

2023年度广州市荔湾区人民政府金花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金花街道办事处概况

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金花街道办事处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金花街道办事处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金花街道办事处概况

一、部门主要职责

金花街道党工委、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

金花街道党工委及街道办事处综合设置下列党政机构：

（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，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。

街道党工委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及居民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党工委委员担任，日常工作分别由综合治理办

公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

人民武装部按有关规定设置并履行职责，工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关章程设置并开展工作。

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金花街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区金花街道综合保障中心、广州市荔湾区金花街道综合服务中心、广州市荔湾区金花街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处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金花街道办事处 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	7,785.39	一、一般公共服务支出	31	2,193.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,179.07	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	149.02
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	42.54	八、社会保障和就业支出	38	1,726.71
	9		九、卫生健康支出	39	79.05
	10		十、节能环保支出	40	31.36
	11		十一、城乡社区支出	41	2,766.36
	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	4.99
	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	1,269.55
	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	61.22
	23		二十三、其他支出	53	733.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,007.00	本年支出合计	57	9,016.65
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	68.13	年末结转和结余	59	58.47
总计	30	9,075.13	总计	60	9,075.13

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金花街道办事处

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	9,007.00	8,964.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
201	一般公共服务支出	2,183.79	2,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
20101	人大事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.71	1,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
2010301	行政运行	1,469.31	1,469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.86	206.86	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	47.54	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54
20105	统计信息事务	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	104.54	104.54	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	1,726.71	1,726.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72	22.72	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	669.15	669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	669.15	669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	166.29	166.29	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	77.95	77.95	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	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.65	30.65	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.79	78.79	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
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.66	57.66	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,766.36	2,766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,100.29	2,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,080.38	2,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	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	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	257.55	257.55	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	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,269.55	1,269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	45.54	45.54	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	733.00	733.00	0.00	0.00	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	700.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00	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	29.00	29.00	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

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金花街道办事处

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	9,016.65	2,636.05	6,380.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,193.44	1,676.17	517.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.37	1,676.17	57.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,469.31	1,469.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.86	206.86	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	57.19	0.00	57.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	104.54	0.00	104.54	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	1,726.71	790.33	936.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72	0.00	22.72	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	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	669.15	0.00	669.15	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	669.15	0.00	669.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	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	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.65	0.00	30.65	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	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.38	70.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.05	0.00	79.05	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
21004	公共卫生	78.79	0.00	78.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.66	0.00	57.66	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	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,766.36	0.00	2,766.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,100.29	0.00	2,100.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,080.38	0.00	2,080.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.07	0.00	446.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	257.55	0.00	257.55	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	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,269.55	169.55	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.54	0.00	45.54	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	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	733.00	0.00	733.00	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	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	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

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金花街道办事处

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	7,785.39	一、一般公共服务支出	33	2,141.25	2,141.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,179.07	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	149.02	149.02	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	1,726.71	1,726.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.05	79.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.36	31.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,766.36	2,320.29	446.07	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	4.99	4.99	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	1,269.55	1,269.55	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	61.22	61.22	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	733.00	0.00	733.00	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	8,964.46	本年支出合计	59	8,964.46	7,785.39	1,179.07	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	8,964.46	总计	64	8,964.46	7,785.39	1,179.07	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金花街道办事处

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	7,785.39	2,636.05	5,149.34
201	一般公共服务支出	2,141.25	1,676.17	465.07
20101	人大事务	14.06	0.00	14.06
2010199	其他人大事务支出	14.06	0.00	14.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.17	1,676.17	5.00
2010301	行政运行	1,469.31	1,469.31	0.00
2010350	事业运行	206.86	206.86	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	37.88	0.00	37.88
2010505	专项统计业务	26.88	0.00	26.88
2010507	专项普查活动	11.00	0.00	11.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	337.70	0.00	337.70
2013299	其他组织事务支出	337.70	0.00	337.70
20133	宣传事务	67.44	0.00	67.44
2013399	其他宣传事务支出	67.44	0.00	67.44
204	公共安全支出	149.02	0.00	149.02
20402	公安	149.02	0.00	149.02
2040220	执法办案	44.48	0.00	44.48
2040299	其他公安支出	104.54	0.00	104.54
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	1,726.71	790.33	936.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72	0.00	22.72
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	12.22	0.00	12.22
20802	民政管理事务	669.15	0.00	669.15
2080208	基层政权建设和社区治理	669.15	0.00	669.15
20805	行政事业单位养老支出	677.39	677.39	0.00
2080501	行政单位离退休	425.21	425.21	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.29	166.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	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	42.55	42.55	0.00
2080801	死亡抚恤	42.55	42.55	0.00
20810	社会福利	165.04	0.00	165.04
2081006	养老服务	165.04	0.00	165.04
20811	残疾人事业	30.65	0.00	30.65
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82
2081105	残疾人就业	9.83	0.00	9.83
20821	特困人员救助供养	33.83	0.00	33.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.83	0.00	33.83
20828	退役军人管理事务	75.38	70.38	5.00
2082850	事业运行	70.38	70.38	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	79.05	0.00	79.05
21004	公共卫生	78.79	0.00	78.79
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.83	0.00	20.83
2100499	其他公共卫生支出	57.66	0.00	57.66
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	31.36	0.00	31.36
21111	污染减排	31.36	0.00	31.36
2111102	生态环境执法监察	31.36	0.00	31.36
212	城乡社区支出	2,320.29	0.00	2,320.29
21201	城乡社区管理事务	2,100.29	0.00	2,100.29
2120104	城管执法	19.91	0.00	19.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,080.38	0.00	2,080.38
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
219	援助其他地区支出	4.99	0.00	4.99
21999	其他支出	4.99	0.00	4.99
221	住房保障支出	1,269.55	169.55	1,100.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2210108	老旧小区改造	1,100.00	0.00	1,100.00
22102	住房改革支出	169.55	169.55	0.00
2210201	住房公积金	169.55	169.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	0.00	61.22
22401	应急管理事务	45.54	0.00	45.54
2240106	安全监管	45.54	0.00	45.54
22402	消防救援事务	15.68	0.00	15.68
2240299	其他消防救援事务支出	15.68	0.00	15.68

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金花街道办事处

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	2,031.83	302	商品和服务支出	129.43
30101	基本工资	233.18	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	790.02	30202	印刷费	4.07
30103	奖金	348.65	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	71.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.29	30206	电费	12.14
30109	职业年金缴费	77.95	30207	邮电费	8.93
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	2.36	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	169.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14
30199	其他工资福利支出	171.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	427.93	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	42.55	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	13.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.83
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	4.82
			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	2,506.63		公用经费合计	129.43

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金花街道办事处

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	1,179.07	1,179.07	0.00	1,179.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	446.07	446.07	0.00	446.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	446.07	446.07	0.00	446.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	257.55	257.55	0.00	257.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.52	105.52	0.00	105.52	0.00
229	其他支出	0.00	733.00	733.00	0.00	733.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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金花街道办事处

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金花街道办事处

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
8.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	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金花街道办事处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金花街道办事处2023年度总收入9,075.13万元，其中本年收入9,007万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,785.39万元，比上年决算数增加585.31万元，增长8.1%。主要变动情况：2023年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金荔湾区老旧小区改造资金1100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,179.07万元，比上年决算数增加782.47万元，增长197.3%。主要变动情况：2023年增加了金花街隆庆等33个老旧小区改造项目资金700万元。

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42.54万元，比上年决算数增加31.68万元，增长291.9%。主要变动情况：均其他部门拨入专项工作经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处2023年度总支出9,075.13万元，其中本年支出9,016.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,636.05万元，比上年决算数减少54.18万元，下降2%。主要变动情况：主要是在职人员减少。

2. 项目支出6,380.6万元，比上年决算数增加1,426.62万元，增长28.8%。主要变动情况：一是增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金荔湾区老旧小区改造资金支出1,100万元，二是增加了金花街隆庆等33个老旧小区改造项目资金支出700万元。

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金花街道办事处2023年度财政拨款收入合计8,964.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,785.39万元，比上年决算数增加585.31万元，增长8.1%；主要变动情况：增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金荔湾区老旧小区改造资金1,100万元；政府性基金预算财政拨款收入1,179.07万元，比上年决算数增加782.47万元，增长197.3%；主要变动情况：2023年增加了金花街隆庆等33个老旧小区改造项目资金700万元；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金花街道办事处2023年度财政拨款支出合计8,964.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,785.39万元，比年初预算数增加了1,547.93万元，增长24.8%；主要变动情况：增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金荔

湾区老旧小区改造资金支出1,100万元；政府性基金预算财政拨款支出1,179.07万元，比年初预算数增加1,179.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年增加了金花街隆庆等33个老旧小区改造项目资金支出700万元；二是增加了街道环境综合整治经费100万元；三是增加了环卫保洁经费346.07万元；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金花街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成全年预算8.3万元的88.6%，比上年决算数减少16.02万元，下降68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.35万元，完成预算8.3万元的88.6%，比上年决算数减少16.02万元，下降68.5%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.35万元，完成预算8.3万元的88.6%，比上年决算数增加1.86万元，增长33.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是2022年购置了一台公务用车。

（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7.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.35万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急保障、环卫保洁及执法执勤等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位接待公务来访，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。本单位2023年无公务接待费。

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121.25万元，比上年决算数增加11.99万元，增长11%。主要增减变动情况是：主要是办公费增加了23.25万元。

（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212.26万元，其中：政府采购货物支出156.97万元、政府采购工程支出19.5万元、政府采购服务支出35.79万元。授予中小企业合同金额212.26万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.26万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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5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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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32个，二级项目63个，共涉及资金5,149.34万元，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、金花街隆庆等33个老旧小区改造项目等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,179.07万元，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7,785.39万元，政府性基金预算支出1,179.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，金花街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，聚焦高质量发展目标，全力以赴抓好项目建设、经济发展、城市管理、社会治理、民生事业、党建引领等重点工作，较好完成了全街全年各项目标任务。街道获评广

东省信访工作示范乡镇（街道），蟠虬社区获区示范社区一等奖。部门整体支出绩效自评结果为97.67分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及71个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,988.68万元，执行数9,016.65万元，完成预算的100.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年金花街道各重点工作绩效目标均已完成。具体如下：

1. 党的领导和建设方面。积极开展社区党员教育培训，社区党员开展教育培训参与率达到80%，慰问困难党员群众超过了280人。建设“两新”党组织党建阵地3个，基层党建工作满意度达95%以上。

2. 维护社会大局安全稳定，营造安全稳定发展环境方面。安全生产、消防、三防和防灾减灾工作继续稳步推进，辖区内各企业，工地，生产场所的安全生产工作均纳入在可控、有效的监管范围内。全年未发生安全生产死亡事件；参与消防安全演练及安全教育培训的人次数超过150人次；安全生产和消防隐患排查率达100%。

3. 提升城市治理水平，提升辖区人居环境方面。大力开展环境卫生综合治理、登革热防控、爱国卫生运动、垃圾分类、无烟单位创建、门前三包以及病媒生物防制等，平均每天出动80人次，环卫电动车24辆，做到垃圾清扫、转运不扰民，保障辖区内日产日清其他垃圾约50吨、餐厨垃圾约11吨、可回收垃圾约1吨、建筑淤泥约1吨、有害垃圾约15斤等。加强环卫设施维护保养，每天清洗并维护管养区域内垃圾桶、23处垃圾临时转运点、垃圾临

时压缩点、果皮箱等公用场合并确保环卫设施干净整洁，无垃圾外溢。内街巷保洁时长超过了16小时，居民对民生服务的满意度达到了100%。在区城管局2023年各街道环卫站年终绩效奖励考核情况的通报中获评特别档。

4. 保障和改善民生，不断增进民生福祉方面。紧密围绕民生需求，特别是在帮扶困难群体、社区防控宣传、优生优育服务等方面，持续投入并优化资源配置。

（1）帮扶辖区困难群体次数超过300次。2023年我部门积极对接辖区内的困难群体，通过财政资金支持，开展了多次帮扶活动。包括生活救助、教育资助、医疗救助等多个方面，确保困难群体得到及时有效的帮助。据统计，家庭综合服务中心2023年帮扶困境群体及家庭共1,363个，其中困境青少年群体及家庭102个、困境长者群体及家庭902个、困境儿童、妇女及家庭259个、其他困境人士及家庭（残障家庭）100个，有效缓解了他们的实际困难。

（2）辖区内疫情防控宣传覆盖率达100%。通过财政资金支持，开展了多种形式的社区防控宣传工作，包括制作宣传海报、发放宣传手册、开展线上宣传活动等，努力提升居民的防控意识。经过努力，社区防控宣传覆盖率达到100%，有效提高了居民的防控意识和自我保护能力。

（3）优生优育服务覆盖率达100%。为提高居民的生育健康水平，我部门通过财政资金支持，积极推广优生优育服务，落实计划生育家庭特别扶助金、城镇独生子女父母奖励金及时准确发放，计划生育特殊家庭服务全覆盖，计划生育家庭奖励（扶助）对象各项数据准确率，落实广州市3岁以下婴幼儿照护服务相关工

作，加强综合防治出生缺陷相关知识普及和出生缺陷防控咨询，婚前孕前优生健康检查完成情况达到119.76%，实现优生优育服务覆盖率达100%，为居民提供了全方位的生育健康保障。

（4）居民对民生服务的满意度超过85%。为了解居民对民生服务的满意度，我们进行了广泛的调研和评估，通过问卷调查、面对面访谈等多种形式，收集居民的意见和建议。调研结果显示，居民对民生服务满意度较高，超过85%，得到了居民的认可。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标设置不够合理，指标值过大，明显不合理，如：来穗人员信息登记率，从目前投入的财力来看要达到100%非常困难。

2. 部分科室对绩效管理工作还不够重视，没有形成“花钱必问效”的责任意识，对绩效评价的流程不清晰。

3. 对项目绩效事前评估、事中监控及绩效结果的运用还有待加强。

下一步改进措施主要是：

1. 加强绩效业务学习及培训，牢固树立绩效管理的观念，提高业务人员绩效管理意识。

2. 进一步加强绩效管理工作，落实绩效管理主体职责，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理工作。

3. 加强绩效评价结果的运用。对绩效评价结果不佳的项目少安排或不安排预算资金，对无法实现绩效目标的项目及时调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金的使用效益。

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。