

2023年度广州市海珠区人民政府江海街道办事处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市海珠区人民政府江海街道 办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府江海街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（二）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合

理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和環境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处

理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（九）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政

策，做好党的统战工作。

（十二）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

街道办事处内设机构8个，分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。此外，街道办事处下属事业单位有4个，分别是：退役军人服务站、市容环境卫生监督检查所、综合服务中心、综合保障中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办事处本级和下属3个预算单位，分别是：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）、广州市海珠区江海街道综合保障中心、广州市海珠区江海街道综合服务中心、广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所。

# 第二部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,602.23	一、一般公共服务支出	31	4,498.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,148.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	38.32
八、其他收入	8	38.24	八、社会保障和就业支出	38	1,150.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,664.48
	10		十、节能环保支出	40	54.46
	11		十一、城乡社区支出	41	8,086.44
	12		十二、农林水支出	42	27.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	286.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	709.02
	23		二十三、其他支出	53	257.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,788.54	<b>本年支出合计</b>	57	16,782.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.23	年末结转和结余	59	137.29
<b>总计</b>	30	16,919.77	<b>总计</b>	60	16,919.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,788.54	16,750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
201	一般公共服务支出	4,504.85	4,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,011.41	3,973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
2010301	行政运行	2,182.90	2,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,742.13	1,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.38	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24
20105	统计信息事务	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2079902	宣传文化发展专项支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.94	1,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.99	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,664.48	1,664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,661.28	1,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,580.67	1,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,086.44	8,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,121.15	2,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.57	2,091.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,741.92	5,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,624.28	5,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	653.16	653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,782.48	5,206.84	11,575.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,498.79	4,154.08	344.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,005.35	3,908.19	97.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,182.90	2,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,742.13	1,725.29	16.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360.99	245.89	115.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360.33	245.89	114.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.94	765.96	384.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	263.07	8.08	254.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	253.99	0.00	253.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.99	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,664.48	0.00	1,664.48	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	1,661.28	0.00	1,661.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,580.67	0.00	1,580.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,086.44	0.00	8,086.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,121.15	0.00	2,121.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.57	0.00	2,091.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,741.92	0.00	5,741.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,624.28	0.00	5,624.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	709.02	0.00	709.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	653.16	0.00	653.16	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	338.73	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	314.43	0.00	314.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.70	0.00	257.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218.64	0.00	218.64	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218.64	0.00	218.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,602.23	一、一般公共服务支出	33	4,466.60	4,466.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,148.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8.53	8.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.32	38.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,150.94	1,150.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,664.48	1,664.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.46	54.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,086.44	2,196.07	5,890.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.00	27.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286.80	286.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	709.02	709.02	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	257.70	0.00	257.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,750.30	<b>本年支出合计</b>	59	16,750.30	10,602.23	6,148.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,750.30	<b>总计</b>	64	16,750.30	10,602.23	6,148.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,602.23	5,206.84	5,395.39
201	一般公共服务支出	4,466.60	4,154.08	312.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,973.17	3,908.19	64.98
2010301	行政运行	2,182.90	2,182.90	0.00
2010350	事业运行	1,742.13	1,725.29	16.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.14	0.00	48.14
20105	统计信息事务	66.46	0.00	66.46
2010505	专项统计业务	35.25	0.00	35.25
2010507	专项普查活动	29.84	0.00	29.84
2010508	统计抽样调查	1.38	0.00	1.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.99	0.00	65.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.99	0.00	65.99
20132	组织事务	360.99	245.89	115.09
2013201	行政运行	0.66	0.00	0.66
2013299	其他组织事务支出	360.33	245.89	114.44
204	公共安全支出	8.53	0.00	8.53
20402	公安	8.53	0.00	8.53
2040299	其他公安支出	8.53	0.00	8.53
207	文化旅游体育与传媒支出	38.32	0.00	38.32
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55
2070199	其他文化和旅游支出	3.45	0.00	3.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.32	0.00	30.32
2079902	宣传文化发展专项支出	30.32	0.00	30.32

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,150.94	765.96	384.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00
20802	民政管理事务	263.07	8.08	254.99
2080201	行政运行	8.08	8.08	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	253.99	0.00	253.99
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	643.99	643.99	0.00
2080501	行政单位离退休	243.23	243.23	0.00
2080502	事业单位离退休	33.82	33.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.26	244.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.69	122.69	0.00
20807	就业补助	29.76	0.00	29.76
2080799	其他就业补助支出	29.76	0.00	29.76
20809	退役安置	13.47	0.00	13.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.71	0.00	4.71
2080999	其他退役安置支出	8.76	0.00	8.76
20810	社会福利	59.00	0.00	59.00
2081006	养老服务	59.00	0.00	59.00
20811	残疾人事业	6.77	0.00	6.77
2081105	残疾人就业	2.80	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	0.00	3.97
20828	退役军人管理事务	113.88	113.88	0.00
2082850	事业运行	113.88	113.88	0.00
210	卫生健康支出	1,664.48	0.00	1,664.48
21004	公共卫生	1,661.28	0.00	1,661.28
2100408	基本公共卫生服务	1.21	0.00	1.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,580.67	0.00	1,580.67

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	79.40	0.00	79.40
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.00	1.20
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46
212	城乡社区支出	2,196.07	0.00	2,196.07
21201	城乡社区管理事务	2,121.15	0.00	2,121.15
2120102	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.57	0.00	2,091.57
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	44.92	0.00	44.92
2120501	城乡社区环境卫生	44.92	0.00	44.92
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	286.80	286.80	0.00
22102	住房改革支出	286.80	286.80	0.00
2210201	住房公积金	286.80	286.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	709.02	0.00	709.02
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86
22402	消防救援事务	653.16	0.00	653.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240204	消防应急救援	338.73	0.00	338.73
2240299	其他消防救援事务支出	314.43	0.00	314.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,637.80	302	商品和服务支出	281.00
30101	基本工资	387.60	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	1,300.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	468.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	449.63	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.26	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	122.69	30207	邮电费	22.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.18
30112	其他社会保障缴费	278.73	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	408.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	976.85	30214	租赁费	3.76
303	对个人和家庭的补助	288.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	284.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.48
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,925.84		公用经费合计	281.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,148.07	6,148.07	0.00	6,148.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,890.37	5,890.37	0.00	5,890.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,741.92	5,741.92	0.00	5,741.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	117.64	117.64	0.00	117.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,624.28	5,624.28	0.00	5,624.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	148.45	148.45	0.00	148.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	148.45	148.45	0.00	148.45	0.00
229	其他支出	0.00	257.70	257.70	0.00	257.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	218.64	218.64	0.00	218.64	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	218.64	218.64	0.00	218.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.06	39.06	0.00	39.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.56	34.56	0.00	34.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.20	0.00	28.20	17.80	10.40	0.00	28.20	0.00	28.20	17.80	10.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市海珠区人民政府江海街道 办事处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度总收入16,919.77万元，其中本年收入16,788.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,602.23万元，比上年决算数增加215.25万元，增长2.1%。主要变动情况：一是增加疫情防控补助经费投入，二是增加消防工作业务经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,148.07万元，比上年决算数增加2,206.66万元，增长56%。主要变动情况：一是增加疫情防控资金投入，二是增加消防业务工作经费投入，三是增加微改造工程投入经费；四是街道综合经费由一般公共预算转为政府性基金，五是增加颐康站建设投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入38.24万元，比上年决算数增加11.08万元，增长40.8%。主要变动情况：一是增加无偿献血先进集体和个人奖励经费；二是增加送春风、关爱计生困境家庭慰问经费；三是增加慈善捐款返还；四是增加基层社区工作者经费。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度总支出16,919.77万元，其中本年支出16,782.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,206.84万元，比上年决算数减少1,031.4万元，下降16.5%。主要变动情况：一是市场监管所人员3月转隶市场监管局，3-12月相应人员经费和公用经费划拨回市场监管局；二是居委专职人员经费由基本支出改为项目支出，基本支出人员经费较上年减少。

2. 项目支出11,575.64万元，比上年决算数增加3,474.41万元，增长42.9%。主要变动情况：一是居委专职人员经费及部分雇员人员经费由基本支出改为项目支出，项目人员经费增加；二是增加疫情防控经费用于支付2022年“1022”疫情支出；三是增加消防业务工作经费支出；四是增加微改造工程投入经费；五是增加五经普项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度财政拨款收入合计16,750.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,602.23万元，比上年决算数增加215.25万元，增长2.1%；主要变动情况：一是增加疫情防控补助经费投入，二是增加消防工作业务经费投入；政府性基金预算财政拨款收入6,148.07万元，比上年决算数增加2,206.66万元，增长56%；主要变动情况：一是增

加疫情防控资金投入，二是增加微改造工程投入经费；三是街道综合经费由一般公共预算转为政府性基金，五是增加颐康站建设投入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度财政拨款支出合计16,750.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,602.23万元，比年初预算数增加1,744.81万元，增长19.7%；主要变动情况：一是年中下达宣传文化支出，二是年中下达疫情防控经费用于支付2022年“1022”疫情支出，三是年中下达消防业务工作经费，四是年中下达垃圾分类专项经费；政府性基金预算财政拨款支出6,148.07万元，比年初预算数增加2,537.23万元，增长70.3%；主要变动情况：一是年中下达微改造工作经费，二是年中下达垃圾分类专项经费，三是年中下达的街道综合经费补充经费由一般公共预算转为政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州市海珠区人民政府江海街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.2万元，完成全年预算28.2万元的100%，比上年决算数增加19.47万元，增长223%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.2万元，完成预

算28.2万元的100%，比上年决算数增加19.47万元，增长223%；其中：公务用车购置支出决算为17.8万元，完成预算17.8万元的100%，比上年决算数增加17.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.4万元，完成预算10.4万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长19.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年新购置1辆公务车，公务用车购置费比上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.2万元，其中：公务用车购置支出为17.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、创文、精准扶贫所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无安排公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无安排公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出247.31万元，比上年决算数减少8.35万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年机关运行经费支出比上年略减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,508.24万元，其中：政府采购货物支出250.87万元、政府采购工程支出541.92万元、政府采购服务支出715.45万元。授予中小企业合同金额908.09万元，占政府采购支出总额的60.21%，其中：授予小微企业合同金额505.56万元，占授予中小企业合同金额的55.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.78%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是电动厢式货车1辆，多用途货车1辆，八桶垃圾收运车5辆，二十四桶垃圾收运车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目66个，共涉及资金5395.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环卫综合经费、街道统筹保障经费等24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6148.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年度，本部门未开展重点项目绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出10,602.23万元，政府性基金预算支出6148.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，办事处履职效能和管理效能均为良好。科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，压减一般性支出，狠抓预算执行，提高预算支出进度，不断加强资金管理、资产管理、采购管理，厉行勤俭节约，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及90个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16829.56万元，执行数16782.48万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是增强履职效能。能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，围绕中心，在区委、区政府的正确领导下，全力以赴推进街道党建、经济发展、综合治理、社会服务、城市管理等各项工作。二是增强管理效能。能够科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，压减一般性支出，狠抓预算执行支出进度，不断加强资金管理、资产管理、采购管理，厉

行勤俭节约，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。存在问题：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标；二是加强预算执行动态分析，完善预算执行分析机制；三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。

“环卫综合经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3926.68万元，执行数为3926.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展环境卫生清扫保洁工作；二是深化垃圾分类工作，强化生活垃圾处理减量化、资源化；三是开展灭蚊消杀、环境整治行动，做好防控登革热工作。发现的问题及原因主要是：部分环卫工人操作不够规范，安全意识不够强，环卫队伍的建设需进一步提升。下一步改进措施主要是：开展安全操作和安全教育，积极完善环卫工人员保障体系，建立更加科学合理的环卫用工机制。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。