

2023年度广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

龙洞街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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、综合治理解、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、单位机构设置

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）下设八个机构：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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、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龙洞街道办事处（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个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区龙洞街道综合服务中心（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街退役军人服务站（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街道财务结算中心（非独立核算单位）。

第二部分：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（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	7,540.53	一、一般公共服务支出	31	3,632.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561.15	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	0.73
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	63.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	630.43
	9		九、卫生健康支出	39	38.64
	10		十、节能环保支出	40	97.91
	11		十一、城乡社区支出	41	3,091.20
	12		十二、农林水支出	42	45.83
	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	4.14

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	173.04
	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	202.89
	23		二十三、其他支出	53	113.18
	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	8,101.68	本年支出合计	57	8,093.58
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	51.11	年末结转和结余	59	59.22
总计	30	8,152.79	总计	60	8,152.79

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龙洞街道办事处（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	8,101.68	8,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,630.09	3,630.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,358.39	3,358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,401.09	2,401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	765.97	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.14	189.14	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.26	54.26	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	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.73	0.73	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
20406	司法	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.43	630.43	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	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	389.75	389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	76.71	76.71	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.71	12.71	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.51	58.51	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	3,101.23	3,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,490.10	2,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,294.60	2,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.59	5.59	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	394.54	394.54	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	47.84	47.84	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
2121302	城市环境卫生	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.18	113.18	0.00	0.00	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	87.41	87.41	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	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.77	25.77	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	25.77	25.77	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龙洞街道办事处（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	8,093.58	3,710.87	4,382.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,632.01	2,377.73	1,254.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,360.31	2,377.23	983.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,401.09	2,188.09	213.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	767.89	0.00	767.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.14	189.14	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	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.26	0.51	53.75	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	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00	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
204	公共安全支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.43	80.80	549.63	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	390.65	0.00	390.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	389.75	0.00	389.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	125.69	0.00	125.69	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.71	75.10	1.61	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
2082804	拥军优属	76.71	75.10	1.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.71	0.00	12.71	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	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.91	58.51	39.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.51	58.51	0.00	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	3,091.20	858.07	2,233.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,480.08	858.07	1,622.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,284.58	858.07	1,426.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.16	0.00	113.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.16	0.00	113.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.13	0.00	400.13	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.59	0.00	5.59	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	394.54	0.00	394.54	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.83	19.56	26.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.83	19.56	26.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.89	142.43	60.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	161.05	142.43	18.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	121.69	103.07	18.62	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.18	0.00	113.18	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	87.41	0.00	87.41	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	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.77	0.00	25.77	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龙洞街道办事处（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	7,540.53	一、一般公共服务支出	33	3,632.01	3,632.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.15	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	0.73	0.73	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	63.57	63.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	630.43	630.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.64	38.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.91	97.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,091.20	2,643.23	447.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45.83	45.83	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	4.14	4.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.04	173.04	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	202.89	202.89	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	113.18	0.00	113.18	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	8,101.68	本年支出合计	59	8,093.58	7,532.42	561.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.11	年末财政拨款结转和结余	60	59.22	59.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.11		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	8,152.79	总计	64	8,152.79	7,591.64	561.15	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龙洞街道办事处（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	7,532.42	3,710.87	3,821.55
201	一般公共服务支出	3,632.01	2,377.73	1,254.27
20101	人大事务	35.43	0.00	35.43
2010102	一般行政管理事务	35.43	0.00	35.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,360.31	2,377.23	983.08
2010301	行政运行	2,401.09	2,188.09	213.00
2010302	一般行政管理事务	767.89	0.00	767.89
2010350	事业运行	189.14	189.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.19	0.00	2.19
20105	统计信息事务	54.26	0.51	53.75
2010501	行政运行	0.51	0.51	0.00
2010507	专项普查活动	52.67	0.00	52.67
2010508	统计抽样调查	1.08	0.00	1.08
20111	纪检监察事务	59.71	0.00	59.71
2011102	一般行政管理事务	33.58	0.00	33.58
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13	0.00	26.13
20132	组织事务	92.32	0.00	92.32
2013299	其他组织事务支出	92.32	0.00	92.32
20136	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99
2013699	其他共产党事务支出	19.99	0.00	19.99
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	0.73	0.73	0.00
20406	司法	0.73	0.73	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
2040601	行政运行	0.73	0.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.57	0.00	63.57
20701	文化和旅游	32.51	0.00	32.51
2070109	群众文化	28.06	0.00	28.06
2070199	其他文化和旅游支出	4.45	0.00	4.45
20702	文物	23.28	0.00	23.28
2070204	文物保护	22.10	0.00	22.10
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78	0.00	7.78
2079902	宣传文化发展专项支出	7.78	0.00	7.78
208	社会保障和就业支出	630.43	80.80	549.63
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	390.65	0.00	390.65
2080208	基层政权建设和社区治理	389.75	0.00	389.75
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.00	0.90
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
20807	就业补助	10.98	0.00	10.98
2080799	其他就业补助支出	10.98	0.00	10.98
20809	退役安置	0.36	0.00	0.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.36	0.00	0.36
20810	社会福利	125.69	0.00	125.69
2081001	儿童福利	19.97	0.00	19.97
2081002	老年福利	105.72	0.00	105.72
20828	退役军人管理事务	76.71	75.10	1.61
2082804	拥军优属	76.71	75.10	1.61
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83
210	卫生健康支出	38.64	0.00	38.64
21004	公共卫生	37.72	0.00	37.72
2100408	基本公共卫生服务	0.01	0.00	0.01
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	12.71	0.00	12.71
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	0.82	0.00	0.82
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.00	0.82
211	节能环保支出	97.91	58.51	39.40
21101	环境保护管理事务	58.51	58.51	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.51	58.51	0.00
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	2,643.23	858.07	1,785.17
21201	城乡社区管理事务	2,480.08	858.07	1,622.01
2120104	城管执法	195.50	0.00	195.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,284.58	858.07	1,426.51
21203	城乡社区公共设施	113.16	0.00	113.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.16	0.00	113.16
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	45.83	19.56	26.27
21301	农业农村	45.83	19.56	26.27
2130109	农产品质量安全	19.56	19.56	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.27	0.00	26.27
220	自然资源海洋气象等支出	4.14	0.00	4.14

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
22001	自然资源事务	4.14	0.00	4.14
2200101	行政运行	4.14	0.00	4.14
221	住房保障支出	173.04	173.04	0.00
22102	住房改革支出	173.04	173.04	0.00
2210201	住房公积金	173.04	173.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.89	142.43	60.46
22401	应急管理事务	161.05	142.43	18.62
2240101	行政运行	39.36	39.36	0.00
2240106	安全监管	121.69	103.07	18.62
22402	消防救援事务	41.84	0.00	41.84
2240299	其他消防救援事务支出	41.84	0.00	41.84

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龙洞街道办事处（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	3,017.71	302	商品和服务支出	410.43
30101	基本工资	405.79	30201	办公费	50.95
30102	津贴补贴	825.05	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	238.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.54	30206	电费	39.09
30109	职业年金缴费	86.17	30207	邮电费	27.60
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	66.28
30112	其他社会保障缴费	28.06	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	173.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.27
30199	其他工资福利支出	1,091.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	265.05	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	12.97	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	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.19
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	129.29

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	11.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	16.20
			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	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			31003	专用设备购置	0.22
			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	3,298.43		公用经费合计	412.44

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龙洞街道办事处（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	561.15	561.15	0.00	561.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	447.97	447.97	0.00	447.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.13	400.13	0.00	400.13	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	394.54	394.54	0.00	394.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
229	其他支出	0.00	113.18	113.18	0.00	113.18	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	87.41	87.41	0.00	87.41	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	87.41	87.41	0.00	87.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.77	25.77	0.00	25.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.77	25.77	0.00	25.77	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龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（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
12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	11.82	0.00	11.82	0.00	11.82	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龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（本级）2023年度总收入8,152.79万元，其中本年收入8,101.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,540.53万元，比上年决算数增加1,522.36万元，增长25.3%。主要变动情况：一是新增城中村治理专项经费；二是增加社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入561.15万元，比上年决算数增加471.06万元，增长522.8%。主要变动情况：一是增加生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；二是新增“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程经费。

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

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）2023年度总支出8,152.79万元，其中本年支出8,093.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,710.87万元，比上年决算数减少482.7万元，下降11.5%。主要变动情况：落实政府过紧日子要求，集约利用资源，节约办公经费，压减了公用经费支出。

2. 项目支出4,382.71万元，比上年决算数增加2,470.64万元，增长129.2%。主要变动情况：一是新增城中村治理专项经费；二是增加生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；三是增加社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费。

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

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计8,101.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,540.53万元，比上年决算数增加1,522.36万元，增长25.3%；主要变动情况：一是新增城中村治理专项经费，二是增加社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费；政府性基金预算财政拨款收入561.15万元，比上年决算数增加471.06万元，增长522.8%；主要变动情况：一是增加生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是新增“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程经费；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

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计8,093.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,532.42万元，比年初预算数增加1,031.26万元，增长15.9%；主要变动情况：一是职能部门二次分配社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费，二是职能部门二次分配违法建设治理专项经费；政府性基金预算财政拨款支出561.15万元，比年初预算数增加561.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：职能部门二次分配生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；；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龙洞街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.82万元，完成全年预算12.2万元的96.9%，比上年决算数增加6.17万元，增长109.3%。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11.82万元，完成预算12.2万元的96.9%，比上年决算数增加6.17万元，增长109.3%；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11.82万元，完成预算12.2万元的96.9%，比上年决算数增加6.17万元，增长109.3%；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：根据年度工作安排，支付以前年度公务用车运行维护费应付款。

（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11.82万元，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11.82万元，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11.82万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信用车交换文件、执法执勤用车维修维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待中产生的费用，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412.44万元，比上年决算数增加148.76万元，增长56.4%。主要增减变动情况是：根据工作实际需求，支付以前年度办公用水电费应付款。

（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102.05万元，其中：政府采购货物支出20.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.53万元。授予中小企业合同金额57.16万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额57.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.94%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；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91个，共涉及资金3821.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程经费等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金561.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7532.42万元，政府性基金预算支出561.15万元。从评价情况来看，通过开展绩效评价，反馈项目实施情况，及时调整项目支出，执行及使用效益情况均达到了预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效评价及“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”项目自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8427.49万元，执行数8093.58万元，完成预算的96%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以主题教育为契点，基层党组织建设焕发新气象；二是以经济增长为根本，经济高质量发展开创新局面；三是以城市运行管理为主责，城市服务保障得到新提升；四是以绿色发展为引领，绿美龙洞建设新呈现态势；五是以公共安全为底线，社会和谐稳定形成新常态；六是以“百千万工程”为要点，城中村整治取得新成效。

发现的问题及原因主要是：一是基层党建堡垒需进一步筑牢，党员干部的先锋模范作用发挥还不够突出；二是涉水违建治理和排水达标单元工作推进较慢；三是城中村专项整治措施不够完善，城区功能品质有待进一步提升；四是干部队伍建设仍需加强，能力素质、作风纪律等方面需要进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是筑根基提效能，着力推进基层党组织建设，巩固推动龙洞区域经济社会高质量发展，继续发挥好基层党组织的堡垒作用，织密上下贯通、执行有力的组织体系。继续完善“五管理”分类教育管理模式，更加主动发挥党员先锋模范作用；二是扛责任强担当，提升城市环境品质升级，着力做好基础设施建设，坚持精准治污、科学治污，做好中央生态

环保督察整改，深入推进“百千万工程”工作，推动城中村净化、绿化、美化，提质基础设施和公共服务短板，建设宜居宜业和美乡村；三是抓纪律强作风，纵深推进从严治党，加强干部职工纪律作风的监督，要求全体党员干部保持高度的敬畏心、警戒心，增强依规依纪依规依程序履职能力，为龙洞各项工作高质量发展提供坚强纪律保证。

“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为256.5万元，执行数为256.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是完成党建为引领服务，联动社区党支部签订共建协议；二是整合社区资源，搭建社会支持网络 and 平台，为有需要的家庭提供提供暖心关怀、压力缓解等专业社工服务；家庭服务、长者服务、青少年服务、“义仓互助、网络构建”项目、电动车安全治理等服务工作。

发现的问题及原因：一是电动车安全治理监督宣传普及力度不够；二是长者配餐服务的成效性、服务满意度有待提高。

下一步改进措施：一是开展电动车安全倡导、重点人群培训、项目志愿者培育，联动志愿队伍开展电动车规范停放巡逻、学校重点路段电动车安全值岗；二是通过耆幸福生活计划、耆互助守护计划、耆同行帮扶计划恒常开展相关主题小组和社区活动，并按需开展个案服务，跟进兜底困境长者服务。

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。