

2023年度广州市白云区人民政府鹤龙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鹤龙街道办事处概况

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鹤龙街道办事处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鹤龙街道办事处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鹤龙街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处的主要职责是：

1. 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。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，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展、推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。

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、社区党建等工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。加强基层意识形态工作。领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，指导、支持其依照章程开展工作。做好党的统战工作。

3. 统筹负责辖区公共服务工作，根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置

社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好卫生健康、民政事务、兵役和民兵事务、优抚安置、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

4. 统筹负责辖区综合治理工作，负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。受有关职能部门委托，负责来穗人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。协助有关部门做好法治宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作。

5. 统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综合执法工作，创造良好的工作和生活环境。

6. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保

障居民委员会在居民区的自治权利。

7. 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。领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。做好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，创造良好的社会环境。

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。坚持党管人才的原则，做好人才引进和服务工作。按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。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进行统筹、协调、督促、检查和评议，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

9. 负责街道国有资产和集体资产管理工作的。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，发展集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

10. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反食品安全、安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照

有关授权进行依法管理。配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

11. 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、城市管理等职责。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街本级内设科室8个，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）、城市管理办公室和社区建设办公室。

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：广州市白云区鹤龙街道市政服务所、广州市白云区鹤龙街道综合服务中心、广州市白云区鹤龙街道综合保障中心和广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站。

第二部分：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处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鹤龙街道办事处 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	6,151.16	一、一般公共服务支出	31	1,763.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,775.96	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	98.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.48
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	19.85
八、其他收入	8	14.95	八、社会保障和就业支出	38	1,380.14
	9		九、卫生健康支出	39	454.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,028.67
	12		十二、农林水支出	42	20.69
	13		十三、交通运输支出	43	4.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	100.00
	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	1,037.68
	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	14.25
	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	16,942.06	本年支出合计	57	16,927.11
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	207.12	年末结转和结余	59	222.08
总计	30	17,149.19	总计	60	17,149.19

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鹤龙街道办事处

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	16,942.06	16,927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
201	一般公共服务支出	1,778.74	1,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
20101	人大事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.52	1,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,176.41	1,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2019999	其他一般公共服务支出	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
204	公共安全支出	98.74	98.74	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.30	2.30	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,380.14	1,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.37	415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	1.00	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	201.86	201.86	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	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	69.45	69.45	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	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.87	454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.22	12.22	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,028.67	12,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,016.96	1,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.96	1,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	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	10,761.71	10,761.71	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	10,761.71	10,761.71	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00	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
221	住房保障支出	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.25	14.25	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	13.62	13.62	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	0.63	0.63	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鹤龙街道办事处

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	16,927.11	3,347.83	13,579.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,763.79	1,581.52	182.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.52	1,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,176.41	1,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	57.94	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.94	0.00	5.94	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
2040606	律师管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.30	0.00	2.30	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	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,380.14	728.64	651.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.53	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	206.53	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.37	414.37	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.44	0.00	37.44	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
2080799	其他就业补助支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	69.45	0.00	69.45	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.32	0.00	103.32	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.87	0.00	454.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.02	0.00	439.02	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
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.24	0.00	151.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	287.53	0.00	287.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,028.67	0.00	12,028.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,016.96	0.00	1,016.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.96	0.00	1,016.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,761.71	0.00	10,761.71	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	10,761.71	0.00	10,761.71	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	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037.68	1,037.68	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
2210201	住房公积金	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63	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鹤龙街道办事处

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	6,151.16	一、一般公共服务支出	33	1,763.79	1,763.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,775.96	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	98.74	98.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.48	3.48	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	19.85	19.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,380.14	1,380.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	454.87	454.87	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	12,028.67	1,266.96	10,761.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.69	20.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.97	4.97	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.00	100.00	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	1,037.68	1,037.68	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	14.25	0.00	14.25	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	16,927.11	本年支出合计	59	16,927.11	6,151.16	10,775.96	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	16,927.11	总计	64	16,927.11	6,151.16	10,775.96	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鹤龙街道办事处

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	6,151.16	3,347.83	2,803.32
201	一般公共服务支出	1,763.79	1,581.52	182.27
20101	人大事务	11.92	0.00	11.92
2010108	代表工作	11.92	0.00	11.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.52	1,581.52	0.00
2010301	行政运行	1,176.41	1,176.41	0.00
2010350	事业运行	405.11	405.11	0.00
20104	发展与改革事务	2.20	0.00	2.20
2010408	物价管理	2.20	0.00	2.20
20105	统计信息事务	6.33	0.00	6.33
2010507	专项普查活动	4.83	0.00	4.83
2010508	统计抽样调查	1.50	0.00	1.50
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	0.00	3.60
20132	组织事务	143.71	0.00	143.71
2013299	其他组织事务支出	143.71	0.00	143.71
20134	统战事务	10.50	0.00	10.50
2013499	其他统战事务支出	10.50	0.00	10.50
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
2013805	市场秩序执法	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	98.74	0.00	98.74
20406	司法	57.94	0.00	57.94
2040604	基层司法业务	5.94	0.00	5.94
2040606	律师管理	22.00	0.00	22.00

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
2040699	其他司法支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80
2049999	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80
205	教育支出	3.48	0.00	3.48
20599	其他教育支出	3.48	0.00	3.48
2059999	其他教育支出	3.48	0.00	3.48
207	文化旅游体育与传媒支出	19.85	0.00	19.85
20702	文物	4.25	0.00	4.25
2070204	文物保护	2.30	0.00	2.30
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95
20703	体育	5.60	0.00	5.60
2070308	群众体育	5.60	0.00	5.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1,380.14	728.64	651.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.83	309.83	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.83	309.83	0.00
20802	民政管理事务	206.53	0.00	206.53
2080208	基层政权建设和社区治理	206.53	0.00	206.53
20805	行政事业单位养老支出	415.37	414.37	1.00
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38	0.00
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.86	201.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.10	101.10	0.00
20807	就业补助	37.44	0.00	37.44
2080799	其他就业补助支出	37.44	0.00	37.44

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
20808	抚恤	109.36	0.00	109.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.25	0.00	16.25
2080805	义务兵优待	45.08	0.00	45.08
2080899	其他优抚支出	48.03	0.00	48.03
20809	退役安置	82.61	0.00	82.61
2080901	退役士兵安置	69.45	0.00	69.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.16	0.00	13.16
20810	社会福利	103.32	0.00	103.32
2081001	儿童福利	10.76	0.00	10.76
2081002	老年福利	85.39	0.00	85.39
2081006	养老服务	5.88	0.00	5.88
2081099	其他社会福利支出	1.30	0.00	1.30
20811	残疾人事业	55.47	0.00	55.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.32	0.00	53.32
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16
20819	最低生活保障	42.20	0.00	42.20
2081901	城市最低生活保障金支出	42.20	0.00	42.20
20820	临时救助	1.24	0.00	1.24
2082001	临时救助支出	1.24	0.00	1.24
20821	特困人员救助供养	12.32	0.00	12.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.32	0.00	12.32
20828	退役军人管理事务	4.44	4.44	0.00
2082850	事业运行	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	454.87	0.00	454.87
21001	卫生健康管理事务	12.22	0.00	12.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.22	0.00	12.22
21004	公共卫生	439.02	0.00	439.02
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.24	0.00	151.24
2100499	其他公共卫生支出	287.53	0.00	287.53
21007	计划生育事务	1.22	0.00	1.22
2100717	计划生育服务	1.22	0.00	1.22
21014	优抚对象医疗	2.41	0.00	2.41
2101401	优抚对象医疗补助	2.41	0.00	2.41
212	城乡社区支出	1,266.96	0.00	1,266.96
21201	城乡社区管理事务	1,016.96	0.00	1,016.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.96	0.00	1,016.96
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
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	20.69	0.00	20.69
21301	农业农村	20.69	0.00	20.69
2130112	行业业务管理	19.50	0.00	19.50
2130142	农村道路建设	1.19	0.00	1.19
214	交通运输支出	4.97	0.00	4.97
21401	公路水路运输	4.97	0.00	4.97
2140106	公路养护	4.97	0.00	4.97
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,037.68	1,037.68	0.00
22102	住房改革支出	1,037.68	1,037.68	0.00
2210201	住房公积金	236.23	236.23	0.00
2210203	购房补贴	801.45	801.45	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鹤龙街道办事处

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	2,838.02	302	商品和服务支出	197.63
30101	基本工资	331.64	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	1,044.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	568.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	217.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.10	30207	邮电费	13.73
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	24.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	236.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	112.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	300.76	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	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.46
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	84.01

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	16.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.61
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,150.20		公用经费合计	197.63

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鹤龙街道办事处

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	10,775.96	10,775.96	0.00	10,775.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,761.71	10,761.71	0.00	10,761.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,761.71	10,761.71	0.00	10,761.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,761.71	10,761.71	0.00	10,761.71	0.00
229	其他支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	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鹤龙街道办事处

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鹤龙街道办事处

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
20.59	0.19	19.40	0.00	19.40	1.00	16.83	0.19	16.36	0.00	16.36	0.29

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鹤龙街道办事处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鹤龙街道办事处2023年度总收入17,149.19万元，其中本年收入16,942.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,151.16万元，比上年决算数减少10,849.03万元，下降63.8%。主要变动情况：一是财政拨款收入分类调整，绝大部分项目由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入；二是疫情防控方面相关经费安排大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,775.96万元，比上年决算数增加9,357.04万元，增长659.5%。主要变动情况：一是财政拨款收入分类调整，绝大部分项目由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入；二是根据工作需要，增加了城市运行管理专项等相关经费。

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14.95万元，比上年决算数减少19.09万元，下降56.1%。主要变动情况：收到的生育津贴比2022年减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处2023年度总支出17,149.19万元，其中本年支出16,927.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,347.83万元，比上年决算数减少61.43万元，下降1.8%。主要变动情况：人员变动导致基本支出减少。

2. 项目支出13,579.28万元，比上年决算数减少1,430.56万元，下降9.5%。主要变动情况：疫情防控方面相关经费安排大幅减少。

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鹤龙街道办事处2023年度财政拨款收入合计16,927.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,151.16万元，比上年决算数减少10,849.03万元，下降63.8%；主要变动情况：一是财政拨款收入分类调整，绝大部分项目由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入；二是疫情防控方面相关经费安排大幅减少。；政府性基金预算财政拨款收入10,775.96万元，比上年决算数增加9,357.04万元，增长659.5%；主要变动情况：一是财政拨款收入分类调整，绝大部分项目由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入；二是根据工作需要，增加了城市运行管理专项等相关经

费；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鹤龙街道办事处2023年度财政拨款支出合计16,927.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,151.16万元，比年初预算数增加2,286.88万元，增长59.2%；主要变动情况：一是年初未足额下达预算；二是根据工作实际需要，增加了各类转移支付支出，如民生保障、党建引领等；政府性基金预算财政拨款支出10,775.96万元，比年初预算数增加1,582.11万元，增长17.2%；主要变动情况：一是年初未足额下达预算；二是根据年初实际预算情况，年中增加城区公路和河涌清扫保洁项目经费、城市运行管理和城市维护与建设等专项经费；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鹤龙街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.83万元，完成全年预算20.59万元的81.8%，比上年决算数增加0.93万元，增长5.9%；比2019年度决算数减少20.84万元，“三公”经费整体低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，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16.36万元，完成预

算19.4万元的84.3%，比上年决算数增加0.46万元，增长2.9%；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16.36万元，完成预算19.4万元的84.3%，比上年决算数增加0.46万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算1万元的28.8%，比上年决算数增加0.29万元，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：根据工作需要，公务车维护费、因公出国（境）费用支出及公务接待费支出增加。

（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0.19万元，占1.1%；公务用车购置及运行维护费支出16.36万元，占97.2%；公务接待费支出0.29万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：街道收到广州市侨联活动通知，赴澳门参加“2023年春茗暨广州市侨联第十四届委员会澳门顾问委员见面会”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.36万元，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16.36万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通信、应

急保障和执法执勤。其他说明：公务用车购置及运行维护费支出不包含特种专业技术用车16辆。故我街国有资产占有车辆情况为共有25辆，其中，公务用车保有量9辆，特种专业技术用车16辆。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于招商引资方面支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共27人。主要包括：一是招商引资招待费用，接待人数14人；二是与清华大学美术学院交流设计工作用餐费用，接待人数13人。

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134.48万元，比上年决算数减少0.7万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（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2,415.31万元，其中：政府采购货物支出219.69万元、政府采购工程支出294.48万元、政府采购服务支出1,901.14万元。授予中小企业合同金额2,415.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,472.48万元，占授予中小企业合同金额的61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中二级项目106个，共涉及资金2,803.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“社会治理和城市管理执法专项工作（收益分成）”、“社会事务管理专项（国资有偿使用收入）”、“出租屋管理专项”等64个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,775.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“社会事务管理专项（国资有偿使用收入）”、“出租屋管理专项”2个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出1733.25万元。从评价情况来看，资金支出有预算，资金用途按规定，资金管理有效率，预算执行率高，较好的完成预算项目预期的绩效目标。

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2,803.32万元，政府性基金预算支出10,775.96万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出绩效自评表得分98.81分，从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益三个维度反映了我部门较好地发挥了财政支出的配置效用、管理效能和资金效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及170个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17,253.83万元，执行数16,927.11万元，完成预算的98.1%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、大力推进

重点项目建设，GDP实现8%增长，全面完成“五经普”工作；2、稳步推进示范园区建设，加快建设广州湾区中央法务区白云中心区，持续优化企业营商环境，着力提升社会经济活力；3、全力攻坚黄边旧村改造，综合施策开展城市管理，健全基础设施服务体系。推广智慧城管系统，稳步推进市政道路升级改造工程，员村社区成功创建为2023年区级容貌品质社区；4、推进街道法治建设，深化网格治理服务，维护社会安全稳定，保障城市安全运行；5、抓稳就业工作、抓牢基本民生、抓实文化教育；6、强化党建引领作用，打造特色党建品牌，开展警示教育，做细日常监督，加强党风廉政审查、开展精准监督；7、发动群防群治群众力量，打击辖内犯罪案件，年度警情同比下降8%以上，营造平安有序的治安环境，维护社会治安稳定。

（2）发现的问题及原因主要是：一是项目绩效评价指标编制的精准度有待进一步提升，项目评价指标与绩效目标之间的相关性和实践性不够，未能反映出绩效目标的实现程度；二是各科室（单位）绩效管理意识不到位，未能实现绩效运行监控工作常态化，内驱性不足，需要外部推动。

（3）下一步改进措施主要是：一是严格落实预算编制要求，压实经费使用单位主体责任，按照“谁支出、谁负责”原则，做好项目申报前绩效评估工作，科学设置能够实现且符合实际的绩效目标；二是提升各科室（单位）绩效管理意识，引导其主动对项目绩效运行情况开展日常和年中监控，及时采取纠偏措施，确保项目能够如期完成绩效目标。

“社会事务管理专项（国资有偿使用收入）”项目绩效自评情况如下：

(1) 项目全年预算数为913.41万元，执行数为913.25万元，完成预算的99.9%。

(2) 项目绩效目标完成情况主要是：1、按时足额支付工作人员经费，提供有力的后勤保障，确保街道正常运作；2、推进政府投资工程项目实施，开展道路升级改造、景观提升等城乡环境提升工作，稳步推进历年城乡环境工程结算工作；3、顺利推进重点项目、经济普查、招商引资、交通秩序整治、乡村振兴、公共服务以及文化宣传教育等各类工作的开展，在高质量发展、城市管理、改善民生、综合治理等方面持续发力，提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围。

(3) 发现的问题及原因主要是：一是历年城乡环境工程完成结算工作难度大，需要财政资金的大力支持；二是重点产业平台缺少专项扶持政策，受限于财政紧张，诸多工作计划难以落实。

(4) 下一步改进措施主要是：一是打造鹤龙特色的企业服务机制，持续深化全方位企业服务；二是完善广州设计之都扶持政策优化升级，为企业提供更针对性的政策优惠，大力提升营商环境；三是要压减开支，提高资金使用的有效性，腾出更多财政资源，保基本民生、保市场主体，保重点支出等。

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。