

2023年度广州市荔湾区人民政府冲口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冲口街道办事处概况

- 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冲口街道办事处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冲口街道办事处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冲口街道 办事处概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，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卫生整治工作，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

我部门内设党政机构7个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道考察组合署）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区冲口街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括广州市荔湾区人民

政府冲口街道办事处（本级）和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区冲口街道综合服务中心、广州市荔湾区冲口街道综合保障中心、广州市荔湾区冲口街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处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冲口街道办事处

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	6,674.29	一、一般公共服务支出	31	2,458.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.84	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	263.34
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	30.00
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	59.77
八、其他收入	8	220.11	八、社会保障和就业支出	38	1,554.84
	9		九、卫生健康支出	39	69.59
	10		十、节能环保支出	40	27.36
	11		十一、城乡社区支出	41	2,514.99
	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	5.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	184.66
	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	75.34
	23		二十三、其他支出	53	26.00
	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	7,440.24	本年支出合计	57	7,269.48
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	168.67	年末结转和结余	59	339.43
总计	30	7,608.91	总计	60	7,608.91

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冲口街道办事处

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		7,440.24	7,220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
201	一般公共服务支出	2,629.36	2,409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,059.68	1,839.56	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
2010301	行政运行	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.46	269.46	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	225.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.11
20105	统计信息事务	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	458.19	458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.35	21.35	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
204	公共安全支出	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,554.84	1,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	674.13	674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	674.13	674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	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	168.28	168.28	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	84.13	84.13	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	211.51	211.51	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
2081006	养老服务	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.52	11.52	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,514.99	2,514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,695.15	1,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.15	1,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	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	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.74	371.74	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	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	18.00	18.00	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	8.00	8.00	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冲口街道办事处

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		7,269.48	2,605.07	4,664.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,458.60	1,834.56	624.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.91	1,834.56	54.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.46	269.46	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	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	458.19	0.00	458.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	458.19	0.00	458.19	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
20133	宣传事务	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	245.15	0.00	245.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,554.84	585.85	968.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	674.13	0.00	674.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	674.13	0.00	674.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	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	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13	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

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
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	211.51	0.00	211.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	211.51	0.00	211.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.52	0.00	11.52	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	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.15	92.15	2.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,514.99	0.00	2,514.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,695.15	0.00	1,695.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.15	0.00	1,695.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.84	0.00	519.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.74	0.00	371.74	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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冲口街道办事处

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	6,674.29	一、一般公共服务支出	33	2,409.24	2,409.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.84	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	263.34	263.34	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.77	59.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,554.84	1,554.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.59	69.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.36	27.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,514.99	1,995.15	519.84	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.66	184.66	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	75.34	75.34	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	26.00	0.00	26.00	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	7,220.13	本年支出合计	59	7,220.13	6,674.29	545.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.21	年末财政拨款结转和结余	60	14.21	14.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.21		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	7,234.34	总计	64	7,234.34	6,688.50	545.84	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冲口街道办事处

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	6,674.29	2,605.07	4,069.21
201	一般公共服务支出	2,409.24	1,834.56	574.68
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,839.56	1,834.56	5.00
2010301	行政运行	1,565.10	1,565.10	0.00
2010350	事业运行	269.46	269.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	38.89	0.00	38.89
2010505	专项统计业务	26.39	0.00	26.39
2010507	专项普查活动	12.50	0.00	12.50
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10
20111	纪检监察事务	28.16	0.00	28.16
2011199	其他纪检监察事务支出	28.16	0.00	28.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	458.19	0.00	458.19
2013299	其他组织事务支出	458.19	0.00	458.19
20133	宣传事务	21.35	0.00	21.35
2013399	其他宣传事务支出	21.35	0.00	21.35
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	263.34	0.00	263.34
20402	公安	263.34	0.00	263.34
2040220	执法办案	18.18	0.00	18.18
2040299	其他公安支出	245.15	0.00	245.15
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.77	0.00	59.77
20701	文化和旅游	22.25	0.00	22.25
2070199	其他文化和旅游支出	22.25	0.00	22.25
20702	文物	27.52	0.00	27.52
2070204	文物保护	27.52	0.00	27.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,554.84	585.85	968.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.41	0.00	26.41
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00
2080105	劳动保障监察	12.41	0.00	12.41
20802	民政管理事务	674.13	0.00	674.13
2080208	基层政权建设和社区治理	674.13	0.00	674.13
20805	行政事业单位养老支出	493.70	493.70	0.00
2080501	行政单位离退休	218.58	218.58	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.28	168.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13	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

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
20810	社会福利	211.51	0.00	211.51
2081006	养老服务	211.51	0.00	211.51
20811	残疾人事业	21.52	0.00	21.52
2081104	残疾人康复	11.52	0.00	11.52
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	23.42	0.00	23.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.42	0.00	23.42
20828	退役军人管理事务	94.15	92.15	2.00
2082850	事业运行	92.15	92.15	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	69.59	0.00	69.59
21004	公共卫生	69.26	0.00	69.26
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
2100499	其他公共卫生支出	68.86	0.00	68.86
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
211	节能环保支出	27.36	0.00	27.36
21111	污染减排	27.36	0.00	27.36
2111102	生态环境执法监察	27.36	0.00	27.36
212	城乡社区支出	1,995.15	0.00	1,995.15
21201	城乡社区管理事务	1,695.15	0.00	1,695.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.15	0.00	1,695.15
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	184.66	184.66	0.00
22102	住房改革支出	184.66	184.66	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	184.66	184.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.34	0.00	75.34
22401	应急管理事务	59.52	0.00	59.52
2240106	安全监管	59.52	0.00	59.52
22402	消防救援事务	15.82	0.00	15.82
2240299	其他消防救援事务支出	15.82	0.00	15.82

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冲口街道办事处

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	2,226.79	302	商品和服务支出	137.51
30101	基本工资	255.31	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	862.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	370.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	106.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.28	30206	电费	4.85
30109	职业年金缴费	84.13	30207	邮电费	7.60
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	3.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	184.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	190.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	238.39	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.42
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	36.46

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	7.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.78
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	1.80
			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	2,467.56		公用经费合计	137.51

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冲口街道办事处

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	545.84	545.84	0.00	545.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	519.84	519.84	0.00	519.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	519.84	519.84	0.00	519.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	371.74	371.74	0.00	371.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
229	其他支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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	7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	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冲口街道办事处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冲口街道办事处2023年度总收入7,608.91万元，其中本年收入7,440.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,674.29万元，比上年决算数减少6.14万元，下降0.1%。主要变动情况：一是本年养老服务、社区党组织服务群众、科普活动、文物保护项目经费增加以及编外人员网格员人员经费增加，二是本年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费及街道综合工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入545.84万元，比上年决算数增加143.88万元，增长35.8%。主要变动情况：政府性基金预算安排的环卫保洁类经费比上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入220.11万元，比上年决算数增加120.78万元，增长121.6%。主要变动情况：本年职能部门拨入聚龙湾片区工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处2023年度总支出7,608.91万元，其中本年支出7,269.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,605.07万元，比上年决算数增加148.9万元，增长6.1%。主要变动情况：按本年实际人数根据规定的政策标准支出在编人员经费。

2. 项目支出4,664.4万元，比上年决算数减少74.19万元，下降1.6%。主要变动情况：一是本年养老服务、社区党组织服务群众、科普活动、文物保护单位经费增加以及编外人员网格员人员经费增加，二是本年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费及街道综合工作经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处2023年度财政拨款收入合计7,220.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,674.29万元，比上年决算数减少6.14万元，下降0.1%；主要变动情况：一是本年养老服务、社区党组织服务群众、科普活动、文物保护单位经费增加以及编外人员网格员人员经费增加，二是本年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费及街道综合工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入545.84万元，比上年决算数增加143.88万元，增长35.8%；主要变动情况：政府性基金预算安排

的环卫保洁类经费比上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处2023年度财政拨款支出合计7,220.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,674.29万元，比年初预算数增加950.1万元，增长16.6%；主要变动情况：年中根据实际工作情况增加街道综合工作经费、公共文明引导员志愿服务补助、养老服务经费、科普活动经费、环卫保洁类经费等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出545.84万元，比年初预算数增加545.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中根据实际工作情况增加街道环境综合整治经费、环卫保洁类经费、颐康站和未成年人保护站运营、体育路径建设等项目预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成全年预算10万元的70.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降19.2%。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7.01万元，完成预算10万元的70.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降19.2%；其中：公

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7.01万元，完成预算10万元的70.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降19.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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7.01万元，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7.01万元，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7.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行和检（巡）查所需等。

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。本年无公务接待费支出。

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127.93万元，比上年决算数增加10.33万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的机关运行经费的商品和服务支出因本年实际情况有所增加。

（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453.05万元，其中：政府采购货物支出162.79万元、政府采购工程支出217.11万元、政府采购服务支出73.15万元。授予中小企业合同金额453.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.61万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；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15辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫作业专用车辆；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34个，二级项目66个，共涉及资金4069.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环卫保洁类、街道环境

综合整治等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金545.84万元，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3个）涉及一般公共预算支出6953.26万元，政府性基金预算支出643.51万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标。切实做好财政预算执行相关工作，积极采取工作措施，提高项目支出进度和项目预算执行率，厉行节约，压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，加强专项资金的使用管理，按照文件规定规范使用财政预算资金，严格执行财经法规和财务管理制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及73个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7596.77万元，执行数7220.13万元，完成预算的95.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）坚持在经济发展上持续发力，全力以赴抓好重点项目建设 and 招商稳商

1. 重点项目稳步推进。积极推进聚龙湾启动区征拆工作；完成固定资产投资街道纳统任务；“四上”企业总数及新增数量列全区第一；积极配合市政基础设施项目建设工作按计划有序推进。2. 稳商安商扎实有效，招商引商初有成效。建立“以商引商”“载体招商”“走出去招商”工作机制。赴深圳、上海等地招商走访总部企业，宣传招商。3. 营商环境不断优化。一是服务体系逐步健全。成立稳商安商招商引商工作专班，建立常态化例会、对口服务、联动招商等服务机制，全力以赴服务企业发展。

二是产业载体服务能力不断提升。重新摸排辖内商贸载体及园区招商情况，建立商贸载体、产业园区服务联动及信息共享机制，对拟进驻或迁出企业及时沟通服务。园区载体基础设施建设不断完善。三是政企关系更加紧密。邀请企业共同参与“生菜会”“龙舟文化系列周活动”“冲BA”篮球赛等活动，通过丰富多样的文化活动，促进企业间交流和业务合作，提高街道经济发展凝聚力。

（二）坚持在民生福祉增进上持续发力，用心用情提升公共服务质量

1. 不断提升公共服务水平。一是完善社区养老服务体系。街道颐康中心初步实现实体化运营，完成沙涌、鹤松、坑口、怡苑4个社区颐康服务站建设，实现社区颐康站全覆盖。二是启动儿童友好街道创建。区级未成年人保护站示范站建设工作不断深化；推进科普进社区工作，建设坑口社区科普馆；增设坑口公园、杏花广场、嘉怡大厦等三处口袋公园便民儿童锻炼活动设施。三是提高为民办实事效能。2. 不断提升兜底保障水平。一是强化就业服务保障。二是抓实退役军人服务，严格落实退役士兵安置制度。三是加大弱势群体帮扶。3. 不断提升社区服务水平，加强公共服务保障。

（三）坚持在人居环境提质上持续发力，努力打造宜居宜业品质街区

1. 升级完善宜居品质。常态推动市容市貌整治长效。深入推进垃圾分类，全面改造建设坑口村生活垃圾分类投放点、垃圾转运点，围绕残破设备更换、排气设备完善等方面升级改造公厕；扎实推动社区容貌品质全域提升行动，积极开展西塍地铁站周边

六乱整治等工作；持续做好聚龙村及聚龙湾周边环境提升。2. 有序提质城市空间。一是社区微改造项目稳步推进。联合围社区、兄弟园社区微改造项目已成功选定招标代理单位、可研编制和实施方案编制单位及代建单位，实施方案已通过专家评审。二是南片连片改造（坑口村）前期准备工作有序推进。充分征求群众意见，结合前期调研提出了新增建设南围支涌水质进行改造项目等意见。三是坑口村旧村改造项目顺利推进。3. 不断完善基础设施。一是持续推进河长制、林长制工作。二是大力推进排水单元达标创建。

（四）坚持在文化氛围营造上持续发力，大力推进文化强街建设

1. 健全完善文化发展体系，全面推动冲口地区文化高质量发展。2. 丰富群众文化活动供给。打造“聚美冲口文化”品牌，充分依托新时代文明实践所、站等平台，启动“聚美冲口”百场群众文化系列活动，举办坑口生菜会、端午文化周、冲“BA”篮球赛等文体活动100余场。3. 建好建强文体活动阵地。持续推进体育路径建设，努力夯实“全面健身”发展基础。新建街道儿童图书馆，不断提升街道图书馆服务效能。4. 扎实做好聚龙村活化保护。积极协调职能部门开展聚龙村照明、排水、三线扩容等提升，持续推进聚龙村更楼修复工作。加强文物保护，定期做好对聚龙村文物巡防。

（五）坚持在实现社会治理现代化上持续发力，为社会安定有序提供重要保障

1. 数字赋能基础不断夯实。一是做好基础数据排查更新。持续开展“人屋”数据滚动排查工作。二是推进人脸识别门禁系统

建设。三是健全城中村出租屋治理机制。完善出租屋楼栋长、网格员和社区民警“三员联动”的城中村出租屋日常管理工作机制。

2. 城中村综合治理取得实效。一是织密城中村党组织体系。优化完善“街道党工委—社区党组织—网格党支部—楼栋（单元）党小组—党员责任区”五级基层组织架构建设。二是建立“街道网格办主建、社区网格站主用”分级管理体系。组建“1+1+N”城中村综合网格治理队伍，发挥街道网格体系采办事件流转功能，切实解决群众反映强烈的急难愁盼问题。三是建强城中村“大党委”。深化党组织融合协作，组织召开城中村“大党委”工作推进会，梳理完善“三张清单”，着力解决城中村治理工作中交通拥堵、环境卫生、出租屋管理等重点难点问题。

3. 安全生产底线进一步筑牢。一是完善应急管理设施建设。二是加大隐患整治执法力度。全面摸排无物业小区、城中村等重点地区消防安全隐患，开展三线综合治理，抓好危险化学品、燃气燃烧器具等领域安全隐患整治。

4. 社会大局平安稳定。一是共建共治共享社会治理格局初步构建。联合冲口派出所建立以公安专业力量为龙头，辅警、保安员、出租屋管理员、网格员等力量为辅助，志愿者队伍为补充的“广州街坊·冲口力量”群防共治队伍，定期组织群防共治活动。二是社会治理品牌建设初见成效。发动辖区内企事业单位、志愿者、热心群众开展“广州街坊·冲口力量”品牌建设活动。

发现的问题及原因主要是：一是工作机制方面。网格化工作机制仍需不断完善，网格化工作的职责明晰、程序优化、资源整合、效能提高以及网格员激励机制等仍需不断探索和改进。二是经济工作方面。作为全区拥有最多规模以上企业的街道，受经济

大环境影响较大，企业服务工作任务较重，急需探索服务企业、建设良好营商环境的多种举措；辖内部分老旧产业园区符合升级改造条件，但意愿不强，需进一步加大推动力度。三是基层治理方面。我街部分涉及城中村的社区未能纳入微改造，人居环境较差，下水道堵、三线乱、卫生死角多，极大影响了居民日常生活质量。

下一步改进措施主要是：

一是聚焦项目建设推进。加大聚龙湾项目征拆攻坚力度，配合区白鹅潭管委会加快推进动迁工作，护航太古里首开区如期开业；推动961、环业等园区加快升级改造；着力推动以广州柴油机厂为龙头的都市工业集聚圈，以荔胜广场、金昊大厦、金融大厦、科创广场等载体为依托的花地大道中生产性服务业集聚圈，以信义会馆、1850和七喜等园区现有文创资源为依托的沿江文商旅集聚圈等3个企业集聚圈提质增效。二是聚焦人居环境提质。推动坑口联社按国企做地模式启动城中村改造，加快推进联合围社区、兄弟园社区微改造项目；进一步做好聚龙村历史风貌保护、活化利用以及周边文旅资源挖掘工作。三是聚焦民生服务改善。推进儿童友好街道创建，适儿化改造公厕等一批基础设施；实体化运作街道颐康中心和社区颐康站；打造“聚美冲口”系列文化活动品牌，开展“悦新年”、第二届冲BA篮球大赛、端午舞龙等群众性文化活动。四是聚焦治理效能提升。深化网格党建；深入打造“广州街坊·冲口力量”群防共治队伍品牌。

家庭综合服务中心项目绩效自评情况：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：全力构建全方位社会支持体系，精准帮扶困难群众。

通过“微心愿筑梦”行动实现微心愿，筹集重症患儿救助金，提供儿童及母亲健康保险。对独居、孤寡长者进行适老化改造，建立安全监控，规划养老资源。同时，“百医护老”活动提升长者健康意识。面对复杂案例，我们秉持人文理念，链接多方资源，为计生特扶长者等定制全方位支持方案，全面保障其基本需求。项目绩效指标完成情况良好，包括服务指标按合同要求超额完成、人员到岗情况、服务机构财政资金使用质量、服务机构专业服务质量、社区社会组织及志愿者发展情况、社区基金会的发展和运用、困难群体服务覆盖率、服务对象知晓度、服务对象及合作方评价等指标完成预期目标。发现的问题及原因主要是社工站的人员流动比较严重。下一步改进措施主要是与机构商议积极开展团建、员工关怀活动，凝聚社工的团结，促使人员趋于稳定。新模式下，社工站需要深化服务转型，强化三层服务架构。在本项目的关键转型期，社工站正站在新的起点上，需致力于深化服务统筹与协调机制，以更加高效、精准地回应社区多元化需求。

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。