

2023年度广州市白云区人民政府景泰街道办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府景泰街道办事处概况

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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府景泰街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市白云区人民政府景泰街道办事处主要职责是：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责援军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保

健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访的事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设下列8个党政机构：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）、城市管理办公室、社区建设办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区人民政府景泰街道办事处）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区景泰街道综合服务中心、广州市白云区景泰街道综合保障中心、广州市白云区景泰街道市政服务所、广州市白云区景泰街道退役军人服务站。

第二部分：广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府景泰街道办事处 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	10,485.28	一、一般公共服务支出	31	2,069.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,721.78	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	97.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.70
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	71.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,598.09
	9		九、卫生健康支出	39	2,307.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,844.21
	12		十二、农林水支出	42	170.12
	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	10.00
	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	975.60
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	57.95
	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	14,207.06	本年支出合计	57	14,207.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,207.06	总计	60	14,207.06

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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	14,207.06	14,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,069.94	2,069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.49	1,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,152.65	1,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.32	97.32	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
20402	公安	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,598.09	2,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	611.99	611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	610.58	610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.36	174.36	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	78.75	78.75	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	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	56.58	56.58	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
210	卫生健康支出	2,307.40	2,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,266.97	2,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.58	947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,318.94	1,318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,844.21	5,844.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,445.06	1,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.06	1,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	685.32	685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	685.32	685.32	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	3,658.67	3,658.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	102.70	102.70	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	3,555.96	3,555.96	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.76	50.76	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
2130306	水利工程运行与维护	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.95	57.95	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.13	5.13	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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	14,207.06	3,173.34	11,033.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,069.94	1,483.89	586.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.63	2.40	6.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.49	1,481.49	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,152.65	1,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.89	0.00	415.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.89	0.00	415.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	97.32	0.00	97.32	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
20402	公安	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.73	0.00	71.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,598.09	557.12	2,040.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	611.99	0.00	611.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	610.58	0.00	610.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.17	423.57	1.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.36	174.36	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	366.44	76.96	289.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	206.79	0.00	206.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.83	0.00	421.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	415.46	0.00	415.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	343.44	0.00	343.44	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	114.74	0.00	114.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	108.08	0.00	108.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	56.58	56.58	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
210	卫生健康支出	2,307.40	0.00	2,307.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,266.97	0.00	2,266.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.58	0.00	947.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,318.94	0.00	1,318.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,844.21	156.73	5,687.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,445.06	0.00	1,445.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.06	0.00	1,445.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	685.32	156.73	528.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	685.32	156.73	528.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,658.67	0.00	3,658.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	102.70	0.00	102.70	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	3,555.96	0.00	3,555.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.12	0.00	170.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.76	0.00	50.76	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
2130306	水利工程运行与维护	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.13	0.00	5.13	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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	10,485.28	一、一般公共服务支出	33	2,069.94	2,069.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,721.78	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	97.32	97.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.70	4.70	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	71.73	71.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,598.09	2,598.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,307.40	2,307.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,844.21	2,180.38	3,663.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170.12	170.12	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	10.00	10.00	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	975.60	975.60	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	0.00	0.00	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	57.95	0.00	57.95	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	14,207.06	本年支出合计	59	14,207.06	10,485.28	3,721.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,207.06	总计	64	14,207.06	10,485.28	3,721.78	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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	10,485.28	3,173.34	7,311.94
201	一般公共服务支出	2,069.94	1,483.89	586.05
20101	人大事务	8.63	2.40	6.22
2010101	行政运行	2.40	2.40	0.00
2010108	代表工作	6.22	0.00	6.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.49	1,481.49	2.00
2010301	行政运行	1,152.65	1,152.65	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010350	事业运行	328.84	328.84	0.00
20104	发展与改革事务	3.92	0.00	3.92
2010408	物价管理	3.92	0.00	3.92
20105	统计信息事务	4.71	0.00	4.71
2010507	专项普查活动	4.29	0.00	4.29
2010508	统计抽样调查	0.42	0.00	0.42
20111	纪检监察事务	3.24	0.00	3.24
2011199	其他纪检监察事务支出	3.24	0.00	3.24
20132	组织事务	142.07	0.00	142.07
2013299	其他组织事务支出	142.07	0.00	142.07
20138	市场监督管理事务	7.99	0.00	7.99
2013805	市场秩序执法	7.99	0.00	7.99
20199	其他一般公共服务支出	415.89	0.00	415.89
2019999	其他一般公共服务支出	415.89	0.00	415.89
204	公共安全支出	97.32	0.00	97.32
20402	公安	7.95	0.00	7.95

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
2040220	执法办案	7.95	0.00	7.95
20406	司法	47.77	0.00	47.77
2040604	基层司法业务	9.18	0.00	9.18
2040606	律师管理	38.59	0.00	38.59
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
2049999	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
205	教育支出	4.70	0.00	4.70
20599	其他教育支出	4.70	0.00	4.70
2059999	其他教育支出	4.70	0.00	4.70
207	文化旅游体育与传媒支出	71.73	0.00	71.73
20702	文物	2.64	0.00	2.64
2070204	文物保护	0.69	0.00	0.69
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95
20703	体育	12.19	0.00	12.19
2070308	群众体育	12.19	0.00	12.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.90	0.00	56.90
2079902	宣传文化发展专项支出	31.39	0.00	31.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.51	0.00	25.51
208	社会保障和就业支出	2,598.09	557.12	2,040.97
20802	民政管理事务	611.99	0.00	611.99
2080208	基层政权建设和社区治理	610.58	0.00	610.58
2080299	其他民政管理事务支出	1.41	0.00	1.41
20805	行政事业单位养老支出	425.17	423.57	1.60
2080501	行政单位离退休	109.35	109.35	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.60	0.00	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.36	174.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.59	108.59	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
20807	就业补助	75.26	0.00	75.26
2080711	就业见习补贴	4.94	0.00	4.94
2080799	其他就业补助支出	70.32	0.00	70.32
20808	抚恤	366.44	76.96	289.48
2080801	死亡抚恤	76.96	76.96	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.36	0.00	33.36
2080805	义务兵优待	49.32	0.00	49.32
2080899	其他优抚支出	206.79	0.00	206.79
20809	退役安置	421.83	0.00	421.83
2080901	退役士兵安置	78.75	0.00	78.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	343.08	0.00	343.08
20810	社会福利	415.46	0.00	415.46
2081001	儿童福利	30.66	0.00	30.66
2081002	老年福利	343.44	0.00	343.44
2081006	养老服务	38.04	0.00	38.04
2081099	其他社会福利支出	3.33	0.00	3.33
20811	残疾人事业	114.74	0.00	114.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	108.08	0.00	108.08
2081199	其他残疾人事业支出	6.67	0.00	6.67
20819	最低生活保障	89.97	0.00	89.97
2081901	城市最低生活保障金支出	89.97	0.00	89.97
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04
20821	特困人员救助供养	20.60	0.00	20.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.60	0.00	20.60
20828	退役军人管理事务	56.58	56.58	0.00
2082850	事业运行	56.58	56.58	0.00
210	卫生健康支出	2,307.40	0.00	2,307.40

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
21001	卫生健康管理事务	33.46	0.00	33.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.46	0.00	33.46
21004	公共卫生	2,266.97	0.00	2,266.97
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.00	0.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.58	0.00	947.58
2100499	其他公共卫生支出	1,318.94	0.00	1,318.94
21007	计划生育事务	1.47	0.00	1.47
2100717	计划生育服务	1.47	0.00	1.47
21014	优抚对象医疗	5.51	0.00	5.51
2101401	优抚对象医疗补助	5.51	0.00	5.51
212	城乡社区支出	2,180.38	156.73	2,023.65
21201	城乡社区管理事务	1,445.06	0.00	1,445.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.06	0.00	1,445.06
21205	城乡社区环境卫生	685.32	156.73	528.59
2120501	城乡社区环境卫生	685.32	156.73	528.59
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	170.12	0.00	170.12
21301	农业农村	103.05	0.00	103.05
2130112	行业业务管理	18.50	0.00	18.50
2130199	其他农业农村支出	84.55	0.00	84.55
21303	水利	50.76	0.00	50.76
2130306	水利工程运行与维护	31.50	0.00	31.50
2130399	其他水利支出	19.26	0.00	19.26
21399	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30
2139999	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00

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
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	975.60	975.60	0.00
22102	住房改革支出	975.60	975.60	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00
2210203	购房补贴	761.66	761.66	0.00

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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	2,553.71	302	商品和服务支出	172.17
30101	基本工资	302.44	30201	办公费	8.04
30102	津贴补贴	962.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	489.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	168.25	30205	水费	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.36	30206	电费	17.25
30109	职业年金缴费	108.59	30207	邮电费	23.30
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	213.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	112.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	447.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	365.79	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	77.93	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	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.89
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	25.14

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	7.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	3,000.91		公用经费合计	172.43

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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	3,721.78	3,721.78	0.00	3,721.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,663.83	3,663.83	0.00	3,663.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,658.67	3,658.67	0.00	3,658.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,555.96	3,555.96	0.00	3,555.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
229	其他支出	0.00	57.95	57.95	0.00	57.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.95	57.95	0.00	57.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.83	52.83	0.00	52.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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
22.90	0.00	22.90	15.00	7.90	0.00	7.44	0.00	7.44	0.00	7.44	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：广州市白云区人民政府景泰街道办事处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

广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度总收入14,207.06万元，其中本年收入14,207.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,485.28万元，比上年决算数减少2,376.87万元，下降18.5%。主要变动情况：一是人员经费收入减少，二是区直部门转移支付项目经费收入减少，主要是调整至政府性基金拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,721.78万元，比上年决算数增加3,489.03万元，增长1,499%。主要变动情况：政府雇员工资，城市运行维护、社会综合事务等专项支出由一般公共预算收入调整至政府性基金收入。

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

广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度总支出14,207.06万元，其中本年支出14,207.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,173.34万元，比上年决算数增加57.35万元，增长1.8%。主要变动情况：机构编制人员变动相应工资福利支出和公用经费支出增加。

2. 项目支出11,033.72万元，比上年决算数增加1,054.8万元，增长10.6%。主要变动情况：一是卫生健康和城乡社区等相关专项支出增加3610.89万元，二是一般公共服务和社会保障和就业支出、农林水等相关专项支出减少3190.81万元，三是优抚对象相关专项支出增加634.72万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度财政拨款收入合计14,207.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,485.28万元，比上年决算数减少2,376.87万元，下降18.5%；主要变动情况：一是人员经费收入减少，二是区直部门转移支付项目经费收入减少，主要是调整至政府性基金拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入3,721.78万元，比上年决算数增加3,489.03万元，增长1,499%；主要变动情况：政府雇员工资，城市运行维护、社会综合事务等专项支出由一般公共预算收入调整至政府性基金收入；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

广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度财政拨款支出合计14,207.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,485.28万元，比年初预算数增加4,826.08万元，增长85.3%；主要变动情况：区直部门下拨的转移支付项目经费；政府性基金预算财政拨款支出3,721.78万元，比年初预算数增加671.64万元，增长22%；主要变动情况：区直部门下拨的转移支付项目经费；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：与上年决算数持平。

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

广州市白云区人民政府景泰街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成全年预算22.9万元的32.5%，比上年决算数增加2.07万元，增长38.6%，主要为本年增加1辆编制执法车支出。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7.44万元，完成预算22.9万元的32.5%，比上年决算数增加2.07万元，增长38.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算15万元的0%，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7.44万元，完成预算7.9万元的94.1%，比上年决算数增加2.07万元，增长38.6%；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：本年增加1辆编制执法车支出。

（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7.44万元，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7.44万元，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7.44万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于机要文件交换、执法巡逻等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。主要包括2023年我单位无发生接待任务。

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133.39万元，比上年决算数增加6.49万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加，相应行政经费开支增加。

（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465.62万元，其中：政府采购货物支出201.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.82万元。授予中小企业合同金额465.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占授予中小企业合同金额的0.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.66%。

（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40辆，其中，其他用车主要是岗位保障用车3辆、执法执勤用车1辆、综合保障业务用车36辆，主要用于环卫作业车；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8个，二级项目123个，共涉及资金7,311.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财建[2021]119号城市更新项目资金、政府雇员工资经费、环卫保洁专项等33个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,721.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目。

2023年我单位未组织项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公

共预算支出7,311.94万元，政府性基金预算支出3,721.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及156个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,187.09万元，执行数14,207.06万元，完成预算的93.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化部门总体支出，提高资金使用效益，在原有的财务管理制度基础上，更加完善财务管理制度，严格把控资金使用用途，切实提高资金使用率。发现的问题及原因主要是精细化管理和执行有待提高。下一步改进措施主要是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。做好项目资料管理工作，对绩效管理中设置的绩效指标值要提供充分的依据，提高绩效管理工作有效性。“绩效评价结果”为优。

家庭综合服务中心运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%，项目总体绩效得分95.48分，绝大部分项目绩效指标均已完成指标值，评价等级为“优”。

项目绩效目标完成主要情况：支持社工机构开展专业的社会

工作服务，由社工机构承接运营社工站，开展专业服务，切实为困难群众等弱势群体提供有效服务，为有需求的个人、家庭、社区或群体提供专业化的社工服务，帮助他们走出困境，促进社会和谐稳定发展。2023年，景泰街社工站共服务困难群众和特殊群体6425人次，实现了100%全覆盖建档和服务。同时不断拓展挖掘潜在的困难服务对象，为残疾、单亲困难人群提供日常关怀、个案辅导、小组和社区活动等服务，服务326人次。

发现的问题及原因主要是存在项目管理力度有待加强、绩效管理观念有待加强等问题。

下一步改进措施主要是完善各项管理制度和细化服务流程社工站管理架构，健全社工站人事、财务、物资、档案、安全等管理制度，实现以制度管人，以流程管事，大大提升社工站运作效能；善用结果导向，推进专业服务，梳理年度服务工作成果和亮点，逐步提高和完善服务机制，利用专业管理评估体系推进服务，不断提升社工站的整体服务水平和综合发展能力；发挥双百社工力量，做细做实兜底民生服务；拓展挖掘潜在的困难服务对象，为残疾、单亲困难人群提供日常关怀、个案辅导、小组和社区活动等服务。

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。