2023年度广州市天河区人民政府沙东街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府沙东街道办事处概况

- 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沙东街道办事处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沙东街道办事处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沙东街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府沙东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

本部门下设以下机构：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（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，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括街本级和下属1个决算单位，下属单位是：广州市天河区沙东街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府沙东街道办事处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沙东街道办事处

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	9,816.25	一、一般公共服务支出	31	4,242.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	639.79	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	0.31
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	35.29
八、其他收入	8	65.63	八、社会保障和就业支出	38	1,277.92
	9		九、卫生健康支出	39	111.10
	10		十、节能环保支出	40	26.27
	11		十一、城乡社区支出	41	4,535.65
	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

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	193.83
	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	43.13
	23		二十三、其他支出	53	6.39
	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	10,521.68	本年支出合计	57	10,472.65
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	700.89	年末结转和结余	59	749.92
总计	30	11,222.57	总计	60	11,222.57

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沙东街道办事处

单位：万元

项目							附属单位上缴	
功能分类科目 编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,521.68	10,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
201	一般公共服务支出	4,255.25	4,189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
20101	人大事务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,084.34	4,018.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
2010301	行政运行	2,715.46	2,715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,083.70	1,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
2010350	事业运行	261.49	261.49	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.31	0.31	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	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
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.15	1,282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	750.75	750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	749.85	749.85	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	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.73	21.73	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	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	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	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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.12	34.12	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	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	4,567.96	4,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,949.11	1,949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,644.24	1,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,916.75	1,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.75	1,916.75	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	584.52	584.52	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	584.52	584.52	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	48.88	48.88	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	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	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.39	6.39	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	6.39	6.39	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沙东街道办事处

单位：万元

项目							对附属单位补
功能分类科目 编码	科目名称						助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,472.65	3,491.23	6,981.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,242.77	2,970.35	1,272.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.01	8.17	16.84	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,071.85	2,961.85	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,715.46	2,700.37	15.09	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,071.22	0.00	1,071.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	261.49	261.49	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	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.25	0.33	33.92	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040601	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.92	326.73	951.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	5.52	2.65	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.17	5.52	2.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	746.52	0.00	746.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	745.62	0.00	745.62	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	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	143.92	0.00	143.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.45	0.00	109.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.12	0.00	34.12	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	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67	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	4,535.65	0.00	4,535.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,916.80	0.00	1,916.80	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	204.86	0.00	204.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,611.93	0.00	1,611.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,916.75	0.00	1,916.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.75	0.00	1,916.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.52	0.00	584.52	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	584.52	0.00	584.52	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	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.39	0.00	6.39	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沙东街道办事处

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	9,816.25	一、一般公共服务支出	33	4,189.62	4,189.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	639.79	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	0.31	0.31	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	35.29	35.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,277.92	1,277.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.10	111.10	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	4,535.65	3,902.25	633.40	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	193.83	193.83	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	43.13	43.13	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	6.39	0.00	6.39	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	10,456.05	本年支出合计	59	10,419.51	9,779.71	639.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.47	年末财政拨款结转和结余	60	240.01	240.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.47		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	10,659.52	总计	64	10,659.52	10,019.73	639.79	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沙东街道办事处

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	9,779.71	3,491.23	6,288.49
201	一般公共服务支出	4,189.62	2,970.35	1,219.27
20101	人大事务	25.01	8.17	16.84
2010102	一般行政管理事务	16.84	0.00	16.84
2010150	事业运行	8.17	8.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,018.71	2,961.85	1,056.85
2010301	行政运行	2,715.46	2,700.37	15.09
2010302	一般行政管理事务	1,018.07	0.00	1,018.07
2010350	事业运行	261.49	261.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.69	0.00	23.69
20105	统计信息事务	34.25	0.33	33.92
2010501	行政运行	0.33	0.33	0.00
2010507	专项普查活动	31.65	0.00	31.65
2010508	统计抽样调查	2.27	0.00	2.27
20132	组织事务	86.94	0.00	86.94
2013299	其他组织事务支出	86.94	0.00	86.94
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
20138	市场监督管理事务	23.52	0.00	23.52
2013805	市场秩序执法	23.52	0.00	23.52
204	公共安全支出	0.31	0.31	0.00
20406	司法	0.31	0.31	0.00
2040601	行政运行	0.31	0.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.29	0.00	35.29

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
20701	文化和旅游	20.42	0.00	20.42
2070109	群众文化	19.66	0.00	19.66
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.00	0.76
20702	文物	5.20	0.00	5.20
2070204	文物保护	5.20	0.00	5.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.67	0.00	9.67
2079902	宣传文化发展专项支出	9.67	0.00	9.67
208	社会保障和就业支出	1,277.92	326.73	951.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	5.52	2.65
2080105	劳动保障监察	8.17	5.52	2.65
20802	民政管理事务	746.52	0.00	746.52
2080208	基层政权建设和社区治理	745.62	0.00	745.62
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	264.26	264.26	0.00
2080501	行政单位离退休	253.94	253.94	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00
20807	就业补助	7.53	0.00	7.53
2080799	其他就业补助支出	7.53	0.00	7.53
20809	退役安置	21.73	0.00	21.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.47	0.00	19.47
2080905	军队转业干部安置	2.27	0.00	2.27
20810	社会福利	163.83	0.00	163.83
2081001	儿童福利	19.91	0.00	19.91
2081002	老年福利	143.92	0.00	143.92
20828	退役军人管理事务	56.95	56.95	0.00
2082804	拥军优属	56.95	56.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	0.00	8.91
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	0.00	8.91

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
210	卫生健康支出	111.10	0.00	111.10
21001	卫生健康管理事务	0.88	0.00	0.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.88	0.00	0.88
21004	公共卫生	109.45	0.00	109.45
2100408	基本公共卫生服务	3.72	0.00	3.72
2100409	重大公共卫生服务	11.25	0.00	11.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.36	0.00	60.36
2100499	其他公共卫生支出	34.12	0.00	34.12
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	0.67	0.00	0.67
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67
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	3,902.25	0.00	3,902.25
21201	城乡社区管理事务	1,916.80	0.00	1,916.80
2120102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2120104	城管执法	204.86	0.00	204.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,611.93	0.00	1,611.93
21203	城乡社区公共设施	68.70	0.00	68.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.70	0.00	68.70
21205	城乡社区环境卫生	1,916.75	0.00	1,916.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.75	0.00	1,916.75
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.13	0.00	43.13

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
22401	应急管理事务	12.73	0.00	12.73
2240108	应急救援	12.73	0.00	12.73
22402	消防救援事务	30.40	0.00	30.40
2240299	其他消防救援事务支出	30.40	0.00	30.40

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沙东街道办事处

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	2,808.73	302	商品和服务支出	404.64
30101	基本工资	272.14	30201	办公费	31.81
30102	津贴补贴	889.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	437.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	62.40	30205	水费	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.26	30206	电费	24.71
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	26.03
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	55.81
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	193.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	699.58	30214	租赁费	2.83
303	对个人和家庭的补助	264.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.75	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	5.22	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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.17
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	122.90

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	9.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.04
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	23.92
			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	13.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.60
			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	3,072.99		公用经费合计	418.24

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沙东街道办事处

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	4	5	6
	合计	0.00	639.79	639.79	0.00	639.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	633.40	633.40	0.00	633.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	584.52	584.52	0.00	584.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	584.52	584.52	0.00	584.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.88	48.88	0.00	48.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	48.88	48.88	0.00	48.88	0.00
229	其他支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	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沙东街道办事处

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沙东街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
	因公出国	公务用车购置及运行维护费					因公出国	公务用车购置及运行维护费			
		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
24.42	0.00	24.42	15.09	9.33	0.00	24.41	0.00	24.41	15.09	9.32	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沙东街道办事处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沙东街道办事处2023年度总收入11,222.57万元，其中本年收入10,521.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,816.25万元，比上年决算数增加1,607.87万元，增长19.6%。主要变动情况：一是年中调增了2022年度应付未付项目资金：家庭综合服务中心政府购买服务费、办公及业务用房租赁费、两车道及以下道路养护费用、违法建设治理专项经费、疫情防控经费、综合养老服务中心（颐康中心）运营经费等；二是因工作开展，市级拨入交通大整治工作经费、天河区第五次全国经济普查经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入639.79万元，比上年决算数增加561.39万元，增长716%。主要变动情况：根据工作开展，新增二次分配下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗财建〔2022〕88号市提前下达2023年天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金、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。

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65.63万元，比上年决算数增加5.64万元，增长9.4%。主要变动情况：增加了区职能部门下拨专项经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区人民政府沙东街道办事处2023年度总支出11,222.57万元，其中本年支出10,472.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,491.23万元，比上年决算数减少355.76万元，下降9.2%。主要变动情况：因政策性调整，本年度社区工作人员经费调整至项目经费支出。

2. 项目支出6,981.42万元，比上年决算数增加2,500.69万元，增长55.8%。主要变动情况：一是政策性调整，本年度社区工作人员经费调整至项目经费支出；二是年中调增了2022年度应付未付项目资金：家庭综合服务中心政府购买服务费、办公及业务用房租赁费、两车道及以下道路养护费用、违法建设治理专项经费、疫情防控经费、综合养老服务中心（颐康中心）运营经费；三是区职能部门因工作开展下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、天河区第五次全国经济普查经费等。

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沙东街道办事处2023年度财政拨款收入合计10,456.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,816.25万元，比上年决算数增加1,607.87万元，增长19.6%；主

要变动情况：一是年中调增了2022年度应付未付项目资金：家庭综合服务中心政府购买服务费、办公及业务用房租赁费、两车道及以下道路养护费用、违法建设治理专项经费、疫情防控经费、综合养老服务中心（颐康中心）运营经费等。二是因工作开展，市级拨入交通大整治工作经费、天河区第五次全国经济普查经费等；政府性基金预算财政拨款收入639.79万元，比上年决算数增加561.39万元，增长716%；主要变动情况：根据工作开展，新增二次分配下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗财建〔2022〕88号市提前下达2023年天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金、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；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府沙东街道办事处2023年度财政拨款支出合计10,419.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,779.71万元，比年初预算数增加657.25万元，增长7.2%；主要变动情况：一是年中调增了2022年度应付未付项目资金：家庭综合服务中心政府购买服务费、办公及业务用房租赁费、两车道及以下道路养护费用、违法建设治理专项经费、疫情防控经费、综合养老服务中心（颐康中心）运营经费等。二是因工作开展，市级拨入交通大整治工作经费、天河区第五次全国经济普查经费等；政府性基金预算财政拨款支出639.79万元，比年初预算数增加459.79万元，增长255.4%；主要变动情况：根据工作开展，新增二次分配下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗财建〔2022〕88号市提前下达2023年天河区老旧小区改造项目

市财政补贴资金、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；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：无。

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沙东街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.41万元，完成全年预算24.42万元的100%，比上年决算数增加11.74万元，增长92.7%。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24.41万元，完成预算24.42万元的100%，比上年决算数增加11.74万元，增长92.7%；其中：公务用车购置支出决算为15.09万元，完成预算15.09万元的100%，比上年决算数增加15.09万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.32万元，完成预算9.33万元的99.9%，比上年决算数减少3.35万元，下降26.4%；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：因1台公务用车已到使用年限，上年度已报废，本年度经报请批准，新购置执法用车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24.41万元，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24.41万元，其中：公务用车购置支出为15.09万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.32万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，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。无此项支出。

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410.07万元，比上年决算数增加102.89万元，增长33.5%。主要增减变动情况是：因人员正常变动相应增加机关运行经费及1台公务用车已到使用年限，上年度已报废，本年度经报请批准，新购置执法用车1台。

(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403.1万元，其中：政府采购货物支出21.78万元、政府采购工程支出91.28万元、政府采购服务支出290.04万元。授予中小企业合同金额403.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额353.61万

元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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44辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车34辆、其他用车8辆，其他用车主要是综合行政执法队出勤用车及垃圾分类作业车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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41个，二级项目104个，共涉及资金6288.49万元，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、穗财建〔2022〕88号市提前下达2023年天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金639.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对社区颐康服务站建设及运营经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。对社区颐康服务站建设及运营经费项目已委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对社区颐康服务站建设及运营经费的使用，我部门加

强改善社区养老服务设施的建设与运营管理，以专业的服务理念及手法，为社区居家长者提供日间照料、文体康乐、助餐配餐、居家上门服务等居家养老服务，提高社区居家养老服务水平，达至老有所乐、老有所为、老有所医、老有所养，共建宜居养老社区。

组织部门整体支出绩效自评（含部门本级及下属单位3个），涉及一般公共预算支出9779.71万元，政府性基金预算支出639.79万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，我部门较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社区颐康服务站建设及运营经费等104个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10818.73万元，执行数10463.07万元，完成预算的96.7%。通过任务完成情况，综合评定我部门2023年度单位整体支出绩效自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神。开展专题党课、党员培训、基层党组织建设、基层治理、党建氛围布置、宣传等切实保障居家养老服务对象。开展居家养老服务，为社区长者提供生活照料、康复护理、上门医疗、精神慰藉等上门服务，解决长者居家困难，满足长者生活、健康以及精神等方面需求。按要求建成一个具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能的街道级颐康中心。通过疏通下水道、绿化补种、修复围栏、翻新墙面、硬化地面、修

复破损地砖等，提升辖区硬件设施，美化市容市貌，改善人民群众的生活环境。发现的问题及原因主要是一、非税收入征收不达标。街道一般公共预算非税收入目标如：环境卫生清洁服务费、生活垃圾处理费、出租屋税等非税收入收缴目标未完成，年度预期执行92.3%。二、预算绩效管理不精准。部门部分预算执行率低，部分项目当年由于多部门反复修改会审，工作推进缓慢，导致年末结余结转金额大。如：新一军印缅阵亡将士公墓墓门抢险维修工程，涉及的经费是穗财教[2022]128号广州市文物保护专项资金（天河区）。三、部分市、区二次分配资金下拨晚，安排不合理，资金使用范畴不明晰或受限，导致财政资金沉淀等问题。如：烟草打假打私综合治理专项经费、社区办公经费。四、资产权属登记工作不及时。主要存在资产未完成权属统一登记、未办理产权登记等问题。街道现有公建配套设施6处，建筑面积441平方米，因相关资料不齐，产权至今未完成登记。下一步改进措施主要是一、进一步深化财政管理体制。坚决落实“过紧日子”要求，压减非必要非刚性支出，兜牢“三保”底线。坚持稳中求进工作总基调，落实减税降费、助企纾困各项政策措施，稳住经济大盘。二、进一步提高资金资产使用绩效。严格项目支出管理，加快预算执行进度。继续清理财政专户和预算单位实有资金账户，盘活各类沉淀存量资金，提高资金使用效益。强化国有资产管理，理顺资产管理体制，优化整合和分类盘活存量国有资产，实现财政绩效管理全覆盖。三、进一步防范和化解财政风险隐患。强化政府投资项目立项审批，严把资金来源关，加强项目概算管理，从源头上遏制新增隐性债务。四、进一步加大审计整改工作力度。压实责任，加强部门联动，强化审计问题整改。

社区颐康服务站建设及运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.85万元，执行数为21.85万元，完成预算的100%。2023年我部门对社区颐康服务站建设及运营经费项目开展了绩效自评，绩效自评结果为90分，综合评定我部门绩效自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：通过以专业的服务理念及手法，为社区居家长者提供日间照料、文体康乐、助餐配餐、居家上门服务等居家养老服务，提高社区居家养老服务水平，达至老有所乐、老有所为、老有所医、老有所养，共建宜居养老社区。发现的问题及原因主要是按文件要求，社区级社区养老服务设施运营经费为每年每个5万元，为社区居家长者提供日间照料、文体康乐、助餐配餐、居家上门服务等居家养老服务。但现在自费项目开展不多，运营机构运营投入大，运营压力一直存在。新评估指标要求实行独立运营及独立核算，容易导致人力分散，服务分散，运营成本更高。下一步改进措施主要是加强服务信息管理及服务监管，为社区颐康站发展投入更多的资源。在星光点、老人活动中心的基础上提升改造，更加注重服务质量及服务内容的丰富性，更加规范和专业，让社区长者在家门口养老。

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。