

# 2023年度广州市天河区冼村街道综合保障中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区冼村街道综合保障中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市天河区冼村街道综合保障中心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：广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市天河区冼村街道综合保障中心概况

## 一、单位主要职责

广州市天河区冼村街道综合保障中心的主要职责是：

1、承担辖区综合治理、平安建设、城市综合管理、市容市貌整治维护、突发事件应急管理事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障。

2、承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作。

3、承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作。

4、承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台的日常值守、运行和监控等事务性工作。

5、承担街道环境卫生综合整治及环卫设施管养，组织开展街道公共区域的日常清扫保洁和垃圾清运工作，组织开展街道公共区域日常病媒生物综合防治、消杀工作，协助街道做好综合防灾减灾救灾、爱国卫生运动等相关工作。

## 二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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  | 3,600.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 99.09    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 189.60   | 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 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 22.14    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,629.68 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 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     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 39.01    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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        |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 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 | 3,789.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,789.93 |
| 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 | 236.36   | 年末结转和结余         | 59 | 236.36   |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,026.29 | <b>总计</b>       | 60 | 4,026.29 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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                 | 3,789.93 | 3,789.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 99.09    | 99.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 99.09    | 99.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行               | 99.09    | 99.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 22.14    | 22.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 22.14    | 22.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 22.14    | 22.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,629.68 | 3,629.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,079.79 | 2,079.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,079.79 | 2,079.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,360.29 | 1,360.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,360.29 | 1,360.29 | 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   | 173.08   | 173.08   | 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 | 173.08   | 173.08   | 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     | 16.52    | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 16.52    | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 39.01    | 39.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 39.01    | 39.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.67    | 11.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 27.33    | 27.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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                 | 3,789.93 | 138.10 | 3,651.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 99.09    | 99.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 99.09    | 99.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行               | 99.09    | 99.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 22.14    | 0.00   | 22.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 22.14    | 0.00   | 22.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 22.14    | 0.00   | 22.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,629.68 | 0.00   | 3,629.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,079.79 | 0.00   | 2,079.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,079.79 | 0.00   | 2,079.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,360.29 | 0.00   | 1,360.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,360.29 | 0.00   | 1,360.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 173.08   | 0.00   | 173.08   | 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 | 173.08   | 0.00   | 173.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 16.52    | 0.00   | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 16.52    | 0.00   | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 39.01    | 39.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 39.01    | 39.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.67    | 11.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 27.33    | 27.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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  | 3,600.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 99.09    | 99.09      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 189.60   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.14    | 22.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,629.68 | 3,440.09   | 189.60      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 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 | 39.01    | 39.01      | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 3,789.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,789.93 | 3,600.33   | 189.60      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 236.36   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 236.36   | 236.36     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 236.36   |                 | 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 | 4,026.29 | <b>总计</b>       | 64 | 4,026.29 | 3,836.69   | 189.60      | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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              | 3,600.33 | 138.10 | 3,462.23 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 99.09    | 99.09  | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.09    | 99.09  | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行            | 99.09    | 99.09  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出          | 22.14    | 0.00   | 22.14    |
| 21004    | 公共卫生            | 22.14    | 0.00   | 22.14    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 22.14    | 0.00   | 22.14    |
| 212      | 城乡社区支出          | 3,440.09 | 0.00   | 3,440.09 |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 2,079.79 | 0.00   | 2,079.79 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 2,079.79 | 0.00   | 2,079.79 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 1,360.29 | 0.00   | 1,360.29 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 1,360.29 | 0.00   | 1,360.29 |
| 221      | 住房保障支出          | 39.01    | 39.01  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 39.01    | 39.01  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金           | 11.67    | 11.67  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴            | 27.33    | 27.33  | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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         | 130.20 | 302      | 商品和服务支出   | 7.90 |
| 30101    | 基本工资           | 14.11  | 30201    | 办公费       | 4.52 |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.68  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 26.66  | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.62 |
| 30107    | 绩效工资           | 28.13  | 30205    | 水费        | 0.04 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.52   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.77   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.68   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 11.67  | 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       | 3.97   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 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      | 1.91 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.80 |

| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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              | 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 | 130.20 |          | 公用经费合计 | 7.90 |

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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    | 189.60 | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 189.60 | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 173.08 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 173.08 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 16.52  | 16.52  | 0.00 | 16.52  | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 0.00    | 16.52  | 16.52  | 0.00 | 16.52  | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

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：本表反映单位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

单位：广州市天河区冼村街道综合保障中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 76.91 | 0.00          | 76.91        | 0.00        | 76.91         | 0.00  | 76.86 | 0.00          | 76.86        | 0.00        | 76.86         | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市天河区冼村街道综合保障中心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

广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度总收入4,026.29万元，其中本年收入3,789.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,600.33万元，比上年决算数增加0.75万元，增长0.02%。主要变动情况：因新招人员增加了基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入189.6万元，比上年决算数增加155.11万元，增长449.8%。主要变动情况：新增了环卫保洁专项经费。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度总支出4,026.29万元，其中本年支出3,789.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.1万元，比上年决算数增加30.81万元，增长28.7%。主要变动情况：因新招人员增加了人员经费和公用经费。

2. 项目支出3,651.83万元，比上年决算数增加125.05万元，增长3.6%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入新增了环卫保洁专项经费。

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**

广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计3,789.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,600.33万元，比上年决算数增加0.75万元，增长0.02%；主要变动情况：因新招人员增加了基本支出；政府性基金预算财政拨款收入189.6万元，比上年决算数增加155.11万元，增长449.8%；主要变动情况：新增了环卫保洁专项经费；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**

广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计3,789.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,600.33万元，比年初预算数增加187.94万元，增长5.5%；主要变动情况：年中追加了人员经费、环卫保洁专项经费、出租屋管理专项经费、穗财保[2022]97号市财政病媒生物防制财政补助项目经费、2023年登革热疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出189.6万元，比年初预算数增加46.52万元，增长32.5%；主要变动情况：年中追加了广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞

争性资金、环卫保洁专项补助经费、环卫保洁专项经费；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

广州市天河区冼村街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.86万元，完成全年预算76.91万元的99.9%，比上年决算数增加16.43万元，增长27.2%。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76.86万元，完成预算76.91万元的99.9%，比上年决算数增加16.43万元，增长27.2%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为76.86万元，完成预算76.91万元的99.9%，比上年决算数增加16.43万元，增长27.2%；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：环卫作业车辆因使用时间越久损耗越大，导致公务用车维修保养费用增加。

## **（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76.86万元，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76.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出76.86万元，公务用车保有量为15辆，主要用于环卫作业运作、日常保障工作及巡查。

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。未发生公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额73.99万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.92万元。授予中小企业合同金额73.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.6万元，占授予中小企业合同金额的44.1%；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0%，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，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车1辆，其他用车主要是轻型普通货车，用于日常保障工作及巡查；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，我单位组织对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7个，二级项目12个，共涉及资金3,651.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金189.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对出租屋管理专项经费项目、环卫保洁专项经费项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,393.19万元，政府性基金预算支出173.08万元。从评价情况来看，我单位上述2个项目支出目标基本完成，资金使用绩效良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,600.33万元，政府性基金预算支出189.6万元。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。** 我单位今年开展了部门整体支出及12个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：

1. 全年预算数3,790.12万元，执行数3,789.93万元，完成预

算的99.99%。

2. 部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，冼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，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：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：将通过绩效相关业务培训以及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。

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）出租屋主体责任管理责任，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，把有限的资金落实到实处。

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。