

2023年度广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府石门街道办事处（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石门街道办事处（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石门街道办事处（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石门街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）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。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、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）内设党政机构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、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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区人民政府石门街道办事处（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石门街道办事处（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	8,907.08	一、一般公共服务支出	31	3,430.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.54	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	26.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.44
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	20.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,075.61
	9		九、卫生健康支出	39	718.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,491.88
	12		十二、农林水支出	42	1,654.19
	13		十三、交通运输支出	43	16.12
	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	193.40
	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	526.29
	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	27.82
	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	9,283.63	本年支出合计	57	9,292.34
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	33.06	年末结转和结余	59	24.34
总计	30	9,316.68	总计	60	9,316.68

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石门街道办事处（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	9,283.63	9,283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,430.49	3,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.09	1,166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,165.94	1,165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	369.13	369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,673.35	1,673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,673.35	1,673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.32	26.32	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
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	391.07	391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	260.65	260.65	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
2081001	儿童福利	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	718.98	718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	705.62	705.62	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	447.64	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	257.68	257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,491.88	1,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.65	745.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.50	397.50	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.66	64.66	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,654.19	1,654.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.81	41.81	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	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.56	110.56	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,445.35	1,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,445.35	1,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.82	0.82	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
216	商业服务业等支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.29	526.29	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
22102	住房改革支出	526.29	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.82	27.82	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	27.19	27.19	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石门街道办事处（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	9,292.34	1,859.44	7,432.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,430.49	1,123.64	2,306.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.09	1,123.64	42.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,165.94	1,123.64	42.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	385.66	0.00	385.66	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	369.13	0.00	369.13	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.24	0.00	172.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.24	0.00	172.24	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,673.35	0.00	1,673.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,673.35	0.00	1,673.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.32	0.00	26.32	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.61	209.51	866.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	391.43	0.00	391.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	391.07	0.00	391.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.01	209.51	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	269.37	0.00	269.37	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
2081001	儿童福利	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	718.98	0.00	718.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	705.62	0.00	705.62	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	447.64	0.00	447.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	257.68	0.00	257.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,491.88	0.00	1,491.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.65	0.00	745.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.83	0.00	734.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.50	0.00	397.50	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	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	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,654.19	0.00	1,654.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.56	0.00	160.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.56	0.00	110.56	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,445.35	0.00	1,445.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,445.35	0.00	1,445.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.82	0.00	0.82	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
216	商业服务业等支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.29	526.29	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
22102	住房改革支出	526.29	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.19	0.00	27.19	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石门街道办事处（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	8,907.08	一、一般公共服务支出	33	3,430.49	3,430.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.54	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	26.32	26.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.44	10.44	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	20.80	20.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	718.98	718.98	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	1,491.88	1,143.15	348.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,654.19	1,654.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.12	16.12	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	193.40	193.40	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	526.29	526.29	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	27.82	0.00	27.82	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	9,283.63	本年支出合计	59	9,283.63	8,907.08	376.54	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	9,283.63	总计	64	9,283.63	8,907.08	376.54	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石门街道办事处（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	8,907.08	1,859.44	7,047.64
201	一般公共服务支出	3,430.49	1,123.64	2,306.86
20101	人大事务	5.85	0.00	5.85
2010108	代表工作	5.85	0.00	5.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.09	1,123.64	42.45
2010301	行政运行	1,165.94	1,123.64	42.30
2010308	信访事务	0.15	0.00	0.15
20104	发展与改革事务	385.66	0.00	385.66
2010408	物价管理	16.52	0.00	16.52
2010499	其他发展与改革事务支出	369.13	0.00	369.13
20105	统计信息事务	10.81	0.00	10.81
2010507	专项普查活动	4.14	0.00	4.14
2010508	统计抽样调查	0.77	0.00	0.77
2010599	其他统计信息事务支出	5.90	0.00	5.90
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50
20132	组织事务	172.24	0.00	172.24
2013299	其他组织事务支出	172.24	0.00	172.24
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
2013805	市场秩序执法	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	1,673.35	0.00	1,673.35
2019999	其他一般公共服务支出	1,673.35	0.00	1,673.35
204	公共安全支出	26.32	0.00	26.32
20402	公安	6.00	0.00	6.00

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
2040220	执法办案	6.00	0.00	6.00
20406	司法	20.32	0.00	20.32
2040604	基层司法业务	4.32	0.00	4.32
2040606	律师管理	16.00	0.00	16.00
205	教育支出	10.44	0.00	10.44
20599	其他教育支出	10.44	0.00	10.44
2059999	其他教育支出	10.44	0.00	10.44
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	0.00	20.80
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20
20702	文物	8.20	0.00	8.20
2070204	文物保护	5.75	0.00	5.75
2070205	博物馆	2.45	0.00	2.45
20703	体育	11.40	0.00	11.40
2070308	群众体育	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	1,066.89	209.51	857.38
20802	民政管理事务	391.43	0.00	391.43
2080208	基层政权建设和社区治理	391.07	0.00	391.07
2080299	其他民政管理事务支出	0.36	0.00	0.36
20805	行政事业单位养老支出	210.01	209.51	0.50
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00
20807	就业补助	18.91	0.00	18.91
2080799	其他就业补助支出	18.91	0.00	18.91
20810	社会福利	260.65	0.00	260.65
2081001	儿童福利	18.77	0.00	18.77

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
2081002	老年福利	144.92	0.00	144.92
2081006	养老服务	93.98	0.00	93.98
2081099	其他社会福利支出	2.97	0.00	2.97
20811	残疾人事业	92.55	0.00	92.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.08	0.00	88.08
2081199	其他残疾人事业支出	4.47	0.00	4.47
20819	最低生活保障	64.65	0.00	64.65
2081901	城市最低生活保障金支出	64.65	0.00	64.65
20820	临时救助	1.96	0.00	1.96
2082001	临时救助支出	1.96	0.00	1.96
20821	特困人员救助供养	26.73	0.00	26.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.73	0.00	26.73
210	卫生健康支出	718.98	0.00	718.98
21001	卫生健康管理事务	11.92	0.00	11.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.92	0.00	11.92
21004	公共卫生	705.62	0.00	705.62
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	447.64	0.00	447.64
2100499	其他公共卫生支出	257.68	0.00	257.68
21007	计划生育事务	1.45	0.00	1.45
2100717	计划生育服务	1.45	0.00	1.45
212	城乡社区支出	1,143.15	0.00	1,143.15
21201	城乡社区管理事务	745.65	0.00	745.65
2120104	城管执法	10.83	0.00	10.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.83	0.00	734.83
21205	城乡社区环境卫生	397.50	0.00	397.50
2120501	城乡社区环境卫生	397.50	0.00	397.50
213	农林水支出	1,654.19	0.00	1,654.19

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
21301	农业农村	6.46	0.00	6.46
2130109	农产品质量安全	2.40	0.00	2.40
2130142	农村道路建设	4.06	0.00	4.06
21303	水利	41.81	0.00	41.81
2130399	其他水利支出	41.81	0.00	41.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.56	0.00	160.56
2130504	农村基础设施建设	110.56	0.00	110.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	1,445.35	0.00	1,445.35
2139999	其他农林水支出	1,445.35	0.00	1,445.35
214	交通运输支出	16.12	0.00	16.12
21401	公路水路运输	16.12	0.00	16.12
2140106	公路养护	15.30	0.00	15.30
2140112	公路运输管理	0.82	0.00	0.82
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
216	商业服务业等支出	193.40	0.00	193.40
21699	其他商业服务业等支出	193.40	0.00	193.40
2169999	其他商业服务业等支出	193.40	0.00	193.40
221	住房保障支出	526.29	526.29	0.00
22102	住房改革支出	526.29	526.29	0.00
2210201	住房公积金	137.73	137.73	0.00
2210203	购房补贴	388.56	388.56	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石门街道办事处（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	1,687.21	302	商品和服务支出	95.81
30101	基本工资	197.95	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	743.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	312.15	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	61.10	30207	邮电费	28.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	137.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	103.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	75.43	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	2.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.45
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	22.29

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	4.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	9.76
			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	1,763.63		公用经费合计	95.81

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石门街道办事处（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	376.54	376.54	0.00	376.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	348.73	348.73	0.00	348.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.50	283.50	0.00	283.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	281.50	281.50	0.00	281.50	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	64.66	64.66	0.00	64.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00
229	其他支出	0.00	27.82	27.82	0.00	27.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.82	27.82	0.00	27.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.19	27.19	0.00	27.19	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石门街道办事处（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石门街道办事处（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
28.90	0.00	25.90	18.00	7.90	3.00	22.26	0.00	22.26	17.98	4.28	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石门街道办事处（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石门街道办事处（本级）2023年度总收入9,316.68万元，其中本年收入9,283.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,907.08万元，比上年决算数减少1,609.7万元，下降15.3%。主要变动情况：一是疫情防控项目资金减少，二是重点项目经费减少，三是党建工作项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入376.54万元，比上年决算数减少48.9万元，下降11.5%。主要变动情况：一是市容管理工作经费减少，二是疫情防控项目资金减少，三是民生实事项目经费增加。

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石门街道办事处（本级）2023年度总支出9,316.68万元，其中本年支出9,292.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,859.44万元，比上年决算数减少32.82万元，下降1.7%。主要变动情况：政策性调整减少人员经费。

2. 项目支出7,432.9万元，比上年决算数减少1,633.53万元，下降18%。主要变动情况：一是疫情防控项目资金减少，二是重点项目经费减少，三是党建工作项目经费减少。

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石门街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计9,283.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,907.08万元，比上年决算数减少1,609.7万元，下降15.3%；主要变动情况：一是疫情防控项目资金减少，二是重点项目经费减少，三是党建工作项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入376.54万元，比上年决算数减少48.9万元，下降11.5%；主要变动情况：一是市容管理工作经费减少，二是疫情防控项目资金减少，三是民生实事项目经费增加；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石门街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计9,283.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,907.08万元，比年初预算数增加2,746.78万元，增长44.6%；主要变动情况：一是根据相关政策年中调增预算；二是相关部门统筹安排部分项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出376.54万元，比年初预算数增加376.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：相关部门统筹安排部分项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算；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石门街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.26万元，完成全年预算28.9万元的77%，比上年决算数增加3.79万元，增长20.6%。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22.26万元，完成预算25.9万元的85.9%，比上年决算数增加3.79万元，增长20.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加3.4万元，增长23.3%；公务用车运行维护费支出决算为4.28万元，完成预算7.9万元的54.1%，比上年决

算数增加0.39万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：本单位本年度公务用车购置支出增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.26万元，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22.26万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.28万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

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：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年度本单位机关运行经费支出95.81万元，比上年决算数减少37.97万元，下降28.4%。主要增减变动情况是：由于政策性调整，机关运行经费有所变化。

（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1,283.38万元，其中：政府采购货物支出307.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出975.73万元。授予中小企业合同金额1,257.98万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额743.21万元，占授予中小企业合同金额的59.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.3%。

（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1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于市内因公出行、日常巡查工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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6个，二级项目112个，共涉及资金7,047.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度民生实事项目、穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金等21个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金376.54万元，占政府性基金预算

项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“家庭综合服务中心运营经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元，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。从评价情况来看，绩效目标基本完成。规范使用项目运营经费，确保年度经费及时支出，充分发挥经费使用效益，通过整合社区资源，积极发掘个人和家庭潜能，促进居民个人能力提升，推动居民参与社区事务，创造和谐社区。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,047.64万元，政府性基金预算支出376.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对本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。 我单位今年开展了部门整体支出及133个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算支出数9,433.84万元，全年执行数为9,292.34万元，完成预算98.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，我街积极推进预算绩效管理工作，以实现“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式为目标，基本形成“预算编制有目标、预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强了财政资金支出责任和效益意识，提高了财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。发现的问题及原因主要是（一）部门预算支出率未达100%。由于部分民政项目资金和部份其他职能项目资金根据实际支出情况支付，导致部门预算支出率未达100%。

（二）绩效指标全面性有待加强。部分指标未能达到预期目标值，预期目标值按照以前年度工作平均水平设定，忽略了项目实施过程中可能存在的不可抗力因素，且在年中未及时进行绩效目标调整。（三）绩效管理制度建设有待完善。下一步改进措施主要是（一）不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规及相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，保障预算资金的透明度；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。（二）提升绩效管理业务工作水平。加强绩效管理工作的学习，注重绩效目标和绩效指标填写的规范性和合理性。应设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标，并且尽量设置定量指标；明确指标的评分细则，让指标有清晰的考核方式，便于进行事后的绩效评价；做好年中绩效运行监控，根据实际工作情况，及时调整预期绩效目标。（三）完善绩效管理制度建设。进一步完善财务管理细则，参考区有关制度制定本部门绩效管理制度及专项资金管理办法。加强对本部门各单位绩效评价的组织管理，明确绩效评价内部职责分工，确保工作有序推进。经过综合分析，从自评结果来看，2023年本部门较好地完成

了各项工作任务，积极履职，强化管理，较好地完成了部门整体绩效目标。整体绩效自评分为92.93分，自评等级为优。

家庭综合服务中心运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：家庭综合服务中心运营经费项目预期目标已完成，年度财政收支未发生重大问题。该经费项目的各个阶段均严格按照《广州市社工服务站管理办法的通知》、《石门街财务管理办法》等文件精神，高质量高标准高效率落实财政执行工作，合法合规合理使用该经费项目资金，实行专款专用，执行过程中未出现违规行为。发现的问题及原因主要是（一）需求调研工作有待加强。社工站需求调研的内容覆盖面不够广、人群覆盖不够全面、挖掘服务对象的需求不够深。存在一些特殊群体由于自身表达能力有限，没有被充分调研到，导致需求被忽视。同时，没有充分考虑服务对象需求的动态变化，在服务跟进上存在一定差距。（二）联动服务上有待加强。缺乏资源共享机制，社工站项目与外部合作单位之间，没有建立完善的资源共享平台，导致重复收集资源、资源调配困难等问题，影响联动服务效果，使得服务工作无法高效、快捷开展。下一步改进措施（一）强化社工站需求调研工作。细分服务人群，运用多元化调研方法，线上问卷广泛收集信息，线下访谈深入挖掘问题，并对服务对象需求加强分层分类评估，精准了解各社区的不同阶段的服务需求，及时予以回应，为辖区居民提供全方位、精准化、专业化的社会服务。（二）加强部门服务联动频率。突出“五社联动”在解决问题中的成效发挥，明确社工站的角色定位，同时，深化“五化联动”的机制，加强内、外部沟通合作，整合资源，高效转化，

提炼相关模式，凝练成社区治理的特色项目，打造品牌，扩大影响力。

家庭综合服务中心运营经费项目绩效自评情况：绩效自评得分为100分，预算执行自评得分20分；产出指标得分40分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分，自评等级为优。

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。