

2023年度广州市荔湾区人民政府东沙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东沙街道办事处概况

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东沙街道办事处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东沙街道办事处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东沙街道 办事处概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处(以下简称东沙街道办事处)是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

东沙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。

（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

街道办事处综合设置下列党政机构：

（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，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。统筹推进和抓好社区党建、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、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。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。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、加强基层党风廉政建设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东沙街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区东沙街道退役军人服务站，广州市荔湾区东沙街道综合保障中心，广州市荔湾区东沙街道综合服务中心。

第二部分：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处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东沙街道办事处 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	5,741.63	一、一般公共服务支出	31	2,215.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	595.31	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	164.60
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	25.64	八、社会保障和就业支出	38	1,361.06
	9		九、卫生健康支出	39	78.10
	10		十、节能环保支出	40	40.75
	11		十一、城乡社区支出	41	2,188.97
	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	3.86
	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	185.30
	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	67.72
	23		二十三、其他支出	53	54.88
	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	6,362.57	本年支出合计	57	6,362.38
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	650.44	年末结转和结余	59	650.63
总计	30	7,013.01	总计	60	7,013.01

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东沙街道办事处

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	6,362.57	6,336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
201	一般公共服务支出	2,208.41	2,208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.87	1,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,539.79	1,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.85	293.85	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	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	143.60	143.60	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
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	1,361.06	1,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	17.50	17.50	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	576.92	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	576.92	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	166.59	166.59	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	78.93	78.93	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.85	77.85	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
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	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,188.97	2,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,579.88	1,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,555.93	1,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	397.40	397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.93	198.93	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	168.49	168.49	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	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	53.72	53.72	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
2240106	安全监管	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.86	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
22960	彩票公益金安排的支出	36.22	36.22	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	17.40	17.40	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
2299999	其他支出	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64

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东沙街道办事处

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	6,362.38	2,567.90	3,794.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.20	1,833.64	381.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.66	1,833.64	10.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,539.79	1,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	300.64	293.85	6.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.26	0.00	256.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	256.26	0.00	256.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.00	0.00	21.00	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
2040299	其他公安支出	143.60	0.00	143.60	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	1,361.06	548.96	812.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	576.92	0.00	576.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	576.92	0.00	576.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.93	78.93	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	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.18	70.21	4.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.10	0.00	78.10	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
21004	公共卫生	77.85	0.00	77.85	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	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,188.97	0.00	2,188.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,579.88	0.00	1,579.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,555.93	0.00	1,555.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.40	0.00	397.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.93	0.00	198.93	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	168.49	0.00	168.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	161.70	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	161.70	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.72	0.00	67.72	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
22401	应急管理事务	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.66	0.00	18.66	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东沙街道办事处

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	5,741.63	一、一般公共服务支出	33	2,208.41	2,208.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	595.31	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	164.60	164.60	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	1,361.06	1,361.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.10	78.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.75	40.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,188.97	1,629.88	559.09	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	3.86	3.86	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	185.30	185.30	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	67.72	67.72	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	36.22	0.00	36.22	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	6,336.94	本年支出合计	59	6,336.94	5,741.63	595.31	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	6,336.94	总计	64	6,336.94	5,741.63	595.31	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东沙街道办事处

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	5,741.63	2,567.90	3,173.73
201	一般公共服务支出	2,208.41	1,833.64	374.77
20101	人大事务	8.81	0.00	8.81
2010199	其他人大事务支出	8.81	0.00	8.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.87	1,833.64	3.23
2010301	行政运行	1,539.79	1,539.79	0.00
2010350	事业运行	293.85	293.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23	0.00	3.23
20105	统计信息事务	33.00	0.00	33.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30
20111	纪检监察事务	51.57	0.00	51.57
2011199	其他纪检监察事务支出	51.57	0.00	51.57
20132	组织事务	256.26	0.00	256.26
2013299	其他组织事务支出	256.26	0.00	256.26
20133	宣传事务	18.60	0.00	18.60
2013399	其他宣传事务支出	18.60	0.00	18.60
204	公共安全支出	164.60	0.00	164.60
20402	公安	164.60	0.00	164.60
2040220	执法办案	21.00	0.00	21.00
2040299	其他公安支出	143.60	0.00	143.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95

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
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	1,361.06	548.96	812.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.66	0.00	36.66
2080104	综合业务管理	17.50	0.00	17.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.16	0.00	19.16
20802	民政管理事务	576.92	0.00	576.92
2080208	基层政权建设和社区治理	576.92	0.00	576.92
20805	行政事业单位养老支出	478.75	478.75	0.00
2080501	行政单位离退休	225.29	225.29	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.93	78.93	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	144.00	0.00	144.00
2081006	养老服务	144.00	0.00	144.00
20811	残疾人事业	25.90	0.00	25.90
2081104	残疾人康复	15.90	0.00	15.90
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	13.65	0.00	13.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.65	0.00	13.65
20828	退役军人管理事务	75.18	70.21	4.97
2082850	事业运行	70.21	70.21	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.97	0.00	4.97
210	卫生健康支出	78.10	0.00	78.10
21004	公共卫生	77.85	0.00	77.85
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.99	0.00	26.99
2100499	其他公共卫生支出	50.56	0.00	50.56
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25
211	节能环保支出	40.75	0.00	40.75
21111	污染减排	40.75	0.00	40.75
2111102	生态环境执法监察	40.75	0.00	40.75
212	城乡社区支出	1,629.88	0.00	1,629.88
21201	城乡社区管理事务	1,579.88	0.00	1,579.88
2120102	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,555.93	0.00	1,555.93
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
219	援助其他地区支出	3.86	0.00	3.86
21999	其他支出	3.86	0.00	3.86
221	住房保障支出	185.30	185.30	0.00
22102	住房改革支出	185.30	185.30	0.00
2210201	住房公积金	185.30	185.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.72	0.00	67.72
22401	应急管理事务	53.72	0.00	53.72
2240106	安全监管	53.72	0.00	53.72
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00

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东沙街道办事处

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	2,201.65	302	商品和服务支出	133.44
30101	基本工资	264.05	30201	办公费	14.16
30102	津贴补贴	842.04	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	358.50	30203	咨询费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.90	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	30206	电费	10.79
30109	职业年金缴费	78.93	30207	邮电费	10.61
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	4.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	203.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.29	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	17.51

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	8.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.48
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	13.18
			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	2,434.46		公用经费合计	133.44

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东沙街道办事处

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	595.31	595.31	0.00	595.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	559.09	559.09	0.00	559.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	397.40	397.40	0.00	397.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	198.93	198.93	0.00	198.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.49	168.49	0.00	168.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	161.70	161.70	0.00	161.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	161.70	161.70	0.00	161.70	0.00
229	其他支出	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.82	18.82	0.00	18.82	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东沙街道办事处

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东沙街道办事处

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
8.01	0.00	8.01	0.00	8.01	0.00	8.01	0.00	8.01	0.00	8.01	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东沙街道办事处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东沙街道办事处2023年度总收入7,013.01万元，其中本年收入6,362.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,741.63万元，比上年决算数增加380.84万元，增长7.1%。主要变动情况：一是环境综合整治经费投入增加；二是环卫保洁经费投入增加；三是街道综合工作经费投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入595.31万元，比上年决算数增加474.7万元，增长393.6%。主要变动情况：一是增加环卫保洁类经费用于垃圾分类屋优化项目；二是增加环境综合整治经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入25.64万元，比上年决算数减少111.22万元，下降81.3%。主要变动情况：原职能部门拨入项目经费逐步纳入财政预算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处2023年度总支出7,013.01万元，其中本年支出6,362.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,567.9万元，比上年决算数增加115.6万元，增长4.7%。主要变动情况：新入职在职人员经费、按政策规定增加人员经费。

2. 项目支出3,794.48万元，比上年决算数增加659.7万元，增长21%。主要变动情况：一是环卫保洁类经费投入增加，二是环境综合整治经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处2023年度财政拨款收入合计6,336.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,741.63万元，比上年决算数增加380.84万元，增长7.1%；主要变动情况：一是环境综合整治经费投入增加；二是环卫保洁经费投入增加；三是街道综合工作经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入595.31万元，比上年决算数增加474.7万元，增长393.6%；主要变动情况：一是增加环卫保洁类经费用于垃圾分类屋优化项目；二是增加环境综合整治经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处2023年度财政拨款支出合计6,336.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,741.63万元，比年初预算数增加676.95万元，增长13.4%；主要变动情况：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出595.31万元，比年初预算数增加595.31万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平；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）；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东沙街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.01万元，完成全年预算8.01万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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8.01万元，完成预算8.01万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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8.01万元，完成预算8.01万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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8.01万元，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8.01万元，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8.01万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车维修费和油费。

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。本年无此项开支。

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125.7万元，比上年决算数增加13.14万元，增长11.7%。主要增减变动情况是：根据国家政策调整经费。

（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327.32万元，其中：政府采购货物支出108.75万元、政府采购工程支出51.61万元、政府采购服务支出166.95万元。授予中小企业合同金额325.44万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额254.68万元，占授予中小企业合同金额的78.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车和环卫保洁车辆；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29个，二级项目54个，共涉及资金3173.73万元，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_划转027001、环卫保洁类经费、内街巷、城中村环卫保洁经费_划转035001、街道环境综合整治经费、环卫保洁专项补助经费_划转035001、社区体育设施建设及维护_划转029001等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金595.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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5471.63万元，政府性基金预算支出595.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是党建引领，促进

各项事业发展。二是以人民为中心，推动民生事业发展。三是扫黑除恶，推动社会平安稳定。四是反腐倡廉，推动全面从严治党。五是服务至上，推动高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及家庭综合服务中心经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6605.08万元，执行数6362.57万元，完成预算的96.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，东沙街道党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，锚定“走在前列”总目标，以“二次创业”的激情，结合东沙实际，坚持党建引领，聚焦现代都市工业，全力推进高质量发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置较为简单，未能全面反映项目的产出和效益。其次，产出指标设置不够全面和科学，有效性有待提高。绩效管理的理念没有进一步深化，存在自评工作完成效率低的问题，预算绩效管理业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：全面加强预算绩效管理，不断提升绩效管理水平。一是绩效目标既是项目入库的前置条件，也是预算编制的重要内容。绩效目标应与部门履行职责和事业发展规划紧密相连，应具体明确、科学可行、表达简洁、高度概括。二是参考往年的预算执行情况，类似项目的先进水平、行业标准、经验标准以及结合项目预期实施进展和预计投入的资金规模，设置一定数量且能衡量财政支出实际绩效的个性化绩效指标，绩效指标要与绩效目标密切相关，突出重点。三是加强组织

领导，建立健全绩效管理制度，加强对主要负责人的培训，并在组织内部牢固树立绩效管理意识，压实责任，落实到人。

家庭综合服务中心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：整合各类社区资源，为辖区内有需要的群体、家庭以及个人提供全面、优质、一站式的社会工作服务，以满足不同人群的需求，构建多元化社会服务网络，提高社区居民幸福感，促进社区建设及发展。社工站所配备的专业人员充足，团队稳定性高，与街道职能部门、社区居委建立了良好的互动和沟通合作关系，“下社区”服务扎实。本年度社工站采用多种方法对社区需求展开调查，根据需求调查分层分类地进行有针对性的服务设计，总体服务思路较清晰。社工站对辖内的兜底困境群体做到“底数清”，建档全覆盖，并对边缘困境群体有一定服务拓展。社工服务有效嵌入街道社区治理体系之中，打通了东沙“慈善+”的服务品牌，评估期内培育的社区社会组织、志愿者，所链接的社会资源等较有成效，并将资料投放于社区服务中，受到服务对象和相关职能部门的好评。发现的问题及原因主要是期待社工站能进一步拓展在南潞及沙洛两个社区的服务增加与两个社区居委及基层党组织沟通合作，开展更多喜闻乐见的群众活动。社工站因应新的社区服务发展需求，进一步调整服务重点，落实社工在社区服务与社区慈善之间的桥梁作用，打造东沙“慈善+”服务品牌。下一步改进措施主要是社工站要进一步推动在地党组织建设；继续优化服务设计和目标定位聚焦，进一步提高社工站专业服务质量和服务成效；完善服务运营工作，统一网络地图信息定位；继续总结提炼项目经验和提升媒体报道层次，加强服务覆盖面

和影响力。社工站要提高调查的针对性和精准性，继续完善服务设计，进一步拓展“公益枢纽平台”的格局，设计基础领域服务的亮点。社工站要进一步拓展和深化“下社区”服务，根据不同社区特点对接社区服务，并加强社工服务与社区服务的相互融入，突出社工服务的专业价值。社工站要进一步整合志愿服务力量，加强志愿者和志愿队伍的组织化建设，提升志愿服务的成效。

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。