

2023年度广州市天河区人民政府前进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前进街道办事处概况**

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前进街道办事处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前进街道办事处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前进街道办事处概况

## 一、部门主要职责

（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、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、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综合保障中心、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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门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2个，包括本级（含广州市天河区前进街道综合服务中心（非独立预算单位）、广州市天河区前进街道退役军人服务站（非独立预算单位）、广州市天河区前进街道财务结算中心（非独立预算单位）和下属1个预算单位，下属单位为广州市天河区前进街道综合保障中心。

# 第二部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处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前进街道办事处

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	10,804.99	一、一般公共服务支出	31	3,326.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	596.56	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	112.34	八、社会保障和就业支出	38	794.14
	9		九、卫生健康支出	39	86.99
	10		十、节能环保支出	40	44.01
	11		十一、城乡社区支出	41	6,088.03
	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	850.33
	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	11,513.90	<b>本年支出合计</b>	57	11,449.61
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	220.10
<b>总计</b>	30	11,669.71	<b>总计</b>	60	11,669.71

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前进街道办事处

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		11,513.90	11,401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	112.34
201	一般公共服务支出	3,343.00	3,277.49	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	2,897.99	2,897.99	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	147.03	147.03	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	111.44	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83
21004	公共卫生	86.80	85.02	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.72	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62
2100717	计划生育服务	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
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	6,107.93	6,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,178.20	3,178.20	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	3,113.02	3,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,349.27	2,349.27	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	2,349.27	2,349.27	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	520.61	520.61	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	497.20	497.20	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	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.85	59.85	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	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.01	633.01	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前进街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		11,449.61	3,502.89	7,946.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,326.06	1,661.46	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	2,897.99	1,660.76	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	147.03	147.03	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	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.02	0.00	85.02	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	35.76	0.00	35.76	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	6,088.03	637.44	5,450.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,158.30	637.44	2,520.86	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	3,093.12	637.44	2,455.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,349.27	0.00	2,349.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,349.27	0.00	2,349.27	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	520.61	0.00	520.61	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	497.20	0.00	497.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.85	0.00	59.85	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	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.01	633.01	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前进街道办事处

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	10,804.99	一、一般公共服务支出	33	3,277.49	3,277.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.56	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	86.61	86.61	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	6,088.03	5,507.57	580.46	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	850.33	850.33	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	11,401.55	<b>本年支出合计</b>	59	11,381.60	10,785.04	596.56	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	11,486.95	<b>总计</b>	64	11,486.95	10,890.39	596.56	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前进街道办事处

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	10,785.04	3,502.89	7,282.14
201	一般公共服务支出	3,277.49	1,661.46	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	2,897.99	1,660.76	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	147.03	147.03	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	86.61	0.00	86.61
21004	公共卫生	85.02	0.00	85.02
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	35.76	0.00	35.76
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	5,507.57	637.44	4,870.13
21201	城乡社区管理事务	3,158.30	637.44	2,520.86
2120104	城管执法	65.18	0.00	65.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,093.12	637.44	2,455.68
21205	城乡社区环境卫生	2,349.27	0.00	2,349.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,349.27	0.00	2,349.27
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	850.33	850.33	0.00
22102	住房改革支出	850.33	850.33	0.00
2210201	住房公积金	217.33	217.33	0.00
2210203	购房补贴	633.01	633.01	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前进街道办事处

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	2,801.44	302	商品和服务支出	372.34
30101	基本工资	245.44	30201	办公费	25.78
30102	津贴补贴	894.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	406.96	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	55.21	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.51	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	64.74	30207	邮电费	26.24
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	2.02	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	217.33	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	758.66	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	46.73
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	91.68

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	3,104.99		公用经费合计	397.90

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前进街道办事处

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	596.56	596.56	0.00	596.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	580.46	580.46	0.00	580.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	520.61	520.61	0.00	520.61	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	497.20	497.20	0.00	497.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	59.85	59.85	0.00	59.85	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	59.85	59.85	0.00	59.85	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前进街道办事处

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前进街道办事处

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
82.82	0.00	82.38	0.00	82.38	0.44	67.10	0.00	67.10	0.00	67.10	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前进街道办事处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前进街道办事处2023年度总收入11,669.71万元，其中本年收入11,513.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,804.99万元，比上年决算数增加1,149.27万元，增长11.9%。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，故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596.56万元，比上年决算数增加440.22万元，增长281.6%。主要变动情况：上级部门二次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112.34万元，比上年决算数增加36.3万元，增长47.7%。主要变动情况：部委办局单位直接下拨到街道基本户的专项经费比上年有所增加。

## **（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2023年度总支出11,669.71万元，其中本年支出11,449.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,502.89万元，比上年决算数减少628.34万元，下降15.2%。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，导致基本支出较上年减少。

2. 项目支出7,946.72万元，比上年决算数增加2,042.99万元，增长34.6%。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2023年度财政拨款收入合计11,401.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,804.99万元，比上年决算数增加1,149.27万元，增长11.9%；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,故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596.56万元,比上年决算数增加440.22万元,增长281.6%;主要变动情况:上级部门二次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2023年度财政拨款支出合计11,381.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,785.04万元,比年初预算数增加722.59万元,增长7.2%;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596.56万元,比年初预算数增加334.56万元,增长127.7%;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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.1万元，完成全年预算82.82万元的81%，比上年决算数增加9.34万元，增长16.2%。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67.1万元，完成预算82.38万元的81.5%，比上年决算数增加9.34万元，增长16.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为67.1万元，完成预算82.38万元的81.5%，比上年决算数增加9.34万元，增长16.2%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属单位环卫特种技术用车因车辆老化续保险费加大导致公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.1万元，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67.1万元，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67.1万元，公务用车保有量为24辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车20辆、执法执勤车2辆产生的保险费、加油费、维修费、年审费等。

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年度本部门机关运行经费支出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费用较上年有所增加。

##### **（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337.56万元，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231.77万元。授予中小企业合同金额251.13万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额179.63万元，占授予中小企业合同金额的71.5%；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60.8%。

##### **（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24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车20辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤车辆；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42个，二级项目107个，共涉及资金7,282.14万元，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、环卫保洁专项经费（工作经费）等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金596.56万元，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——%（基数为0，不可比）。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评表。

共组织对“环卫保洁专项经费（工作经费）”1个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出250.95万元，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，通过实施环卫保洁项目，负责辖内道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾分类、环卫机械化作业、卫生死角整治等工作，确保环卫服务管理工作有序、高效完成，改善辖区环境，保持辖区道路路面干净整洁，实现垃圾日产日清，提升环境卫生水平，为辖区居民营造良好的生活工作环境，达到年初绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出10,785.04万元，政府性基金预算支出596.56万元，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，项目的立项依据明确，项目的承办科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项经费（工作经费）项目绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11,829.68万元，执行数11,449.61万元，完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，以推动高质量发展为主题，按照省、市、区工作要求，统筹推进开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党建引领城中村治理、“百千万工程”和区委巡察等重点工作，为全力打造实现老城市新活力引领区，奋力推动天河在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列、创造新的辉煌作出前进贡献。

发现的问题主要是城中村历史遗留问题较多、城市管理和市政管理仍有不足、集体经济基础相对薄弱等问题仍有待进一步去完善和解决。

下一步改进措施主要是1.深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育走深走实，进一步强化党的建设，用心用情用功解决好人民群众普遍关心关注的急难愁盼问题；2.配合市区开展宣传推介活动，大力引入优质龙头企业，助

力广州国际金融城开发建设提速增效，推动区域协调发展；3.着力优化营商环境，推动区域商圈发展提档升级，增强企业发展信心，优化拓展商圈发展空间，提升商圈整体环境品质和发展能级，打造一流的消费环境，为辖区高质量发展注入新活力；4.按照安康前进——畅通前进——兴旺前进的“三步走”发展路径，持续深化城中村网格党建，打造城中村社区党建品牌，和村改制公司党建示范点。提档升级城中村社区党群服务阵地，深化党建引领城中村治理工作，推进“百千万工程”。5.牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持绿色发展，严格落实“河长制”和“林长制”，坚持标本兼治，真抓实干，积极改善辖区存在的脏、乱、差、堵等突出问题，打造绿美园区、绿美社区、绿美小区和绿美景区。6.坚持人民至上，增进民生福祉，全面落实就业优先政策，继续加大职业介绍等工作的开展力度，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，多层次织密社会保障网，聚焦辖区困难群体、特殊群体，加强辖区困难群众救助工作，做好兜底民生保障工作。

环卫保洁专项经费（工作经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为262万元，执行数250.95万元，完成预算的95.8%。主要用于支付机器设备维修及保险费、加油费、购置费（劳保用品、配件、环卫耗材等）、水电费和其他费用等。

项目绩效目标完成情况主要是：一是保洁质量达标率100%，指标完成情况：质量达标率100%。2023年保障中心环卫分队基本完成辖区内公共区域路面、绿化带约44.52万平方米的日常清扫保洁。主干道、内街内巷、绿化带作业标准基本达到五无五净；基本做到环卫工具房、环卫设施清洁规范；环卫车辆车容整洁；垃

圾收运点管理和垃圾收运规范，2023年共清理小广告约5万多处，清理卫生死角40多处。二是保洁工作完成及时率100%，指标完成情况：完成及时率100%。人工保洁时间、机械化冲洗时间、机械化清扫时间实行率达到100%，人行道清洗、果皮箱擦洗频次、路面见工率，明显垃圾清理的及时率达到100%。三是生活垃圾清运及时率100%，指标完成情况：清运及时率100%。2023年其他垃圾清运量43200多吨，2023年厨余垃圾清运量约6000多吨。四是7米以上道路及内街内巷环卫机械化作业率指标为90%，指标完成情况：机械化作业率达90%。2023年环卫分队冲洗路面、人行道、护栏、垃圾收集点等区域约360万平方米，并全面投入使用扫路车、洗扫车、洒水车等机械设备，7米以上道路及内街内巷环卫机械化作业率达85%。

发现的问题主要是辖区城中村、内街内巷较多，机械化作业推行难；清扫人员素质参差不齐，有待进一步提高。

下一步改进措施主要是高标准严要求保洁清理工作，全面投入扫路车、洗扫车、洒水车等机械设备，保障辖区保洁清理工作有序进行，提高机械化作业率；加强清扫保洁人员业务素质能力培训，增强其职业责任感，进一步提高其工作积极性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门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。