

2023年度广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（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海龙街道办事处（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海龙街道办事处（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海龙街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民政府海龙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

本部门内部设置党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室综合行政执法队、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署），部门预算为广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处本级预算。

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海龙街道办事处（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海龙街道办事处（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	4,013.90	一、一般公共服务支出	31	1,814.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.01	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	5.99
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	1,054.24
	9		九、卫生健康支出	39	20.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,337.09
	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	3.84
	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	165.15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.77
	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	4,411.92	本年支出合计	57	4,411.92
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,411.92	总计	60	4,411.92

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海龙街道办事处（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	4,411.92	4,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,814.81	1,814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.26	1,729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,724.35	1,724.35	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	484.78	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	484.78	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	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	151.23	151.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21	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	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.09	1,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	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	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.42	230.42	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	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.77	10.77	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
22960	彩票公益金安排的支出	10.77	10.77	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	10.77	10.77	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海龙街道办事处（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	4,411.92	2,269.23	2,142.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,814.81	1,724.35	90.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.26	1,724.35	4.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,724.35	1,724.35	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	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.24	379.73	674.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	484.78	0.00	484.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	484.78	0.00	484.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21	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	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.09	0.00	1,337.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	709.84	0.00	709.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.84	0.00	709.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.24	0.00	387.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.42	0.00	230.42	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	151.83	0.00	151.83	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.77	0.00	10.77	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海龙街道办事处（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	4,013.90	一、一般公共服务支出	33	1,814.81	1,814.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.01	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	5.99	5.99	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	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,337.09	949.84	387.24	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	3.84	3.84	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	165.15	165.15	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	0.00	0.00	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	10.77	0.00	10.77	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	4,411.92	本年支出合计	59	4,411.92	4,013.90	398.01	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	4,411.92	总计	64	4,411.92	4,013.90	398.01	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海龙街道办事处（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	4,013.90	2,269.23	1,744.67
201	一般公共服务支出	1,814.81	1,724.35	90.46
20101	人大事务	2.93	0.00	2.93
2010199	其他人大事务支出	2.93	0.00	2.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.26	1,724.35	4.91
2010301	行政运行	1,724.35	1,724.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	0.00	4.91
20105	统计信息事务	9.97	0.00	9.97
2010507	专项普查活动	9.97	0.00	9.97
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	69.66	0.00	69.66
2013299	其他组织事务支出	69.66	0.00	69.66
204	公共安全支出	5.99	0.00	5.99
20402	公安	5.99	0.00	5.99
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	4.99	0.00	4.99
208	社会保障和就业支出	1,054.24	379.73	674.51
20802	民政管理事务	484.78	0.00	484.78
2080208	基层政权建设和社区治理	484.78	0.00	484.78
20805	行政事业单位养老支出	379.73	379.73	0.00
2080501	行政单位离退休	155.28	155.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21	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
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	173.82	0.00	173.82
2081006	养老服务	173.82	0.00	173.82
20811	残疾人事业	5.92	0.00	5.92
2081105	残疾人就业	5.92	0.00	5.92
210	卫生健康支出	20.03	0.00	20.03
21004	公共卫生	19.71	0.00	19.71
2100408	基本公共卫生服务	0.38	0.00	0.38
2100499	其他公共卫生支出	19.33	0.00	19.33
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
212	城乡社区支出	949.84	0.00	949.84
21201	城乡社区管理事务	709.84	0.00	709.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.84	0.00	709.84
21205	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	240.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	240.00
219	援助其他地区支出	3.84	0.00	3.84
21999	其他支出	3.84	0.00	3.84
221	住房保障支出	165.15	165.15	0.00
22102	住房改革支出	165.15	165.15	0.00
2210201	住房公积金	165.15	165.15	0.00

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海龙街道办事处（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	1,954.48	302	商品和服务支出	158.49
30101	基本工资	245.03	30201	办公费	43.20
30102	津贴补贴	825.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	399.74	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	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.23	30206	电费	19.61
30109	职业年金缴费	73.21	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	165.15	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	94.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.37	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	15.00
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	29.39

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	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.57
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	0.28
			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	2,110.75		公用经费合计	158.49

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海龙街道办事处（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	398.01	398.01	0.00	398.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	387.24	387.24	0.00	387.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	387.24	387.24	0.00	387.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	230.42	230.42	0.00	230.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.83	151.83	0.00	151.83	0.00
229	其他支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	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海龙街道办事处（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海龙街道办事处（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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	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海龙街道办事处（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海龙街道办事处（本级）2023年度总收入4,411.92万元，其中本年收入4,411.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,013.9万元，比上年决算数减少2,310.77万元，下降36.5%。主要变动情况：一是厉行过紧日子精神，财政拨款收入减少；二是部分人员调整，预算纳入下属事业单位，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入398.01万元，比上年决算数增加106.99万元，增长36.8%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的收入有增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2023年度总支出4,411.92万元，其中本年支出4,411.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,269.23万元，比上年决算数增加90.28万元，增长4.1%。主要变动情况：新进公职人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出2,142.68万元，比上年决算数减少2,294.06万元，下降51.7%。主要变动情况：一是厉行过紧日子精神，财政拨款收入减少；二是部分人员调整，预算纳入下属事业单位，财政拨款收入减少。

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海龙街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计4,411.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,013.9万元，比上年决算数减少2,310.77万元，下降36.5%；主要变动情况：一是厉行过紧日子精神，项目支出减少，财政拨款收入减少；二是街道编外人员预算纳入下属事业单位，财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入398.01万元，比上年决算数增加106.99万元，增长36.8%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的收入有增加；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计4,411.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,013.9万元，比年初预算数增加516.06万元，增长14.8%；主要变动情况：一是新进公职人员增加，基本支出增加；二是年中其他预算经费调整增加，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出398.01万元，比年初预算数增加398.01万元，增长100%。主要变动情况：政府性基金为年中追加预算经费；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0%。

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海龙街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成全年预算5万元的93.3%，比上年决算数减少0.9万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.66万元，完成预算5万元的93.3%，比上年决算数减少0.9万元，下降16.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.66万元，完成预算5万元的93.3%，比上年决算数减少0.9万元，下降16.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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4.66万元，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4.66万元，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4.66万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务外出、公务文件交换等。

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。。

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158.49万元，比上年决算数增加35.83万元，增长29.2%。主要增减变动情况是：新进公职人员增加，机关运行经费增加。

（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280.22万元，其中：政府采购货物支出78.8万元、政府采购工程支出117.57万元、政府采购服务支出83.85万元。授予中小企业合同金额280.22万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4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，二级项目40个，共涉及资金1744.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度街道环境综合整治经费、环卫保洁类经费7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金398.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及40个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:2023年，海龙街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实广东省委“1310”具体部署和广州市委“1312”思路举措、区委区政府工作要求，锚定高质量发展目标，按照“一带两区三村四路”工作思路，突出党建引领，实施竞标争先，推进“百县千镇万村高质量发展工程”，幸福指数持续提升。发现的问题及原因主要是项目经费预算不够科学，在预算中对于经费需求量预算缺乏，从而影响经费

实际使用量。特别是缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。为进一步做好党建工作，还须更多深入基层，全面掌握基层党建工作情况。提高资金使用效率，提高绩效管理水平。下阶段，我部门将进一步做实做优全面实施预算绩效管理工作，加快建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面提升预算绩效管理水平。（一）构建全方位预算绩效管理格局。一是进一步完善全面实施预算绩效管理的工作制度、管理办法，为各业务部门开展绩效管理提供依据；二是实施政策和项目预算绩效管理。实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，推动提高政策和项目实施效果。（二）打造全过程预算绩效管理闭环。一是将绩效管理全流程作为融入预算管理的全闭环。实现事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价以及评价结果应用的相互衔接；二是将绩效目标管理作为项目申报入库的硬约束。细化、量化绩效目标设置规范，要求申报预算项目时必须同步申报绩效目标，否则不予安排预算；三是将绩效运行监控作为规范部门资金使用管理的实举措。深入开展预算绩效日常监控、财政部门重点监控，对财政资金预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，每年10月，对专项资金进行全面清理，对明显偏离绩效目标和预算执行进度较慢的项目督促及时整改，确保财政资金使用达到预期效果；四是将绩效评价作为加强财政资金监管的助推器。扎实开展部门预算绩效自评工作，实现绩效自评覆盖所有预算项目。选取专项资金和预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的项目开展财政绩效重点评价，强化评价质量管控，建立信息共享、成果共用的联动机制，以此带动绩效管理水平的整体跃升。五是将绩效评价结果应用作为强化部门预算

约束的强抓手。健全绩效监控和评价结果反馈应用机制，将绩效结果与预算安排有机结合，把“花钱必问效，无效必问责”落到实处。将绩效监督与行政监督相结合，全面落实评价结果报告、通报、反馈、整改机制，进一步完善绩效信息公开机制，自觉接受社会各界监督。

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。