

2023年度广州市海珠区人民政府素社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素社街道办事处概况

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素社街道办事处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素社街道办事处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素社街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府素社街道办事处的的主要职责是：

（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素社街道综合服务中心、广州市海珠区素社街道综合保障中心、广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区素社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，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区素社街道综合服务中心、广州市海珠区素社街道综合保障中心、广州市海珠区素社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素社街道办事处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素社街道办事处 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	7,535.76	一、一般公共服务支出	31	3,613.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,155.24	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	3.27
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	38.31
八、其他收入	8	24.43	八、社会保障和就业支出	38	1,819.26
	9		九、卫生健康支出	39	106.11
	10		十、节能环保支出	40	28.67
	11		十一、城乡社区支出	41	3,654.37
	12		十二、农林水支出	42	13.74
	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	256.19
	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	80.77
	23		二十三、其他支出	53	98.77
	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	9,715.42	本年支出合计	57	9,713.35
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	155.88	年末结转和结余	59	157.95
总计	30	9,871.30	总计	60	9,871.30

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素社街道办事处

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	9,715.42	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
201	一般公共服务支出	3,613.89	3,613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.21	3,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,833.24	1,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	702.84	702.84	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	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.81	31.81	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,819.26	1,819.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.54	1,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	704.32	704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.74	63.74	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	233.22	233.22	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	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.58	2.58	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.15	19.15	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
2100408	基本公共卫生服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,654.37	3,654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	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	1,962.25	1,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.33	40.33	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	1,921.93	1,921.93	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	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.74	13.74	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	13.74	13.74	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.19	256.19	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	80.77	80.77	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	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.84	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.42	33.42	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00	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	38.50	38.50	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
22999	其他支出	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2299999	其他支出	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43

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素社街道办事处

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	9,713.35	4,739.73	4,973.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,613.89	3,181.37	432.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.21	3,059.20	211.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,833.24	1,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	702.84	702.84	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	734.13	523.12	211.01	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	301.19	122.17	179.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.22	122.17	119.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	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	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,819.26	1,290.62	528.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	313.38	0.00	313.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	313.38	0.00	313.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.54	1,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	704.32	704.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.74	63.74	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	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.11	7.81	98.30	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	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	4.82	5.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	4.82	5.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,654.37	0.00	3,654.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,455.55	0.00	1,455.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,455.55	0.00	1,455.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,962.25	0.00	1,962.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.33	0.00	40.33	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	1,921.93	0.00	1,921.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.57	0.00	116.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	116.57	0.00	116.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.74	3.74	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.74	3.74	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	13.74	3.74	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.19	256.19	0.00	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	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.77	0.00	80.77	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	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.77	0.00	98.77	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	33.42	0.00	33.42	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	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.50	0.00	38.50	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
22999	其他支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.35	0.00	22.35	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素社街道办事处

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	7,535.76	一、一般公共服务支出	33	3,613.89	3,613.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,155.24	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	3.27	3.27	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	38.31	38.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,819.26	1,819.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.11	106.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.67	28.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,654.37	1,575.55	2,078.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.74	13.74	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	256.19	256.19	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	80.77	80.77	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	76.42	0.00	76.42	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	9,691.00	本年支出合计	59	9,691.00	7,535.76	2,155.24	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	9,691.00	总计	64	9,691.00	7,535.76	2,155.24	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素社街道办事处

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	7,535.76	4,739.73	2,796.03
201	一般公共服务支出	3,613.89	3,181.37	432.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.21	3,059.20	211.01
2010301	行政运行	1,833.24	1,833.24	0.00
2010350	事业运行	702.84	702.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.13	523.12	211.01
20105	统计信息事务	36.45	0.00	36.45
2010505	专项统计业务	16.24	0.00	16.24
2010507	专项普查活动	19.62	0.00	19.62
2010508	统计抽样调查	0.58	0.00	0.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.04	0.00	6.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.04	0.00	6.04
20132	组织事务	301.19	122.17	179.02
2013201	行政运行	59.98	0.00	59.98
2013299	其他组织事务支出	241.22	122.17	119.05
204	公共安全支出	3.27	0.00	3.27
20402	公安	3.27	0.00	3.27
2040299	其他公安支出	3.27	0.00	3.27
207	文化旅游体育与传媒支出	38.31	0.00	38.31
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.81	0.00	31.81
2079902	宣传文化发展专项支出	31.81	0.00	31.81

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
208	社会保障和就业支出	1,819.26	1,290.62	528.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50
20802	民政管理事务	313.38	0.00	313.38
2080208	基层政权建设和社区治理	313.38	0.00	313.38
20805	行政事业单位养老支出	1,118.54	1,118.54	0.00
2080501	行政单位离退休	704.32	704.32	0.00
2080502	事业单位离退休	63.74	63.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.22	233.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.25	117.25	0.00
20807	就业补助	18.16	0.00	18.16
2080799	其他就业补助支出	18.16	0.00	18.16
20808	抚恤	66.46	66.46	0.00
2080801	死亡抚恤	66.46	66.46	0.00
20809	退役安置	2.58	0.00	2.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.42	0.00	1.42
2080999	其他退役安置支出	1.16	0.00	1.16
20810	社会福利	175.53	0.00	175.53
2081006	养老服务	175.53	0.00	175.53
20811	残疾人事业	8.49	0.00	8.49
2081105	残疾人就业	8.20	0.00	8.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29
20828	退役军人管理事务	105.62	105.62	0.00
2082850	事业运行	105.62	105.62	0.00
210	卫生健康支出	106.11	7.81	98.30
21004	公共卫生	90.89	0.00	90.89
2100401	疾病预防控制机构	19.15	0.00	19.15
2100408	基本公共卫生服务	0.65	0.00	0.65

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.19	0.00	2.19
2100499	其他公共卫生支出	68.90	0.00	68.90
21007	计划生育事务	10.26	4.82	5.45
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	4.82	5.45
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.96	0.00	1.96
2109999	其他卫生健康支出	1.96	0.00	1.96
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67
212	城乡社区支出	1,575.55	0.00	1,575.55
21201	城乡社区管理事务	1,455.55	0.00	1,455.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,455.55	0.00	1,455.55
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	13.74	3.74	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.74	3.74	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.74	3.74	10.00
221	住房保障支出	256.19	256.19	0.00
22102	住房改革支出	256.19	256.19	0.00
2210201	住房公积金	256.19	256.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.77	0.00	80.77
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	54.84	0.00	54.84
2240299	其他消防救援事务支出	54.84	0.00	54.84

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素社街道办事处

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	3,616.27	302	商品和服务支出	280.18
30101	基本工资	335.26	30201	办公费	21.07
30102	津贴补贴	1,097.48	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	380.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	411.65	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.93	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	116.57	30207	邮电费	15.73
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	80.00
30112	其他社会保障缴费	79.43	30211	差旅费	6.77
30113	住房公积金	283.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.16	30213	维修（护）费	5.31
30199	其他工资福利支出	676.40	30214	租赁费	5.03
303	对个人和家庭的补助	843.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	768.06	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	66.46	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	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.21
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	57.39

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	9.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.35
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	4,459.35		公用经费合计	280.38

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素社街道办事处

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	2,155.24	2,155.24	0.00	2,155.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,078.82	2,078.82	0.00	2,078.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,962.25	1,962.25	0.00	1,962.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,921.93	1,921.93	0.00	1,921.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.57	116.57	0.00	116.57	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	116.57	116.57	0.00	116.57	0.00
229	其他支出	0.00	76.42	76.42	0.00	76.42	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	33.42	33.42	0.00	33.42	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	33.42	33.42	0.00	33.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	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素社街道办事处

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素社街道办事处

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
27.15	0.00	27.15	17.98	9.17	0.00	27.15	0.00	27.15	17.98	9.17	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素社街道办事处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素社街道办事处2023年度总收入9,871.3万元，其中本年收入9,715.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,535.76万元，比上年决算数减少1,533.25万元，下降16.9%。主要变动情况：环卫综合经费、街道统筹保障经费等项目由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,155.24万元，比上年决算数增加1,628.66万元，增长309.3%。主要变动情况：环卫综合经费、街道统筹保障经费等项目由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

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24.43万元，比上年决算数增加18.54万元，增长315.1%。主要变动情况：上级职能部门拨入的专项经费增加了。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府素社街道办事处2023年度总支出9,871.3万元，其中本年支出9,713.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,739.73万元，比上年决算数减少773.74万元，下降14%。主要变动情况：社区居委会专职人员经费区级部分由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出4,973.63万元，比上年决算数增加863.66万元，增长21%。主要变动情况：社区居委会专职人员经费区级部分由基本支出调整为项目支出。

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素社街道办事处2023年度财政拨款收入合计9,691万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,535.76万元，比上年决算数减少1,533.25万元，下降16.9%；主要变动情况：环卫综合经费、街道统筹保障经费等项目由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入2,155.24万元，比上年决算数增加1,628.66万元，增长309.3%；主要变动情况：环卫综合经费、街道统筹保障经费等项目由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入；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）；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素社街道办事处2023年度财政拨款支出合计9,691万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,535.76万元，比年初预算数增加158.85万元，增长2.2%；主要变动情况：一是加大基层党建工作投入，年中增加了党建工作经费；二是加大了消防投入，年中增加了消防工作业务经费；政府性基金预算财政拨款支出2,155.24万元，比年初预算数增加687.12万元，增长46.8%；主要变动情况：一是年中增加了海珠区老城区基础设施提升工程项目、城市更新项目经费；二是加大了民生投入，年中增加了社会救助服务示范站点建设项目资金；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）；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素社街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.15万元，完成全年预算27.15万元的100%，比上年决算数增加18.42万元，增长211%。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27.15万元，完成预算27.15万元的100%，比上年决算数增加18.42万元，增长211%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.17万元，完成预算9.17

万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长5%；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，在预算范围内开支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置了一辆公务用车。

（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27.15万元，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27.15万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.17万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、市内因公出行等车辆燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度无公务接待费支出。

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238.26万元，比上年决算数减少26.41万元，下降10%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减支出。

（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555.88万元，其中：政府采购货物支出47.7万元、政府采购工程支出27.03万元、政府采购服务支出481.15万元。授予中小企业合同金额425.26万元，占政府采购支出总额的76.5%，其中：授予小微企业合同金额116.89万元，占授予中小企业合同金额的27.5%；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69.37%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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35个，二级项目65个，共涉及资金2796.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城市更新项目资金、环卫综合经费等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2155.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一一%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度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7535.76万元，政府性基金预算支出2,155.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度各项工作开展有序，社会运行平稳。我单位按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，结合本年工作计划及资金安排，对单位整体绩效目标进行了设置，在设置绩效时对项目绩效内容编报完整性和内容真实性把控程度有所提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评及“环卫综合经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9817.51万元，执行数9715.42万元，完成预算的98.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，在区委、区政府的坚强领导下，素社街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实党中央和省、市、区各项决策部署，牢牢把握高质量发展主线，积极推动落实经济社会高质量发展，奋力推进“百千万工程”落地见效，创新实施竞标争先、“亮诺、亮绩、亮牌”行动，全力促进辖区平安、和谐、稳定、发展、繁荣，各项工作呈现出强基固本、破局开新的大好局面。强化政治思想建设，推进党建质量提升，着力打造党建工作新品牌，有效激发基层治理“新动能”，素社街道党工委党校被评为广东省“百个镇党校示范点”；用心办好民生实事，持续增进民生福祉，我

街颐康中心被正式授予广州市四星级居家社区养老服务机构，创新举办海珠区首个街级慈善公益节，动员企业家和爱心人士积极支持街道建设及特殊困难群体帮扶；提升基层治理效能，增强为民服务能力，通过深化和谐社区和老年友好示范社区创建工作，促进社区居民“急难愁盼”问题落地解决；开展环境整治，提高保洁质量，全力推进辖内人居环境整改提升，助推巩卫工作提质增效。抓实垃圾分类“关键小事”，力促垃圾分类难点变亮点，2023年上半年考核获得优+等次，在海珠区排名第一。发现的问题及原因主要是：一是缺乏科学合理的预算管理体系。目前，街道的预算管理体系不够科学合理，预算编制不够精细，预算执行不够严格，导致预算与实际支出存在较大的差异。二是预算绩效管理观念不深入，绩效目标设置不够合理。一方面部门整体绩效目标无法完全与关键指标匹配。部门设置的绩效指标仅仅只能反映某一部分工作，无法涵盖所有的工作任务。另一方面绩效指标的指标值设置不够合理。部分指标设置偏低，不能准确体现工作完成性。下一步改进措施主要是：一是加强部门整体目标与关键指标的衔接度，合理设置绩效目标。根据党委、政府的决策部署，结合本级或上级国民经济和社会发展规划、行业发展规划和任务目标，梳理出部门年度工作任务；对每项职责、目标、任务要达到的产出和效果进行合理地预测，以指标化和标准化形式进行描述，提炼出反映履职能力的核心指标，并将其确定为相应的部门整体绩效指标，确保绩效指标既能体现部门整体任务又能反映关键绩效目标。二是绩效指标的指标值应尽可能量化，且指标值需合理适中，不得过高或过低。最大程度实现指标值设置的合理性。三是强化绩效目标审核工作。通过部门内部审核、邀请相关

专家复核等审核方式，从源头进行把控。

“环卫综合经费”项目绩效自评情况：环卫综合经费项目全年预算数为1323.90万元，执行数为1323.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过环卫综合经费项目的运行，紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，完成了各项工作任务，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类、病媒生物防制工作。加强街道辖内的环境卫生综合整治工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；为辖区群众创造“干净、整洁、平安、有序”生活环境。环监所在街党工委、办事处的全力支持及在区有关职能部门的指导下，紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，较好完成了如下各项工作任务：1、结合新型城市化发展要求，不断探索垃圾分类新思路、新举措，增强创新意识，探索垃圾分类新模式，在市、区职能部门的指导下，扎实推进垃圾分类工作，逐步建设美丽、宜居素社家园；2、加强街辖区内市容环境卫生的监督检查力度。一是重点加强内街巷的卫生保洁，深化精细化管理，做好市容环境提升整治行动工作，进一步提升我街的城市容貌干净、整洁水平、优化城市环境；做好大件杂物和建筑余泥的管理，加强和规范辖区居民装饰建筑废弃物管理工作，确保垃圾收集点不积存垃圾、地面无积水污水无臭气扰民问题发生；3、不断提升服务水平，优化环卫设施，更换破旧的垃圾桶、果皮箱、做好环卫车辆的养护，整合环卫资源，美化城区环境，积极开展对垃圾围蔽点及垃圾转运点升级改造工作；4、加强监督巡查，落实强制执行，对拒不整改的按相关条例进行行政执法，不断推进生活垃圾分类工作，完善工作机制，提升垃圾分类工作成效，加强日常巡查督导，建立巡查

督导机制，及时发现问题指导责任方落实整改；落实设备设施的优化提升，对标市区工作要求；落实人员桶点值守，聘请志愿者、专职守桶员，对非物业小区误时投放点进行值守，切实做好垃圾分类引导工作；5、全面加强“登革热”防控工作，通过网站、微信公众号、入户宣传、集市活动等多种方式拓宽宣传面，积极宣传登革热防治知识，增加作业人员消杀频次，最大限度降低蚊虫繁殖速度，有效切断登革热传播途径。主要存在的问题：1、垃圾分类选择存在一定的困难；2、非税收入催收工作有待改善；3、环卫作业队伍专业化水平有待提高。下一步改进措施主要是：提前测评、慎重选址，争取居民的支持，加大宣传垃圾分类这一新时尚的力度，让辖内居民产生共鸣；积极普及税收基础知识，让通过上门宣传、知识小讲堂等多种方式，提高居民与机团单位交税的自觉性，让税收取之于民、用之于民这一观念深入人心；逐步系统化的培训环卫作业人员的作业技术知识，提升环卫作业队伍专业化水平，将理论转化为提高工作效率的动力。

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。