

2023年度广州市白云区人民政府京溪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京溪街道办事处概况

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京溪街道办事处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京溪街道办事处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京溪街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市白云区人民政府京溪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。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。

(九)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。

(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 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京溪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（广州市白云区人民政府京溪街道办事处）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括街本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区京溪街道市政服务所、广州市白云区京溪街道退役军人服务站、广州市白云区京溪街道综合服务中心、广州市白云区京溪街道综合保障中心。

第二部分：广州市白云区人民政府京溪街道办事处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京溪街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,649.50	一、一般公共服务支出	31	1,709.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,142.52	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	101.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.76
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	88.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,967.21
	9		九、卫生健康支出	39	867.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,033.08
	12		十二、农林水支出	42	42.00
	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	20.00
	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	926.25
	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	24.35
	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	17,792.02	本年支出合计	57	17,792.02
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	32.82	年末结转和结余	59	32.82
总计	30	17,824.85	总计	60	17,824.85

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京溪街道办事处

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	17,792.02	17,792.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.25	1,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.71	1,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.56	137.56	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	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	40.64	40.64	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
2040604	基层司法业务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.23	0.23	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,967.21	4,967.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	390.28	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80	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	189.72	189.72	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	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,273.45	3,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	46.51	46.51	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	3,226.94	3,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	67.92	67.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	867.08	867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	845.18	845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	535.77	535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,033.08	9,033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,676.55	1,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,676.55	1,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.35	238.35	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	7,067.25	7,067.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.43	10.43	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	7,056.82	7,056.82	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	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
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.25	926.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.25	926.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.67	705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.35	24.35	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	23.72	23.72	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京溪街道办事处

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	17,792.02	3,114.28	14,677.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.25	1,526.71	182.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.71	1,526.71	14.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	137.56	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.56	0.00	137.56	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	101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	40.64	0.00	40.64	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
2040604	基层司法业务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.23	0.00	0.23	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	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,967.21	457.95	4,509.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	390.68	0.00	390.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	390.28	0.00	390.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.44	366.64	0.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	406.91	23.40	383.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	324.15	0.00	324.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,273.45	0.00	3,273.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,226.94	0.00	3,226.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	224.13	0.00	224.13	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	77.64	0.00	77.64	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	77.64	0.00	77.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	67.92	67.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	867.08	0.00	867.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	845.18	0.00	845.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.12	0.00	309.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	535.77	0.00	535.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,033.08	203.36	8,829.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,676.55	0.00	1,676.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,676.55	0.00	1,676.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.35	203.36	34.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.35	203.36	34.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,067.25	0.00	7,067.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.43	0.00	10.43	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	7,056.82	0.00	7,056.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	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
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.25	926.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.25	926.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.67	705.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.72	0.00	23.72	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京溪街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,649.50	一、一般公共服务支出	33	1,709.25	1,709.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,142.52	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	101.47	101.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.45	5.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.76	7.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.13	88.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,967.21	4,967.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	867.08	867.08	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	9,033.08	1,914.91	7,118.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42.00	42.00	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	20.00	20.00	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	926.25	926.25	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	24.35	0.00	24.35	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	17,792.02	本年支出合计	59	17,792.02	10,649.50	7,142.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.63	年末财政拨款结转和结余	60	26.63	26.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.63		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	17,818.65	总计	64	17,818.65	10,676.14	7,142.52	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京溪街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,649.50	3,114.28	7,535.22
201	一般公共服务支出	1,709.25	1,526.71	182.54
20101	人大事务	9.13	0.00	9.13
2010108	代表工作	9.13	0.00	9.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.71	1,526.71	14.00
2010301	行政运行	1,167.26	1,167.26	0.00
2010308	信访事务	14.00	0.00	14.00
2010350	事业运行	359.45	359.45	0.00
20104	发展与改革事务	4.80	0.00	4.80
2010408	物价管理	4.80	0.00	4.80
20105	统计信息事务	4.82	0.00	4.82
2010507	专项普查活动	4.32	0.00	4.32
2010508	统计抽样调查	0.51	0.00	0.51
20111	纪检监察事务	2.22	0.00	2.22
2011199	其他纪检监察事务支出	2.22	0.00	2.22
20132	组织事务	137.56	0.00	137.56
2013299	其他组织事务支出	137.56	0.00	137.56
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
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	101.47	0.00	101.47
20402	公安	8.00	0.00	8.00
2040220	执法办案	8.00	0.00	8.00

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
20406	司法	40.64	0.00	40.64
2040604	基层司法业务	8.64	0.00	8.64
2040606	律师管理	32.00	0.00	32.00
20499	其他公共安全支出	52.83	0.00	52.83
2049999	其他公共安全支出	52.83	0.00	52.83
205	教育支出	5.45	0.00	5.45
20599	其他教育支出	5.45	0.00	5.45
2059999	其他教育支出	5.45	0.00	5.45
206	科学技术支出	7.76	0.00	7.76
20605	科技条件与服务	7.76	0.00	7.76
2060599	其他科技条件与服务支出	7.76	0.00	7.76
207	文化旅游体育与传媒支出	88.13	0.00	88.13
20702	文物	2.18	0.00	2.18
2070204	文物保护	0.23	0.00	0.23
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95
20703	体育	11.60	0.00	11.60
2070308	群众体育	11.60	0.00	11.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.35	0.00	74.35
2079902	宣传文化发展专项支出	52.99	0.00	52.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.36	0.00	21.36
208	社会保障和就业支出	4,967.21	457.95	4,509.25
20802	民政管理事务	390.68	0.00	390.68
2080208	基层政权建设和社区治理	390.28	0.00	390.28
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	367.44	366.64	0.80
2080501	行政单位离退休	74.45	74.45	0.00
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.00	0.80

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.91	94.91	0.00
20807	就业补助	58.41	0.00	58.41
2080711	就业见习补贴	10.54	0.00	10.54
2080799	其他就业补助支出	47.87	0.00	47.87
20808	抚恤	406.91	23.40	383.51
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.10	0.00	23.10
2080805	义务兵优待	36.26	0.00	36.26
2080899	其他优抚支出	324.15	0.00	324.15
20809	退役安置	3,273.45	0.00	3,273.45
2080901	退役士兵安置	46.51	0.00	46.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,226.94	0.00	3,226.94
20810	社会福利	224.13	0.00	224.13
2081001	儿童福利	9.40	0.00	9.40
2081002	老年福利	195.50	0.00	195.50
2081006	养老服务	16.00	0.00	16.00
2081099	其他社会福利支出	3.24	0.00	3.24
20811	残疾人事业	76.95	0.00	76.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.69	0.00	72.69
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	0.00	4.26
20819	最低生活保障	77.64	0.00	77.64
2081901	城市最低生活保障金支出	77.64	0.00	77.64
20820	临时救助	0.44	0.00	0.44
2082001	临时救助支出	0.44	0.00	0.44
20821	特困人员救助供养	4.55	0.00	4.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.55	0.00	4.55
20828	退役军人管理事务	67.92	67.92	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082850	事业运行	67.92	67.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	18.70
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	18.70
210	卫生健康支出	867.08	0.00	867.08
21001	卫生健康管理事务	15.58	0.00	15.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	0.00	15.58
21004	公共卫生	845.18	0.00	845.18
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.12	0.00	309.12
2100499	其他公共卫生支出	535.77	0.00	535.77
21007	计划生育事务	1.55	0.00	1.55
2100717	计划生育服务	1.55	0.00	1.55
21014	优抚对象医疗	4.77	0.00	4.77
2101401	优抚对象医疗补助	4.77	0.00	4.77
212	城乡社区支出	1,914.91	203.36	1,711.54
21201	城乡社区管理事务	1,676.55	0.00	1,676.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,676.55	0.00	1,676.55
21205	城乡社区环境卫生	238.35	203.36	34.99
2120501	城乡社区环境卫生	238.35	203.36	34.99
213	农林水支出	42.00	0.00	42.00
21303	水利	42.00	0.00	42.00
2130305	水利工程建设	42.00	0.00	42.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	926.25	926.25	0.00
22102	住房改革支出	926.25	926.25	0.00
2210201	住房公积金	220.57	220.57	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	705.67	705.67	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京溪街道办事处

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	2,634.03	302	商品和服务支出	132.35
30101	基本工资	307.45	30201	办公费	3.86
30102	津贴补贴	1,018.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	523.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	182.64	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.72	30206	电费	5.89
30109	职业年金缴费	94.91	30207	邮电费	18.28
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	59.75	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	220.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	37.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	23.40	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	5.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.60
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	50.80

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	9.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	76.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	2,981.15		公用经费合计	133.13

注：本表反映部门本年度__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京溪街道办事处

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	7,142.52	7,142.52	0.00	7,142.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,118.17	7,118.17	0.00	7,118.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,067.25	7,067.25	0.00	7,067.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,056.82	7,056.82	0.00	7,056.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.92	50.92	0.00	50.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	50.92	50.92	0.00	50.92	0.00
229	其他支出	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	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京溪街道办事处

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京溪街道办事处

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
32.10	0.00	32.10	15.00	17.10	0.00	24.43	0.00	24.43	14.99	9.44	0.00

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

第三部分：广州市白云区人民政府京溪街道办事处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京溪街道办事处2023年度总收入17,824.85万元，其中本年收入17,792.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,649.5万元，比上年决算数减少8,533.94万元，下降44.5%。主要变动情况：一是减少突发公共卫生事件应急处理费用，二是由于雇员工资、办公用房租金、社会综合事务等专项经费从国有土地使用权出让收入安排中列支，导致一般公务公共预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,142.52万元，比上年决算数增加6,500.23万元，增长1,012%。主要变动情况：一是增加城乡环境整治项目经费，二是增加第五次全国经济普查经费，三是增加城乡社区管理事务专项经费。

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京溪街道办事处2023年度总支出17,824.85万元，其中本年支出17,792.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,114.28万元，比上年决算数减少0.63万元，下降0%。主要变动情况：人员调动导致工作人员津补贴支出减少。

2. 项目支出14,677.74万元，比上年决算数减少2,056.75万元，下降12.3%。主要变动情况：一是减少突发公共卫生事件应急处理费用；二是减少社区党组织服务群众等其他组织事务；三是减少垃圾分类、城乡社区环境卫生等经费。

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京溪街道办事处2023年度财政拨款收入合计17,792.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,649.5万元，比上年决算数减少8,533.94万元，下降44.5%；主要变动情况：一是减少突发公共卫生事件应急处理费用，二是由于雇员工资、办公用房租金、社会综合事务等专项经费从国有土地使用权出让收入安排中列支，导致一般公务公共预算支出减少；政府性基金预算财政拨款收入7,142.52万元，比上年决算数增加6,500.23万元，增长1,012%；主要变动情况：一是增加城乡环境整治项目经费，二是增加第五次全国经济普查经费，三是增加城乡社区管理事务专项经费；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府京溪街道办事处2023年度财政拨款支出合计 17,792.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,649.5万元，比年初预算数增加6,513.99万元，增长157.5%；主要变动情况：是增加民生实事项目经费；政府性基金预算财政拨款支出7,142.52万元，比年初预算数增加2,759.07万元，增长62.9%；主要变动情况：一是增加城乡环境整治项目经费；二是增加民生实事项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；。

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京溪街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.43万元，完成全年预算32.1万元的76.1%，比上年决算数增加16.74万元，增长217.69%。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24.43万元，完成预算32.1万元的76.1%，比上年决算数增加16.74万元，增长217.69%；其中：公务用车购置支出决算为14.99万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加14.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.44万元，完成预算17.1万元的55.2%，比上年决算数增加1.75万元，增长22.76%；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：根据工作需要，经报请批准，购置公务用车一辆。

（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24.43万元，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24.43万元，其中：公务用车购置支出为14.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.44万元，公务用车保有量为8辆，主要用于市内文件交换、因公出行、综合整治巡查等运行保障，如维修保养、保险及加油等。（其他说明：国有资产车辆与公务用车保有辆不一致的原因为一是市政服务所的环卫作业车辆和巡查用车不是公务用车；二是综合保障中心的公务车使用年限已久，维修成本高，2022年及2023年12月分别已做报废处理，导致资产车辆为0辆。）

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。无。

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84.9万元，比上年决算数减少46.41万元，下降35.3%。主要增减变动情况是：政府雇员及

社区居委会公用经费由国有土地使用权出让收入安排中支出，导致基本支出减少。

（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625.17万元，其中：政府采购货物支出228.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出396.91万元。授予中小企业合同金额621.57万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额621.57万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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39辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车32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4个，二级项目116个，共涉及资金7535.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对公共文明行为引导专项工作经费、穗财建〔2022〕88号城市更新项目资金、第五次全国经济普查经费、穗财保〔2022〕98号2023年市财政幸福村居建设奖励经费、穗财建〔2022〕90号违法建设治理市级补助经费、疫情防控集中隔离医学观察经费、镇街城乡环境整治项目经费、出租屋管理专项、城市运行管理专项、水务设施分级管理专项等54个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7142.52万元，占政府

性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“城市运行管理专项项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出668.26万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据较充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评。

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10649.5万元，政府性基金预算支出7142.52万元。从评价情况来看，对部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，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。 我单位今年开展了单位整体支出及175个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17,792.02万元，执行数17,792.02元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障街道及事业单位日常运作任务绩效目标完成情况包括：保障日常办公正常运作；综治、打假、禁毒、平安社区等活动宣传等绩效目标。二是全面提升基层党组织建设工作任务绩效目标完成情况包括：组织基层党员学习轮训46场次、累计参训人数2336人次；以“喜迎二十大永远跟党走——提升履职能力大轮训”为题，开展《习近平谈治国理政（第四卷）》、纪律教育、民法典等培训6场组织基层党员学习轮训46场。

次、累计参训人数2336人次；以“喜迎二十大永远跟党走——提升履职能力大轮训”为题，开展《习近平谈治国理政（第四卷）》、纪律教育、民法典等培训6场。建立以栋长、下沉党员、街道及村居干部为主力的“堡垒力量”3400余人，依托网格党组织开展“党员周末活动日”活动100余场，居住地党员参与疫情防控、垃圾分类等重点工作达11060人次等绩效目标。三是做好意识形态工作和加强作风建设绩效目标包括：题研究意识形态工作2次，专题学习2次，各党组织开展学习60余场，处理辖内舆情30余条；实时掌握2处宗教场所情况，安装摄像头2处，解决少数民族人员合同争议1宗；开展廉政风险排查，修订风险点17个，制定防控措施45条；整改“四风”问题5个，各级领导干部开展提醒谈话60人，问责13人，组织任前廉政谈话62人；开展节前教育、纪律警示教育15次，开展年轻干部专题教育活动3次等绩效目标。四是推动经济高质量发展工作任务绩效目标完成情况包括：利用大塘商业中心—VLAB·翌方181、现象工场、梅花园汽车城等园区，通过招商对接会、座谈及走访等方式引入优质企业。目前，大塘商业中心—VLAB·翌方181已投入运营，引入总部企业3家；走访重点企业110家，解决企业反馈问题40余条；推动集体物业租金减免327万元，减轻市场主体疫情下的经营压力；组织竞投活动20场，成功交易项目85个，交易金额8115.72万元，溢价增值率达2.22%；网上竞投项202个，网上交易渗透率60.3%。五是推动城区环境面貌提升工作绩效目标完成情况：建成5G基站12个，受阻清单完成率100%，全区排名第1；完成主次干道范围内3000余家商铺、单位的新版市容环境卫生责任书更换、签订；每月开展爱国卫生全民行动，已组织行动45次，清理卫生黑点50个；清拆59宗违建

420811.3m²，清拆面积同比上升439.98%，拆违率达100.19%。提前完成安全生产委托执法、“散乱污”场所整治任务，完成率分别达114.29%、100%；新增环卫驿站建设项目3个，已完工2个；生活垃圾日产日清，日均处理垃圾150吨以上；清理各类堤岸水面垃圾195余吨，河长巡河覆盖率100%；全覆盖实施三级林长体系，组建83人工作队伍，养护树木878多株次。六是做好重大风险排查防范化解工作绩效目标完成情况：加强综治维稳；保持精准稳控重点人员；提升化解能力；全面依法治街；严打严抓制假售假；打击防范新型诈骗犯罪；增强禁毒宣传力度；做到平时服务、急时应急、战时应战的工作态势。七是保障和改善民生工作任务绩效目标完成情况包括：提升出租屋管理水平；有序推进物管工作；全面深化融合工作；加强群众产权保障；促进就业增长；完善困难群众兜底工作；优化银发产业；扩大社会福利覆盖；优化卫生计生服务；群众满意度和政务服务“好差评”系统覆盖度达100%等绩效目标。八是做好退役军人保障工作绩效目标完成情况包括：覆盖所有符合人员的发放率达100%；符合人员发放标准准确率达100%；补贴发放及时；营造和谐的社会环境等。存在问题：一是预算绩效指标设置不够细化；二是预算绩效职责不够清晰。由于科室缺乏专人承担该部门绩效工作，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的环节；三是绩效目标设定不明确。各业务部门由于对绩效目标设定工作的认识不足，造成绩效目标和任务不明确。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化、可衡量的预算绩效指标，推进部门预算绩效管理一体化；二是加强业务学习培训。通

过专业培训、学习考察、业务交流等方式，提高业务人员 绩效管理意识和业务水平，进一步加强预算绩效管理工作，优化 项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动部门预算绩效管理工作常态化、规范化。

城市运行管理专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为668.26万元，执行数为668.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照工作要求，坚持每天对压缩站进 行全站清洗消毒三次，最大限度减少异味产生。落实管理制度， 全面进行垃圾分类。二是严格落实餐厨垃圾处理站安全管理制度 进行管理，严格按照标准配比菌群、药剂，坚持每天作业后全面 清洗消杀，保证厨余处理厂环境标准达到环保要求。三是严格执 行压缩站、车辆设备使用管理制度，做好压缩站、车辆设施维修 和加油工作，杜绝车辆使用过程中容易出现的廉政风险点，加强对 司机、装桶工人、管站工人的思想教育，明确车辆安全责任主 体，确保我街生活垃圾日产日清。四是落实全域环境整治和大件 垃圾收运、环卫公厕保洁等环卫保洁发包工作。全面进行垃圾分 类，每日处理生活垃圾140吨以上。2023年度我街共清运生活垃圾 约5.83万吨，其中厨余垃圾1.46万吨分类率为25%，垃圾总量较 2022年度下降2.85%。存在问题：城中村转制社区 内每月环境卫生督办案件仍很多，村社保洁工作和全街垃圾分类 管理待进一步提升。下一步改进措施：一是结合智慧城管 系统，加强线上线下巡查督导，强化对主次干道、城中村环卫保 洁进行精细化管理，标本兼治，提高环卫保洁和水平；二是加强 压缩站、环卫公厕、环卫车队精细化管理水平。

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。

附件2

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1078.53	1078.53	1078.53
一、政府性基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....	0	0	0
四、罚没收入	30.78	30.78	30.78
1030501 一般罚没收入	30.78	30.78	30.78
103050110 卫生罚没收入	7.6	7.6	7.6
103050199 其他一般罚没收入	23.18	23.18	23.18
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	26.38	26.38	26.38
1030705利息收入	10.38	10.38	10.38
103070599其他利息收入	10.38	10.38	10.38
1030706非经营性国有资产收入	15.99	15.99	15.99
103070601行政单位国有资产出租、出借收入	15.3	15.3	15.3
103070602行政单位国有资产处置收入	0.62	0.62	0.62
103070603事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.07

七、捐赠收入	0	0	0
.....	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
九、其他收入	1021.37	1021.37	1021.37
1039999其他收入	1021.37	1021.37	1021.37

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。