

2023年度广州市白云区人民政府三元里街道 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三元里街道办事处 (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三元里街道办事处 (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三元里街道办事处 (本级) 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

（一）在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

（三）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求，负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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；协助有关部门做好社区救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（四）负责协调组织辖内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口和计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖内突发性公共事件的应急处置方案。

（五）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民政宗教事务、拥军优

属、人口普查、基层统计、法制宣传、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

（六）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居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（七）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；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等工。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）内设8个党政机构，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）、纪检监察联络站、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（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三元里街道办事处（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	11,721.87	一、一般公共服务支出	31	3,458.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,956.69	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	44.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	115.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,675.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,912.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,573.19
	12		十二、农林水支出	42	94.75
	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	729.19
	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	7,075.15
	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	20,678.56	本年支出合计	57	20,678.56
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	20,678.56	总计	60	20,678.56

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三元里街道办事处（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	20,678.56	20,678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,458.57	3,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.39	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,141.68	1,141.68	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.72	48.72	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,047.63	2,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,047.63	2,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.98	7.98	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
2040220	执法办案	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,675.21	1,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.68	341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.35	1.35	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	123.23	123.23	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	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	681.12	681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	546.61	546.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.25	114.25	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
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,912.42	1,912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,900.15	1,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,342.81	1,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	556.79	556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,573.19	5,573.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,586.28	1,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,586.28	1,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,051.87	2,051.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,051.87	2,051.87	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	1,601.81	1,601.81	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	1,601.81	1,601.81	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	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.50	53.50	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
2129999	其他城乡社区支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.19	729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.19	729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.14	589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,075.15	7,075.15	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.15	75.15	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	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（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	20,678.56	2,211.20	18,467.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,458.57	1,141.68	2,316.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.39	1,141.68	50.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,141.68	1,141.68	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.72	0.00	48.72	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	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.77	0.00	159.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	159.77	0.00	159.77	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,047.63	0.00	2,047.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,047.63	0.00	2,047.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.93	0.00	44.93	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	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.47	0.00	83.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,675.21	340.33	1,334.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.77	0.00	293.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	290.22	0.00	290.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.68	340.33	1.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	681.12	0.00	681.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	546.61	0.00	546.61	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	117.24	0.00	117.24	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	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,912.42	0.00	1,912.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,900.15	0.00	1,900.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,342.81	0.00	1,342.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	556.79	0.00	556.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,573.19	0.00	5,573.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,586.28	0.00	1,586.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,586.28	0.00	1,586.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,051.87	0.00	2,051.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,051.87	0.00	2,051.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,601.81	0.00	1,601.81	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	1,601.81	0.00	1,601.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.73	0.00	279.73	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	279.73	0.00	279.73	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
21299	其他城乡社区支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.19	729.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.19	729.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.14	589.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,075.15	0.00	7,075.15	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（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	11,721.87	一、一般公共服务支出	33	3,458.57	3,458.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,956.69	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	44.93	44.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.16	115.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,675.21	1,675.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,912.42	1,912.42	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	5,573.19	3,691.65	1,881.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.75	94.75	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	729.19	729.19	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	7,075.15	0.00	7,075.15	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	20,678.56	本年支出合计	59	20,678.56	11,721.87	8,956.69	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	20,678.56	总计	64	20,678.56	11,721.87	8,956.69	0.00

注：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。

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三元里街道办事处（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	11,721.87	2,211.20	9,510.67
201	一般公共服务支出	3,458.57	1,141.68	2,316.90
20101	人大事务	5.37	0.00	5.37
2010108	代表工作	5.37	0.00	5.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.39	1,141.68	50.72
2010301	行政运行	1,141.68	1,141.68	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.72	0.00	48.72
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	6.51	0.00	6.51
2010507	专项普查活动	4.85	0.00	4.85
2010508	统计抽样调查	1.65	0.00	1.65
20111	纪检监察事务	14.22	0.00	14.22
2011199	其他纪检监察事务支出	14.22	0.00	14.22
20132	组织事务	159.77	0.00	159.77
2013299	其他组织事务支出	159.77	0.00	159.77
20138	市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00
2013805	市场秩序执法	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	2,047.63	0.00	2,047.63
2019999	其他一般公共服务支出	2,047.63	0.00	2,047.63
204	公共安全支出	44.93	0.00	44.93
20402	公安	7.98	0.00	7.98
2040220	执法办案	7.98	0.00	7.98

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
20406	司法	33.02	0.00	33.02
2040604	基层司法业务	7.02	0.00	7.02
2040606	律师管理	26.00	0.00	26.00
20499	其他公共安全支出	3.93	0.00	3.93
2049999	其他公共安全支出	3.93	0.00	3.93
207	文化旅游体育与传媒支出	115.16	0.00	115.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.16	0.00	115.16
2079902	宣传文化发展专项支出	83.47	0.00	83.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.69	0.00	31.69
208	社会保障和就业支出	1,675.21	340.33	1,334.87
20802	民政管理事务	293.77	0.00	293.77
2080208	基层政权建设和社区治理	290.22	0.00	290.22
2080299	其他民政管理事务支出	3.55	0.00	3.55
20805	行政事业单位养老支出	341.68	340.33	1.35
2080501	行政单位离退休	155.49	155.49	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.35	0.00	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.23	123.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	0.00
20807	就业补助	20.80	0.00	20.80
2080799	其他就业补助支出	20.80	0.00	20.80
20810	社会福利	681.12	0.00	681.12
2081001	儿童福利	108.46	0.00	108.46
2081002	老年福利	546.61	0.00	546.61
2081006	养老服务	25.86	0.00	25.86
2081099	其他社会福利支出	0.19	0.00	0.19
20811	残疾人事业	117.24	0.00	117.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.25	0.00	114.25
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	0.00	2.99

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
20819	最低生活保障	119.06	0.00	119.06
2081901	城市最低生活保障金支出	119.06	0.00	119.06
20820	临时救助	1.11	0.00	1.11
2082001	临时救助支出	1.11	0.00	1.11
20821	特困人员救助供养	47.49	0.00	47.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.49	0.00	47.49
20899	其他社会保障和就业支出	52.93	0.00	52.93
2089999	其他社会保障和就业支出	52.93	0.00	52.93
210	卫生健康支出	1,912.42	0.00	1,912.42
21001	卫生健康管理事务	10.82	0.00	10.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.82	0.00	10.82
21004	公共卫生	1,900.15	0.00	1,900.15
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,342.81	0.00	1,342.81
2100499	其他公共卫生支出	556.79	0.00	556.79
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	1.44
212	城乡社区支出	3,691.65	0.00	3,691.65
21201	城乡社区管理事务	1,586.28	0.00	1,586.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,586.28	0.00	1,586.28
21205	城乡社区环境卫生	2,051.87	0.00	2,051.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,051.87	0.00	2,051.87
21299	其他城乡社区支出	53.50	0.00	53.50
2129999	其他城乡社区支出	53.50	0.00	53.50
213	农林水支出	94.75	0.00	94.75
21303	水利	38.51	0.00	38.51
2130399	其他水利支出	38.51	0.00	38.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.24	0.00	56.24

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.24	0.00	56.24
221	住房保障支出	729.19	729.19	0.00
22102	住房改革支出	729.19	729.19	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00
2210203	购房补贴	589.14	589.14	0.00

注：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。

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三元里街道办事处（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	1,626.25	302	商品和服务支出	118.40
30101	基本工资	205.83	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	763.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	326.52	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	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.23	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	61.61	30207	邮电费	18.22
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	5.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	361.28	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.98
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	26.28

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	5.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.29
30399	其他对个人和家庭的补助	76.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29
			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	2,092.81		公用经费合计	118.40

注：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。

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三元里街道办事处（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	8,956.69	8,956.69	0.00	8,956.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,881.54	1,881.54	0.00	1,881.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,601.81	1,601.81	0.00	1,601.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,601.81	1,601.81	0.00	1,601.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	279.73	279.73	0.00	279.73	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	279.73	279.73	0.00	279.73	0.00
229	其他支出	0.00	7,075.15	7,075.15	0.00	7,075.15	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.15	75.15	0.00	75.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	75.15	75.15	0.00	75.15	0.00

注：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。

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三元里街道办事处（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：本表反映单位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

单位：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（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
19.95	0.00	19.95	14.55	5.40	0.00	19.79	0.00	19.79	14.55	5.24	0.00

注：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。

第三部分：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（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三元里街道办事处（本级）2023年度总收入20,678.56万元，其中本年收入20,678.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,721.87万元，比上年决算数减少1,216.77万元，下降9.4%。主要变动情况：一是政府雇员工资和公用经费专项减少，二是人员编制减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,956.69万元，比上年决算数增加8,912.11万元，增长19991.27%。主要变动情况：一是三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目经费增加，二是政府雇员工资和公用经费专项增加，三是社会事务管理专项增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入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三元里街道办事处（本级）2023年度总支出20,678.56万元，其中本年支出20,678.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,211.2万元，比上年决算数减少144.69万元，下降6.1%。主要变动情况：人员编制减少。

2. 项目支出18,467.36万元，比上年决算数增加7,840.04万元，增长73.8%。主要变动情况：一是三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计20,678.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,721.87万元，比上年决算数减少1,216.77万元，下降9.4%；主要变动情况：一是政府雇员工资和公用经费专项减少，二是人员编制减少。；政府性基金预算财政拨款收入8,956.69万元，比上年决算数增加8,912.11万元，增长19,993%；主要变动情况：一是三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目经费增加，二是政府雇员工资和公用经费专项增加，三是社会事务管理专项增加。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计20,678.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,721.87万元，比年初预算数增加4,783.13万元，增长68.9%；主要变动情况：一是穗财保[2022]98号2023年市财政社区两委干部补贴专项增加，二是社会事务管理专项（出租屋）经费增加，三是疫情防控应急专项增加；政府性基金预算财政拨款支出8,956.69万元，比年初预算数增加4,507.39万元，增长101.3%；主要变动情况：一是三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目增加，二是穗财建〔2022〕90号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金增加，三是社会事务管理专项增加；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：无。

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三元里街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.79万元，完成全年预算19.95万元的99.2%，比上年决算数增加12.54万元，增长172.97%。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19.79万元，完成预算19.95万元的99.2%，比上年决算数增加12.54万元，增长172.97%；其中：公务用车购置支出决算为14.55万元，完成预算14.55万元的100%，比上年决算数增加14.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算

为5.24万元，完成预算5.4万元的97.04%，比上年决算数减少2.01万元，下降27.8%；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：2023年购置一台新车辆，整体三公经费较往年有所增长。

（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19.79万元，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19.79万元，其中：公务用车购置支出为14.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.24万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于机要文件交换、处理应急工作以及其他各类检查等。

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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出118.4万元，比上年决算数减少12.46万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：人员编制数量减少，机关运行经费相应减少。

（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2,766.54万元，其中：政府采购货物支出105.34万元、政府采购工程支出242.99万元、政府采购服务支出2,418.22万元。授予中小企业合同金额2,766.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,766.54万元，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3.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.41%。

（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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；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8个，二级项目113个，共涉及资金9510.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目、社会事务管理专项等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8956.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“环卫保洁专项”开展了重点绩效评价，涉及一般

公共预算支出551.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11721.87万元，政府性基金预算支出8956.69万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及138个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21305.82万元，执行数20678.56万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。发现的问题及原因主要是在绩效指标方面，一是部分项目选取的指标数量未能与实施内容、资金规模相匹配，存在指标数量设置过多或过少的现象。二是个别指标设置规范性不足，对定量指标值的设置科学性合理性不足。三是定性指标的指标值设置未能量化，指标值表述较为宽泛，其因在于定性指标的选取缺少衡量维度导致数据无法获取。下一步改进措施主要是我街针对当前在全面实施预算绩效管理推进过程中存在的薄弱环节以及不足，将预算绩效管理意识教育纳入各业务室日常会议和财务工作安排中，加强对经办人员的业务培训，对各业务室经办人员的绩效管理日常工作加以规范，进一步提高预算绩效管理质量，确保预算绩效管理在本部门落实到位、取得实效。

环卫保洁重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为551.21

万元，执行数为551.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照工作职责，做好道路清扫保洁、园林绿化、公厕管养、垃圾分类及除四害消杀等工作。该项目的指标符合预期，其中经费支出率、保洁服务合格率、居民群众对环境卫生的满意度达85%以上，城市市容环境干净整洁程度明显提高。

发现的问题及原因主要是绩效目标管理意识及预算执行力还需继续加强。

下一步改进措施主要是增强绩效管理意识，提高预算管理能力。

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。

第五部分：附件

附件 8

环卫保洁项目绩效评价报告

2023 年

一、基本情况

（一）项目实施情况

本项目主要为了做好道路清扫保洁、园林绿化、公厕管养、垃圾分类及除四害消杀等工作，不断巩固创文、创卫成果，完善环卫保洁长效管理机制，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。

（二）财政支出情况

该项目 2023 年财政预算为 551.21 万元，实际支出 551.21 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目管理情况

该项目绩效目标和绩效指标的制定和调整均按规定报送给区财局审批，项目执行过程中严格按预算规定的范围支出，并建立有效检查监督管理机制，敦促资金的合理利用。

（四）项目绩效管理情况

该项目主要绩效目标为做好三元里街智慧环卫项目，确保项目正常推进，提高城市市容环境干净整洁程度、居民群众对环境卫生的满意度。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

该项目项目支出绩效自评表得分 100 分，评分为“优”等级。

（二）项目效益分析

2023 年，市政所按照工作职责，做好道路清扫保洁、园林绿化、公厕管养、垃圾分类及除四害消杀等工作。该项目的指标符合预期，其中经费支出率、保洁服务合格率、居民群众对环境卫⽣的满意度达 85%以上，城市市容环境干净整洁程度明显提高。

（三）支出效益分析

2023 年，该项目财政预算为 551.21 万元，实际支出 551.21 万元，预算执⾏率为 100%。该项目支出方向主要以支付环卫保洁项目服务费为主。

三、存在的主要问题

绩效目标管理意识及预算执⾏力还需继续加强。

四、下一步改进措施

增强绩效管理意识，提高预算管理能⼒。