

2023年度广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处概况

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彩虹街道办事处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彩虹街道办事处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彩虹街道 办事处概况

一、部门主要职责

彩虹街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区彩虹街道综合服务中心、广州市荔湾区彩虹街道综合保障中心、广州市荔湾区彩虹街退役军人服务站。

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彩虹街道办事处）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括

彩虹街道办事处本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区彩虹街道综合保障中心、广州市荔湾区彩虹街道综合服务中心、广州市荔湾区彩虹街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处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彩虹街道办事处

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	6,528.39	一、一般公共服务支出	31	2,070.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,661.22	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	109.65
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	71.51	八、社会保障和就业支出	38	1,659.71
	9		九、卫生健康支出	39	63.43
	10		十、节能环保支出	40	26.26
	11		十一、城乡社区支出	41	2,907.95
	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	3.69
	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	167.69
	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	62.36
	23		二十三、其他支出	53	3,248.32
	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	10,261.12	本年支出合计	57	10,321.93
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	318.08	年末结转和结余	59	257.27
总计	30	10,579.20	总计	60	10,579.20

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彩虹街道办事处

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		10,261.12	10,189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
201	一般公共服务支出	2,070.93	2,070.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.11	1,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,399.36	1,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.74	245.74	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.74	10.74	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	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16.40	16.40	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
2040299	其他公安支出	93.25	93.25	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
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	1,659.71	1,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.41	10.41	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	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	663.42	663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	663.42	663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.34	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.01	437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	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	152.95	152.95	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	75.48	75.48	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
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	51.85	51.85	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,907.95	2,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,152.73	2,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.61	2,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.00	210.00	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	545.22	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.19	230.19	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	48.92	48.92	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
22402	消防救援事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,187.51	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	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	12.00	12.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
2299999	其他支出	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51

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彩虹街道办事处

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		10,321.93	2,585.43	7,736.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.93	1,645.30	425.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.17	0.19	4.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.11	1,645.11	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,399.36	1,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.74	245.74	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.74	0.00	10.74	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	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	327.57	0.00	327.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.57	0.00	327.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	109.65	0.00	109.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	109.65	0.00	109.65	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
2040220	执法办案	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	93.25	0.00	93.25	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	1,659.71	772.45	887.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	663.42	0.00	663.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	663.42	0.00	663.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.34	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.01	437.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	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	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.48	75.48	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
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.84	51.85	4.99	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
2082850	事业运行	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,907.95	0.00	2,907.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,152.73	0.00	2,152.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.61	0.00	2,141.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.22	0.00	545.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.19	0.00	230.19	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	36.53	0.00	36.53	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.92	0.00	48.92	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
2240106	安全监管	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,248.32	0.00	3,248.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.32	0.00	132.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	132.32	0.00	132.32	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彩虹街道办事处

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	6,528.39	一、一般公共服务支出	33	2,070.93	2,070.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,661.22	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	109.65	109.65	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	1,659.71	1,659.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.43	63.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.26	26.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,907.95	2,362.73	545.22	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	3.69	3.69	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	167.69	167.69	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	62.36	62.36	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	3,116.00	0.00	3,116.00	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	10,189.61	本年支出合计	59	10,189.61	6,528.39	3,661.22	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	10,189.61	总计	64	10,189.61	6,528.39	3,661.22	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彩虹街道办事处

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	6,528.39	2,585.43	3,942.95
201	一般公共服务支出	2,070.93	1,645.30	425.63
20101	人大事务	5.17	0.19	4.98
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.98	0.00	4.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.11	1,645.11	10.00
2010301	行政运行	1,399.36	1,399.36	0.00
2010350	事业运行	245.74	245.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	31.58	0.00	31.58
2010505	专项统计业务	20.85	0.00	20.85
2010507	专项普查活动	10.74	0.00	10.74
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	29.22	0.00	29.22
2011199	其他纪检监察事务支出	29.22	0.00	29.22
20132	组织事务	327.57	0.00	327.57
2013299	其他组织事务支出	327.57	0.00	327.57
20133	宣传事务	21.18	0.00	21.18
2013399	其他宣传事务支出	21.18	0.00	21.18
204	公共安全支出	109.65	0.00	109.65
20402	公安	109.65	0.00	109.65
2040220	执法办案	16.40	0.00	16.40
2040299	其他公安支出	93.25	0.00	93.25

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
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
208	社会保障和就业支出	1,659.71	772.45	887.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.04	0.00	20.04
2080104	综合业务管理	10.41	0.00	10.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.63	0.00	9.63
20802	民政管理事务	663.42	0.00	663.42
2080208	基层政权建设和社区治理	663.42	0.00	663.42
20805	行政事业单位养老支出	679.34	679.34	0.00
2080501	行政单位离退休	437.01	437.01	0.00
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.95	152.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.48	75.48	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
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00
20810	社会福利	150.20	0.00	150.20
2081006	养老服务	150.20	0.00	150.20
20811	残疾人事业	24.22	0.00	24.22
2081104	残疾人康复	14.50	0.00	14.50
2081105	残疾人就业	9.71	0.00	9.71
20821	特困人员救助供养	14.41	0.00	14.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.41	0.00	14.41
20828	退役军人管理事务	56.84	51.85	4.99
2082850	事业运行	51.85	51.85	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.99	0.00	4.99

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
210	卫生健康支出	63.43	0.00	63.43
21004	公共卫生	63.17	0.00	63.17
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.00	0.15
2100499	其他公共卫生支出	63.02	0.00	63.02
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.26
2109999	其他卫生健康支出	0.26	0.00	0.26
211	节能环保支出	26.26	0.00	26.26
21111	污染减排	26.26	0.00	26.26
2111102	生态环境执法监察	26.26	0.00	26.26
212	城乡社区支出	2,362.73	0.00	2,362.73
21201	城乡社区管理事务	2,152.73	0.00	2,152.73
2120104	城管执法	11.12	0.00	11.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.61	0.00	2,141.61
21205	城乡社区环境卫生	210.00	0.00	210.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.00	0.00	210.00
219	援助其他地区支出	3.69	0.00	3.69
21999	其他支出	3.69	0.00	3.69
221	住房保障支出	167.69	167.69	0.00
22102	住房改革支出	167.69	167.69	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.36	0.00	62.36
22401	应急管理事务	48.92	0.00	48.92
2240106	安全监管	48.92	0.00	48.92
22402	消防救援事务	13.43	0.00	13.43
2240299	其他消防救援事务支出	13.43	0.00	13.43

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彩虹街道办事处

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	1,983.77	302	商品和服务支出	109.77
30101	基本工资	232.71	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	789.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	323.23	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	80.87	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.95	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	75.48	30207	邮电费	1.96
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	2.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.69	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	158.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	445.62	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	41.25	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	16.90
30309	奖励金	5.03	30229	福利费	27.55

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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.72
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	0.27
			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	2,475.67		公用经费合计	109.77

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彩虹街道办事处

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	3,661.22	3,661.22	0.00	3,661.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	545.22	545.22	0.00	545.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545.22	545.22	0.00	545.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	278.50	278.50	0.00	278.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	230.19	230.19	0.00	230.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.53	36.53	0.00	36.53	0.00
229	其他支出	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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彩虹街道办事处

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彩虹街道办事处

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
25.50	0.00	25.50	18.00	7.50	0.00	20.87	0.00	20.87	17.98	2.89	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彩虹街道办事处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彩虹街道办事处2023年度总收入10,579.2万元，其中本年收入10,261.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,528.39万元，比上年决算数减少173.17万元，下降2.6%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,661.22万元，比上年决算数增加3,324.47万元，增长987.2%。主要变动情况：新增城市更新微改造等项目支出。

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71.51万元，比上年决算数减少42.76万元，下降37.4%。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彩虹街道办事处2023年度总支出10,579.2万元，其中本年支出10,321.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,585.43万元, 比上年决算数增加194.29万元, 增长8.1%。主要变动情况: 一、新招录人员, 按程序调增基本支出; 二、根据机关政策年中统一调整支出。

2. 项目支出7,736.49万元, 比上年决算数增加2,956.44万元, 增长61.8%。主要变动情况: 新增城市更新微改造等项目支出。

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彩虹街道办事处2023年度财政拨款收入合计10,189.61万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,528.39万元, 比上年决算数减少173.17万元, 下降2.6%; 主要变动情况: 贯彻落实过紧日子要求, 厉行节约, 减压一般性支出。; 政府性基金预算财政拨款收入3,661.22万元, 比上年决算数增加3,324.47万元, 增长987.2%; 主要变动情况: 新增城市更新微改造等项目支出; 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: 本年度无此项目安排。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处2023年度财政拨款支出合计10,189.61万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出6,528.39万元, 比年初预算数增加709.82万元, 增长12.2%; 主要变动情况: 新增环境整治, 社区颐康站建设等项目, 加大居家养

老服务投入；政府性基金预算财政拨款支出3,661.22万元，比年初预算数增加3,661.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增城市更新微改造等项目支出；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：本年度无此项目安排。

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彩虹街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.87万元，完成全年预算25.5万元的81.9%，比上年决算数增加17.31万元，增长485.7%。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20.87万元，完成预算25.5万元的81.9%，比上年决算数增加17.31万元，增长485.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算7.5万元的38.6%，比上年决算数减少0.67万元，下降18.8%；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：原公务用车到期报废后按程序补充购置一辆公务用车。

（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20.87万元，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人次本年度无此项目安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.87万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.89万元，公务用车保有量为8辆，主要用于环卫保洁、执法巡逻、机要交通用车等。

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。本年度无此项目安排。

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102.29万元，比上年决算数减少1.85万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据实际工作需要减少开支。

（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329.82万元，其中：政府采购货物支出94.44万元、政府采购工程支出115.14万元、政府采购服务支出120.24万元。授予中小企业合同金额307.07万元，占政府采购支出总额的93.10%，其中：授予小微企业合同金额

259.16万元，占授予中小企业合同金额的84.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.20%。

（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8辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法巡逻用车及机要交通用车；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102个，共涉及资金3942.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度荔湾区城市更新项目、街道环境综合整治等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3661.22万元，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6528.39万元，政府性基金预算支出3661.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及120个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10627.17万元，执行数10579.20万元，完成预算的99.55%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委区政府工作要求，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，全力推动高质量发展。坚持实干为要，党建引领聚合力；坚持精准施策，全力拼搏促发展；坚持优化环境，城区面貌持续改善；坚持共建共享，社会治理卓有成效；坚持改善民生，群众福祉日益增进。下一步改进措施主要是进一步提高预算部门的绩效管理意识，牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，提升绩效管理工作的积极性，强化绩效管理的工作效益。

家庭综合服务中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在过往服务基础上，推动社区互助参与的共融平台的稳定发展，不断拓展共融平台，加强核心项目、重点项目及特色项目的探索，重点关注特殊困难群体，不断提升各类服务群体的互动参与，助力社区共建共治。暂未发现问题。

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。