

2023年度广州市番禺区人民政府小谷围街道
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小谷围街道办事处 (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小谷围街道办事处 (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小谷围街道办事处 (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小谷围街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作，依法开展综合行政执法监督管理，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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）内设处室9个，分别为：（一）党政综合办公室（人大办公室）；（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）；（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）；（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；（五）综合治理办公室；（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局小谷围街执法队整合设置，下设综合行政执法一分队、二分队；（七）经济发展办公室（农业农村办公室）；（八）城市管理办公室；（九）规划建设办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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小谷围街道办事处（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	10,109.07	一、一般公共服务支出	31	4,722.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,221.51	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	9.33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,912.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	758.43
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	1.50
八、其他收入	8	30.85	八、社会保障和就业支出	38	959.33
	9		九、卫生健康支出	39	709.82
	10		十、节能环保支出	40	159.63
	11		十一、城乡社区支出	41	3,519.66
	12		十二、农林水支出	42	242.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.01
	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	210.91
	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	73.08
	23		二十三、其他支出	53	143.17
	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	13,361.42	本年支出合计	57	13,422.46
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	86.57	年末结转和结余	59	25.53
总计	30	13,447.99	总计	60	13,447.99

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小谷围街道办事处（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		13,361.42	13,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
201	一般公共服务支出	4,661.60	4,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20101	人大事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.74	2,554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,277.80	2,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	276.94	276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	2.10	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
2013299	其他组织事务支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.42	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013399	其他宣传事务支出	18.42	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20136	其他共产党事务支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,833.16	1,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,833.16	1,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,912.82	1,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,521.72	1,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,521.72	1,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.43	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	726.78	726.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	483.96	483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	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

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	959.33	959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	476.71	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	435.92	435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.84	50.84	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	184.88	184.88	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	92.44	92.44	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	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.77	709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21004	公共卫生	704.21	704.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21099	其他卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.63	159.63	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
21101	环境保护管理事务	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,519.66	3,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
21201	城乡社区管理事务	256.50	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2120104	城管执法	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.71	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
21203	城乡社区公共设施	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	170.99	170.99	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	2,564.57	2,564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	61.13	61.13	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	2,503.43	2,503.43	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	513.77	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	304.96	304.96	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	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.20	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.49	2.49	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	40.00	40.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.36	178.36	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	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.17	143.17	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	133.16	133.16	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	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.01	10.01	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小谷围街道办事处（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		13,422.46	2,818.81	10,603.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,722.58	2,277.80	2,444.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.35	2,277.80	339.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,277.80	2,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	276.94	0.00	276.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	150.05	0.00	150.05	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
2013202	一般行政管理事务	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,833.16	0.00	1,833.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,833.16	0.00	1,833.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,912.82	0.00	1,912.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,521.72	0.00	1,521.72	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,521.72	0.00	1,521.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	391.10	0.00	391.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	391.10	0.00	391.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.43	0.00	758.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	726.78	0.00	726.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	483.96	0.00	483.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	242.82	0.00	242.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	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
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
208	社会保障和就业支出	959.33	330.10	629.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	476.71	0.00	476.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	435.92	0.00	435.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.84	50.84	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	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	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	141.62	0.00	141.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.82	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	704.26	0.00	704.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	520.81	0.00	520.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.23	0.00	3.23	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
2109999	其他卫生健康支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.63	0.00	159.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,519.66	0.00	3,519.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.71	0.00	174.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,564.57	0.00	2,564.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	61.13	0.00	61.13	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	2,503.43	0.00	2,503.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	513.77	0.00	513.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	208.81	0.00	208.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.20	0.00	242.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.49	0.00	2.49	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
2130314	防汛	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.36	0.00	178.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.36	0.00	178.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.17	0.00	143.17	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	133.16	0.00	133.16	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	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.01	0.00	10.01	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小谷围街道办事处（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	10,109.07	一、一般公共服务支出	33	4,659.98	4,659.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,221.51	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	9.33	9.33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,912.82	1,912.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	758.43	758.43	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	959.33	959.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	709.42	709.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	159.63	159.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,490.78	412.44	3,078.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	242.20	242.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.01	0.01	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	210.91	210.91	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	73.08	73.08	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	143.17	0.00	143.17	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	13,330.57	本年支出合计	59	13,330.57	10,109.07	3,221.51	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	13,330.57	总计	64	13,330.57	10,109.07	3,221.51	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小谷围街道办事处（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	10,109.07	2,818.81	7,290.26
201	一般公共服务支出	4,659.98	2,277.80	2,382.18
20101	人大事务	16.32	0.00	16.32
2010108	代表工作	5.22	0.00	5.22
2010199	其他人大事务支出	11.10	0.00	11.10
20102	政协事务	8.85	0.00	8.85
2010202	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2010299	其他政协事务支出	8.80	0.00	8.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.74	2,277.80	276.94
2010301	行政运行	2,277.80	2,277.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	276.94	0.00	276.94
20105	统计信息事务	6.73	0.00	6.73
2010505	专项统计业务	6.73	0.00	6.73
20111	纪检监察事务	12.44	0.00	12.44
2011199	其他纪检监察事务支出	12.44	0.00	12.44
20128	民主党派及工商联事务	0.25	0.00	0.25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.25	0.00	0.25
20129	群众团体事务	16.25	0.00	16.25
2012902	一般行政管理事务	13.21	0.00	13.21
2012999	其他群众团体事务支出	3.04	0.00	3.04
20132	组织事务	150.05	0.00	150.05
2013202	一般行政管理事务	79.16	0.00	79.16
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	68.79	0.00	68.79

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
20133	宣传事务	16.80	0.00	16.80
2013399	其他宣传事务支出	16.80	0.00	16.80
20136	其他共产党事务支出	20.89	0.00	20.89
2013699	其他共产党事务支出	20.89	0.00	20.89
20138	市场监督管理事务	23.49	0.00	23.49
2013899	其他市场监督管理事务	23.49	0.00	23.49
20199	其他一般公共服务支出	1,833.16	0.00	1,833.16
2019999	其他一般公共服务支出	1,833.16	0.00	1,833.16
203	国防支出	9.33	0.00	9.33
20306	国防动员	9.33	0.00	9.33
2030607	民兵	9.33	0.00	9.33
204	公共安全支出	1,912.82	0.00	1,912.82
20402	公安	1,521.72	0.00	1,521.72
2040299	其他公安支出	1,521.72	0.00	1,521.72
20499	其他公共安全支出	391.10	0.00	391.10
2049999	其他公共安全支出	391.10	0.00	391.10
205	教育支出	758.43	0.00	758.43
20501	教育管理事务	0.14	0.00	0.14
2050199	其他教育管理事务支出	0.14	0.00	0.14
20502	普通教育	726.78	0.00	726.78
2050201	学前教育	483.96	0.00	483.96
2050299	其他普通教育支出	242.82	0.00	242.82
20509	教育费附加安排的支出	31.50	0.00	31.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.50	0.00	31.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
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
208	社会保障和就业支出	959.33	330.10	629.24

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	476.71	0.00	476.71
2080208	基层政权建设和社区治理	435.92	0.00	435.92
2080299	其他民政管理事务支出	40.79	0.00	40.79
20805	行政事业单位养老支出	328.16	328.16	0.00
2080501	行政单位离退休	50.84	50.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.88	184.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	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	141.62	0.00	141.62
2081002	老年福利	117.75	0.00	117.75
2081006	养老服务	23.87	0.00	23.87
20811	残疾人事业	10.90	0.00	10.90
2081199	其他残疾人事业支出	10.90	0.00	10.90
210	卫生健康支出	709.42	0.00	709.42
21004	公共卫生	704.21	0.00	704.21
2100408	基本公共卫生服务	1.16	0.00	1.16
2100409	重大公共卫生服务	520.76	0.00	520.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.36	0.00	146.36
2100499	其他公共卫生支出	35.93	0.00	35.93
21007	计划生育事务	0.88	0.00	0.88
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.00	0.88
21016	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10
2101601	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10
21099	其他卫生健康支出	3.23	0.00	3.23
2109999	其他卫生健康支出	3.23	0.00	3.23
211	节能环保支出	159.63	0.00	159.63
21101	环境保护管理事务	57.71	0.00	57.71

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.71	0.00	57.71
21103	污染防治	2.52	0.00	2.52
2110302	水体	2.52	0.00	2.52
21111	污染减排	99.40	0.00	99.40
2111102	生态环境执法监察	99.40	0.00	99.40
212	城乡社区支出	412.44	0.00	412.44
21201	城乡社区管理事务	227.63	0.00	227.63
2120104	城管执法	81.79	0.00	81.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.84	0.00	145.84
21203	城乡社区公共设施	1.14	0.00	1.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.14	0.00	1.14
21205	城乡社区环境卫生	12.68	0.00	12.68
2120501	城乡社区环境卫生	12.68	0.00	12.68
21206	建设市场管理与监督	170.99	0.00	170.99
2120601	建设市场管理与监督	170.99	0.00	170.99
213	农林水支出	242.20	0.00	242.20
21301	农业农村	21.35	0.00	21.35
2130199	其他农业农村支出	21.35	0.00	21.35
21303	水利	2.49	0.00	2.49
2130314	防汛	2.49	0.00	2.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	178.36	0.00	178.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.36	0.00	178.36
214	交通运输支出	0.01	0.00	0.01
21401	公路水路运输	0.01	0.00	0.01
2140112	公路运输管理	0.01	0.00	0.01
221	住房保障支出	210.91	210.91	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
22102	住房改革支出	210.91	210.91	0.00
2210201	住房公积金	210.91	210.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.08	0.00	73.08
22401	应急管理事务	73.08	0.00	73.08
2240106	安全监管	73.08	0.00	73.08

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小谷围街道办事处（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	2,561.59	302	商品和服务支出	204.83
30101	基本工资	297.15	30201	办公费	20.20
30102	津贴补贴	1,150.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	484.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.88	30206	电费	10.04
30109	职业年金缴费	92.44	30207	邮电费	28.71
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	23.78	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	210.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.44
30199	其他工资福利支出	118.16	30214	租赁费	12.18
303	对个人和家庭的补助	52.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	50.14	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	35.54

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	20.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.24
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	5.19
			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	2,613.97		公用经费合计	204.83

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小谷围街道办事处（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	3,221.51	3,221.51	0.00	3,221.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,078.34	3,078.34	0.00	3,078.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,564.57	2,564.57	0.00	2,564.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	61.13	61.13	0.00	61.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,503.43	2,503.43	0.00	2,503.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	513.77	513.77	0.00	513.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	304.96	304.96	0.00	304.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	208.81	208.81	0.00	208.81	0.00
229	其他支出	0.00	143.17	143.17	0.00	143.17	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	133.16	133.16	0.00	133.16	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	133.16	133.16	0.00	133.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	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小谷围街道办事处（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小谷围街道办事处（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
26.50	0.40	26.10	0.00	26.10	0.00	20.22	0.00	20.22	0.00	20.22	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小谷围街道办事处（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小谷围街道办事处（本级）2023年度总收入13,447.99万元，其中本年收入13,361.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,109.07万元，比上年决算数增加927.39万元，增长10.1%。主要变动情况：一是安保经费增加300.65万元，二是新冠病毒疫情防控经费增加213.28万元，三是家庭服务中心经费增加254万元，四是编外人员经费增加81.7万元，五是业务用房经费增加58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,221.51万元，比上年决算数增加1,175.57万元，增长57.5%。主要变动情况：一是番禺区农村生活污水治理补助经费增加61.13万元，二是特色精品村创建专项经费增加120万元，三是环卫保洁经费增加497.41万元，四是新增专项债券经费133.16万元，五是消防站建设经费增加67万元，六是办公用房日常维护经费增加116万元。

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30.85万元，比上年决算数增加29.8万元，增长2,848.9%。主要变动情况：基本户收到“疫情防控志愿服务工作专项经费”和“2023年元旦、春节期间春风送温暖*计生困境家庭慰问经费”等上级下拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2023年度总支出13,447.99万元，其中本年支出13,422.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,818.81万元，比上年决算数减少156.11万元，下降5.2%。主要变动情况：一是由于水电费等运作经费调整至其他项目中支出，公用经费开支减少102.8万元，二是人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出10,603.66万元，比上年决算数增加2,036.48万元，增长23.8%。主要变动情况：一是安保经费增加300.65万元，二是新冠病毒疫情防控经费增加213.28万元，三是家庭服务中心经费增加254万元，四是编外人员经费增加81.7万元，五是业务用房经费增加58万元，六是番禺区农村生活污水治理补助经费增加61.13万元，七是特色精品村创建专项经费增加120万元，八是环卫保洁经费增加497.41万元，九是新增专项债券经费133.16万元，十是消防站建设经费增加67万元，十一是办公用房日常维护经费增加116万元。

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

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计13,330.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,109.07万元，比上年决算数增加927.39万元，增长10.1%；主要变动情况：一是安保经费增加300.65万元，二是新冠病毒疫情防控经费增加213.28万元，三是家庭服务中心经费增加254万元，四是编外人员经费增加81.7万元，五是业务用房经费增加58万元；政府性基金预算财政拨款收入3,221.51万元，比上年决算数增加1,175.57万元，增长57.5%；主要变动情况：一是番禺区农村生活污水治理补助经费增加61.13万元，二是特色精品村创建专项经费增加120万元，三是环卫保洁经费增加497.41万元，四是新增专项债券经费133.16万元，五是消防站建设经费增加67万元，六是办公用房日常维护经费增加116万元。；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

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计13,330.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,109.07万元，比年初预算数减少467.2万元，下降4.4%；主要变动情况：年中按照上级要求压减项目支出，一是学前教育专项经费减少295万元，二是党政综合办工作经费减少72万元，三是综合行政执法业务工作经费减少97万元；政府性基金预算财政拨款支出3,221.51万元，比年初预算数减少1,677.92万元，下降34.2%；主要变动情况：年中按照上级要求压减项目支出，一是市

政环卫保洁及公园绿化养护经费减少1,675万元；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

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.22万元，完成全年预算26.5万元的76.3%，比上年决算数减少16.01万元，下降44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%，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20.22万元，完成预算26.1万元的77.5%，比上年决算数减少16.01万元，下降44.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.22万元，完成预算26.1万元的77.5%，比上年决算数增加1.84万元，增长10%；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：2023年没有新增购置公务用车。

（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20.22万元，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20.22万元，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20.22万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是：国有资产占有情况中的车辆数其中有8辆专业技术用车，主要包括：自卸车4辆、高压清洗车1辆、平板运输车1辆、餐厨垃圾收运车1辆、挖掘机1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

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204.83万元，比上年决算数减少38.99万元，下降16%。主要增减变动情况是：2022年主要使用公用经费支出电费、水费、电信费等，本年主要使用其他工作经费支出上述费用。

（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8,802.19万元，其中：政府采购货物支出35.41万元、政府采购工程支出31.55万元、政府

采购服务支出8,735.23万元。授予中小企业合同金额8,409.9万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额7,520.58万元，占授予中小企业合同金额的89.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.4%。

（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19辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆，其他用车主要是厢式皮卡车3辆、小型普通客车3辆、多用途货车1辆、挖掘机1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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96个，二级项目136个，共涉及资金7,290.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市政环卫保洁及公园绿化养护经费、（街）消防站建设经费等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,221.51万元，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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,290.26万元，政府性基金预算支出3,221.51万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及“市政环卫保洁及公园绿化养护经费”等158个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,292.88万元，执行数13,422.46万元，完成预算的93.9%。

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况：一是人员运行方面，保障了街道人员经费正常发放，保障小谷围街正常运转；二是党建方面，基层党组织正常履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固；三是美化城乡人居环境方面，优化农村环境，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作；四是水环境治理方面，实施河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到平衡。五是维护社会稳定方面，严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育；六是安全生产方面，完成区委区政府、区应急管理局等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全等工作的考核，确保辖区内安全形势的良好稳定，全面遏制高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境；七是公共服务方面，保障学校教学有序开展。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日开

展各类健康家庭教育、妇女儿童政策法规宣传活动。落实城乡居民医疗救助和困难群众救助工作，完善我街家庭综合服务中心；八是扶贫方面，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。

(2) 发现的问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

(3) 下一步改进措施：一是加强学习，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力；二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成；三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

单位整体支出绩效自评得分99.41分，等级为优。

2. “市政环卫保洁及公园绿化养护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2155.88万元，执行数为2123.08万元，完成预算的98.5%。

(1) 项目绩效目标完成情况主要是：一是市政公共道路清扫保洁；二是生活垃圾分类巡查督导工作服务、餐厨垃圾处理站运营服务、餐厨垃圾处理站废气治理服务等采购工作；三是垃圾分类与处理前端及末端相关计划工作，包括完成线上线下开展39场垃圾分类宣传活动、组织居民垃圾分类自治、垃圾分类投放点美化工作等工作；四是环境卫生提升工作，包括签订市容环境卫生

责任书、优化提升小谷围街市政公共区域生活垃圾收集点、积极做好灭鼠灭蚊灭蝇工作等。在保障市容环境卫生良好的情况下，积极推进环卫精细化管理，推动居民从自身做起、养成垃圾分类良好习惯，提高环境卫生整体水平，绩效目标基本实现。

(2) 发现的问题及原因主要是：一是项目能按合同条款项目进度正常进行，但支付进度因财政资金管控原因无法按合同支付进度按时支付；二是在开展保洁服务项目中，由于广州大学城市政设施老化，人行道绿道破损、污水管道老化、排水管道不畅等情况时有发生，污水反复污染路面，影响了市政公共区域的保洁效果。

(3) 下一步改进措施主要是：一是加强与财务部门沟通，加快项目服务费支付进度；二是督促相关部门加强道路市政设施的维护，提升保洁效果。

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。