

2023年度广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处概况

- 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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民政府茶滘街道 办事处概况

一、部门主要职责

中共广州市荔湾区茶滘街道工作委员会（以下简称茶滘街道党工委）是中共广州市荔湾区委的派出机关，广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（以下简称茶滘街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

茶滘街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。茶滘街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区（经济联社）党组织，统筹使用各类资源。街道纪工委接受街道党工委和区纪委的双重领导。

茶滘街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，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，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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。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，发挥居民委员会的群众自治组织作用，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，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（八）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、平安建设、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，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（九）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。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。

（十）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

（十一）配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

（十二）组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（十三）依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法

履行职责，依业主申请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

（十四）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（十五）统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（十六）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、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、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。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十七）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。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

（十八）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十九）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处内设科室6个，纪检监察办公室1个。6个科室分别为党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室。

（一）党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设工作，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区（经济联社）党组织选举工作。统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。负责辖区内党代表的联络服务工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、

社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。负责组织和引导社区教育、科普、文化、育、卫生健康等工作。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，开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

（四）综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（五）社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服务，做好辖区内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。负责指导、支持和帮助经济联社的工作，开展

经济联社换届选举工作，协调和管理涉农事务，承担经济联社“三资”交易服务相关工作。组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权。做好法治宣传工作。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、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、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。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和環境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。承担生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理工作，负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队）

设置综合行政执法队一分队、二分队。

纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党建和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和经济联社、社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机关交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区茶滘街道综合保障中心、广州市荔湾区茶滘街道综合服务中心、广州市荔湾区茶滘街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,987.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,281.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 650.09 | 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 | 331.99 |
| 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 | 1.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,530.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 98.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 28.57 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,086.68 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 2.98 |
| | 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 | 180.66 |
| | 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 | 77.72 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 22.46 |
| | 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 | 7,637.46 | 本年支出合计 | 57 | 7,644.00 |
| 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 | 12.73 | 年末结转和结余 | 59 | 6.18 |
| 总计 | 30 | 7,650.19 | 总计 | 60 | 7,650.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

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 | | 7,637.46 | 7,637.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,275.15 | 2,275.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,802.01 | 1,802.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,538.88 | 1,538.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.27 | 245.27 | 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 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 351.53 | 351.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 351.53 | 351.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 331.99 | 331.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 331.99 | 331.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 24.25 | 24.25 | 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 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 307.74 | 307.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,530.70 | 1,530.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 644.99 | 644.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 644.99 | 644.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.36 | 567.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 301.65 | 301.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.75 | 19.75 | 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 | 163.97 | 163.97 | 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 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 79.26 | 79.26 | 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 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.59 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.25 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 83.17 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,086.68 | 3,086.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,211.55 | 2,211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,196.88 | 2,196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 247.50 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 247.50 | 247.50 | 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 | 627.63 | 627.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 331.70 | 331.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 192.71 | 192.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 103.22 | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.66 | 180.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.66 | 180.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.66 | 180.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.72 | 77.72 | 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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 62.72 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 62.72 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.46 | 22.46 | 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 | 14.16 | 14.16 | 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 | 8.30 | 8.30 | 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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

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 | 7,644.00 | 2,618.77 | 5,025.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,281.70 | 1,784.15 | 497.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,808.55 | 1,784.15 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,538.88 | 1,538.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.27 | 245.27 | 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 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 48.15 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 351.53 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 351.53 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 35.91 | 0.00 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.91 | 0.00 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 331.99 | 0.00 | 331.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 331.99 | 0.00 | 331.99 | 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 |
| 2040220 | 执法办案 | 24.25 | 0.00 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 307.74 | 0.00 | 307.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,530.70 | 653.95 | 876.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.17 | 0.00 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 13.81 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 644.99 | 0.00 | 644.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 644.99 | 0.00 | 644.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.36 | 567.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 301.65 | 301.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.75 | 19.75 | 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 | 163.97 | 163.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 141.65 | 0.00 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 141.65 | 0.00 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 84.25 | 79.26 | 4.99 | 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 79.26 | 79.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.59 | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.25 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 83.17 | 0.00 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,086.68 | 0.00 | 3,086.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,211.55 | 0.00 | 2,211.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,196.88 | 0.00 | 2,196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 627.63 | 0.00 | 627.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 331.70 | 0.00 | 331.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 192.71 | 0.00 | 192.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 103.22 | 0.00 | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.66 | 180.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.66 | 180.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.66 | 180.66 | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.72 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 62.72 | 0.00 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 62.72 | 0.00 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.16 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,987.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,275.15 | 2,275.15 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 650.09 | 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 | 331.99 | 331.99 | 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 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,530.70 | 1,530.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 98.59 | 98.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,086.68 | 2,459.05 | 627.63 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 2.98 | 2.98 | 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 | 180.66 | 180.66 | 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 | 77.72 | 77.72 | 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 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 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 | 7,637.46 | 本年支出合计 | 59 | 7,637.46 | 6,987.37 | 650.09 | 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 | 7,637.46 | 总计 | 64 | 7,637.46 | 6,987.37 | 650.09 | 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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,987.37 | 2,618.77 | 4,368.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,275.15 | 1,784.15 | 491.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,802.01 | 1,784.15 | 17.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,538.88 | 1,538.88 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.27 | 245.27 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.86 | 0.00 | 17.86 |
| 20105 | 统计信息事务 | 48.15 | 0.00 | 48.15 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 26.88 | 0.00 | 26.88 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |
| 20106 | 财政事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 20132 | 组织事务 | 351.53 | 0.00 | 351.53 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 351.53 | 0.00 | 351.53 |
| 20133 | 宣传事务 | 35.91 | 0.00 | 35.91 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.91 | 0.00 | 35.91 |
| 204 | 公共安全支出 | 331.99 | 0.00 | 331.99 |
| 20402 | 公安 | 331.99 | 0.00 | 331.99 |
| 2040220 | 执法办案 | 24.25 | 0.00 | 24.25 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 307.74 | 0.00 | 307.74 |

| 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,530.70 | 653.95 | 876.74 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.17 | 0.00 | 31.17 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 13.81 | 0.00 | 13.81 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.36 | 0.00 | 17.36 |
| 20802 | 民政管理事务 | 644.99 | 0.00 | 644.99 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 644.99 | 0.00 | 644.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.36 | 567.36 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 301.65 | 301.65 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.97 | 163.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.99 | 81.99 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 141.65 | 0.00 | 141.65 |
| 2081006 | 养老服务 | 141.65 | 0.00 | 141.65 |
| 20811 | 残疾人事业 | 28.06 | 0.00 | 28.06 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.82 | 0.00 | 20.82 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.89 | 0.00 | 15.89 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.89 | 0.00 | 15.89 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 84.25 | 79.26 | 4.99 |
| 2082850 | 事业运行 | 79.26 | 79.26 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.59 | 0.00 | 98.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.25 | 0.00 | 98.25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 83.17 | 0.00 | 83.17 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 211 | 节能环保支出 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
| 21111 | 污染减排 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,459.05 | 0.00 | 2,459.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,211.55 | 0.00 | 2,211.55 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
| 2120104 | 城管执法 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,196.88 | 0.00 | 2,196.88 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 247.50 | 0.00 | 247.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 247.50 | 0.00 | 247.50 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 21999 | 其他支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.66 | 180.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.66 | 180.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.66 | 180.66 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.72 | 0.00 | 77.72 |
| 22401 | 应急管理事务 | 62.72 | 0.00 | 62.72 |
| 2240106 | 安全监管 | 62.72 | 0.00 | 62.72 |
| 22402 | 消防救援事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

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 | 2,152.57 | 302 | 商品和服务支出 | 137.82 |
| 30101 | 基本工资 | 250.90 | 30201 | 办公费 | 3.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 830.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 363.27 | 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 | 92.44 | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.97 | 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81.99 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 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 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 3.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 180.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 184.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 328.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 317.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.15 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.33 | 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 | 9.28 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.22 |
| 30309 | 奖励金 | 3.14 | 30229 | 福利费 | 24.07 |

| 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 | 10.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.38 |
| 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 | 16.79 |
| | | | 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 | 2,480.95 | | 公用经费合计 | 137.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

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 | 650.09 | 650.09 | 0.00 | 650.09 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 627.63 | 627.63 | 0.00 | 627.63 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 627.63 | 627.63 | 0.00 | 627.63 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 331.70 | 331.70 | 0.00 | 331.70 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 192.71 | 192.71 | 0.00 | 192.71 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 103.22 | 103.22 | 0.00 | 103.22 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处

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 |
| 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道 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

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度总收入7,650.19万元，其中本年收入7,637.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,987.37万元，比上年决算数增加267.83万元，增长4%。主要变动情况：一是新进在职人员，按政策规定增加在职人员经费；二是新增网格员人员经费；三是新增居家养老服务经费和荔湾区商业网点建设专题（专业批发市场转型升级创新激励）经费；四是减少新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入650.09万元，比上年决算数增加64.42万元，增长11%。主要变动情况：一是新增荔湾区老旧小区微改造区配套资金、城市更新项目资金，二是减少城中村规模以上出租屋门禁建设经费、环卫保洁经费、福彩金-长者大配餐服务项目和福彩金-荔湾区街道综合养老服务中心（颐康中心）运营经费等。

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，比上年决算数减少28.57万元，下降100%。主要变动情况：减少职能部门直接拨入经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度总支出7,650.19万元，其中本年支出7,644万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,618.77万元，比上年决算数增加216.05万元，增长9%。主要变动情况：新进在职人员，按政策规定增加在职人员经费。

2. 项目支出5,025.24万元，比上年决算数增加48.47万元，增长1%。主要变动情况：一是新增网格员人员经费；二是新增居家养老服务经费、荔湾区老旧小区微改造区配套资金、城市更新项目资金，三是减少新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费等。

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

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度财政拨款收入合计7,637.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,987.37万元，比上年决算数增加267.83万元，增长4%；主要变动情况：一是新进在职人员，按政策规定增加在职人员经费；二是新增网格员人员经费；三是新增居家养老服务经费和荔湾区商业网点建设专题（专业批发市场转型升级创新激励）经费；四是减少新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费等；政府性基金预算财政拨款收入650.09万元，比上年决算数增加64.42万元，增长

11%；主要变动情况：一是新增荔湾区老旧小区微改造区配套资金、城市更新项目资金，二是减少城中村规模以上出租屋门禁建设经费、环卫保洁经费、福彩金-长者大配餐服务项目和福彩金-荔湾区街道综合养老服务中心（颐康中心）运营经费等；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

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度财政拨款支出合计7,637.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,987.37万元，比年初预算数增加931.8万元，增长15.4%；主要变动情况：一是新进在职人员，按政策规定增加在职人员经费；二是新增网格员人员经费；三是新增居家养老服务经费和荔湾区商业网点建设专题（专业批发市场转型升级创新激励）经费；四是减少新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费等；政府性基金预算财政拨款支出650.09万元，比年初预算数增加650.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增荔湾区老旧小区微改造区配套资金、城市更新项目资金，二是减少城中村规模以上出租屋门禁建设经费、环卫保洁经费、福彩金-长者大配餐服务项目和福彩金-荔湾区街道综合养老服务中心（颐康中心）运营经费等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等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，严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，严格按照预算执行。严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，降低财政运行成本。

（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10万元，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10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本年度年末因车辆使用年限期满，已申请报废3辆公务用车、从其他部门调入1辆公务用车。截至年末，实际国有资产占用情况为2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，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。本年度无支出。

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130.01万元，比上年决算数增加8.53万元，增长7%。主要增减变动情况是：按政策规定增加行政在职人员公用经费。

（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1,415.04万元，其中：政府采购货物支出108.72万元、政府采购工程支出216.32万元、政府采购服务支出1,089.99万元。授予中小企业合同金额1,237.56万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额273.73万元，占授予中小企业合同金额的22.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.7%，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84%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目31个，二级项目60个，共涉及资金4368.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城市更新项目资金、荔湾区老旧小区微改造配套资金、环卫保洁类经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金650.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出6987.37万元，政府性基金预算支出650.09万元。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，项目绩效目标合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度较健全，业务监控有效性较好，能够按进度完成年度目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及70个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：

全年预算数8131.84万元，执行数7650.19万元，完成预算的

94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，茶滘街道在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及区委“十个新突破”具体任务，坚持稳中求进工作总基调，严格落实好财政政策，切实把过“紧日子”的要求落到实处，优化支出重点和结构，压减一般性支出，强化项目库管理，合理安排支出规模，为高质量发展提供有力支撑。

（1）坚持政治统领，突出政治建设，筑牢思想政治根基。

一是毫不动摇坚持和加强党的全面领导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深刻认识“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着总书记指引的方向前进。二是管党治党政治责任层层压实。制定《茶滘街道2023年党工委全面从严治党主体责任清单》，持续加强对班子成员、机关中层、社区、联社班子及股东代表等政治监督，重点对城中村改造进行全流程监督。三是扎实推动主题教育走深走实。准确把握开展主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求和目标任务，牢牢把握主题主线和根本任务，制定集中学习安排计划，充分发挥领导干部领学促学、示范带动作用。四是全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”。将“百千万工程”作为推动茶滘高质量发展的头号工程，以“钉钉子”的精神和攻坚克难的作风在“二次创业”高质量发展大潮中勇立潮头。

（2）坚持稳中求进，推动产业发展，地区经济平稳向好。

一是持续深化首席服务官制度。完善企业基础信息库，持续

发挥落实好企业服务作用，深入开展“聚力暖企”活动。二是重点做好“四上”纳统工作。根据潜力企业信息深入排查，加强与职能部门协作，认真梳理企业申报中存在问题困难，确保达标企业及时申报。三是加强政企沟通提升服务效能。成立招商引资领导小组，“全覆盖”实地走访辖内重点、准“四上”企业并召开座谈会。四是搭建企业互联互通合作平台。筹建广州市荔湾区茶滘地区商会，促进辖内企业沟通交流，搭建企业交流合作、资源共享平台。

(3) 坚持竞标争先，聚焦“三大片区”，全力推进开发建设。

一是着力推进茶滘城中村改造。加快推进村集体复建物业和村民安置房项目建设，加快推进变电站、中小学校、公交站场等公共配套项目建设。二是服务保障广信花地湾片区项目建设。玉兰苑（金域曦府）主体建筑已全部封顶，紫薇苑（臻园）、荷花苑（朗庭）正在进行主体结构施工。公共配套项目玉兰苑配套幼儿园（协和幼儿园浣花园区）、省实学校花地湾校区如期投入使用。三是稳妥有序推进葵蓬城中村改造。坚持“拆、治、兴”并举，围绕打造“广佛产居融合示范区、滨水生态活力休闲岛”目标，积极推进葵蓬南片区政府收储用地项目，配合落实葵蓬南片区市本级保障性住房项目用地需求。

(4) 坚持惠民为本，提升服务效能，切实增进民生福祉。

一是党建引领优化提升养老服务体系。始终坚持以人民为中心的发展思想，深入推进养老服务“1+3”提升行动计划，全区首创养老服务专项工作临时联合党支部；二是基层医疗服务阵地全面突破。积极推进“五好”街道公共卫生委员会创建工作，推动

欣悦湾社区卫生服务中心建设，基层卫生服务实现“一街三点”，多点运营突破“从少到多”。三是建成全市首个镇街标杆便民服务中心。四是绿美茶滘生态建设成效明显。新增1.1万平方米茶滘榕诚公园和6万平方米花地湾滨水公园。

(5) 坚持源头治理，多元化解矛盾，社会大局平安稳定。

一是持续深化平安茶滘建设。结合党建引领城中村治理“1+9”工作方案，加大基础设施建设力度，综治中心提档升级，实现“三中心”融合，助力建设更高水平的平安茶滘。二是坚决守好守牢安全生产底线。建立重点区域领域风险排查闭环机制重点推进微型消防站建设，完成茶滘新、葵蓬两个城中村社区一类站和其余9个社区二类站建设。持续加强交通秩序整治。三是充分发挥劳动保障监察功能。以“多巡查、巧化解、快办结”为品牌亮点，成为全区劳动保障监察“骨干队伍”。四是数字赋能为基层治理增效。优化街道75个网格划分，充实59人专职网格员队伍，常态进行排查走访。实有人口底数摸排基础数据完成率100%。

(6) 坚持党建引领，夯实阵地建设，治理效能持续提升。

一是推动基层党组织全面进步、全面过硬。注重抓好干部队伍政治建设、能力建设和联社、社区党组织建设。二是街道“大工委”发挥引领聚合作用。全面落实街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，发挥好基层党组织政治功能和组织功能。三是强化阵地建设提升服务群众水平。融合茶滘街道便民服务中心功能，打造1600平方米的全市首个“广佛湾党群服务中心”，年度累计服务达18902人次。四是做实网格管理创建和美社区。深化构建“街道党工委—社区党组织—网格党支部—网格党小组—党员

责任区”五级基层组织网络。五是深入实施党员干部直联制度。积极回应群众诉求，累计收集并解决问题911条，针对居民重点关注的64个问题，解决了充电桩、道路扩建、电梯加装、业委会建设等群众关心的一系列热点问题。

发现的问题及原因主要是：一是绩效理念有待进一步认识提高。随着绩效管理工作的不断深入，加上年中项目经常政策性调整、资金调控等多因素综合，导致绩效目标申报和绩效评价工作衔接度不够。各单位对绩效管理工作有一定的理解，但是主动绩效管理意识不够强，激励约束作用没有发挥充分作用。二是绩效评价结果有待进一步衔接应用。预算绩效评价的目的是形成评价结果，并在评价结果与绩效管理工作改进和绩效问责之间建立起联系。目前，绩效评价结果虽已全面进行信息公开，绩效评价结果的评价应用仍有进一步提升空间。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高政治站位，高度重视预算绩效管理和评价工作，牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁使用资金，谁编制绩效目标”的原则，以业务为导向，压实用款科室在预算支出绩效评价工作中的分工责任，提升绩效管理工作的积极性。二是以绩效评价结果为落脚点强化绩效评价的结果应用，重视绩效评价结果发现的问题，及时深入分析查找原因和提出改进措施，认真做好评价发现问题的整改，真正做到“提质、降本、增效”。

2. 项目绩效自评情况：

家庭综合服务中心和市财政政府购买服务经费：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

(1) “暖心党建+慈善志愿服务”，以慈善助力兜底保障。

在兜底民生保障方面，2023年度社工站以广爱党支部为触点，先后与茶滂街辖区5个党支部签订共建协议，并与街道公服办、社区卫生医院等成立茶滂街道养老服务提升项目临时党支部；始终坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，“保基本、兜底线、救急难、可持续”的总体思路；构建“暖心党建+慈善志愿服务”的“红色慈善福利圈”，以“慈善+志愿”助力兜底民生保障。截止2023年底，社工站共服务兜底对象15592人次，全年累计链接慈善资金、物资和人力折合人民币价值约为92万元，为困境群体及辖区居民提供有力的支持。注重发挥“五社联动、双工协同”作用，整合资源，编牢织密精准兜底保障网络，既协助落实惠民政策，又多维度、多层次提供资源链接、情绪疏导、心理抚慰、精神关爱、关系调适、社会融入等专业服务，打通为民服务的“最后一米”，切实增强他们的获得感、幸福感、安全感。

(2) 用心用情服务“一小一老一残”，以幸福温暖绘就民生底色。

社工站不断建立健全街道未成年人服务体系，发挥资源协调者角色，链接社会慈善资源，开展困境未成年人保护工作，通过个案辅导专业化服务、红色文化研学、夏令营服务、各种政策保护权益宣传等多种服务形式，充分发挥社会工作专业优势，带动更多社会力量参与，关爱困境儿童身心健康发展，为其营造安全快乐的成长环境，为辖区困境儿童家庭圆梦微心愿56人次；开展咨询个案5个，专业辅导个案25个，共辅导了159人次，日常围绕未成年人减压解压、亲子沟通、志愿服务能力提升、亲子志愿服

务等主题先后开展了32场活动和6个小组服务，累计服务约4500人次。养老助残方面，社工站发挥临时党支部作用，通过党建引领多元参与的力量，培育“扶老助残”志愿者服务队，为长者、残障人士提供资源募集、能力提升、居家改造等精准化的服务。本年度共为765户困境家庭开展居家安全筛查服务，为44名居民成功申请无障碍改造，为60名困境居民完成“改造订单”，另联合合兴苑、茶溆新村、永安、金兰、汾水等5个小区全面筹备美化改造，成功为5栋楼道安装安全提示标语，3栋居民楼申请安装楼道扶手。三是关注残康人士，打造“小苹果”创艺之家（残康人士就业康复服务），搭建残障人士自主就业、创业平台，该项目获得第十届公益创投项目资助12万，为564人名有能残康人士提供能力提升服务，现今135残康人士情况稳定，康复良好，与社区保持良好的互动，通过能力学习和实训训练后，目前有49位残康人士稳定就业。

（3）创新“五社联动”机制，助力形成共建共治共享发展新格局。

在“社区党委+社区/在职党员+社区志愿者+社区资源+党员社工”多方联动的格局下，社工站不断发挥桥梁纽带作用，不断发挥社工站作为提升赋能孵化器的效能，在困境群体支持、社区公共应急服务、社区治理等方面提供有力的人力及资源保障。本年度共新培育志愿者280名，骨干志愿者31名，活跃志愿队伍8支，服务居民达28175人次。在推动志愿服务下沉助推社区事务的过程中，社工站不断发挥桥梁纽带作用，共联动了50余个单位参与其中，借助“社区慈善基金”、“时间银行”和“I志愿”等平台，着力协助街道打造共建共治共享的社区治理新格局。例如，社工

站通过持续下沉社区，发挥五社联动的作用，帮助辖区汾水、永安、凤溪等社区逐步在“阵地使用盘活-群众问题响应-群众服务提升-服务效能增强”等不同层面上有正向变化，其中培育的汾水社区理发队伍，每月第三周的星期五为辖区行动不便的长者、残疾人、建筑工人进行理发；参与志愿服务138人次，志愿时数482小时，共为1300人次免费理发。

发现的问题及原因主要是：社工站部分社工从业年限较短。目前社工站拥有2年以上从业经历的社工实际到岗135人次，占本社工站社工实际到岗人次的65.9%，已符合评估指标体系关于2年以上从业经历的社工到岗人次占本社工站社工到岗人次不低于50%的要求。但仍需关注和加强新入职社工专业服务能力的提升。

下一步改进措施主要是：对于2年以下从业经历的社工建议社工站及承接机构增加匹配新评估办法的培训课程，并结合以老带新的方式，进一步提升社工的综合能力，更好地推动社工队伍的成长。

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。