

2023年度广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）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员村街道办事处（本级）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员村街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）的主要职责是：街道是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，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。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、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；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；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。

（五）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；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）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；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、

劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、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、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）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、社会管理和城市管理职责。

二、单位机构设置

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）下设处室8个：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、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括街本级和下属3个未独立预算的事业单位，下属单位分别是：广州市天河区员村街道综合服务中心、广州市天河区员村街道退役军人服务站、广州市天河区员村街道财务结算中心。

第二部分：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2023年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级） 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	9,439.51	一、一般公共服务支出	31	3,332.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.92	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	0.74
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	54.47
八、其他收入	8	45.25	八、社会保障和就业支出	38	1,012.02
	9		九、卫生健康支出	39	398.62
	10		十、节能环保支出	40	39.40
	11		十一、城乡社区支出	41	4,086.47
	12		十二、农林水支出	42	10.33
	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	814.87
	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	60.73
	23		二十三、其他支出	53	19.44
	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	9,831.68	本年支出合计	57	9,829.87
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	206.50	年末结转和结余	59	208.31
总计	30	10,038.18	总计	60	10,038.18

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,831.68	9,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
201	一般公共服务支出	3,336.67	3,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
20101	人大事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,024.78	2,979.53	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
2010301	行政运行	1,585.43	1,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,282.87	1,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
2010350	事业运行	131.49	131.49	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.95	21.95	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
2070109	群众文化	20.00	20.00	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	548.50	548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	527.50	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.35	1.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.62	398.62	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
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.76	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.09	46.09	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,084.40	4,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,609.90	3,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,609.90	3,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.86	52.86	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	315.90	315.90	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	315.90	315.90	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.33	10.33	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
221	住房保障支出	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.43	637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.44	19.44	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	19.44	19.44	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,829.87	3,902.15	5,927.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,332.78	1,717.43	1,615.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,020.89	1,716.92	1,303.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,585.43	1,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,278.98	0.00	1,278.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.49	131.49	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.00	0.51	62.49	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.47	0.00	54.47	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	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
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	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.02	193.97	818.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	548.50	0.00	548.50	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	527.50	0.00	527.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	228.62	0.00	228.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	208.09	0.00	208.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.37	61.69	6.68	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.37	61.69	6.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29	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
210	卫生健康支出	398.62	0.00	398.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.70	0.00	395.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.76	0.00	315.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.09	0.00	46.09	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	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,086.47	1,175.14	2,911.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,611.98	1,175.14	2,436.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,611.98	1,175.14	2,436.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.90	0.00	315.90	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	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.33	0.00	10.33	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
2130199	其他农业农村支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.43	637.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.44	0.00	19.44	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,439.51	一、一般公共服务支出	33	3,268.85	3,268.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.92	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	0.74	0.74	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	54.47	54.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.62	398.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.40	39.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,086.47	3,758.99	327.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.33	10.33	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	814.87	814.87	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	60.73	60.73	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	19.44	0.00	19.44	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	9,786.43	本年支出合计	59	9,765.95	9,419.03	346.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.09	年末财政拨款结转和结余	60	43.57	43.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.09		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	9,809.52	总计	64	9,809.52	9,462.60	346.92	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,419.03	3,902.15	5,516.88
201	一般公共服务支出	3,268.85	1,717.43	1,551.42
20101	人大事务	20.84	0.00	20.84
2010102	一般行政管理事务	14.43	0.00	14.43
2010199	其他人大事务支出	6.41	0.00	6.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,956.97	1,716.92	1,240.05
2010301	行政运行	1,585.43	1,585.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,215.05	0.00	1,215.05
2010350	事业运行	131.49	131.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20105	统计信息事务	63.00	0.51	62.49
2010501	行政运行	0.51	0.51	0.00
2010507	专项普查活动	58.16	0.00	58.16
2010508	统计抽样调查	4.34	0.00	4.34
20132	组织事务	186.44	0.00	186.44
2013299	其他组织事务支出	186.44	0.00	186.44
20136	其他共产党事务支出	41.60	0.00	41.60
2013699	其他共产党事务支出	41.60	0.00	41.60
204	公共安全支出	0.74	0.74	0.00
20406	司法	0.74	0.74	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.47	0.00	54.47
20701	文化和旅游	21.95	0.00	21.95
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00

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
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	32.52	0.00	32.52
2079902	宣传文化发展专项支出	32.52	0.00	32.52
208	社会保障和就业支出	1,012.02	193.97	818.05
20802	民政管理事务	548.50	0.00	548.50
2080206	社会组织管理	19.80	0.00	19.80
2080208	基层政权建设和社区治理	527.50	0.00	527.50
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20809	退役安置	1.35	0.00	1.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.35	0.00	1.35
20810	社会福利	228.62	0.00	228.62
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00
2081002	老年福利	208.09	0.00	208.09
2081099	其他社会福利支出	0.53	0.00	0.53
20820	临时救助	1.61	0.00	1.61
2082001	临时救助支出	1.61	0.00	1.61
20828	退役军人管理事务	68.37	61.69	6.68
2082804	拥军优属	68.37	61.69	6.68
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	0.00	11.29
210	卫生健康支出	398.62	0.00	398.62
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.00	0.99

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.99	0.00	0.99
21004	公共卫生	395.70	0.00	395.70
2100408	基本公共卫生服务	3.57	0.00	3.57
2100409	重大公共卫生服务	30.28	0.00	30.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.76	0.00	315.76
2100499	其他公共卫生支出	46.09	0.00	46.09
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	1.83	0.00	1.83
2109999	其他卫生健康支出	1.83	0.00	1.83
211	节能环保支出	39.40	0.00	39.40
21111	污染减排	39.40	0.00	39.40
2111102	生态环境执法监察	39.40	0.00	39.40
212	城乡社区支出	3,758.99	1,175.14	2,583.85
21201	城乡社区管理事务	3,611.98	1,175.14	2,436.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,611.98	1,175.14	2,436.84
21203	城乡社区公共设施	94.16	0.00	94.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.16	0.00	94.16
21205	城乡社区环境卫生	52.86	0.00	52.86
2120501	城乡社区环境卫生	52.86	0.00	52.86
213	农林水支出	10.33	0.00	10.33
21301	农业农村	10.33	0.00	10.33
2130199	其他农业农村支出	10.33	0.00	10.33
221	住房保障支出	814.87	814.87	0.00
22102	住房改革支出	814.87	814.87	0.00
2210201	住房公积金	177.43	177.43	0.00
2210203	购房补贴	637.43	637.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.73	0.00	60.73

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
22402	消防救援事务	60.73	0.00	60.73
2240299	其他消防救援事务支出	60.73	0.00	60.73

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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, 111. 72	302	商品和服务支出	447. 46
30101	基本工资	247. 48	30201	办公费	28. 59
30102	津贴补贴	885. 44	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	403. 32	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 10
30107	绩效工资	58. 40	30205	水费	3. 97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154. 45	30206	电费	36. 50
30109	职业年金缴费	77. 11	30207	邮电费	40. 06
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	16. 97
30112	其他社会保障缴费	2. 37	30211	差旅费	0. 07
30113	住房公积金	177. 43	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	51. 24
30199	其他工资福利支出	1, 105. 71	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	342. 97	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	339. 10	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. 63
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	17. 84
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	62. 15
30309	奖励金	3. 87	30229	福利费	123. 34

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	9.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.99
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	15.26
			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	3,454.69		公用经费合计	447.46

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	346.92	346.92	0.00	346.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	327.48	327.48	0.00	327.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	315.90	315.90	0.00	315.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	315.90	315.90	0.00	315.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
229	其他支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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
9.76	0.00	9.76	0.00	9.76	0.00	9.76	0.00	9.76	0.00	9.76	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）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员村街道办事处（本级）2023年度总收入10,038.18万元，其中本年收入9,831.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,439.51万元，比上年决算数增加1,862.53万元，增长24.6%。主要变动情况：一是基本支出减少1405.77万元。其中，人员支出减少1538.76万元，原因是居委人员工资2023年纳入项目管理；公用经费增加132.99万元。二是项目支出增加2977.08万元。其中，街道综合保障经费增加169.33万元；基本公共服务和民生保障专项经费增加1562.68万元；基层党组织建设经费增加79.03万元；街道运行保障经费增加89.46万元；城区环境综合治理专项经费增加103.23万元；社会平安综合治理专项经费增加11万元。二次分配项目增加962.35万元。三是根据文件及工作要求新增城中村治理专项经费130.49万元，城区环境综合治理提升专项经费100万元，街道微型消防站经费60.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入346.92万元，比上年决算数减少23.52万元，下降6.3%。主要变动情况：减少广州国际金融城员村地块项目资金。

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45.25万元，比上年决算数减少130.75万元，下降74.3%。主要变动情况：组织部拨款纳入党费专户管理。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2023年度总支出10,038.18万元，其中本年支出9,829.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,902.15万元，比上年决算数减少1,405.77万元，下降26.5%。主要变动情况：2023年居委人员工资纳入项目核算，因此基本支出减少。

2. 项目支出5,927.73万元，比上年决算数增加2,753.68万元，增长86.8%。主要变动情况：一是基本公共服务和民生保障专项经费增加1567.83万元（含社区两委干部补贴（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）703.06万元，社区党组织书记绩效奖励（居委专职人员经费）210.27万元）；二是基层党组织建设经费增加79.03万元；三是街道运行保障经费增加89.46万元；四是城市管综合执法经费增加159.49万元；五是社会平安综合治理专项经费增加11万元。六是二次分配项目增加744.32万元（含穗财保〔2022〕98号社区两委干部补贴目651.33万元，穗财保〔2022〕98号社区党组织书记绩效奖励25.69万元）。七是根据文

件及工作要求新增城中村治理专项经费130.49万元，城区环境综合治理提升专项经费100万元。街道微型消防站经费60.73万元。八是部委办拨款减少支出188.67万元。

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员村街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计9,786.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,439.51万元，比上年决算数增加1,862.53万元，增长24.6%；主要变动情况：一是基本支出减少1405.77万元。其中，人员支出减少1538.76万元，原因是居委人员工资2023年纳入项目管理，因此基本支出减少；公用经费增加132.99万元。二是项目支出增加2977.08元。其中，街道综合保障经费增加169.33万元；基本公共服务和民生保障专项经费增加1562.68万元；基层党组织建设经费增加79.03万元；街道运行保障经费增加89.46万元；城区环境综合治理专项经费增加103.23万元；社会平安综合治理专项经费增加11万元。二次分配项目增加962.35万元。三是根据文件及工作要求新增城中村治理专项经费130.49万元，城区环境综合治理提升专项经费100万元，街道微型消防站经费60.73万元；政府性基金预算财政拨款收入346.92万元，比上年决算数减少23.52万元，下降6.30%；主要变动情况：减少广州国际金融城员村地块项目资金；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）；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员村街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计9,765.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,419.03万元，比年初预算数增加1,223.68万元，增长14.9%；主要变动情况：一是本年度新增2名事业单位工作人员，人员经费及公用经费相应调增。二是根据文件及工作要求新增城区环境综合治理提升专项经费100万元，街道微型消防站经费60.73万元。三是根据文件及相关工作要求新增二次分配项目981.44万元；政府性基金预算财政拨款支出346.92万元，比年初预算数增加346.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中二次分配新增城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等13个项目；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）；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员村街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成全年预算9.76万元的100%，比上年决算数增加1.71万元，增长21.2%。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9.76万元，完成预算9.76万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长22.3%；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9.76万元，完成预算9.76万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长22.3%；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），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限逐年增加导致车辆运维经费上涨。

（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9.76万元，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9.76万元，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9.76万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务运行保障。

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。未发生公务接待费。

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447.46万元，比上年决算数增加132.99万元，增长42.3%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费相应增加。

（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929.32万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出221.07万元、政府采购服务支出698.89万元。授予中小企业合同金额929.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额777.97万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.2%。

（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4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，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41个，二级项目107个，共涉及资金5580.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金346.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9482.96万元，政府性基金预算支出346.92万元。从评价情况来看，对单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10391.61万元，执行数9893.8万元，完成预算的95.2%。绩效评价结果为优秀。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：开展主题教育，完成成果转化48项。指导开展“三会一课”等。完成为旧楼加装扶手、为独居孤寡老人安装燃气泄漏报警器、打造怡景社区居民活动广场、程界西党建文化广场等民生实事及惠民微实事。优化干部包联城中村网格制度，定期下沉网格协助解决问题。开展市容“六乱”专项整治。开展环保噪音、油烟监测检查，处理投诉。建成垃圾分类点、星级投放点。加强河涌及小微水体巡查治理；推进排水单元达标建设；组织环境卫生整治行动，消除卫生死角。推进5个老旧小区微改造项目。年度治违任务完成总进度比100.6%。推进羊城家政与山海心连之家融合共建，开展就业技能培训。提供就业岗位，助高校毕业生就业。推进社区颐康站建设，提供长者服务、社区养老大配餐点服务。发挥未保站作用，为未成年人提供心理支持。重视社区“老大难”问题，顺利解决昌乐园小区楼栋供水不足问题。落实安商稳商工作，助企纾困。深耕基层治理，全年受理群众诉求555宗，接待来访群众526人；政府服务热线工

单按时办结率为100%；处理劳资纠纷追讨欠薪1113万元。推进反诈宣传守好居民“钱袋子”。着力抓好消防安全。发现的问题及原因主要是1、党建工作的创新不足，自身建设仍需持续加强；2、区域发展不平衡不充分问题仍然存在，城中村的综合治理问题亟待破解；3、城市治理精细化、品质化水平不够高，营商环境需进一步深化。下一步改进措施主要是1、高度重视，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，坚决贯彻区委、区政府部署要求，不断推进基层社会治理体系和治理能力现代化，推动经济社会高质量发展；2、继续加强基础设施的建设及设施保养，加强城中村的综合治理工作；3、加强日常环境综合管理工作，积极推动城市治理精细化、品质化。

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。