

2023年度广州市白云区人民政府金沙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金沙街道办事处概况

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金沙街道办事处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金沙街道办事处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金沙街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市白云区人民政府金沙街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制。

（三）统筹负责辖区公共服务工作。

（四）统筹负责辖区综合治理工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。

（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。

（九）负责街道国有资产和集体资产管理工作。

（十）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。

（十一）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理 etc 职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府金沙街道办事处内设机构8个，分别为党政综合办公室（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：广州市白云区金沙街道综合服务中心、广州市白云区金沙街道综合保障中心、广州市白云区金沙街道市政服务所、广州市白云区金沙街道退役军人服务站。

第二部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处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金沙街道办事处 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	6,754.50	一、一般公共服务支出	31	1,690.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,860.33	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	115.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	63.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,728.91
	9		九、卫生健康支出	39	508.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,647.80
	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	830.15
	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	26.13
	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	14,614.83	本年支出合计	57	14,614.83
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	14,614.83	总计	60	14,614.83

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金沙街道办事处

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	14,614.83	14,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,690.34	1,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.39	1,506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,147.99	1,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.26	0.26	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	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.18	43.18	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	34.00	34.00	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
20499	其他公共安全支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.62	36.62	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.91	1,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	354.68	354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.97	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50	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	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	81.23	81.23	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	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.19	117.19	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
2100499	其他公共卫生支出	336.92	336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,647.80	9,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,667.40	1,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,667.40	1,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.20	146.20	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	7,765.70	7,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	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	7,739.59	7,739.59	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.15	830.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.15	830.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.69	613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.13	26.13	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	21.00	21.00	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金沙街道办事处

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	14,614.83	2,879.50	11,735.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,690.34	1,497.09	193.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.39	1,497.09	9.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,147.99	1,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.26	0.00	0.26	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	161.19	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.19	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.13	0.00	115.13	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.18	0.00	43.18	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	34.00	0.00	34.00	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
20499	其他公共安全支出	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.62	0.00	36.62	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	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.91	406.06	1,322.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	356.08	0.00	356.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	354.68	0.00	354.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.97	330.47	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.07	22.15	111.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	209.36	0.00	209.36	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	176.85	0.00	176.85	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	250.87	0.00	250.87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	250.87	0.00	250.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.36	0.00	508.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	454.69	0.00	454.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.19	0.00	117.19	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
2100499	其他公共卫生支出	336.92	0.00	336.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,647.80	146.20	9,501.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,667.40	0.00	1,667.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,667.40	0.00	1,667.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.20	146.20	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	7,765.70	0.00	7,765.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	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	7,739.59	0.00	7,739.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.15	830.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.15	830.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.69	613.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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金沙街道办事处

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	6,754.50	一、一般公共服务支出	33	1,690.34	1,690.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,860.33	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	115.13	115.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.40	4.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.62	63.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,728.91	1,728.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	508.36	508.36	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	9,647.80	1,813.59	7,834.20	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	830.15	830.15	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	26.13	0.00	26.13	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	14,614.83	本年支出合计	59	14,614.83	6,754.50	7,860.33	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	14,614.83	总计	64	14,614.83	6,754.50	7,860.33	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金沙街道办事处

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	6,754.50	2,879.50	3,875.00
201	一般公共服务支出	1,690.34	1,497.09	193.24
20101	人大事务	7.08	0.00	7.08
2010108	代表工作	7.08	0.00	7.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.39	1,497.09	9.30
2010301	行政运行	1,147.99	1,147.99	0.00
2010308	信访事务	9.30	0.00	9.30
2010350	事业运行	349.10	349.10	0.00
20104	发展与改革事务	6.22	0.00	6.22
2010408	物价管理	6.22	0.00	6.22
20105	统计信息事务	4.21	0.00	4.21
2010507	专项普查活动	3.95	0.00	3.95
2010508	统计抽样调查	0.26	0.00	0.26
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	161.19	0.00	161.19
2013299	其他组织事务支出	161.19	0.00	161.19
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	115.13	0.00	115.13
20406	司法	43.18	0.00	43.18
2040604	基层司法业务	9.18	0.00	9.18
2040606	律师管理	34.00	0.00	34.00
20499	其他公共安全支出	71.95	0.00	71.95

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
2049999	其他公共安全支出	71.95	0.00	71.95
205	教育支出	4.40	0.00	4.40
20599	其他教育支出	4.40	0.00	4.40
2059999	其他教育支出	4.40	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	63.62	0.00	63.62
20702	文物	38.57	0.00	38.57
2070204	文物保护	36.62	0.00	36.62
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95
20703	体育	10.60	0.00	10.60
2070308	群众体育	10.60	0.00	10.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.45	0.00	14.45
2079902	宣传文化发展专项支出	7.37	0.00	7.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.08	0.00	7.08
208	社会保障和就业支出	1,728.91	406.06	1,322.85
20802	民政管理事务	356.08	0.00	356.08
2080208	基层政权建设和社区治理	354.68	0.00	354.68
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	0.00	1.40
20805	行政事业单位养老支出	330.97	330.47	0.50
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.80	186.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.40	93.40	0.00
20807	就业补助	28.91	0.00	28.91
2080799	其他就业补助支出	28.91	0.00	28.91
20808	抚恤	134.07	22.15	111.92
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.11	0.00	17.11

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
2080805	义务兵优待	30.40	0.00	30.40
2080899	其他优抚支出	64.41	0.00	64.41
20809	退役安置	99.20	0.00	99.20
2080901	退役士兵安置	81.23	0.00	81.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.97	0.00	17.97
20810	社会福利	209.36	0.00	209.36
2081001	儿童福利	10.90	0.00	10.90
2081002	老年福利	176.85	0.00	176.85
2081006	养老服务	11.30	0.00	11.30
2081099	其他社会福利支出	10.31	0.00	10.31
20811	残疾人事业	147.66	0.00	147.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.26	0.00	139.26
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	0.00	8.40
20819	最低生活保障	250.87	0.00	250.87
2081901	城市最低生活保障金支出	250.87	0.00	250.87
20820	临时救助	7.81	0.00	7.81
2082001	临时救助支出	7.81	0.00	7.81
20821	特困人员救助供养	110.54	0.00	110.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	110.54	0.00	110.54
20828	退役军人管理事务	53.44	53.44	0.00
2082850	事业运行	53.44	53.44	0.00
210	卫生健康支出	508.36	0.00	508.36
21001	卫生健康管理事务	45.75	0.00	45.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.75	0.00	45.75
21004	公共卫生	454.69	0.00	454.69
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.19	0.00	117.19
2100499	其他公共卫生支出	336.92	0.00	336.92

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
21007	计划生育事务	5.28	0.00	5.28
2100717	计划生育服务	5.28	0.00	5.28
21014	优抚对象医疗	2.64	0.00	2.64
2101401	优抚对象医疗补助	2.64	0.00	2.64
212	城乡社区支出	1,813.59	146.20	1,667.40
21201	城乡社区管理事务	1,667.40	0.00	1,667.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,667.40	0.00	1,667.40
21205	城乡社区环境卫生	146.20	146.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.20	146.20	0.00
221	住房保障支出	830.15	830.15	0.00
22102	住房改革支出	830.15	830.15	0.00
2210201	住房公积金	216.46	216.46	0.00
2210203	购房补贴	613.69	613.69	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金沙街道办事处

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	2,560.52	302	商品和服务支出	157.43
30101	基本工资	305.99	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	961.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	509.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	177.13	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.80	30206	电费	14.94
30109	职业年金缴费	93.40	30207	邮电费	22.61
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	10.05	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	216.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	99.45	30214	租赁费	1.86
303	对个人和家庭的补助	161.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.98	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	22.15	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	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.13
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	10.23

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	9.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.14
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	24.46
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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	2,721.61		公用经费合计	157.89

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金沙街道办事处

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	7,860.33	7,860.33	0.00	7,860.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,834.20	7,834.20	0.00	7,834.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,765.70	7,765.70	0.00	7,765.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.11	26.11	0.00	26.11	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	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	0.00	7,739.59	7,739.59	0.00	7,739.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00
229	其他支出	0.00	26.13	26.13	0.00	26.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.13	26.13	0.00	26.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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金沙街道办事处

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金沙街道办事处

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
40.80	3.00	30.30	15.00	15.30	7.50	24.78	0.00	24.78	14.66	10.13	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金沙街道办事处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金沙街道办事处2023年度总收入14,614.83万元，其中本年收入14,614.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,754.5万元，比上年决算数减少8,523.89万元，下降55.8%。主要变动情况：一是部分专项如城市运行管理专项、公共服务中心站建设经费、政府雇员工资经费、疫情防控应急专项等资金性质改变，一般公共预算资金收入较上年减少，二是疫情防控集中隔离医学观察经费收入较上年减少1,630.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,860.33万元，比上年决算数减少5,751.92万元，下降42.3%。主要变动情况：一是部分专项如城市运行管理专项、政府雇员工资经费、疫情防控应急专项等资金性质改变，政府性基金预算资金收入较上年增加，二是金沙洲地块收储收入较上年减少12,347.78万元。

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金沙街道办事处2023年度总支出14,614.83万元，其中本年支出14,614.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,879.5万元，比上年决算数增加11.65万元，增长0.4%。主要变动情况：2023年增加死亡抚恤金。

2. 项目支出11,735.33万元，比上年决算数减少14,287.45万元，下降54.9%。主要变动情况：一是疫情防控集中隔离医学观察经费支出较上年减少1,732.41万元，二是金沙洲地块收储收入较上年减少12,347.78万元。

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金沙街道办事处2023年度财政拨款收入合计14,614.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,754.5万元，比上年决算数减少8,523.89万元，下降55.8%；主要变动情况：一是部分专项如城市运行管理专项、公共服务中心站建设经费、政府雇员工资经费、疫情防控应急专项等资金性质改变，一般公共预算资金收入较上年减少，二是疫情防控集中隔离医学观察经费收入较上年减少1,630.3万元；政府性基金预算财政拨款收入7,860.33万元，比上年决算数减少5,751.92万元，下降42.3%；主要变动情况：一是部分专项如城市运行管理专项、政府雇员工资经费、疫情防控应急专项等资金性质改变，政府性基金预算资金收入较上年增加，二是金沙洲地块收储收入较上年减

少12,347.78万元；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府金沙街道办事处2023年度财政拨款支出合计14,614.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,754.5万元，比年初预算数增加3,021.58万元，增长80.9%；主要变动情况：年中相关区直部门将财政资金通过转移支付下达至金沙街，如穗财保[2022]98号2023年市财政社区两委干部补贴、疫情防控集中隔离医学观察经费、城市最低生活保障金、城市特困人员救助供养金、集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（非财政拨款人员）、穗财保[2022]98号2023年市财政长者长寿保健金补贴经费等专项；政府性基金预算财政拨款支出7,860.33万元，比年初预算数增加980.86万元，增长14.3%；主要变动情况：年初可申请指标较少，不足部分年中追加，如城市运行管理专项、城市维护与建设专项、社会综合管理事务专项补助、出租屋管理专项等专项；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

广州市白云区人民政府金沙街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.78万元，完成全年预算40.8万元的60.7%，比上年决算数减少1.95万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数

增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.78万元，完成预算30.3万元的81.8%，比上年决算数减少1.95万元，下降7.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.66万元，完成预算15万元的97.7%，比上年决算数增加0.24万元，增长1.6%；公务用车运行维护费支出决算为10.13万元，完成预算15.3万元的66.2%，比上年决算数减少2.19万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算7.5万元的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：本部门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：本部门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，燃油车辆报废，购置纯电动轿车，加油费减少，公务用车购置及运行维护费比上年有所下降。

（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24.78万元，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24.78万元，其中：公务用车购置支出为14.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.13万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于文件交换、市内因公出行等。公务用车保有量与国有资产占有情

况中的车辆数不一致的原因为：用于环卫保洁、垃圾清理运输等的车辆31辆，不在上述公务用车统计口径内，不属于公务用车。

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。2022年本部门没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出125.4万元，比上年决算数增加0.13万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：增长幅度较小，基本与上年持平，本部门机关运行经费控制较好。

（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2,923.77万元，其中：政府采购货物支出296.99万元、政府采购工程支出41.37万元、政府采购服务支出2,585.41万元。授予中小企业合同金额2,321.22万元，占政府采购支出总额的79.4%，其中：授予小微企业合同金额206.59万元，占授予中小企业合同金额的8.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.5%，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76.7%。

（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38辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车37辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环卫保洁、垃圾清理运输等；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3个，二级项目107个，共涉及资金3,875万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城市运行管理专项、政府雇员工资经费、金沙洲地块收储、社会综合管理事务专项补助、城市维护与建设专项、出租屋管理专项等67个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,860.33万元，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）。

共组织对“穗财保[2022]98号2023年市财政社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”“穗财保2021100号社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”“家庭综合服务中心运营经费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，金沙街社工站持续运营，中期、末期评估结果达标，通过购买服务项目有效补充我街专业社工服务力量，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台，实现困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，辖内服务对象满意度高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出6,754.5万元，政府性基金预算支出7,860.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目入库设置项目绩效目标，并对所有项目支出进行年中绩效监控，及时掌

握项目执行情况并调整项目支出预算，提高预算执行率，基本完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及174个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,173.27万元，执行数14,614.83万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是锚定高质量发展目标，经济运行稳中向好；二是推进全面深化改革，内生动力持续激发；三是优化功能品质，城市管理再上新阶；四是筑牢安全屏障，社会大局和谐稳定；五是坚持人民至上，民生福祉不断增进；六是聚焦固本强基，党的建设全面加强。发现的问题及原因主要是一方面各科室及下属事业单位对专项资金支出进度、支出率缺乏足够重视，且存在部分专项未按序时进度支出；另一方面政府采购管理人员专业度水平有待提高。下一步改进措施主要是一方面提高预算编制水平，推进财政项目资金科学化、精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益；另一方面立足本部门实际情况进行分析，完善本部门的政府采购内部控制管理制度，政府采购管理人员积极参加业务培训和学习，提高专业素质水平。

“穗财保[2022]98号2023年市财政社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”“穗财保2021100号社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”“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264万元，执行数为240万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是困难群众和特殊群体社会工作服务覆盖率高，做到困难群众和特殊群体社会工作服务全覆盖，服务对象满意度较好；二是项目经费拨付及时，按

照要求分三期拨付项目经费，每期经费均在范围时间内按规定比例拨付至购买服务项目承接机构账户。发现的问题及原因主要是项目质量待提升，本年度中期评估等级为合格，末期评估等级为良好，服务质量有完善空间。下一步改进措施主要是进一步提高服务水平，减少工作失误，完善服务台账，加强服务需求与服务内容之间的逻辑关系，通过对服务对象的分类筛过、分层摸查，更准确地聚焦服务对象的本质需要，从而制定更具针对性的服务计划，让需求和服务之间建立更紧密的对应关系，呈现更好的服务成效。

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。