2023年度广州市天河区人民政府冼村街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府冼村街道办事处概况

- 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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府冼村街道 办事处概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府冼村街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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；

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策；

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访；

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合

执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权；

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用；

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务；

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力；

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理；

（十）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，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议；

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

洗村街道党工委、街道办事处设下列8个党政机构及4个事业单位。

- (一) 党政综合办公室（人大工委办公室）
- (二) 党建工作办公室（组织人事办公室）
- (三) 纪检监察办公室
- (四) 公共服务办公室（党群服务中心）
- (五) 综合治理办公室
- (六) 综合行政执法办公室（综合行政执法队）
- (七) 应急管理办公室
- (八) 城市管理办公室
- (九) 广州市天河区冼村街道综合服务中心
- (十) 广州市天河区冼村街道综合保障中心
- (十一) 广州市天河区冼村街道退役军人服务站
- (十二) 广州市天河区冼村街道财务结算中心

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区人民政府冼村街道办事处2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市天河区冼村街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,327.28	一、一般公共服务支出	31	3,302.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	393.88	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	0.69
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	42.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	678.53
	9		九、卫生健康支出	39	88.56
	10		十、节能环保支出	40	26.27
	11		十一、城乡社区支出	41	6,678.57
	12		十二、农林水支出	42	30.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.05
	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	812.77
	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	15.97
	23		二十三、其他支出	53	12.98
	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	11,721.66	本年支出合计	57	11,689.12
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	578.25	年末结转和结余	59	610.79
总计	30	12,299.91	总计	60	12,299.91

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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		11,721.66	11,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	3,302.44	3,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20101	人大事务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,844.62	2,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,693.63	1,693.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.60	809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	94.66	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010501	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.85	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.17	19.17	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.84	682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.67	40.67	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
2100499	其他公共卫生支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,706.81	6,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,718.71	4,718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,638.29	4,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.05	1,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.05	1,375.05	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	348.76	348.76	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	348.76	348.76	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	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.72	3.72	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	22.24	22.24	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.05	0.05	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
21401	公路水路运输	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.77	812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.77	812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.49	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.98	12.98	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	11.80	11.80	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	1.18	1.18	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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		11,689.12	3,581.17	8,107.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,302.44	2,036.78	1,265.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,844.62	2,035.03	809.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,693.63	1,693.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.60	0.00	809.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	94.66	1.75	92.91	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	86.07	0.00	86.07	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.17	0.00	19.17	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
2079902	宣传文化发展专项支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.53	75.35	603.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	505.54	0.00	505.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	504.04	0.00	504.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.67	0.00	40.67	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
2100499	其他公共卫生支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,678.57	655.58	6,022.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,690.48	655.58	4,034.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,610.06	655.58	3,954.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.14	0.00	232.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.14	0.00	232.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.05	0.00	1,375.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.05	0.00	1,375.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.76	0.00	348.76	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	348.76	0.00	348.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.24	0.00	22.24	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	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.05	0.00	0.05	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
21401	公路水路运输	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.77	812.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.77	812.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.49	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.18	0.00	1.18	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,327.28	一、一般公共服务支出	33	3,301.94	3,301.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.88	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	0.69	0.69	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	42.00	42.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	678.53	678.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.56	88.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.27	26.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,678.57	6,297.67	380.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.28	30.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.05	0.05	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	812.77	812.77	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	15.97	15.97	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	12.98	0.00	12.98	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	11,721.16	本年支出合计	59	11,688.62	11,294.74	393.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	378.68	年末财政拨款结转和结余	60	411.23	411.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	378.68		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	12,099.85	总计	64	12,099.85	11,705.96	393.88	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,294.74	3,581.17	7,713.57
201	一般公共服务支出	3,301.94	2,036.78	1,265.16
20101	人大事务	29.71	0.00	29.71
2010102	一般行政管理事务	24.95	0.00	24.95
2010199	其他人大事务支出	4.76	0.00	4.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,844.62	2,035.03	809.60
2010301	行政运行	1,693.63	1,693.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.60	0.00	809.60
2010350	事业运行	341.40	341.40	0.00
20105	统计信息事务	94.16	1.75	92.41
2010501	行政运行	1.75	1.75	0.00
2010507	专项普查活动	86.07	0.00	86.07
2010508	统计抽样调查	6.35	0.00	6.35
20132	组织事务	333.45	0.00	333.45
2013299	其他组织事务支出	333.45	0.00	333.45
204	公共安全支出	0.69	0.69	0.00
20406	司法	0.69	0.69	0.00
2040601	行政运行	0.69	0.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00
20701	文化和旅游	22.84	0.00	22.84
2070109	群众文化	19.96	0.00	19.96
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	0.00	2.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.17	0.00	19.17
2079902	宣传文化发展专项支出	19.17	0.00	19.17

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	678.53	75.35	603.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.50	0.00	17.50
2080105	劳动保障监察	17.50	0.00	17.50
20802	民政管理事务	505.54	0.00	505.54
2080208	基层政权建设和社区治理	504.04	0.00	504.04
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00
2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
20807	就业补助	6.92	0.00	6.92
2080799	其他就业补助支出	6.92	0.00	6.92
20809	退役安置	0.42	0.00	0.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.42	0.00	0.42
20810	社会福利	56.43	0.00	56.43
2081001	儿童福利	18.00	0.00	18.00
2081002	老年福利	38.43	0.00	38.43
20828	退役军人管理事务	7.12	0.00	7.12
2082804	拥军优属	7.12	0.00	7.12
20899	其他社会保障和就业支出	9.25	0.00	9.25
2089999	其他社会保障和就业支出	9.25	0.00	9.25
210	卫生健康支出	88.56	0.00	88.56
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	83.25	0.00	83.25
2100408	基本公共卫生服务	4.53	0.00	4.53
2100409	重大公共卫生服务	15.25	0.00	15.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.67	0.00	40.67
2100499	其他公共卫生支出	22.81	0.00	22.81

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
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10
21099	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22
2109999	其他卫生健康支出	4.22	0.00	4.22
211	节能环保支出	26.27	0.00	26.27
21111	污染减排	26.27	0.00	26.27
2111102	生态环境执法监察	26.27	0.00	26.27
212	城乡社区支出	6,297.67	655.58	5,642.09
21201	城乡社区管理事务	4,690.48	655.58	4,034.90
2120104	城管执法	80.42	0.00	80.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,610.06	655.58	3,954.48
21203	城乡社区公共设施	232.14	0.00	232.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.14	0.00	232.14
21205	城乡社区环境卫生	1,375.05	0.00	1,375.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.05	0.00	1,375.05
213	农林水支出	30.28	0.00	30.28
21301	农业农村	3.72	0.00	3.72
2130199	其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.24	0.00	22.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.24	0.00	22.24
21399	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32
2139999	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32
214	交通运输支出	0.05	0.00	0.05
21401	公路水路运输	0.05	0.00	0.05
2140112	公路运输管理	0.05	0.00	0.05
221	住房保障支出	812.77	812.77	0.00
22102	住房改革支出	812.77	812.77	0.00
2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00

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
2210203	购房补贴	615.49	615.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.97	0.00	15.97
22402	消防救援事务	15.97	0.00	15.97
2240299	其他消防救援事务支出	15.97	0.00	15.97

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	2,928.72	302	商品和服务支出	447.17
30101	基本工资	266.66	30201	办公费	24.96
30102	津贴补贴	959.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	456.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	99.73	30205	水费	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.67	30206	电费	34.85
30109	职业年金缴费	96.79	30207	邮电费	13.27
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	13.20
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.97
30199	其他工资福利支出	646.73	30214	租赁费	19.31
303	对个人和家庭的补助	203.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.57	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	13.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.24
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	156.23

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	9.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.64
			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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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	3,132.17		公用经费合计	449.01

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	393.88	393.88	0.00	393.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	380.90	380.90	0.00	380.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.76	348.76	0.00	348.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.76	348.76	0.00	348.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	32.14	32.14	0.00	32.14	0.00
229	其他支出	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	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：广州市天河区人民政府洗村街道办事处

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
104.17	0.00	104.17	18.00	86.17	0.00	104.12	0.00	104.12	18.00	86.12	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度总收入12,299.91万元，其中本年收入11,721.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,327.28万元，比上年决算数增加1,261.47万元，增长12.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出预算收入增加，二是城乡社区支出预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入393.88万元，比上年决算数增加261.16万元，增长196.8%。主要变动情况：城乡社区支出预算收入增加。

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0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到统计局下拨经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度总支出12,299.91万元，其中本年支出11,689.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,581.17万元，比上年决算数减少603.4万元，下降14.4%。主要变动情况：预算口径调整导致部分经费由基本支出转入项目支出中列支。

2. 项目支出8,107.95万元，比上年决算数增加1,893.38万元，增长30.5%。主要变动情况：一是预算口径调整导致部分经费由基本支出转入项目支出中列支。二是办公费、委托业务费、办公设备购置、大型修缮等支出增加。

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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度财政拨款收入合计11,721.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,327.28万元，比上年决算数增加1,261.47万元，增长12.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出预算收入增加，二是城乡社区支出预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入393.88万元，比上年决算数增加261.16万元，增长196.8%；主要变动情况：城乡社区支出预算收入增加；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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度财政拨款支出合计11,688.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,294.74万元，比年初预算数增加1,580.88万元，增长16.3%；

主要变动情况：办公费、委托业务费、办公设备购置、大型修缮等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出393.88万元，比年初预算数增加250.8万元，增长175.3%；主要变动情况：区财政年中追加垃圾分类经费、环卫保洁专项经费等经费；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：与年初预算数持平。

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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.12万元，完成全年预算104.17万元的100%，比上年决算数增加33.16万元，增长46.7%。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104.12万元，完成预算104.17万元的100%，比上年决算数增加33.16万元，增长46.7%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为86.12万元，完成预算86.17万元的99.9%，比上年决算数增加15.16万元，增长21.4%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购置公务用车1台。

（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104.12万元，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104.12万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出86.12万元，公务用车保有量为18辆，主要用于主要用于执法队执法及环卫作业运作。

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。我单位无公务接待费支出。

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441.1万元，比上年决算数增加85.07万元，增长23.9%。主要增减变动情况是：一是本年新购置公务用车1台。二是支付2022年度机关运行经费欠款。

（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1,254.13万元，其中：政府采购货物支出51.93万元、政府采购工程支出132.96万元、政府采购服务支出1,069.23万元。授予中小企业合同金额1,250.84万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额

782.1万元，占授予中小企业合同金额的62.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.63%，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100%。

（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18辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法队用车和环卫专用作业用车；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46个，二级项目106个，共涉及资金7713.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金393.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对垃圾分类经费项目、综合养老服务中心(颐康中心)项目、出租屋管理专项经费项目、环卫保洁专项经费项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3418.19万元，政府性基金预算支出203.57万元。从评价情况来看，我单位上述4个项目支出目标基本完成，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出11294.74万元，政府性基金预算支出393.88万元。从评价情况来看，我单位整体支出目标基本完成，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及106个二级项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11925.4万元，执行数11688.62万元，完成预算的98.01%。

2. 部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，洗村街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“在十个方面争当先锋”工作措施，坚持以党建为引领、以人民为中心，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，开创党建引领突出、经济高质量发展、社会和谐稳定、城区环境美丽宜居、民生福祉持续增进的基层治理新局面，奋力推进街道各项工作高质量发展迈上新台阶。

3. 发现的问题及原因主要是：一是部分二次分配经费目标设定不统一，预算使用范围不够详细。二是业务科室对于绩效指标设置不够精确，需要进一步细化产出、效益指标。

4. 下一步改进措施主要是一是在进行二次分配项目录入前，对于绩效目标及绩效指标不明确的项目，将事前联系分配预算的业务科室细化相关绩效信息；二是将通过绩效相关业务培训以及与同类型单位交流学习的方式进一步督促业务科室细化绩效指标。

垃圾分类经费项目绩效自评情况：

1. 项目全年预算数为55.49万元，执行数为55.49万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况主要是：2023年度完成了辖内的垃圾分类工作，一方面深化垃圾分类宣传培训。持续开展形式多样的垃圾分类宣传活动（如“全民行动日”、“四进”、“小手拉大手”、“入户宣传”等主题活动）做到“周周有宣传、月月有活动”，深化辖区各社区和物管单位垃圾分类宣传工作，营造浓厚的宣传氛围。截止11月6日开展垃圾分类入户宣传32100户，入户率为113%；主题宣传活动23次，覆盖人数3500人次；开展垃圾分类培训活动14场，培训保洁、物业人员1000人次。另一方面提升居民参与垃圾分类的幸福感和获得感，洗村街打造3个星级投放点标杆。3个星级投放点创建任务已按计划按量完成。垃圾分类专项经费项目规范，资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到，社会效益、环境效益、群众满意度效益显著、项目可持续性较强。

3. 发现的问题及原因主要是：一是居民分类投放意识不高。二是物业管理单位垃圾分类主体责任感不强。三是故守桶引导力度不够，垃圾精准分类率较低。

4. 下一步改进措施主要是：一是加大垃圾分类培训力度。二是党建引领垃圾分类。三是强化投放点分类投放现场督导。四是持续开展生活垃圾分类考核评估。

综合养老服务中心(颐康中心)项目绩效自评情况：

1. 项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况主要是：我街已按年度计划将颐康中心运营经费全部下拨到颐康中心中标单位，完成率达到100%。为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、

康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、安全援助等服务，提供护理员上门生活照料服务，并进行每月探访和电访；利用传统节庆开展集体活动；居家养老服务机构服务评估登记达到良好以上。群众对民生工作的满意率达95%。

3. 发现的问题及原因主要是：合适的配餐点场地稀缺，无法满足实际需求。

4. 下一步改进措施主要是：继续寻找合适的配餐点场地，拓展配餐点数量。

出租屋管理专项经费项目绩效自评情况：

1. 项目全年预算数为2,079.79万元，执行数为2,079.79万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况主要是：强化我街出租屋和来穗人员的管理，提升出租屋和来穗人员服务管理精细化、智能化水平。加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作，以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。

3. 发现的问题及原因主要是：进一步做好“六员”工作，加强基层社会管理、化解社会矛盾、促进社会和谐，实现民情联系无遗漏，社区管理无盲点，社会服务无缝隙，结合社区特性，在现有的46个网格便民联络点基础上，增设9个联络点，打通基层服务“最后一公里”。继续加强网格员学习培训力度，不断提高网格员法律法规知识水平和业务能力。通过更新“三公开”公示

牌，加大宣传力度，让群众进一步了解网格的职责和作用。进一步强化平安出租屋环境，加大出租屋巡查力度和智能门禁宣传推广力度，压实出租屋业主（承租人）出租屋主体责任，强化部门联动力量，对住改商、日租、分租等重点房屋加强排查整治，严格按照“格不漏街、街不漏楼、楼不漏户、户不漏人、人不漏项”的要求开展“人屋”信息采集和录入、更新，做到底数清、情况明，数据鲜活。同时做好出租屋内各类安全隐患排查，健全完善应急处置机制，进一步督促出租屋主（承租人）自行排查隐患意识，严防各类安全事故发生。

4. 下一步改进措施主要是：多角度多渠道开展各类来穗人员融合关爱活动，加大宣传居住证申领、积分制服务、房屋租赁备案、出租屋消防安全、网格化管理知识、交通安全法规、反诈骗、垃圾分类等政策咨询和申办指引等公共服务政策福利，提高来穗人员政策解读能力，增强来穗人员公共服务获得感。继续加强出租屋网格员业务培训，通过集中进行业务培训提升网格员队伍的向心力和凝聚力。建立岗位督导巡查，逐步探索长效管理机制，建立健全我中心的规章制度。打造一支作风过硬、业务精通、为民服务的网格员队伍。

环卫保洁专项经费项目绩效自评情况：

1. 项目全年预算数为1,492.83万元，执行数为1,492.83万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况主要是：根据专款专用的原则，环卫保洁专项经费100%用于街环卫清扫保洁工作，支出程序严格按照财务规定，做到事前报告，过程把关，经手规范，审核严格，全部资金使用未出现差错。建立完善的环卫管理、检查、考核制

度，把有限的资金落到实处。

3. 发现的问题及原因主要是：由于我街未有压缩站，垃圾收运工作需投入大量的人力及物力。

4. 下一步改进措施主要是：希望修建压缩站，完善基础设施建设。

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。