

2023年度广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）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（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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	6, 536. 23	一、一般公共服务支出	31	2, 033. 24
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	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	1, 371. 08
	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, 076. 87
	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	146.17
	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	7,186.32	本年支出合计	57	7,189.68
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	3.36	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,189.68	总计	60	7,189.68

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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	7,186.32	7,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,029.88	2,029.88	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	1,556.73	1,556.73	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
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
2040299	其他公安支出	307.74	307.74	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
208	社会保障和就业支出	1,371.08	1,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	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保障管理事务支出	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	499.33	499.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.78	131.78	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	65.89	65.89	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
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
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

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
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	3,076.87	3,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,201.74	2,201.74	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	2,187.06	2,187.06	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.17	146.17	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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	7,189.68	2,184.38	5,005.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,033.24	1,538.88	494.37	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	1,560.09	1,538.88	21.22	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.22	0.00	21.22	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
2040220	执法办案	24.25	0.00	24.25	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
2040299	其他公安支出	307.74	0.00	307.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,371.08	499.33	871.75	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	499.33	499.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	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
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
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

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
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	3,076.87	0.00	3,076.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,201.74	0.00	2,201.74	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	2,187.06	0.00	2,187.06	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	6,536.23	一、一般公共服务支出	33	2,029.88	2,029.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,371.08	1,371.08	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	3,076.87	2,449.24	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	146.17	146.17	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	7,186.32	本年支出合计	59	7,186.32	6,536.23	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	7,186.32	总计	64	7,186.32	6,536.23	650.09	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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	6,536.23	2,184.38	4,351.85
201	一般公共服务支出	2,029.88	1,538.88	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	1,556.73	1,538.88	17.86
2010301	行政运行	1,538.88	1,538.88	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
208	社会保障和就业支出	1,371.08	499.33	871.75

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
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	499.33	499.33	0.00
2080501	行政单位离退休	301.65	301.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.78	131.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	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
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
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

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
212	城乡社区支出	2,449.24	0.00	2,449.24
21201	城乡社区管理事务	2,201.74	0.00	2,201.74
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	2,187.06	0.00	2,187.06
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	146.17	146.17	0.00
22102	住房改革支出	146.17	146.17	0.00
2210201	住房公积金	146.17	146.17	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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	1,753.01	302	商品和服务支出	130.01
30101	基本工资	201.40	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	771.54	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	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.78	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	65.89	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	1.81	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	146.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	298.43	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	9.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	23.00

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
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	16.24
			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	2,054.37		公用经费合计	130.01

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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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
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：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）2023年度总收入7,189.68万元，其中本年收入7,186.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,536.23万元，比上年决算数增加191.06万元，增长3%。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113.08万元，增长21.1%。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（本级）2023年度总支出7,189.68万元，其中本年支出7,189.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,184.38万元，比上年决算数增加136.66万元，增长6.7%。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5,005.3万元，比上年决算数增加101.72万元，增长2.1%。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；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（本级）2023年度财政拨款收入合计7,186.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,536.23万元，比上年决算数增加191.06万元，增长3%；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113.08万元，增长21.1%；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（本级）2023年度财政拨款支出合计7,186.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,536.23万元，比年初预算数增加919.9万元，增长16.4%；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（本级）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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额1,407.99万元，其中：政府采购货物支出103.01万元、政府采购工程支出216.32万元、政府采购服务支出1,088.66万元。授予中小企业合同金额1,231.85万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额268.02万元，占授予中小企业合同金额的21.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，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，本单位共有车辆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30个，二级项目57个，共涉及资金4351.85万元，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%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6536.23万元，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，能够按进度完成目标。

绩效自评结果。

1. 部门整体支出绩效自评情况：

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

2. 项目绩效自评情况：

居家养老服务经费：全年预算数为135.66万元，执行数为135.65万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）注重阵地建设，优化升级各级养老服务设施。

2023年，街道综合养老服务中心（颐康中心）不断完善场地

设施设备和丰富场地功能，设有长者饭堂、综合活动室、日托间、医养结合部、康复训练室、长者学堂、文娱室等功能区，开展了养老服务向导、助餐配餐服务、生活照料服务、定期巡访、辅具租赁、家庭照护培训、文体教育、居家适老化改造、家庭养老床位、日间托管、临时托养、长期托养、医养康养、康复护理等多个服务项目，根据辖区内长者的需求，提供多元化、个性化的养老服务，满足长者不同的养老服务需求。2023年4月，成立茶滘街道养老服务提升项目临时联合党支部，将党建和养老服务相结合，构建党建引领高质量发展的养老服务体系，是茶滘街道党建引领民生项目工程的重要组成部分。本年度完成乐怡居、葵蓬、凤溪社区颐康服务站建设，达到颐康服务站全覆盖，超额完成100%社区覆盖率的年度目标。其中，汾水、葵蓬社区颐康服务站达到示范站点标准。我街道以颐康中心为支点，实现社区颐康服务站全覆盖的15分钟居家养老服务圈。

（2）注重服务扩面，持续推进各项养老服务。

融合颐康、社工、社区工作队伍和阵地，利用社区居民活动、兜底人群探访等契机，不断加大养老服务项目和阵地宣传力度，提高群众对养老政策的知晓率，扩大养老服务惠民政策覆盖面。今年以来，我街道长者饭堂助餐配餐人数339人，服务累计达20991人次，“家政+养老”服务126人，居家养老上门服务529人次，特殊困难老年人家庭适老化改造2户。共开展35场社区活动，服务1434人次，活动形式有舞蹈、音乐、绘画、手工、棋牌、手机班、生日会等，并开展生命教育、健康讲座、义诊等活动，多方位为长者开展文体教育服务，丰富长者日常生活。通过多元、共享、普惠的服务项目，为社区长者提供一站式、到户式综合养

老服务，不断增强茶滘长者社区养老的获得感、幸福感、安全感。

（3）注重实施党建引领，优化提升养老服务体系。

深入推进茶滘街道养老服务“1+3”提升行动计划，积极探索党建引领养老服务有形有效的工作新路径，打造特色养老服务党建品牌。2023年3月，由街道公共服务办公室、社区卫生服务中心、慈桦医院、颐康中心、社工站的骨干党员组成养老服务提升项目临时联合党支部。临时联合党支部成立以来，充分发挥党员战斗堡垒作用，组建了1支6人青年突击队和11支154人的为老服务志愿队，建立党员助老结对帮扶机制，深入辖区为老年群体开展多形式专业化、精细化的服务。本年度累计开展党支部会议11场、养老服务工作联席会议4场、银龄议事会5场；动员参与为老服务党员2500+人次，开展慰问探访150余次，上门服务163人次，健康讲座9场，中医义诊、体验活动25场，服务老年群体26000+人次。真正让辖内老年人在家门口就能享受到免费、便捷、优质的医疗保健服务和生活服务。

（4）注重发挥专业力量，助力精准化养老供给。

有效整合多方资源，充分发挥社区、社会组织、社工、社会资源及社会慈善组织的“五社联动”作用，高质量落实老年人服务工作。本年度社工站实现低保低收、孤寡独居、特困、空巢、特扶失独等困难长者100%全覆盖工作，全年电访956人次，探访563人次；链接资源实现13个困难长者“微心愿”，完成60户居家安全改造；通过红棉热线为长者解决居家养老、残疾等级评估申请等政策福利问题，为社区长者提供更加充实、更有保障服务支持。

(5) 注重公卫服务，落实老年人健康保障。

积极推广免费老年人体检和免费23价肺炎疫苗接种、流感疫苗等基本公卫服务活动，共免费接种老年人流感疫苗788人、23价肺炎疫苗1007人，累计开展老年人体检专场136场，开展下社区解读体检报告巡回专场1轮，共为5218名长者免费提供老年人体检服务，定期组织医护人员下社区，通过定点、入户、电访等方式为居民做随访、慢病管理等个性化指导，开展健康讲座，等等，为老年人筑起健康防线。

(6) 注重安全底线，实施养老服务机构月度检查机制

健全质量综合监管机制，完善养老机构月检查机制，联合安监中队、市场监督管理局对养老机构进行月检查，督促养老机构在疫情防控、消防安全、卫生防疫、食品药品、设施设备、服务质量、运营管理等方面规范达标；严格落实非法集资防范检查，对已登记未备案、开展老人托养服务的机构要及时协同有关部门处理，对可能存在的非法集资现象重点排查。

发现的问题及原因主要是：一是宣传范围不足，导致大型活动和集中性服务覆盖面较窄。社区长者缺乏多媒体的资源和难以掌握智能手机的运用，导致线上活动也难以推行。二是特困、低保低收等重点关注对象对自身可享受资源了解不足，申请服务积极性偏低，造成服务资源浪费；社区长者需求多样化、个性化，单一机构难以满足。

下一步改进措施主要是：一是联动社区资源，提高服务知晓度，拓展养老服务多元化。本单位在下一服务年度，按照新标准指引，继续深挖社区内有效资源，加强养老服务机构与各社区沟通联动。根据社区特点、居民需求对各社区颐康站进行设计，发

挥社区颐康站站点作用。通过调动社区资源，拓宽中心的服务人群。二是打造以医带养、以中医带养的服务框架，多层次促使长者关注身体健康。通过促进养老服务机构与社区医院、护理站建立合作关系，为辖区内的长者提供健全的身体监测体系，为有需要的长者建立社区级别的医疗护理系统；提供中医问诊、中医诊疗等服务；通过开展义诊、养生知识讲座、健康操、中医理疗等活动形式，呼吁更多的长者关注自身的身体状况，提高长者的身体健康度；设计并推出更多样的医养、康养服务，更精准地贴合不同群体的养老服务需求，为其提供更优质的养老服务，推动养老服务高质量发展。

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。