2023年度广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）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。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。

（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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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。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。

(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。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的统筹、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。

(九)负责街道国有资产和集体资产管理。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

(十)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。

(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、城市管理等职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）内设机构8个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，纪检监察办公室，公共服务办公室，综合治理办公室，综合行政执法办公室，城市管理办公室，社区建设办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,009.25	一、一般公共服务支出	31	1,401.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,479.31	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	98.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.66
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	5.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	810.69
	9		九、卫生健康支出	39	1,436.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,304.66
	12		十二、农林水支出	42	4,323.64
	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	130.00
	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	463.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	508.77
	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	11,488.56	本年支出合计	57	11,488.56
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	11,488.56	总计	60	11,488.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,488.56	11,488.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.04	1,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.05	1,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,141.55	1,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	5.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20406	司法	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.69	810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.50	2.50	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	119.39	119.39	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	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	91.51	91.51	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,436.26	1,436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,419.84	1,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,304.66	2,304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.15	109.15	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	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.27	59.27	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	151.50	151.50	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,757.86	1,757.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,737.87	1,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,323.64	4,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,087.08	4,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,087.08	4,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.77	508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.95	479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	479.95	479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.81	28.81	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,488.56	1,743.69	9,744.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.04	1,100.77	300.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.05	1,100.77	44.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,141.55	1,100.77	40.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	197.49	0.00	197.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	197.49	0.00	197.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00	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
20406	司法	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.69	179.08	631.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.03	0.00	235.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	235.03	0.00	235.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	179.08	2.50	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.84	0.00	96.84	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	91.51	0.00	91.51	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.13	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	138.06	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,436.26	0.00	1,436.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,419.84	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,295.50	0.00	1,295.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,304.66	0.00	2,304.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.96	0.00	224.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.96	0.00	224.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.69	0.00	212.69	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.27	0.00	59.27	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	151.50	0.00	151.50	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,757.86	0.00	1,757.86	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,737.87	0.00	1,737.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,323.64	0.00	4,323.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.36	0.00	219.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.36	0.00	219.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,087.08	0.00	4,087.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,087.08	0.00	4,087.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.77	0.00	508.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.95	0.00	479.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	479.95	0.00	479.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,009.25	一、一般公共服务支出	33	1,401.04	1,401.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,479.31	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	98.93	98.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.66	5.66	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	5.08	5.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	810.69	810.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,436.26	1,436.26	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	2,304.66	334.11	1,970.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,323.64	4,323.64	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	130.00	130.00	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	463.84	463.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	508.77	0.00	508.77	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	11,488.56	本年支出合计	59	11,488.56	9,009.25	2,479.31	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	11,488.56	总计	64	11,488.56	9,009.25	2,479.31	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,009.25	1,743.69	7,265.56
201	一般公共服务支出	1,401.04	1,100.77	300.27
20101	人大事务	3.52	0.00	3.52
2010108	代表工作	3.52	0.00	3.52
20102	政协事务	34.93	0.00	34.93
2010201	行政运行	34.93	0.00	34.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.05	1,100.77	44.28
2010301	行政运行	1,141.55	1,100.77	40.78
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50
20104	发展与改革事务	2.69	0.00	2.69
2010408	物价管理	2.69	0.00	2.69
20105	统计信息事务	5.43	0.00	5.43
2010507	专项普查活动	4.68	0.00	4.68
2010508	统计抽样调查	0.75	0.00	0.75
20111	纪检监察事务	1.94	0.00	1.94
2011199	其他纪检监察事务支出	1.94	0.00	1.94
20132	组织事务	197.49	0.00	197.49
2013299	其他组织事务支出	197.49	0.00	197.49
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	98.93	0.00	98.93
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00
20406	司法	15.78	0.00	15.78

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
2040604	基层司法业务	3.78	0.00	3.78
2040606	律师管理	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	78.15	0.00	78.15
2049999	其他公共安全支出	78.15	0.00	78.15
205	教育支出	5.66	0.00	5.66
20599	其他教育支出	5.66	0.00	5.66
2059999	其他教育支出	5.66	0.00	5.66
207	文化旅游体育与传媒支出	5.08	0.00	5.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.08	0.00	5.08
2079902	宣传文化发展专项支出	0.72	0.00	0.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.36	0.00	4.36
208	社会保障和就业支出	810.69	179.08	631.61
20802	民政管理事务	235.03	0.00	235.03
2080208	基层政权建设和社区治理	235.03	0.00	235.03
20805	行政事业单位养老支出	181.58	179.08	2.50
2080503	离退休人员管理机构	2.50	0.00	2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00
20807	就业补助	38.72	0.00	38.72
2080711	就业见习补贴	2.33	0.00	2.33
2080799	其他就业补助支出	36.39	0.00	36.39
20810	社会福利	114.87	0.00	114.87
2081001	儿童福利	11.02	0.00	11.02
2081002	老年福利	96.84	0.00	96.84
2081006	养老服务	1.49	0.00	1.49
2081099	其他社会福利支出	5.51	0.00	5.51
20811	残疾人事业	91.51	0.00	91.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.13	0.00	86.13

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
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	0.00	5.38
20819	最低生活保障	138.06	0.00	138.06
2081901	城市最低生活保障金支出	77.10	0.00	77.10
2081902	农村最低生活保障金支出	60.96	0.00	60.96
20820	临时救助	0.05	0.00	0.05
2082001	临时救助支出	0.05	0.00	0.05
20821	特困人员救助供养	10.88	0.00	10.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.83	0.00	4.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05	0.00	6.05
210	卫生健康支出	1,436.26	0.00	1,436.26
21001	卫生健康管理事务	15.61	0.00	15.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.61	0.00	15.61
21004	公共卫生	1,419.84	0.00	1,419.84
2100408	基本公共卫生服务	0.18	0.00	0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,295.50	0.00	1,295.50
2100499	其他公共卫生支出	124.17	0.00	124.17
21007	计划生育事务	0.81	0.00	0.81
2100717	计划生育服务	0.81	0.00	0.81
212	城乡社区支出	334.11	0.00	334.11
21201	城乡社区管理事务	224.96	0.00	224.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.96	0.00	224.96
21203	城乡社区公共设施	109.15	0.00	109.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.15	0.00	109.15
213	农林水支出	4,323.64	0.00	4,323.64
21301	农业农村	17.20	0.00	17.20
2130109	农产品质量安全	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
21307	农村综合改革	219.36	0.00	219.36

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.36	0.00	219.36
21399	其他农林水支出	4,087.08	0.00	4,087.08
2139999	其他农林水支出	4,087.08	0.00	4,087.08
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	463.84	463.84	0.00
22102	住房改革支出	463.84	463.84	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0.00
2210203	购房补贴	328.40	328.40	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,634.92	302	商品和服务支出	103.97
30101	基本工资	187.20	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	729.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	323.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.69	30207	邮电费	10.96
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	9.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	70.22	30214	租赁费	7.39
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.03
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	0.44

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	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.88
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	14.67
			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	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			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	1,637.82		公用经费合计	105.86

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,479.31	2,479.31	0.00	2,479.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,970.55	1,970.55	0.00	1,970.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.69	212.69	0.00	212.69	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	59.27	59.27	0.00	59.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.50	151.50	0.00	151.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,757.86	1,757.86	0.00	1,757.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,737.87	1,737.87	0.00	1,737.87	0.00
229	其他支出	0.00	508.77	508.77	0.00	508.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	479.95	479.95	0.00	479.95	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	479.95	479.95	0.00	479.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.81	28.81	0.00	28.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.81	28.81	0.00	28.81	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.60	0.00	18.60	15.00	3.60	1.00	16.09	0.00	16.09	14.98	1.11	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分：广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）2023年度总收入11,488.56万元，其中本年收入11,488.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,009.25万元，比上年决算数增加1,560.82万元，增长21%。主要变动情况：一是2023年度一般公共预算财政拨款收入中新增大源村16单元品质提升工程征拆补偿款收入，一般公共预算财政拨款收入较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,479.31万元，比上年决算数减少3,268.18万元，下降56.9%。主要变动情况：一是2023年度政府性基金预算财政拨款收入中疫情防控经费收入减少，二是大源村16单元品质提升工程征拆补偿款收入在2022年度属于政府性基金预算财政拨款收入，在2023年度属于一般公共预算财政拨款收入，导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入相较上年度有所减少。

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大源街道办事处（本级）2023年度总支出11,488.56万元，其中本年支出11,488.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,743.69万元，比上年决算数增加87.59万元，增长5.3%。主要变动情况：一是2023年度新增实有行政在编人员，人员经费有所增加。

2. 项目支出9,744.87万元，比上年决算数减少1,794.95万元，下降15.6%。主要变动情况：一是疫情防控经费支出、街道开办费支出较上年度有所减少。

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大源街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计11,488.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,009.25万元，比上年决算数增加1,560.82万元，增长21%；主要变动情况：2023年度一般公共预算财政拨款收入中新增大源村16单元品质提升工程征拆补偿款收入，一般公共预算财政拨款收入较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入2,479.31万元，比上年决算数减少3,268.18万元，下降56.9%；主要变动情况：一是2023年度政府性基金预算财政拨款收入中疫情防控经费收入减少，二是大源村16单元品质提升工程征拆补偿款收入在

2022年度属于政府性基金预算财政拨款收入，在2023年度属于一般公共预算财政拨款收入，导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入相较上年度有所减少；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：2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计11,488.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,009.25万元，比年初预算数增加455.31万元，增长5.3%；主要变动情况：年中预算调整和收到上级转移支付，调增公共安全支出和中小企业发展专项支出；政府性基金预算财政拨款支出2,479.31万元，比年初预算数增加679.31万元，增长37.7%；主要变动情况：年中预算调整和新增专项债券项目，调增广州市白云区乡村振兴人居环境项目和白云区水环境综合提升改造工程支出；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：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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大源街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.09万元，完成全年预算19.6万元的82.1%，比上年决算数增加15.38万元，增长2,161.4%。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16.09万

元，完成预算18.6万元的86.5%，比上年决算数增加15.38万元，增长2,161.4%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.11万元，完成预算3.6万元的30.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长56.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的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：2023年度本单位经申报批准，新购置公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费支出决算较上年度决算数有所增加。

（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16.09万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.09万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.11万元，公务用车保有量为2辆，主要用于文件交换、市内因公出行等。

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。主要包括。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出105.86万元，比上年决算数增加15.28万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：2023年度机关运行经费中其他商品和服务支出较上年度有所增加，增加部分主要用于支付上年度饮用水费及食材费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,641.18万元，其中：政府采购货物支出460.99万元、政府采购工程支出5.94万元、政府采购服务支出3,174.25万元。授予中小企业合同金额3,280.21万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额3,280.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.75%，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89.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目61个，二级项目111个，共涉及资金7,265.56万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市白云区乡村振兴人居环境项目、生态公益林补偿资金等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,479.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度组织对大源村16单元品质提升工程征拆补偿款1个项目开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出675.4万元。从评价情况来看，该项目绩效自评得分87分，评价等级为良好，本单位对大源村16单元品质提升工程征拆补偿款项目支出实施全流程监控，本年度累计完成房屋测量92栋，完成房屋征收协议签约64栋、支付补偿款64栋，已完成房屋拆除53栋约7.3万平方米。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,009.25万元，政府性基金预算支出2,479.31万元。从评价情况来看，本单位2023年度按时完成预算编制，及时报送预算编制材料；严格监督预算执行，全年预算支出率为97.5%，预算编制较为准确有效，预算执行的及时率较高，较好地完成了各预算项目的目标绩效要求。通过对绩效目标的有效管理，强化本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及131个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,785.50万元，执行数11,488.56万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，本级单位坚持党建引领工作，统筹做好预算收支平衡，深化预算绩效管理改革，坚持量入为出原则，实事求是编制收入预算，兼顾财力和支出进度，科学、精

准、合理安排支出预算,确保预算收支平衡、防范财政运行风险。坚持勤俭节约原则,不折不扣地落实过紧日子要求,厉行节约办一切业务。坚持保障重点原则。坚持“先谋事、再排钱”理念,加强重大支出项目政策事前评估论证,充分考虑财政可承受能力。集中力量办大事,围绕大事要事保障清单,不留“硬缺口”。切实兜住“三保”底线,加强“六稳”“六保”和重点项目工作支出保障。兼顾统筹财政资源,大力盘活财政存量资金,及时通过预算调整收回沉淀资金,对未按规定时间内细化到具体项目和支出进度较慢的预算资金回收财政统筹。本年度党建工作质效不断增强,基层党建不断深化,在经济发展等重点工作领域发挥重要引领作用,“大源模式”成功入选全国村典型案例。全面落实统计规范化建设,高质量完成“五经普”清查工作,营造良好营商环境,稳步推进各招商项目建设,促进经济高质量发展。认真解决信访维稳、平安建设等突出问题,持续巩固社会治理成效。

发现的问题及原因主要是一是年中预算调整时,部分预算项目的绩效指标未进行相应的变动。二是各预算项目的绩效运行监控工作还需完善,避免因结算工作拖延导致无法在本年度内形成支出,影响本年度预算执行及下年度预算编制。下一步改进措施主要是一、预算调整后及时检查已调整的预算项目,根据预算调整内容相应调整项目绩效指标;二、在年度内更早、更经常地进行预算项目的绩效运行监控工作,检查项目预算执行情况,督促台账整理,尽早解决预算执行过程中可能出现的问题。

大源村16单元品质提升工程征拆补偿款项目绩效自评情况:项目全年预算数为700万元,执行数为675.4万元,完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是:项目绩效总目标是完成涉

及征收拆除的房屋106栋（共约178209平方米）的拆除工作及用地交付工作。2023年度计划完成本项目106栋房屋的详查测量工作，完成83栋房屋的签约工作，拆除70000平方米建筑物，并按时足额支付房屋征收补偿款。项目绩效总目标完成情况是累计完成房屋测量92栋，完成房屋征收协议签约64栋、支付补偿款64栋，已完成房屋拆除53栋约7.3万平方米。按时足额支付房屋征收相关补偿款，保障房屋拆迁工作顺利开展，服务对象满意度达100%。

发现的问题及原因主要是部分权属人因对补偿标准、征收范围存在异议、合资建房征收补偿标准及清退方式不明确等问题，未予配合开展征收补偿确认和协议签订工作。下一步改进措施主要是联合大源村对未配合开展征收补偿确认工作的房屋及权属人情况进行梳理，深入了解存在问题，并逐宗分析、逐宗突破；同时加快对已腾空房屋进行拆除。

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。