

# 2023年度广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处（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前进街道办事处（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前进街道办事处（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前进街道办事处（本级）概况

## 一、单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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前进街道办事处（本级）内设8个党政机构，分别是：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前进街道办事处）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个非独立核算单位，分别是广州市天河区前进街道综合服务中心、广州市天河区前进街道退役军人服务站、广州市天河区前进街道财务结算中心。

## 第二部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处（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前进街道办事处（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	7,907.57	一、一般公共服务支出	31	3,280.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305.91	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	7.80
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	34.05
八、其他收入	8	110.06	八、社会保障和就业支出	38	794.14
	9		九、卫生健康支出	39	75.67
	10		十、节能环保支出	40	44.01
	11		十一、城乡社区支出	41	2,977.38
	12		十二、农林水支出	42	37.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.03
	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	829.84
	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	164.23
	23		二十三、其他支出	53	16.10
	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	8,323.54	<b>本年支出合计</b>	57	8,261.54
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	155.81	年末结转和结余	59	217.81
<b>总计</b>	30	8,479.35	<b>总计</b>	60	8,479.35

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前进街道办事处（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		8,323.54	8,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	110.06
201	一般公共服务支出	3,297.40	3,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	65.51
20101	人大事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852.38	2,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,513.73	1,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,237.22	1,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.81	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010501	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.02	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20111	纪检监察事务	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.55	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
2012906	工会事务	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
2012999	其他群众团体事务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	206.47	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2013299	其他组织事务支出	206.47	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
20136	其他共产党事务支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.80	7.80	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.13	775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.39	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
2080705	公益性岗位补贴	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
2080799	其他就业补助支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.15	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	10.00	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
2081002	老年福利	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.64	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2089999	其他社会保障和就业支出	28.64	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
210	卫生健康支出	97.83	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
21004	公共卫生	75.47	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2100408	基本公共卫生服务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.56	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2100499	其他公共卫生支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.43	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
2100717	计划生育服务	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21099	其他卫生健康支出	1.93	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2109999	其他卫生健康支出	1.93	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
211	节能环保支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.61	4.61	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	2,997.28	2,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,682.49	2,682.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.97	24.97	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	24.97	24.97	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	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.52	9.52	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	246.25	246.25	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.84	829.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.84	829.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	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前进街道办事处（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		8,261.54	3,436.80	4,824.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,280.45	1,615.86	1,664.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852.38	1,615.16	1,237.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,513.73	1,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,237.22	0.00	1,237.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.81	0.70	71.11	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.80	1.83	5.97	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
20406	司法	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.14	220.32	573.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	353.02	0.00	353.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	351.52	0.00	351.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	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
2081002	老年福利	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	137.51	0.00	137.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.72	66.18	4.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	70.72	66.18	4.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.67	0.00	75.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.01	4.61	39.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.61	4.61	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	2,977.38	637.44	2,339.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,662.59	637.44	2,025.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,597.41	637.44	1,959.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.97	0.00	24.97	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.66	0.00	269.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.52	0.00	9.52	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	246.25	0.00	246.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.83	6.93	30.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.60	6.93	7.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.84	829.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.84	829.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	164.23	119.97	44.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.10	0.00	16.10	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前进街道办事处（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	7,907.57	一、一般公共服务支出	33	3,231.88	3,231.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.91	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	7.80	7.80	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	34.05	34.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	775.08	775.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.29	75.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.01	44.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,977.38	2,687.56	289.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.83	37.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.03	0.03	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	829.84	829.84	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	164.23	164.23	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	16.10	0.00	16.10	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	8,213.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,193.53	7,887.61	305.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.40	年末财政拨款结转和结余	60	105.35	105.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.40		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	8,298.88	<b>总计</b>	64	8,298.88	7,992.97	305.91	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前进街道办事处（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	7,887.61	3,436.80	4,450.82
201	一般公共服务支出	3,231.88	1,615.86	1,616.03
20101	人大事务	30.38	0.00	30.38
2010102	一般行政管理事务	30.38	0.00	30.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852.38	1,615.16	1,237.22
2010301	行政运行	1,513.73	1,513.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,237.22	0.00	1,237.22
2010350	事业运行	101.42	101.42	0.00
20105	统计信息事务	71.21	0.70	70.51
2010501	行政运行	0.70	0.70	0.00
2010505	专项统计业务	1.60	0.00	1.60
2010507	专项普查活动	57.50	0.00	57.50
2010508	统计抽样调查	11.41	0.00	11.41
20111	纪检监察事务	72.91	0.00	72.91
2011102	一般行政管理事务	72.91	0.00	72.91
20129	群众团体事务	3.73	0.00	3.73
2012999	其他群众团体事务支出	3.73	0.00	3.73
20132	组织事务	172.38	0.00	172.38
2013299	其他组织事务支出	172.38	0.00	172.38
20136	其他共产党事务支出	28.89	0.00	28.89
2013699	其他共产党事务支出	28.89	0.00	28.89
204	公共安全支出	7.80	1.83	5.97
20406	司法	1.83	1.83	0.00
2040601	行政运行	1.83	1.83	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
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
2049999	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
207	文化旅游体育与传媒支出	34.05	0.00	34.05
20701	文化和旅游	22.59	0.00	22.59
2070109	群众文化	19.79	0.00	19.79
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	0.00	2.80
20703	体育	1.29	0.00	1.29
2070308	群众体育	1.29	0.00	1.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.17	0.00	10.17
2079902	宣传文化发展专项支出	10.17	0.00	10.17
208	社会保障和就业支出	775.08	220.32	554.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.07	43.07	0.00
2080105	劳动保障监察	43.07	43.07	0.00
20802	民政管理事务	353.02	0.00	353.02
2080208	基层政权建设和社区治理	351.52	0.00	351.52
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00
2080501	行政单位离退休	93.29	93.29	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	0.00
20807	就业补助	12.03	0.00	12.03
2080799	其他就业补助支出	12.03	0.00	12.03
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.15	0.00	0.15
20810	社会福利	158.28	0.00	158.28
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00
2081002	老年福利	10.77	0.00	10.77
2081006	养老服务	137.51	0.00	137.51
20820	临时救助	0.73	0.00	0.73

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
2082001	临时救助支出	0.73	0.00	0.73
20828	退役军人管理事务	70.72	66.18	4.54
2082804	拥军优属	70.72	66.18	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	0.00	26.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	0.00	26.00
210	卫生健康支出	75.29	0.00	75.29
21004	公共卫生	73.69	0.00	73.69
2100408	基本公共卫生服务	4.48	0.00	4.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.78	0.00	44.78
2100499	其他公共卫生支出	24.44	0.00	24.44
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	1.50	0.00	1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
211	节能环保支出	44.01	4.61	39.40
21101	环境保护管理事务	4.61	4.61	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.61	4.61	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	2,687.56	637.44	2,050.12
21201	城乡社区管理事务	2,662.59	637.44	2,025.15
2120104	城管执法	65.18	0.00	65.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,597.41	637.44	1,959.97
21205	城乡社区环境卫生	24.97	0.00	24.97
2120501	城乡社区环境卫生	24.97	0.00	24.97
213	农林水支出	37.83	6.93	30.91
21301	农业农村	14.60	6.93	7.67
2130109	农产品质量安全	6.93	6.93	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
2130199	其他农业农村支出	7.67	0.00	7.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.24	0.00	23.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.24	0.00	23.24
214	交通运输支出	0.03	0.00	0.03
21401	公路水路运输	0.03	0.00	0.03
2140112	公路运输管理	0.03	0.00	0.03
221	住房保障支出	829.84	829.84	0.00
22102	住房改革支出	829.84	829.84	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	0.00
2210203	购房补贴	618.53	618.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	164.23	119.97	44.26
22401	应急管理事务	119.97	119.97	0.00
2240101	行政运行	119.97	119.97	0.00
22402	消防救援事务	44.26	0.00	44.26
2240299	其他消防救援事务支出	44.26	0.00	44.26

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前进街道办事处（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	2,737.48	302	商品和服务支出	370.19
30101	基本工资	237.73	30201	办公费	25.78
30102	津贴补贴	878.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	394.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	45.02	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.18	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	63.05	30207	邮电费	24.76
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	39.04
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	211.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	754.52	30214	租赁费	1.54
303	对个人和家庭的补助	303.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.94	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	49.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.23
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	91.51

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	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.09
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	25.56
			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	25.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.58
			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	0.99
			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	3,041.04		公用经费合计	395.76

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前进街道办事处（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	305.91	305.91	0.00	305.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	289.82	289.82	0.00	289.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	269.66	269.66	0.00	269.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13.89	13.89	0.00	13.89	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	246.25	246.25	0.00	246.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.15	20.15	0.00	20.15	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	20.15	20.15	0.00	20.15	0.00
229	其他支出	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	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前进街道办事处（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前进街道办事处（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
12.64	0.00	12.20	0.00	12.20	0.44	6.18	0.00	6.18	0.00	6.18	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前进街道办事处（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前进街道办事处（本级）2023年度总收入8,479.35万元，其中本年收入8,323.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,907.57万元，比上年决算数增加1,485.68万元，增长23.1%。主要变动情况：因工作需要新增项目经费（如天河区第五次全国经济普查、交通大整治专项经费、社区颐康服务站建设及运营经费、街道微型消防站经费、城区环境综合治理提升专项经费、城中村治理专项经费）及上级部门二次分配的项目经费导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入305.91万元，比上年决算数增加162.79万元，增长113.7%。主要变动情况：上级部门二级分配的政府性基金项目经费较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入110.06万元，比上年决算数增加34.01万元，增长44.7%。主要变动情况：部委办局单位直接下拨至街道基本户的专项经费较上年增加。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2023年度总支出8,479.35万元，其中本年支出8,261.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,436.8万元，比上年决算数减少659.21万元，下降16.1%。主要变动情况：本年度居委工作人员工资由基本支出转为项目支出，故基本支出较上年减少。

2. 项目支出4,824.74万元，比上年决算数增加2,132.84万元，增长79.2%。主要变动情况：因工作需要新增项目经费（如天河区第五次全国经济普查、交通大整治专项经费、社区颐康服务站建设及运营经费、街道微型消防站经费、城区环境综合治理提升专项经费、城中村治理专项经费）及上级部门二次分配的项目经费导致本年度项目支出较上年增加，二是本年度居委工作人员工资由基本支出转为项目支出，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计8,213.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,907.57万元，比上年决算数增加1,485.68万元，增长23.1%；

主要变动情况：因工作需要新增项目经费（如天河区第五次全国经济普查、交通大整治专项经费、社区颐康服务站建设及运营经费、街道微型消防站经费、城区环境综合治理提升专项经费、城中村治理专项经费）及上级部门二次分配的项目经费导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入305.91万元，比上年决算数增加162.79万元，增长113.7%；主要变动情况：上级部门二级分配的政府性基金项目经费较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计8,193.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,887.61万元，比年初预算数增加929.85万元，增长13.4%；主要变动情况：因工作需要新增项目经费（如社区颐康服务站建设及运营经费、街道微型消防站经费、城区环境综合治理提升专项经费、城中村治理专项经费）及上级部门二次分配的项目经费导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出305.91万元，比年初预算数增加305.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：属于上级部门二次分配的政府性基金项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.18万元，完成全年预算12.64万元的48.9%，比上年决算数减少5.28万元，下降46.1%。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6.18万元，完成预算12.2万元的50.7%，比上年决算数减少5.28万元，下降46.1%；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6.18万元，完成预算12.2万元的50.7%，比上年决算数减少5.28万元，下降46.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.44万元的0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

## （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6.18万元，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6.18万元，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6.18万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤车2辆产生的保险费、加油费、维修费、年审费等支出。

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。本年度未发生公务接待。

#### **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395.76万元，比上年决算数增加115.39万元，增长41.2%。主要增减变动情况是：本年度因支付上年度的饭堂食材配送费、物业管理费等导致本年度机关运行经费较上年增加。

##### **（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298.24万元，其中：政府采购货物支出89.24万元、政府采购工程支出16.54万元、政府采购服务支出192.45万元。授予中小企业合同金额246.81万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额175.31万元，占授予中小企业合同金额的71%；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57.1%。

##### **（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1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤车；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99个，共涉及资金4,450.82万元，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、市土发中心--金融城东区地块委托管理服务费等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金305.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无发生国有资本经营预算项目。从评价情况来看，均达到“优”等级。

共组织对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出220.38万元，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。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评及社工服务站（家庭综合服务中心）项目绩效自评情况综述：

1. 单位整体支出绩效自评情况：本单位2023年没有独立开展整体支出绩效自评，整体支出绩效自评情况在主管部门决算公开中综合反映。

2. 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220.38万元，执行数220.38万元，完成预算的100%。在党建引领下，盘活及发展社区多元主体资源，深化及完善社区互助平台，开展社区公益服务，建设品牌服务，帮扶兜底弱势群体，提升社区居民能力，增强社区居民社区自治意识，营造互助融合的社区氛围。主要用于支付社工服务站（家庭综合服务中心）运营服务费，服务内容包括家庭服务、长者服务、青少年服务、残障康复服务、义工服务等。

项目绩效目标完成情况主要是：一是服务指标覆盖率达100%，指标完成情况：服务覆盖达标率100%。服务覆盖辖区11个社区，在一社区一社工下沉服务上实现服务倍增。针对辖区内有需要的服务对象建立一人一档建档制度，依据分层分类重点准则全覆盖跟进。二是组织志愿服务资源、活动场次达12次以上，指标完成情况：组织24场次公益活动，与辖区内多个多元主体单位合作，打造福袋公益服务品牌与结对帮扶策略，对兜底困难群众给与支持；在垃圾分类工作开展12场活动、1个小组，服务对象参与总人次3563人次。三是重点服务对象覆盖率100%，指标完成情况：重点服务对象全覆盖，覆盖率达100%，包括高龄长者、孤寡独居长者、失能长者、困境儿童及青少年、残疾人、困境家庭、低保低收家庭等。四是家庭探访、电话访问率完成率达100%，指标完成情况：全年完成家庭探访545个，完成率达181.7%，电话访问518个，完成率达136.3%。五是新增志愿服务力量大于100名，指标完成情况：发展志愿者177名，完成率达177%，培育志愿者骨干36名，发展志愿者队伍2支，开展志愿者培训2次，均达成了指标完成率100%。六是项目服务学校群体全覆盖，指标完成情况：目前服务已覆盖辖区6所学校，初中服务全覆盖，群体收益覆盖面

有显著提高，完善服务合作沟通机制，联动退役军人服务站、退役军人服务中心、退伍军人、社区居委等多元主体参与。

发现的问题主要是因场地搬迁，社区知晓度情况有所降低；服务内容、社区需求对接还有待提高。

下一步改进措施主要是要继续加强宣传，在社区内广泛宣传服务、联系方式，保持社工站在社区内的知晓度；要紧紧围绕社区居民的急难愁盼问题，深入调研社区需求，精准对接社区需求，继续完善内部服务质量控制机制，优化服务细节，回应服务对象需求，促进服务持续改善。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。