

2023年度广州市海珠区人民政府江南中街道 办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处概 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南中街道办事处 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南中街道办事处 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南中街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府江南中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环境整治工作，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）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）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。

（十一）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。

（十二）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7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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；街道办事处下属公益一类事业单位4个，分别是广州市海珠区江南中街道综合服务中心、广州市海珠区江南中街道综合保障中心、广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所和广州市海珠区江南中街道退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人民政府江南中街道办事处2023年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公益一类事业单位3个，分别是：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）、广州市海珠区江南中街道综合服务中心、广州市海珠区江南中街道综合保障中心和广州市海珠区江南中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南中街道办事处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南中街道办事处 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	8,852.86	一、一般公共服务支出	31	3,680.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,193.57	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	0.57
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	57.04
八、其他收入	8	3.43	八、社会保障和就业支出	38	1,926.57
	9		九、卫生健康支出	39	170.39
	10		十、节能环保支出	40	43.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,918.43
	12		十二、农林水支出	42	15.13
	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	776.68
	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	343.22
	23		二十三、其他支出	53	2,133.75
	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
本年收入合计	27	15,049.86	本年支出合计	57	15,064.78
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	17.92	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	15,067.78	总计	60	15,067.78

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南中街道办事处

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	15,049.86	15,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
201	一般公共服务支出	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.84	3,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,856.67	1,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	527.55	527.55	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	933.62	933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.16	10.16	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	4.50	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,926.57	1,926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	353.93	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.56	1,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	805.26	805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.10	61.10	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	200.38	200.38	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	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.63	1.63	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.67	0.67	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	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,918.43	5,918.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,650.26	1,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,650.26	1,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.00	190.00	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	3,951.83	3,951.83	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	3,951.83	3,951.83	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	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.13	15.13	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	15.13	15.13	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.68	776.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.68	234.68	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
224	灾害防治及应急管理支出	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,118.83	2,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,035.14	2,035.14	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	2,035.14	2,035.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.26	80.26	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	71.61	71.61	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2299999	其他支出	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43

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南中街道办事处

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	15,064.78	5,065.39	9,999.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,680.00	3,370.93	309.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.84	3,209.19	108.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,856.67	1,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	527.55	527.55	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	933.62	824.97	108.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270.75	126.12	144.63	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270.58	126.12	144.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.04	0.00	57.04	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
20701	文化和旅游	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,926.57	1,453.33	473.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	403.93	0.00	403.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	353.93	0.00	353.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.56	1,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	805.26	805.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.10	61.10	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	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.39	1.30	169.09	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	162.87	0.00	162.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,918.43	0.00	5,918.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,650.26	0.00	1,650.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,650.26	0.00	1,650.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,951.83	0.00	3,951.83	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	3,951.83	0.00	3,951.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	126.34	0.00	126.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	126.34	0.00	126.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.13	5.13	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.13	5.13	10.00	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	15.13	5.13	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.68	234.68	542.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	542.00	0.00	542.00	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
22102	住房改革支出	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	317.28	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	317.28	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,133.75	0.00	2,133.75	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	2,035.14	0.00	2,035.14	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	2,035.14	0.00	2,035.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.35	0.00	18.35	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南中街道办事处

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	8,852.86	一、一般公共服务支出	33	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,193.57	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	0.57	0.57	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	57.04	57.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,926.57	1,926.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.39	170.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.00	43.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,918.43	1,840.26	4,078.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.13	15.13	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	776.68	776.68	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	343.22	343.22	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	2,115.40	0.00	2,115.40	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
本年收入合计	27	15,046.43	本年支出合计	59	15,046.43	8,852.86	6,193.57	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				
总计	32	15,046.43	总计	64	15,046.43	8,852.86	6,193.57	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南中街道办事处

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	8,852.86	5,065.39	3,787.48
201	一般公共服务支出	3,680.00	3,370.93	309.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,317.84	3,209.19	108.65
2010301	行政运行	1,856.67	1,856.67	0.00
2010350	事业运行	527.55	527.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	933.62	824.97	108.65
20105	统计信息事务	45.62	0.00	45.62
2010505	专项统计业务	21.75	0.00	21.75
2010507	专项普查活动	23.36	0.00	23.36
2010508	统计抽样调查	0.51	0.00	0.51
20111	纪检监察事务	35.63	35.63	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.63	35.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.16	0.00	10.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.16	0.00	10.16
20132	组织事务	270.75	126.12	144.63
2013201	行政运行	0.17	0.00	0.17
2013299	其他组织事务支出	270.58	126.12	144.46
204	公共安全支出	0.57	0.00	0.57
20402	公安	0.57	0.00	0.57
2040299	其他公安支出	0.57	0.00	0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	57.04	0.00	57.04
20701	文化和旅游	5.79	0.00	5.79
2070109	群众文化	4.50	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.30	0.00	1.30

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.25	0.00	51.25
2079902	宣传文化发展专项支出	51.25	0.00	51.25
208	社会保障和就业支出	1,926.57	1,453.33	473.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00
20802	民政管理事务	403.93	0.00	403.93
2080208	基层政权建设和社区治理	353.93	0.00	353.93
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.56	1,189.56	0.00
2080501	行政单位离退休	805.26	805.26	0.00
2080502	事业单位离退休	61.10	61.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.38	200.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	0.00
20807	就业补助	45.78	0.00	45.78
2080799	其他就业补助支出	45.78	0.00	45.78
20808	抚恤	62.11	62.11	0.00
2080801	死亡抚恤	62.11	62.11	0.00
20809	退役安置	1.63	0.00	1.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.63	0.00	1.63
20811	残疾人事业	7.89	0.00	7.89
2081105	残疾人就业	6.05	0.00	6.05
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	0.00	1.85
20828	退役军人管理事务	201.66	201.66	0.00
2082850	事业运行	201.66	201.66	0.00
210	卫生健康支出	170.39	1.30	169.09
21004	公共卫生	162.87	0.00	162.87
2100408	基本公共卫生服务	0.67	0.00	0.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.81	0.00	72.81

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	89.38	0.00	89.38
21007	计划生育事务	4.53	0.00	4.53
2100799	其他计划生育事务支出	4.53	0.00	4.53
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	0.00	1.68
2109999	其他卫生健康支出	1.68	0.00	1.68
211	节能环保支出	43.00	0.00	43.00
21111	污染减排	43.00	0.00	43.00
2111102	生态环境执法监察	43.00	0.00	43.00
212	城乡社区支出	1,840.26	0.00	1,840.26
21201	城乡社区管理事务	1,650.26	0.00	1,650.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,650.26	0.00	1,650.26
21203	城乡社区公共设施	190.00	0.00	190.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.00	0.00	190.00
213	农林水支出	15.13	5.13	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.13	5.13	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.13	5.13	10.00
221	住房保障支出	776.68	234.68	542.00
22101	保障性安居工程支出	542.00	0.00	542.00
2210108	老旧小区改造	542.00	0.00	542.00
22102	住房改革支出	234.68	234.68	0.00
2210201	住房公积金	234.68	234.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	343.22	0.00	343.22
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94
22402	消防救援事务	317.28	0.00	317.28
2240299	其他消防救援事务支出	317.28	0.00	317.28

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南中街道办事处

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	3,821.09	302	商品和服务支出	300.16
30101	基本工资	319.90	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	1,060.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	396.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.17
30107	绩效工资	371.89	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.38	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	122.83	30207	邮电费	16.50
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	32.89
30112	其他社会保障缴费	28.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	250.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	1,069.81	30214	租赁费	51.93
303	对个人和家庭的补助	942.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	865.20	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	60.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.23
30307	医疗费补助	10.44	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.50

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	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.94
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			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	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			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	4,763.97		公用经费合计	301.42

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南中街道办事处

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	6,193.57	6,193.57	0.00	6,193.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,078.16	4,078.16	0.00	4,078.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,951.83	3,951.83	0.00	3,951.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,951.83	3,951.83	0.00	3,951.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	126.34	126.34	0.00	126.34	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	126.34	126.34	0.00	126.34	0.00
229	其他支出	0.00	2,115.40	2,115.40	0.00	2,115.40	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	2,035.14	2,035.14	0.00	2,035.14	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	2,035.14	2,035.14	0.00	2,035.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.26	80.26	0.00	80.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	71.61	71.61	0.00	71.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	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南中街道办事处

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南中街道办事处

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
23.40	0.00	23.40	16.88	6.52	0.00	23.40	0.00	23.40	16.88	6.52	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南中街道办事处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南中街道办事处2023年度总收入15,067.78万元，其中本年收入15,049.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,852.86万元，比上年决算数减少2,546.46万元，下降22.3%。主要变动情况：一是从2023年3月起，江南中市场监管所在编行政人员10人，由街道办事处转隶至海珠区市场监管局，人员经费支出减少；二是用于街道社会服务管理经费减少；三是街道统筹保障经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,193.57万元，比上年决算数增加4,220.53万元，增长213.9%。主要变动情况：一是海珠区老城区基础设施提升工程项目拨款增加，二是老旧小区改造项目市财政补贴资金增加，三是街道统筹保障经费增加。

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3.43万元，比上年决算数减少16.57万元，下降82.9%。主要变动情况：是区慈善会拨入专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处2023年度总支出15,067.78万元，其中本年支出15,064.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,065.39万元，比上年决算数减少1,141.33万元，下降18.4%。主要变动情况：是从2023年3月起，江南中市场监管所在编行政人员10人，由街道办事处转隶至海珠区市场监管局，人员经费支出减少。

2. 项目支出9,999.39万元，比上年决算数增加2,830.5万元，增长39.5%。主要变动情况：一是基层党建经费项目拨款增加，二是海珠区老城区基础设施提升工程项目经费增加，三是街道社会服务管理经费增加。

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南中街道办事处2023年度财政拨款收入合计15,046.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,852.86万元，比上年决算数减少2,546.46万元，下降22.3%；主要变动情况：一是从2023年3月起，江南中市场监管所在编行政人员10人，由街道办事处转隶至海珠区市场监管局，人员经费支出减少，二是用于街道社会服务管理经费减少，三是街道统筹保障经费减少；政府性基金预算财政拨款收入6,193.57万元，比上年决算数增加4,220.53万元，增长213.9%；主要变动情况：一是海珠区老城区基础设施提升工程项目拨款增加，二是老旧小区改造项目市财政补贴资金增加，三是街道统筹保障经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处2023年度财政拨款支出合计15,046.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,852.86万元，比年初预算数增加791.07万元，增长9.8%；主要变动情况：一是从2023年3月起，江南中市场监管所在编行政人员10人，由街道办事处转隶至海珠区市场监管局，人员经费支出减少，二是用于街道社会服务管理经费减少，三是街道统筹保障经费减少；政府性基金预算财政拨款支出6,193.57万元，比年初预算数增加4,195.82万元，增长210%；主要变动情况：一是海珠区老城区基础设施提升工程项目拨款增加，二是老旧小区改造项目市财政补贴资金增加，三是街道统筹保障经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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南中街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.4万元，完成全年预算23.4万元的100%，比上年决算数增加16.05万元，增长218.6%。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23.4万元，完成预算23.4万元的100%，比上年决算数增加16.05万元，增长218.6%；其中：公务用车购置支出决算为16.88万元，完成预算16.88万元

的100%，比上年决算数增加16.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.52万元，完成预算6.52万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降11.2%；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：根据工作需要，据实支出。

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，购买新能源公务小轿车1辆。

（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23.4万元，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23.4万元，其中：公务用车购置支出为16.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.52万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于城市管理综合整治、安全生产巡查、文件交换及应急用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内公务来访人员的接待支出，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。2023年度我部门无公务接待支出。

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269.36万元，比上年决算数减少62.19万元，下降18.8%。主要增减变动情况是：一是人员编制数量减少；二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，全年实际支出比上年支出有所减少。

（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3,697.39万元，其中：政府采购货物支出40.09万元、政府采购工程支出2,844.89万元、政府采购服务支出812.42万元。授予中小企业合同金额3,660.07万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1,050.25万元，占授予中小企业合同金额的28.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车1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10个，二级项目69个，共涉及资金3787.48万元，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、海珠区老城区基础设施提升工程项目等21个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金6193.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）”、“街道党组织工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出642万元。其中，对“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）”、“街道党组织工作经费”等项目分别委托广东中天粤会计师事务所开展绩效评价。中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目，本次绩效评价得分91分，绩效评价等级为“优”。街道党组织工作经费项目，绩效评价得分88.5分，绩效评价等级为“良”。

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3787.48万元，政府性基金预算支出6193.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2023年度各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“海珠区老城区基础设施提升工程项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,093.69万元，执行数15,046.43万元，完成预算的99.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。依据《2023年度广州市海珠区人民政府江南中街道办事处部门整体支出绩效自评表》的评价指标，本部门进行了认真

分析，得分为93分，绩效等级为“优”。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2023年度各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

江南中街道办事处2023年度部门整体自评情况表：

2023年度，在区委、区政府的坚强领导下，江南中街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定推动实施“百千万工程”头号任务，强党建、稳经济、惠民生、保安全，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

江南中街道继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定推动实施“百千万工程”头号任务，强党建、稳经济、惠民生、保安全，紧扣全区中心工作，着力抓实以下几方面工作：一是党建引领，解锁基层善治密码；二是创优环境，厚植高质量发展沃土；三是商圈升级，点燃经济发展引擎；四是旧颜焕新，推进社区更新改造；五是多点发力，打造全民安全模式。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效管理工作意识不够强，未形成加强预算绩效管理的整体共识，存在重项目轻绩效的现象。（2）绩效指标设置有待提高。部分项目绩效管理仍未够完善，部分绩效指标设置不够精细准确，部分指标的年初预期目标值设置较低。（3）绩效运行监控不够到位，对年内各项目资金使用绩效情况的跟踪监督不够扎实，个别项目预算调剂未同步调剂绩效指标，对后续绩效评价有所影响。

下一步改进措施主要是：（1）进一步压实各部门绩效管理主体责任，推动预算绩效管理工作全面走深走实。强化绩效管

理意识，转变绩效管理财务干的观念，加强对内部科室、事业单位绩效管理工作培训，推动绩效管理向纵深发展，不断提升全街绩效管理工作水平。（2）推进构筑科学全面的绩效指标体系，进一步梳理形成本部门核心绩效指标体系。借助市、区财政局的力量，加强对绩效目标编制审核，提高绩效目标设置水平。（3）进一步加强对预算执行过程中绩效运行情况监控，加强预算执行全流程绩效跟踪监控。强化结果运用，对绩效自评中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现，高度重视财政重点绩效评价结果的应用工作。

海珠区老城区基础设施提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2035.14万元，执行数为2035.14万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是通过“江南西路及背街小巷改造项目”、牌坊建设及涌边景观微改造等工程，逐步优化江南西商圈组团周边环境，打造商圈标识标志和智慧生态系统；二是着力提升人居环境，将居民急难愁盼关键点作为微改造工作的切入点，有序推进青凤、万松路、紫来大街、贵德东、复兴片区微改造项目；三是抓实楼道消防设施更新、排污管道维护、外墙脱落修复等楼栋微改造“里子”工程，解决聚龙新街水浸黑点等历史问题，由表及里激发老城区新活力。

发现的问题及原因主要是：一是项目管理工作经费不足，资金使用效益有待提升；二是要进一步加强商圈的管理工作。

下一步改进措施主要是：一是建立健全的管理运行模式；二是积极争取区财政经费保障，配合不同的节假日主题开展多种形式商圈活动，为老城区注入更多的时尚元素和街区活力。

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。