

2023年度广州市荔湾区人民政府西村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西村街道办事处概况

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西村街道办事处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西村街道办事处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西村街道办事处概况

一、部门主要职责

（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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（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。

（七）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。

办事处3个下属事业单位，分别是广州市荔湾区西村街道党群服务中心、广州市荔湾区西村街道综合事务中心、广州市荔湾区西村街道退役军人服务站，均为公益一类事业单位。

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西村街道办事处）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括办本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区西村

街道党群服务中心、广州市荔湾区西村街道综合事务中心、广州市荔湾区西村街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处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西村街道办事处 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	8,042.74	一、一般公共服务支出	31	2,377.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	747.66	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	166.45
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	1,594.29
	9		九、卫生健康支出	39	52.96
	10		十、节能环保支出	40	15.68
	11		十一、城乡社区支出	41	2,789.86
	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	4.61
	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	1,691.86
	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	72.48
	23		二十三、其他支出	53	259.63
	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	8,790.41	本年支出合计	57	9,027.27
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	244.34	年末结转和结余	59	7.47
总计	30	9,034.75	总计	60	9,034.75

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西村街道办事处

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	8,790.41	8,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2,377.48	2,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.60	1,919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,663.82	1,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.70	241.70	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.80	136.80	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

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
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	1,594.29	1,594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	633.57	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	633.57	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.42	668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	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	184.08	184.08	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	98.18	98.18	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	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.36	52.36	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
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,789.86	2,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,787.96	1,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.96	1,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.00	270.00	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	724.90	724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	274.56	274.56	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	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,691.86	1,691.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.96	13.96	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
2240299	其他消防救援事务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.77	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	22.76	22.76	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	18.16	18.16	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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西村街道办事处

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	9,027.27	2,834.86	6,192.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,377.48	1,905.52	471.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.60	1,905.52	14.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,663.82	1,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.70	241.70	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	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.35	0.00	410.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	410.35	0.00	410.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.45	0.00	166.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	166.45	0.00	166.45	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.80	0.00	136.80	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

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
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	1,594.29	737.48	856.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	633.57	0.00	633.57	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	633.57	0.00	633.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.42	668.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	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	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	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	140.33	0.00	140.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.33	0.00	140.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	71.88	69.06	2.83	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33	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
2100499	其他公共卫生支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,789.86	0.00	2,789.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,787.96	0.00	1,787.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.96	0.00	1,787.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.90	0.00	724.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	221.58	0.00	221.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	274.56	0.00	274.56	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	228.75	0.00	228.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,691.86	191.86	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.48	0.00	72.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.52	0.00	9.52	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
22402	消防救援事务	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.87	0.00	236.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236.87	0.00	236.87	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西村街道办事处

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	8,042.74	一、一般公共服务支出	33	2,377.48	2,377.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.66	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	166.45	166.45	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	1,594.29	1,594.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.68	15.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,789.86	2,064.96	724.90	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	4.61	4.61	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	1,691.86	1,691.86	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	72.48	72.48	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	22.76	0.00	22.76	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	8,790.40	本年支出合计	59	8,790.40	8,042.74	747.66	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	8,790.40	总计	64	8,790.40	8,042.74	747.66	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西村街道办事处

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	8,042.74	2,834.86	5,207.88
201	一般公共服务支出	2,377.48	1,905.52	471.97
20101	人大事务	4.82	0.00	4.82
2010199	其他人大事务支出	4.82	0.00	4.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.60	1,905.52	14.08
2010301	行政运行	1,663.82	1,663.82	0.00
2010350	事业运行	241.70	241.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	0.00	14.08
20105	统计信息事务	29.40	0.00	29.40
2010505	专项统计业务	21.38	0.00	21.38
2010507	专项普查活动	8.02	0.00	8.02
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80
20132	组织事务	410.35	0.00	410.35
2013299	其他组织事务支出	410.35	0.00	410.35
20133	宣传事务	12.51	0.00	12.51
2013399	其他宣传事务支出	12.51	0.00	12.51
204	公共安全支出	166.45	0.00	166.45
20402	公安	166.45	0.00	166.45
2040220	执法办案	29.65	0.00	29.65
2040299	其他公安支出	136.80	0.00	136.80
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

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
208	社会保障和就业支出	1,594.29	737.48	856.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	0.00	10.50
20802	民政管理事务	633.57	0.00	633.57
2080208	基层政权建设和社区治理	633.57	0.00	633.57
20805	行政事业单位养老支出	668.42	668.42	0.00
2080501	行政单位离退休	367.50	367.50	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.08	184.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	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	140.33	0.00	140.33
2081006	养老服务	140.33	0.00	140.33
20811	残疾人事业	23.29	0.00	23.29
2081104	残疾人康复	18.04	0.00	18.04
2081105	残疾人就业	5.24	0.00	5.24
20821	特困人员救助供养	25.80	0.00	25.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.80	0.00	25.80
20828	退役军人管理事务	71.88	69.06	2.83
2082850	事业运行	69.06	69.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.83	0.00	2.83
210	卫生健康支出	52.96	0.00	52.96
21004	公共卫生	52.68	0.00	52.68
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33
2100499	其他公共卫生支出	52.36	0.00	52.36
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28

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
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
211	节能环保支出	15.68	0.00	15.68
21111	污染减排	15.68	0.00	15.68
2111102	生态环境执法监察	15.68	0.00	15.68
212	城乡社区支出	2,064.96	0.00	2,064.96
21201	城乡社区管理事务	1,787.96	0.00	1,787.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.96	0.00	1,787.96
21205	城乡社区环境卫生	270.00	0.00	270.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.00	0.00	270.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
219	援助其他地区支出	4.61	0.00	4.61
21999	其他支出	4.61	0.00	4.61
221	住房保障支出	1,691.86	191.86	1,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00	0.00	1,500.00
22102	住房改革支出	191.86	191.86	0.00
2210201	住房公积金	191.86	191.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.48	0.00	72.48
22401	应急管理事务	58.52	0.00	58.52
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00
2240199	其他应急管理支出	9.52	0.00	9.52
22402	消防救援事务	13.96	0.00	13.96
2240299	其他消防救援事务支出	13.96	0.00	13.96

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西村街道办事处

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	2,317.46	302	商品和服务支出	131.97
30101	基本工资	267.88	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	908.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	505.43	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	86.28	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.08	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	98.18	30207	邮电费	5.00
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	3.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.86	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	71.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	385.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	379.79	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92
30309	奖励金	5.64	30229	福利费	25.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.58
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	16.47
			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	2,702.89		公用经费合计	131.97

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西村街道办事处

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	747.66	747.66	0.00	747.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	724.90	724.90	0.00	724.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	724.90	724.90	0.00	724.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	221.58	221.58	0.00	221.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	274.56	274.56	0.00	274.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.75	228.75	0.00	228.75	0.00
229	其他支出	0.00	22.76	22.76	0.00	22.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.76	22.76	0.00	22.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	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西村街道办事处

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西村街道办事处

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	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西村街道办事处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西村街道办事处2023年度总收入9,034.75万元，其中本年收入8,790.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,042.74万元，比上年决算数增加246.38万元，增长3.2%。主要变动情况：一是编外人员聘用经费增加，二是街道综合工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入747.66万元，比上年决算数减少299.15万元，下降28.6%。主要变动情况：城市更新改造项目资金减少。

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0.01万元，比上年决算数减少139.82万元，下降100%。主要变动情况：党费成立了独立账套，未计入到本年收入中。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2023年度总支出9,034.75万元，其中本年支出9,027.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,834.86万元，比上年决算数增加207.79万元，增长7.9%。主要变动情况：一是在编人员增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出6,192.42万元，比上年决算数减少152.01万元，下降2.4%。主要变动情况：一是疫情防控项目经费减少，二是城市更新改造项目资金减少。

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西村街道办事处2023年度财政拨款收入合计8,790.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,042.74万元，比上年决算数增加246.38万元，增长3.2%；主要变动情况：编外人员聘用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入747.66万元，比上年决算数减少299.15万元，下降28.6%；主要变动情况：城市更新改造项目资金减少；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西村街道办事处2023年度财政拨款支出合计8,790.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,042.74万元，比年初预算数增加2,357.73万元，增长41.5%；主要变动情况：年中追加了街道综合工作经费、居家养老服务经费以及社区党员活动经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出747.66

万元，比年初预算数增加747.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加了城市更新改造项目资金、城中村内街巷环卫保洁经费、环卫保洁类经费以及街道环境综合整治经费等项目经费；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）。

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西村街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成全年预算7.5万元的64.6%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.8%。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4.85万元，完成预算7.5万元的64.6%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.8%；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4.85万元，完成预算7.5万元的64.6%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于业务工作需要，公车运行公里数增加，加油费开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，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4.85万元，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4.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于城市管理巡查整治、安全生产检查、市容环卫巡查整治、文件交换、创文、创卫巡查整治等所需燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。

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接待发生的费用（含外宾接待），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。本年度本部门未发生公务接待。

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123.78万元，比上年决算数增加5.69万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：由于机关运行经费中包含了公务用车改革补贴，2023年在编人员增加，补贴增加，所以比上年决算数有所增加。

（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1,293.85万元，其中：政府采购货物支出123.16万元、政府采购工程支出64.34万元、政府采购服务支出1,106.36万元。授予中小企业合同金额1,292.35万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,260.99万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、行政综合执法用车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，二级项目55个，共涉及资金5440.36万元，占一般公共预算项目支出总额的72.76%；组织对2023年度街道环境综合整治经费、环卫保洁类经费等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金411.82万元，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5440.36万元，政府性基金预算支出411.82万元。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及63项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9412.53万元，执行数9412.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，西村街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市、区关于“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）促进城乡区域协调发展的部署要求，积极推进区高质量发展“竞标争先”工作任务，统筹经济发展和基层治理，加强要素资源服务保障，地区各项工作取得长足成效和骄人成绩。西村街道获评广东省信访工作示范单位、广东省基层统计“7个一”规范化建设先进单位，在全市道路交通秩序大整治行动工作中排名全市38名（全区第4名）；西村街道12345热线重点工单满意率排名全市第一；西村街道获评广州市2023年度“门前三包”样本镇（街）A档（全市共3个）；西村街道协和社区获评广州市容貌品质社区（全市共40个）；西村街道总工会获评广州市五星级工会组织；西村街道“独居老人的平安钟”获评广州市第三届“百件优秀网格案例”；西村街道在2023年建设干净整洁平安有序城市环境年终考评排名全区第二，在城市环境“竞标争先”工作中获得全区排名第三的成绩。发现的问题及原因主要是：一是经济高质量发展仍需加速提质。后疫情时期辖内企业经营水平企稳态势较好，仍未恢复到疫情前的状态，受地区交通制约较大，以悦汇城为核心的西湾路商圈仍未形成核心竞争力。二是基层治理能力仍存在短板。辖内10个社区，每个社区均有结合自身特色开展工作，在民生服务、交通拥堵缓解等方面仍有较大的提升空间。三是公共服务能力仍有提升空

间。社区居民对养老、医疗、交通的诉求，基层治理能效与群众对社区环境、精神生活等方面的期待还有差距。下一步改进措施主要：一是持续深化主题教育，切实把主题教育成果转化为推动高质量发展成效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大会议精神及习近平总书记对广东系列重要讲话精神，深刻认识“两个确立”的历史性意义，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、市、区工作要求。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，在学思用贯通、知信行统一上下功夫，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。结合主题教育检视整改，抓好巡察整改后半篇文章。结合巡察提出的5方面25项53个问题，细化整改责任分工安排，持续跟进落实整改情况，能立行立改的马上落实；需要长期推进的，持续跟进，定期回头自查。二是进一步多措并举发展经济，持续推动“百千万工程”落实落地。修订街道层面“百千万工程”实施方案，完善街道“百千万工程”组织架构，进一步明确重点任务事项，明确责任领导、责任科室，全方位推动街道各项工作任务工作。整合辖内商协会组织等各方资源，持续优化西村地区营商环境，继续保持地区经济稳中有进的发展态势，培育辖内企业扩大经营规模。着力优化西湾路灯光设置，提升西湾商圈夜经济活力。提速推进增埗片区、大岗元社区、西湾社区、广雅社区、长乐片区社区微改造以及光华厂改造提升重点项目，配合开展广湛高铁项目（西村段）以及社区微改造6个重点项目。加强与对口帮扶镇村的联系，及时掌握帮扶项目推进情况以及实际需求，协调区内有关部门合力推动对口帮扶镇村基础设施建设。三是进一步履行安全职责，持续维护地区

干净、整洁、平安、有序。推进安全生产、消防安全、违法建设治理、市容环境综合整治、燃气安全综合整治，围绕“干净、整洁、平安、有序”的城市管理目标，深入推进市容市貌整治向全面精细化转变，持续开展社区容貌品质培育提升工作，打造“门前三包”样本街。持续强化群防群治综合治理工作机制，积极发动多方力量加强社会面防控工作，不断充实“广州街坊”群防共治队伍，紧盯重点人员、重点部位、重要敏感时间节点的安全稳控，发挥好地区平安促进会作用，维护地区社会面安全稳定。四是进一步落实民生保障，打造便民服务标杆。通过“暖心家园”项目以及“法翼天使”未成年人联合守护项目工作协作示范点的带动作用，加大弱势群体关心关爱，努力优化社区环境，持续创建省级标杆便民服务中心，打造群众满意的便民服务中心。筑牢居民群众安居乐业基础，联动辖内协会、团队、社会力量举办居民文化活动。深化居民自治，倡导邻里互助，强化老、弱、幼、残群体保障，提升居民幸福感、获得感、安全感，推动高质量发展成果全民共享。五是进一步加强作风纪律建设，筑牢西村健康发展坚强屏障。坚持全面从严治党管党、作风建设永远在路上。不断加强纪律建设，坚持严管与厚爱相结合，落实上级纪检监察工作部署，强化党员干部日常监督管理，对作风问题抓早、抓小、抓苗头，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；坚持人民至上根本立场，坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么；坚持问题导向，紧盯重点工作、重点项目和关键环节，加强日常监督力度，做到严抓严管、常抓常管、小过即问、小错即纠，将纪律监督拓展覆盖到社区监察站和广大居民群众，推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新

型政商关系，为打造宜居宜业宜学活力西村提供扎实作风保障。

居家养老服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为136.53万元，执行数为136.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、生活照料为辖区内政府资助的特困长者、居养对象提供了专业生活照料服务，服务涵盖助洁、代办、陪伴就医、洗涤、个人护理、陪同外出、上门做餐等内容。2、助餐配餐项目设有和苑社区、大岗元社区、西湾社区、西湾东社区、增埗社区、环市西社区、湾畔社区、协和社区8个长者饭堂，为长者提供集中用餐、送餐上门的配餐服务。3、养老服务向导提供养老服务向导服务，为长者解答、代办包含公办养老院轮候、助餐配餐、家庭养老床位、辅具租赁等内容。4、日间托管本年度中心为日托长者其制定个性化照顾计划，提供了助餐配餐、日间休息、文娱活动等丰富多彩的服务。5、文体教育中心致力于为长者提供丰富多样的文娱服务，本年度共开展文化康乐活动，内容涵盖阅览、书法、绘画、棋牌、太极班、义诊、政策宣讲等。发现的问题及原因：一是西村各社区相对范围较大，未能做到养老服务覆盖100%，还有很多适龄长者需要我们服务；二是宣传力度不够，还需要联合各社区居委和社会团体定期开展养老服务推广。下一步改进措施：一是设施设备完善按照广州市地方标准配备评估室内设备和工具。调整长期托养区护理型床位比例，增设家庭养老床位展示区。二是人员配备与培训根据运营合同要求，配备足够数量及资质的工作人员。为所有工作人员购买人身意外险，保障工作人员权益。三是服务管理优化定期进行需求调查，及时了解并掌握服务需求，设定年度服务计划。完善服务协议内容，明确服务时间与频次，保障服务对象权益。

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。