

2023年度广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处概况**

- 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昌华街道办事处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昌华街道办事处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昌华街道办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（部门）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

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）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**

归属我部门广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处单位共4个，包括办事处本级和下属3个事业单位，下属事业单位分别是：广州市荔湾区昌华街道综合服务中心、广州市荔湾区昌华街道综合保障中心、广州市荔湾区昌华街道退役军人服务站。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府昌华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：广州市荔湾区昌华街道综合服务中心、广州市荔湾区昌华街道综合保障中心、广州市荔湾区昌华街道退役军人服务站。

# 第二部分：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处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昌华街道办事处

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	6,305.79	一、一般公共服务支出	31	2,189.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,127.94	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	204.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,550.87
	9		九、卫生健康支出	39	59.45
	10		十、节能环保支出	40	15.38
	11		十一、城乡社区支出	41	3,164.00
	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	4.80
	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	173.19
	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	52.86
	23		二十三、其他支出	53	17.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,433.73	<b>本年支出合计</b>	57	7,433.73
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	467.33	年末结转和结余	59	467.33
<b>总计</b>	30	7,901.06	<b>总计</b>	60	7,901.06

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昌华街道办事处

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		7,433.73	7,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,189.92	2,189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.74	1,784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,525.45	1,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.30	254.30	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.20	1.20	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	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.15	24.15	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	180.16	180.16	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	1,550.87	1,550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.60	22.60	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.98	702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	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	161.54	161.54	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	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.45	59.45	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
21004	公共卫生	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,833.14	1,833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,821.66	1,821.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.93	219.93	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	1,110.94	1,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.06	300.06	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	707.06	707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.33	12.33	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
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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昌华街道办事处

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	7,433.73	2,739.73	4,694.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,189.92	1,779.74	410.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.74	1,779.74	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,525.45	1,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.30	254.30	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.20	0.00	1.20	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	337.74	0.00	337.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	337.74	0.00	337.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.31	0.00	204.31	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
20402	公安	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	180.16	0.00	180.16	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	1,550.87	786.80	764.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.60	0.00	22.60	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	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	557.33	0.00	557.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	557.33	0.00	557.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.98	702.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	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	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	135.69	0.00	135.69	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	135.69	0.00	135.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.41	63.48	1.94	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	63.48	63.48	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,833.14	0.00	1,833.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,821.66	0.00	1,821.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.93	0.00	219.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.93	0.00	219.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.94	0.00	1,110.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	103.81	0.00	103.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.06	0.00	300.06	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	707.06	0.00	707.06	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.53	0.00	40.53	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	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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昌华街道办事处

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	6,305.79	一、一般公共服务支出	33	2,189.92	2,189.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,127.94	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	204.31	204.31	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	1,550.87	1,550.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.45	59.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.38	15.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,164.00	2,053.07	1,110.94	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	4.80	4.80	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	173.19	173.19	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	52.86	52.86	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	17.00	0.00	17.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,433.73	<b>本年支出合计</b>	59	7,433.73	6,305.79	1,127.94	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				
<b>总计</b>	32	7,433.73	<b>总计</b>	64	7,433.73	6,305.79	1,127.94	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昌华街道办事处

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	6,305.79	2,739.73	3,566.06
201	一般公共服务支出	2,189.92	1,779.74	410.18
20101	人大事务	4.60	0.00	4.60
2010199	其他人大事务支出	4.60	0.00	4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,784.74	1,779.74	5.00
2010301	行政运行	1,525.45	1,525.45	0.00
2010350	事业运行	254.30	254.30	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	39.58	0.00	39.58
2010505	专项统计业务	21.90	0.00	21.90
2010507	专项普查活动	9.37	0.00	9.37
2010599	其他统计信息事务支出	8.31	0.00	8.31
20111	纪检监察事务	1.20	0.00	1.20
2011199	其他纪检监察事务支出	1.20	0.00	1.20
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	337.74	0.00	337.74
2013299	其他组织事务支出	337.74	0.00	337.74
20133	宣传事务	18.07	0.00	18.07
2013399	其他宣传事务支出	18.07	0.00	18.07
204	公共安全支出	204.31	0.00	204.31
20402	公安	204.31	0.00	204.31
2040220	执法办案	24.15	0.00	24.15
2040299	其他公安支出	180.16	0.00	180.16

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	1,550.87	786.80	764.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.60	0.00	22.60
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	12.10	0.00	12.10
20802	民政管理事务	557.33	0.00	557.33
2080208	基层政权建设和社区治理	557.33	0.00	557.33
20805	行政事业单位养老支出	702.98	702.98	0.00
2080501	行政单位离退休	440.64	440.64	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.54	161.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00
20810	社会福利	135.69	0.00	135.69
2081006	养老服务	135.69	0.00	135.69
20811	残疾人事业	30.57	0.00	30.57
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82
2081105	残疾人就业	9.75	0.00	9.75
20821	特困人员救助供养	15.95	0.00	15.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.95	0.00	15.95
20828	退役军人管理事务	65.41	63.48	1.94
2082850	事业运行	63.48	63.48	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.94	0.00	1.94
210	卫生健康支出	59.45	0.00	59.45
21004	公共卫生	59.29	0.00	59.29

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
2100408	基本公共卫生服务	0.19	0.00	0.19
2100499	其他公共卫生支出	59.09	0.00	59.09
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
211	节能环保支出	15.38	0.00	15.38
21111	污染减排	15.38	0.00	15.38
2111102	生态环境执法监察	15.38	0.00	15.38
212	城乡社区支出	2,053.07	0.00	2,053.07
21201	城乡社区管理事务	1,833.14	0.00	1,833.14
2120104	城管执法	11.48	0.00	11.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,821.66	0.00	1,821.66
21205	城乡社区环境卫生	219.93	0.00	219.93
2120501	城乡社区环境卫生	219.93	0.00	219.93
219	援助其他地区支出	4.80	0.00	4.80
21999	其他支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	173.19	173.19	0.00
22102	住房改革支出	173.19	173.19	0.00
2210201	住房公积金	173.19	173.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.86	0.00	52.86
22401	应急管理事务	40.53	0.00	40.53
2240106	安全监管	40.53	0.00	40.53
22402	消防救援事务	12.33	0.00	12.33
2240299	其他消防救援事务支出	12.33	0.00	12.33

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昌华街道办事处

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	2,124.68	302	商品和服务支出	134.50
30101	基本工资	270.06	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	816.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.07	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	83.71	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.78	30206	电费	9.03
30109	职业年金缴费	82.53	30207	邮电费	0.49
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	3.63	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	178.35	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	173.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.27	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	20.35	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	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.69
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	32.13

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	6.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.92
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	4.24
			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	2,605.23		公用经费合计	134.50

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昌华街道办事处

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	1,127.94	1,127.94	0.00	1,127.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,110.94	1,110.94	0.00	1,110.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,110.94	1,110.94	0.00	1,110.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	103.81	103.81	0.00	103.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.06	300.06	0.00	300.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	707.06	707.06	0.00	707.06	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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昌华街道办事处

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昌华街道办事处

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
6.01	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00	6.01	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昌华街道办事处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昌华街道办事处2023年度总收入7,901.06万元，其中本年收入7,433.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,305.79万元，比上年决算数增加364.34万元，增长6.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,127.94万元，比上年决算数增加901.25万元，增长397.6%。主要变动情况：城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加。

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昌华街道办事处2023年度总支出7,901.06万元，其中本年支出7,433.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,739.73万元，比上年决算数增加308.95万元，增长12.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出4,694万元，比上年决算数增加956.64万元，增长25.6%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是卫生健康支出增加，三是城乡社区支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处2023年度财政拨款收入合计7,433.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,305.79万元，比上年决算数增加364.34万元，增长6.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入1,127.94万元，比上年决算数增加901.25万元，增长397.6%；主要变动情况：城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处2023年度财政拨款支出合计7,433.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,305.79万元，比年初预算数增加1,340.75万元，增长27%；主要变动情况：一是一般公共服务支出有所增长，二是社会保障和就

业支出有所增长，三是城乡社区支出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出1,127.94万元，比年初预算数增加477.94万元，增长73.5%；主要变动情况：城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加；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昌华街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成全年预算6.01万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长3%。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6.01万元，完成预算6.01万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长3%；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6.01万元，完成预算6.01万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

#### （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6.01万元，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6.01万元，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6.01万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、街道主要领导参会接送、执法工作等。

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。我单位2023年未安排此预算，本年无发生额。

#### **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128.1万元，比上年决算数增加26.44万元，增长26%。主要增减变动情况是：公用经费和公务用车改革补贴增加。

##### **（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846.27万元，其中：政府采购货物支出55.19万元、政府采购工程支出127.66万元、政府采购服务支出663.43万元。授予中小企业合同金额842.81万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额187.32万元，占授予中小企业合同金额的22.2%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的94.46%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是特种技术用车，用于执法工作；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0个，二级项目64个，共涉及资金5108.58万元，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、荔湾区老旧小区微改造区配套资金、荔枝湾涌工作经费等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1198.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“泮塘五约工作经费”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出420万元。其中，对“泮塘五约工作经费”项目“广州致华会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过专家书面评价和现场评价，主要围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面实施。专家经过评审，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效指标设置欠科学及预算编制准确性有待提高等问题。该项目综合评价得分82.06分（百

分制），绩效等级为“良”。

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3909.77万元，政府性基金预算支出1198.81万元，从评价情况来看，我部门较好完成了年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及荔湾区老旧小区微改造区配套资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,873.14万元，执行数7433.73万元，完成预算的94.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，昌华街道以党的二十大、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的建设、纪检监察、意识形态、经济发展、环境卫生、思想作风、城市治理、民生事业、安全生产、党管武装等多方面发力，坚持稳中求进工作总基调，各项工作取得了明显成效。发现的问题及原因主要是一是绩效管理需要进一步完善。绩效评价质量有待提高，绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合还不够。二是人员绩效意识有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，专业性强，部分项目经办人员对预算绩效管理业务不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施主要是一是强化预算绩效管理的精准度。绩效管理全过程有据可查、有人监督、有人负责。从年初部门整体绩效目标申报、年中绩效目标过程监控到年末绩效目标完成情况总结，均由专人负责监督，及时整理归档相关资料。二是强化绩效管理工作内部组织能力。加强培训，提高全员绩效管理意识以及

政策水平，提高项目、资金从绩效目标设定、预算执行双监控到绩效评价全链条绩效管理水平。

荔湾区老旧小区微改造区配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为37.81万元，完成预算的94.52%。项目绩效目标完成情况主要是：专家经过书面评审与现场核查，认为该项目立项依据充分，程序规范，项目处于前期阶段，实施取得阶段性成效，但存在绩效目标设置不清晰、指标设置不规范等问题。项目单位的自评得分为99.34分，项目自评复核综合评分为84.77分，绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不清晰、指标设置不规范。下一步改进措施主要是我单位将结合单位职能职责和工作安排设立项目支出绩效目标和绩效指标，加强不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。遵循“总体绩效目标和年度绩效目标的内容描述不少于30个字”和“三级绩效指标设置总数至少在4个（含）以上（量化指标个数需占50%）”的原则，提高预算绩效管理水平，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

## 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。