

2023年度广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的,对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积11平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边8个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷4个社区居民委员会。

1、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。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。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，做好组织实施和监督落实。

2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

3、落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工

作。

4、按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5、统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

6、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

7、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

8、完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参

与社会治理。

9、统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门决算为单位本级决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	8,420.37	一、一般公共服务支出	31	3,953.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,980.26	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	17.86
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	204.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	49.81
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	6.50
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	38	1,038.39
	9		九、卫生健康支出	39	900.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,203.83
	12		十二、农林水支出	42	227.97
	13		十三、交通运输支出	43	80.10
	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	0.00
	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	170.28
	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	338.90
	23		二十三、其他支出	53	209.03
	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	10,402.50	本年支出合计	57	10,401.48
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	0.60	年末结转和结余	59	1.62
总计	30	10,403.10	总计	60	10,403.10

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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	10,402.50	10,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
201	一般公共服务支出	3,953.96	3,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,250.90	2,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,902.87	1,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.04	55.04	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	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.40	7.40	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
2012999	其他群众团体事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,027.08	1,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,027.08	1,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	1,038.39	1,038.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	470.98	470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	374.70	374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.14	173.14	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	147.99	147.99	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	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	900.26	900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	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
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,204.85	3,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
21201	城乡社区管理事务	1,177.79	1,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2120104	城管执法	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,123.44	1,121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.52	229.52	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	1,147.85	1,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.05	8.05	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	1,139.80	1,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	623.38	623.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	511.92	511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.74	190.74	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
214	交通运输支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.03	209.03	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	200.03	200.03	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	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	10,401.48	2,470.25	7,931.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,953.96	1,902.87	2,051.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,250.90	1,902.87	348.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,902.87	1,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.99	0.00	292.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.86	0.00	122.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.86	0.00	122.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.14	0.00	14.14	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
2012902	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.40	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	130.79	0.00	130.79	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.79	0.00	130.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,027.08	0.00	1,027.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,027.08	0.00	1,027.08	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.59	0.00	204.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	96.89	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	96.89	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	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
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.39	397.09	641.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	470.98	0.00	470.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	374.70	0.00	374.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.14	173.14	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	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	900.26	0.00	900.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772.50	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	339.52	0.00	339.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.86	0.00	395.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37	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
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,203.83	0.00	3,203.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,176.77	0.00	1,176.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,122.42	0.00	1,122.42	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	229.52	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.52	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,147.85	0.00	1,147.85	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.05	0.00	8.05	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	1,139.80	0.00	1,139.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	623.38	0.00	623.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.97	0.00	227.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	190.74	0.00	190.74	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.90	0.00	338.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	179.97	0.00	179.97	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	179.97	0.00	179.97	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	158.94	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	158.94	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.03	0.00	209.03	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	200.03	0.00	200.03	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	200.03	0.00	200.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	8,420.37	一、一般公共服务支出	33	3,953.96	3,953.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,980.26	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	17.86	17.86	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	204.59	204.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49.81	49.81	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,038.39	1,038.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	900.26	900.26	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	3,202.98	1,431.75	1,771.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	227.97	227.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80.10	80.10	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	0.00	0.00	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	170.28	170.28	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	338.90	338.90	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	209.03	0.00	209.03	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	10,400.63	本年支出合计	59	10,400.63	8,420.37	1,980.26	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	10,400.63	总计	64	10,400.63	8,420.37	1,980.26	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	8,420.37	2,470.25	5,950.13
201	一般公共服务支出	3,953.96	1,902.87	2,051.08
20101	人大事务	6.10	0.00	6.10
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010108	代表工作	1.01	0.00	1.01
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
20102	政协事务	4.06	0.00	4.06
2010202	一般行政管理事务	4.06	0.00	4.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,250.90	1,902.87	348.03
2010301	行政运行	1,902.87	1,902.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.04	0.00	55.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.99	0.00	292.99
20104	发展与改革事务	122.86	0.00	122.86
2010499	其他发展与改革事务支出	122.86	0.00	122.86
20105	统计信息事务	33.90	0.00	33.90
2010505	专项统计业务	30.60	0.00	30.60
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30
20111	纪检监察事务	18.08	0.00	18.08
2011199	其他纪检监察事务支出	18.08	0.00	18.08
20128	民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	14.14	0.00	14.14
2012902	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40
2012999	其他群众团体事务支出	6.74	0.00	6.74

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
20132	组织事务	323.51	0.00	323.51
2013202	一般行政管理事务	100.76	0.00	100.76
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
2013299	其他组织事务支出	221.40	0.00	221.40
20133	宣传事务	130.79	0.00	130.79
2013399	其他宣传事务支出	130.79	0.00	130.79
20136	其他共产党事务支出	21.53	0.00	21.53
2013699	其他共产党事务支出	21.53	0.00	21.53
20199	其他一般公共服务支出	1,027.08	0.00	1,027.08
2019999	其他一般公共服务支出	1,027.08	0.00	1,027.08
203	国防支出	17.86	0.00	17.86
20306	国防动员	17.86	0.00	17.86
2030607	民兵	17.86	0.00	17.86
204	公共安全支出	204.59	0.00	204.59
20402	公安	107.71	0.00	107.71
2040299	其他公安支出	107.71	0.00	107.71
20499	其他公共安全支出	96.89	0.00	96.89
2049999	其他公共安全支出	96.89	0.00	96.89
205	教育支出	49.81	0.00	49.81
20502	普通教育	49.81	0.00	49.81
2050201	学前教育	11.74	0.00	11.74
2050299	其他普通教育支出	38.07	0.00	38.07
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,038.39	397.09	641.30

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
20802	民政管理事务	470.98	0.00	470.98
2080208	基层政权建设和社区治理	374.70	0.00	374.70
2080299	其他民政管理事务支出	96.28	0.00	96.28
20805	行政事业单位养老支出	395.16	395.16	0.00
2080501	行政单位离退休	173.14	173.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.99	147.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
20810	社会福利	126.03	0.00	126.03
2081002	老年福利	104.97	0.00	104.97
2081004	殡葬	0.10	0.00	0.10
2081006	养老服务	20.96	0.00	20.96
20811	残疾人事业	44.29	0.00	44.29
2081199	其他残疾人事业支出	44.29	0.00	44.29
210	卫生健康支出	900.26	0.00	900.26
21003	基层医疗卫生机构	1.47	0.00	1.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47	0.00	1.47
21004	公共卫生	772.50	0.00	772.50
2100409	重大公共卫生服务	339.52	0.00	339.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.86	0.00	395.86
2100499	其他公共卫生支出	37.11	0.00	37.11
21007	计划生育事务	34.55	0.00	34.55
2100799	其他计划生育事务支出	34.55	0.00	34.55
21015	医疗保障管理事务	4.37	0.00	4.37
2101502	一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20

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
21099	其他卫生健康支出	84.18	0.00	84.18
2109999	其他卫生健康支出	84.18	0.00	84.18
212	城乡社区支出	1,431.75	0.00	1,431.75
21201	城乡社区管理事务	1,175.92	0.00	1,175.92
2120104	城管执法	54.36	0.00	54.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,121.57	0.00	1,121.57
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	3.78	0.00	3.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.78	0.00	3.78
21205	城乡社区环境卫生	229.52	0.00	229.52
2120501	城乡社区环境卫生	229.52	0.00	229.52
21299	其他城乡社区支出	2.53	0.00	2.53
2129999	其他城乡社区支出	2.53	0.00	2.53
213	农林水支出	227.97	0.00	227.97
21301	农业农村	32.23	0.00	32.23
2130199	其他农业农村支出	32.23	0.00	32.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	190.74	0.00	190.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.74	0.00	190.74
214	交通运输支出	80.10	0.00	80.10
21401	公路水路运输	0.20	0.00	0.20
2140112	公路运输管理	0.20	0.00	0.20
21499	其他交通运输支出	79.90	0.00	79.90
2149999	其他交通运输支出	79.90	0.00	79.90
221	住房保障支出	170.28	170.28	0.00
22102	住房改革支出	170.28	170.28	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
2210201	住房公积金	170.28	170.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.90	0.00	338.90
22401	应急管理事务	179.97	0.00	179.97
2240106	安全监管	179.97	0.00	179.97
22402	消防救援事务	158.94	0.00	158.94
2240299	其他消防救援事务支出	158.94	0.00	158.94

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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	2,046.55	302	商品和服务支出	250.37
30101	基本工资	239.24	30201	办公费	11.38
30102	津贴补贴	937.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	384.83	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	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.99	30206	电费	33.80
30109	职业年金缴费	74.03	30207	邮电费	30.51
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	2.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	170.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.79
30199	其他工资福利支出	90.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.74	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	1.93	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	47.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	36.24

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	17.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.28
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	2.83
			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	2,219.88		公用经费合计	250.37

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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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	1,980.26	1,980.26	0.00	1,980.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,771.23	1,771.23	0.00	1,771.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,147.85	1,147.85	0.00	1,147.85	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,139.80	1,139.80	0.00	1,139.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	623.38	623.38	0.00	623.38	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	111.46	111.46	0.00	111.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	511.92	511.92	0.00	511.92	0.00
229	其他支出	0.00	209.03	209.03	0.00	209.03	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	200.03	200.03	0.00	200.03	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	200.03	200.03	0.00	200.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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
24.90	0.00	22.90	0.00	22.90	2.00	17.41	0.00	17.41	0.00	17.41	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处（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

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2023年度总收入10,403.1万元，其中本年收入10,402.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,420.37万元，比上年决算数增加900.73万元，增长12%。主要变动情况：一是增加泡沫消防车购置经费，二是收到上级下拨党建经费和业务工作经费，三是增加在编人员增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,980.26万元，比上年决算数增加929.77万元，增长88.5%。主要变动情况：一是东环街中心幼儿园建设工程增加支出，二是江南社区容貌提升工程和无开发商住宅小区重置雨水系统建设工程增加支出。

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1.87万元，比上年决算数增加1.57万元，增长523.3%。主要变动情况：收到区委宣传部通过基本户下拨中央疫情防控志愿服务工作专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2023年度总支出10,403.1万元，其中本年支出10,401.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,470.25万元，比上年决算数增加29.78万元，增长1.2%。主要变动情况：增加在编人员，增加支出。

2. 项目支出7,931.24万元，比上年决算数增加1,801.26万元，增长29.4%。主要变动情况：一是增加泡沫消防车购置经费，二是收到上级下拨党建经费和业务工作经费，三是东环街中心幼儿园建设工程增加支出，四是江南社区容貌提升工程和无开发商住宅小区重置雨水系统建设工程增加支出。

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

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计10,400.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,420.37万元，比上年决算数增加900.73万元，增长12%；主要变动情况：一是增加泡沫消防车购置经费，二是收到上级下拨党建经费和业务工作经费；政府性基金预算财政拨款收入1,980.26万元，比上年决算数增加929.77万元，增长88.5%；主要变动情况：一是东环街中心幼儿园建设工程增加支出，二是江南社区容

貌提升工程和无开发商住宅小区重置雨水系统建设工程增加支出；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计10,400.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,420.37万元，比年初预算数减少250.18万元，下降2.9%；主要变动情况：适应我区财政收支矛盾突出现状，结合街道实际情况，按照轻重缓急优化、调整支出；政府性基金预算财政拨款支出1,980.26万元，比年初预算数减少1,749.26万元，下降46.9%；主要变动情况：适应我区财政收支矛盾突出现状，结合街道实际情况，按照轻重缓急优化，对年初预算的计划进行了相应的调整；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：无。

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

广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.41万元，完成全年预算24.9万元的69.9%，比上年决算数增加1.79万元，增长11.5%。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17.41万元，完成预算22.9万元的76%，比上年决算数增加1.79万元，增长11.5%；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17.41万元，完成预算22.9万元的76%，比上年决算数增加1.79万元，增长11.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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：公务车使用年限长，零件老化，增加维修费用。

(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17.41万元，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17.41万元，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17.41万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。本部门共有车辆36辆与公务用车保有量9辆不一致，主要原因包括本部门的环卫保洁等特种车辆不纳入公务车管理系统，所以共有车辆数与公务车保有量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费

用（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无公务接待开支。

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250.37万元，比上年决算数增加23.98万元，增长10.6%。主要增减变动情况是：增加在编人员，增加支出。

（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2,032.32万元，其中：政府采购货物支出348.58万元、政府采购工程支出1.51万元、政府采购服务支出1,682.23万元。授予中小企业合同金额1,935.99万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额1,015.91万元，占授予中小企业合同金额的52.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.18%，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99.62%。

（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36辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车25辆、其他用车7辆，其他用车主要是市政环卫保洁车辆，密闭式桶装垃圾车、高压洒水车、扫路车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，其中一级项目34个，二级项目64个，共涉及资金6281.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度清洁番禺专项经费、社会治安视频监控系统建设及设备费用等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3721.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“交通安全设施经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6281.58万元，政府性基金预算支出3721.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“家庭服务中心购买服务经费”绩效自评。

单位支出绩效自评情况：全年预算数12045.61万元，执行数10401.48万元，完成预算的86.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕经济、生态、城乡规划治理、安全、稳定、民生、高质量发展等方面，从数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标等关键指标中进行整体绩效管理。定期对各

个评价维度进行监控评分，及时掌握预算执行效率和资金使用效益，有效提高财政资金配置效率。根据监控结果显示，绩效目标总体运行情况良好。发问题及原因主要是项目资金支付进度较慢，预算执行效率有待提升；项目申报前期测算不够科学，部分预算脱离实际，因缺乏前期的详细调研和科学测算，有部分项目临时增加计划，而造成预算资金不足，导致需要追加资金。同时，效益绩效目标不够明确，绩效管理能力待加强；项目管理制度不够健全，项目管理流程待规范；绩效管理制度建设不够完善，导致绩效管理不是太理想。下一步改进措施主要是根据项目工作内容，结合项目实际情况以及上级部门印发的相关文件，健全项目管理制度与资金管理办法，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。

“家庭服务中心购买服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目，上述项目完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。发现的问题及原因主要是服务整改方面，建议补充完善整改过程资料，明确整改分工、体现流程、优化方式和成效总结，制定相应文书套表，进一步强化整改过程和成效监测，以保障整改实效。下一步改进措施主要是完善的保障规章制度体系，服务流程清晰规范；能定期落实好安全管理、消防培训等工作。能关注和回应服务对象的服务需求，发展骨干力量，服务下沉社区，落实兜底民生社会工作服务理念。

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。