

2023年度广州市番禺区人民政府大石街道办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处概况

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人民政府大石街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。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、部门机构设置

本部门内设机构9个，分别为党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出街道监察组合并设立，不计入机构限额）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、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大石街执法队整合设置、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府大石街道办事处）2022年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区大石街城市建设服务中心、广州市番禺区司法局大石司法所、广州市番禺区大石街退役军人服务站、广州市番禺区大石街综合服务中心、广州市番禺区大石街综合保障中心。

第二部分：广州市番禺区人民政府大石街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 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	23,442.54	一、一般公共服务支出	31	10,815.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,564.37	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	22.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,823.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	82.79
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	51.41
八、其他收入	8	781.52	八、社会保障和就业支出	38	2,013.35
	9		九、卫生健康支出	39	2,513.89
	10		十、节能环保支出	40	114.71
	11		十一、城乡社区支出	41	10,525.32
	12		十二、农林水支出	42	1,196.89
	13		十三、交通运输支出	43	25.90
	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	275.35
	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	470.12
	23		二十三、其他支出	53	681.97
	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	31,788.43	本年支出合计	57	31,612.76
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	766.08	年末结转和结余	59	941.74
总计	30	32,554.51	总计	60	32,554.51

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	31,788.43	31,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	781.52
201	一般公共服务支出	10,994.91	10,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	631.52
20101	人大事务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,979.67	5,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	631.52
2010301	行政运行	2,145.77	2,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	429.59	429.59	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	2,936.22	2,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	631.52
20105	统计信息事务	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	58.06	58.06	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
2010599	其他统计信息事务支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.02	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
20128	民主党派及工商联事务	8.96	8.96	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,727.62	3,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,727.62	3,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,823.50	2,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,658.53	2,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,658.53	2,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	45.13	45.13	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
2040605	普法宣传	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.29	30.29	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
208	社会保障和就业支出	2,011.56	2,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	405.74	405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.79	722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.58	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.87	56.87	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	235.25	235.25	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	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	42.00	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
2080899	其他优抚支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,513.89	2,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,470.43	2,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,203.99	1,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,216.82	1,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.70	7.70	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
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,524.06	10,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21201	城乡社区管理事务	1,741.82	1,741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,579.27	1,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,737.74	1,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,737.74	1,737.74	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	6,007.98	6,007.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.63	14.63	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	5,831.52	5,831.52	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	874.43	874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	272.22	272.22	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	602.21	602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	农林水支出	1,196.89	1,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	283.32	283.32	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	45.27	45.27	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	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	657.61	657.61	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	657.61	657.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.12	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	344.09	344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	344.09	344.09	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
229	其他支出	681.97	681.97	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	647.22	647.22	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	647.22	647.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.75	34.75	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	30.75	30.75	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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	31,612.76	3,897.18	27,715.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,815.16	2,575.36	8,239.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,799.93	2,575.36	3,224.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,145.77	2,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	468.09	0.00	468.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	429.59	429.59	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	2,756.48	0.00	2,756.48	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	185.70	0.00	185.70	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	58.06	0.00	58.06	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
2010599	其他统计信息事务支出	124.35	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.02	0.00	0.02	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
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	411.74	0.00	411.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	170.43	0.00	170.43	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	239.35	0.00	239.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,727.62	0.00	3,727.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,727.62	0.00	3,727.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,823.50	117.48	2,706.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,658.53	0.00	2,658.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,658.53	0.00	2,658.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	164.97	117.48	47.49	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040604	基层司法业务	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.31	0.00	31.31	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
208	社会保障和就业支出	2,013.35	815.71	1,197.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	439.43	0.00	439.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	405.74	0.00	405.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.79	722.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.58	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.87	56.87	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	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.04	21.85	149.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	480.60	0.00	480.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	406.26	0.00	406.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	121.92	71.06	50.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,513.89	0.00	2,513.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,470.43	0.00	2,470.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,203.99	0.00	1,203.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,216.82	0.00	1,216.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70	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
2101601	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.71	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,525.32	113.29	10,412.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,741.82	113.29	1,628.53	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,579.27	0.00	1,579.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,737.74	0.00	1,737.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,737.74	0.00	1,737.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,007.98	0.00	6,007.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.63	0.00	14.63	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	5,831.52	0.00	5,831.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	874.43	0.00	874.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	272.22	0.00	272.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	602.21	0.00	602.21	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
21299	其他城乡社区支出	151.26	0.00	151.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.26	0.00	151.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,196.89	0.00	1,196.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.99	0.00	191.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.11	0.00	172.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	283.32	0.00	283.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	283.32	0.00	283.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.27	0.00	45.27	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	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	657.61	0.00	657.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.61	0.00	657.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.12	0.00	470.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	344.09	0.00	344.09	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
2240299	其他消防救援事务支出	344.09	0.00	344.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	681.97	0.00	681.97	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	647.22	0.00	647.22	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	647.22	0.00	647.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.75	0.00	30.75	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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	23,442.54	一、一般公共服务支出	33	10,363.39	10,363.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,564.37	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	22.41	22.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,823.50	2,823.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	82.79	82.79	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	50.39	50.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,011.56	2,011.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,513.89	2,513.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.71	114.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,374.06	3,491.65	6,882.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,196.89	1,196.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25.90	25.90	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	275.35	275.35	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	470.12	470.12	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	681.97	0.00	681.97	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	31,006.91	本年支出合计	59	31,006.91	23,442.54	7,564.37	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	31,006.91	总计	64	31,006.91	23,442.54	7,564.37	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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	23,442.54	3,897.18	19,545.35
201	一般公共服务支出	10,363.39	2,575.36	7,788.03
20101	人大事务	13.45	0.00	13.45
2010108	代表工作	13.06	0.00	13.06
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.00	0.39
20102	政协事务	6.84	0.00	6.84
2010202	一般行政管理事务	2.92	0.00	2.92
2010299	其他政协事务支出	3.92	0.00	3.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,348.15	2,575.36	2,772.79
2010301	行政运行	2,145.77	2,145.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	468.09	0.00	468.09
2010350	事业运行	429.59	429.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,304.70	0.00	2,304.70
20105	统计信息事务	185.70	0.00	185.70
2010505	专项统计业务	58.06	0.00	58.06
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30
2010599	其他统计信息事务支出	124.35	0.00	124.35
20111	纪检监察事务	24.07	0.00	24.07
2011199	其他纪检监察事务支出	24.07	0.00	24.07
20113	商贸事务	500.00	0.00	500.00
2011308	招商引资	500.00	0.00	500.00
20126	档案事务	0.02	0.00	0.02
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	8.96	0.00	8.96

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
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.96	0.00	8.96
20129	群众团体事务	33.91	0.00	33.91
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.91	0.00	22.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.91	0.00	21.91
2013105	专项业务	21.91	0.00	21.91
20132	组织事务	411.74	0.00	411.74
2013202	一般行政管理事务	170.43	0.00	170.43
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95
2013299	其他组织事务支出	239.35	0.00	239.35
20133	宣传事务	65.47	0.00	65.47
2013399	其他宣传事务支出	65.47	0.00	65.47
20136	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29
2013699	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29
20138	市场监督管理事务	7.25	0.00	7.25
2013899	其他市场监督管理事务	7.25	0.00	7.25
20199	其他一般公共服务支出	3,727.62	0.00	3,727.62
2019999	其他一般公共服务支出	3,727.62	0.00	3,727.62
203	国防支出	22.41	0.00	22.41
20306	国防动员	22.41	0.00	22.41
2030607	民兵	22.41	0.00	22.41
204	公共安全支出	2,823.50	117.48	2,706.02
20402	公安	2,658.53	0.00	2,658.53
2040299	其他公安支出	2,658.53	0.00	2,658.53
20406	司法	164.97	117.48	47.49
2040601	行政运行	117.48	117.48	0.00
2040604	基层司法业务	45.13	0.00	45.13
2040605	普法宣传	0.35	0.00	0.35

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
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	82.79	0.00	82.79
20502	普通教育	82.79	0.00	82.79
2050201	学前教育	15.09	0.00	15.09
2050299	其他普通教育支出	67.70	0.00	67.70
207	文化旅游体育与传媒支出	50.39	0.00	50.39
20701	文化和旅游	48.89	0.00	48.89
2070109	群众文化	18.60	0.00	18.60
2070199	其他文化和旅游支出	30.29	0.00	30.29
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	2,011.56	815.71	1,195.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20802	民政管理事务	439.43	0.00	439.43
2080208	基层政权建设和社区治理	405.74	0.00	405.74
2080299	其他民政管理事务支出	33.68	0.00	33.68
20805	行政事业单位养老支出	722.79	722.79	0.00
2080501	行政单位离退休	303.58	303.58	0.00
2080502	事业单位离退休	56.87	56.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.25	235.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09	0.00
20807	就业补助	16.60	0.00	16.60
2080799	其他就业补助支出	16.60	0.00	16.60
20808	抚恤	171.04	21.85	149.18
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	107.18	0.00	107.18

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
20809	退役安置	8.48	0.00	8.48
2080901	退役士兵安置	8.48	0.00	8.48
20810	社会福利	480.60	0.00	480.60
2081002	老年福利	406.26	0.00	406.26
2081004	殡葬	34.99	0.00	34.99
2081006	养老服务	39.35	0.00	39.35
20811	残疾人事业	26.15	0.00	26.15
2081199	其他残疾人事业支出	26.15	0.00	26.15
20821	特困人员救助供养	4.56	0.00	4.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.56	0.00	4.56
20828	退役军人管理事务	121.92	71.06	50.85
2082804	拥军优属	34.60	0.00	34.60
2082850	事业运行	71.06	71.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.25	0.00	16.25
210	卫生健康支出	2,513.89	0.00	2,513.89
21003	基层医疗卫生机构	11.65	0.00	11.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.65	0.00	11.65
21004	公共卫生	2,470.43	0.00	2,470.43
2100409	重大公共卫生服务	1,203.99	0.00	1,203.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,216.82	0.00	1,216.82
2100499	其他公共卫生支出	49.62	0.00	49.62
21007	计划生育事务	11.61	0.00	11.61
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	0.00	11.61
21015	医疗保障管理事务	11.33	0.00	11.33
2101502	一般行政管理事务	11.33	0.00	11.33
21016	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70
2101601	老龄卫生健康事务	7.70	0.00	7.70
21099	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17

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
2109999	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17
211	节能环保支出	114.71	0.00	114.71
21101	环境保护管理事务	13.66	0.00	13.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.66	0.00	13.66
21103	污染防治	4.28	0.00	4.28
2110302	水体	4.28	0.00	4.28
21111	污染减排	96.78	0.00	96.78
2111102	生态环境执法监察	96.78	0.00	96.78
212	城乡社区支出	3,491.65	113.29	3,378.36
21201	城乡社区管理事务	1,741.82	113.29	1,628.53
2120102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
2120103	机关服务	113.29	113.29	0.00
2120104	城管执法	48.82	0.00	48.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,579.27	0.00	1,579.27
21203	城乡社区公共设施	12.09	0.00	12.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.09	0.00	12.09
21205	城乡社区环境卫生	1,737.74	0.00	1,737.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,737.74	0.00	1,737.74
213	农林水支出	1,196.89	0.00	1,196.89
21301	农业农村	191.99	0.00	191.99
2130108	病虫害控制	4.80	0.00	4.80
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
2130199	其他农业农村支出	172.11	0.00	172.11
21302	林业和草原	18.70	0.00	18.70
2130209	森林生态效益补偿	18.29	0.00	18.29
2130234	林业草原防灾减灾	0.41	0.00	0.41
21303	水利	283.32	0.00	283.32
2130399	其他水利支出	283.32	0.00	283.32

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.27	0.00	45.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.27	0.00	45.27
21307	农村综合改革	657.61	0.00	657.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.61	0.00	657.61
214	交通运输支出	25.90	0.00	25.90
21401	公路水路运输	0.30	0.00	0.30
2140112	公路运输管理	0.30	0.00	0.30
21499	其他交通运输支出	25.60	0.00	25.60
2149999	其他交通运输支出	25.60	0.00	25.60
221	住房保障支出	275.35	275.35	0.00
22102	住房改革支出	275.35	275.35	0.00
2210201	住房公积金	275.35	275.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.12	0.00	470.12
22401	应急管理事务	126.03	0.00	126.03
2240106	安全监管	126.03	0.00	126.03
22402	消防救援事务	344.09	0.00	344.09
2240299	其他消防救援事务支出	344.09	0.00	344.09

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	3,213.67	302	商品和服务支出	307.82
30101	基本工资	368.47	30201	办公费	9.94
30102	津贴补贴	1,307.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	447.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	149.04	30205	水费	32.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.25	30206	电费	67.60
30109	职业年金缴费	127.09	30207	邮电费	49.67
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	5.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	275.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	3.94
30199	其他工资福利支出	297.17	30214	租赁费	0.66
303	对个人和家庭的补助	375.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	351.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.82
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	9.50
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	14.75

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	27.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.06
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	20.10
			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	3,589.36		公用经费合计	307.82

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	7,564.37	7,564.37	0.00	7,564.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,882.41	6,882.41	0.00	6,882.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,007.98	6,007.98	0.00	6,007.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	27.83	27.83	0.00	27.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,831.52	5,831.52	0.00	5,831.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	874.43	874.43	0.00	874.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	272.22	272.22	0.00	272.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	602.21	602.21	0.00	602.21	0.00
229	其他支出	0.00	681.97	681.97	0.00	681.97	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	647.22	647.22	0.00	647.22	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	647.22	647.22	0.00	647.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00

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
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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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
51.30	0.67	50.63	17.43	33.20	0.00	45.94	0.67	45.27	17.43	27.84	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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处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

广州市番禺区人民政府大石街道办事处2023年度总收入32,554.51万元，其中本年收入31,788.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,442.54万元，比上年决算数增加3,120.36万元，增长15.4%。主要变动情况：一是广州追加新冠病毒核酸检测费用的经费增加；二是各镇街自行招商引资区财政奖励增加；三是党的基层组织建设保障经费、基层组织社区两委干部补贴、村两委干部补贴等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,564.37万元，比上年决算数增加1,626.76万元，增长27.4%。主要变动情况：一是黑臭河涌综合整治工程款、公园管理经费、大石街西片消防站装修建设工程等经费增加；二是广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目、地质灾害治理及应急抢险工程、美丽乡村建设项目、市政环卫保洁及公园绿化养护经费等上级补助资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少219.5万元，下降100%。主要变动情况是按照区委机构编委会《关于调整镇街中心幼儿园机构编制事项的批复》（番编〔2022〕40）号的要求，16所镇街中心幼儿园调整为区教育局所属事业单位，按照镇街中

心小学的管理模式，归口所在辖区的教育指导中心管理，大石街中心幼儿园2023年度开始不再纳入我街管理。

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781.52万元，比上年决算数增加777.15万元，增长17,783.8%。主要变动情况是增加长隆集团定向捐赠大石街东联村新建锦岗公园项目、大石街长者活动中心项目及大石敬老院排水单元达标改造工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处2023年度总支出32,554.51万元，其中本年支出31,612.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,897.18万元，比上年决算数增加6.44万元，增长0.2%。主要变动情况：在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调整经费。

2. 项目支出27,715.58万元，比上年决算数增加4,447.01万元，增长19.1%。主要变动情况：一是广州追加新冠病毒核酸检测费用、各镇街自行招商引资区财政奖励增；二是党的基层组织建设保障经费、基层组织社区两委干部补贴、村两委干部补贴等经费增加；三是黑臭河涌综合整治工程款、公园管理经费、大石街西片消防站装修建设工程等经费增加；四是广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目、地质灾害治理及应急抢险工程、美丽乡村建设项目、市政环卫保洁及公园绿化养护经费等上级补助资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处2023年度财政拨款收入合计31,006.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,442.54万元，比上年决算数增加3,120.36万元，增长15.4%；主要变动情况：一是广州追加新冠病毒核酸检测费用的经费增加；二是各镇街自行招商引资区财政奖励增加；三是党的基层组织保障经费、基层组织社区两委干部补贴、村两委干部补贴等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入7,564.37万元，比上年决算数增加1,626.76万元，增长27.4%；主要变动情况：一是黑臭河涌综合整治工程款、公园管理经费、大石街西片消防站装修建设工程等经费增加；二是广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目、地质灾害治理及应急抢险工程、美丽乡村建设项目、市政环卫保洁及公园绿化养护经费等上级补助资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处2023年度财政拨款支出合计31,006.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,442.54万元，比年初预算数增加4,134.86万元，增长21.4%；主要变动情况：一是预算执行过程中，年中由市、区级调入社区居委专职工作人员经费、社区居民活动经费、社工服务站购买服务经费、长寿保健金财政补贴、党的基层组织保障经费、新冠病毒核酸检测费用、公建制辅警补助等；二是预算执行过程

中，年中追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款支出7,564.37万元，比年初预算数减少1,242.69万元，下降14.1%；主要变动情况：市政设施建设及维护经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、拆违经费、河涌整治工程项目、大象岗森林公园二期工程等经费减少；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大石街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.94万元，完成全年预算51.3万元的89.6%，比上年决算数增加28.91万元，增长169.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，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45.27万元，完成预算50.63万元的89.4%，比上年决算数增加28.24万元，增长165.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年决算数增加17.43万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.84万元，完成预算33.2万元的83.9%，比上年决算数增加10.82万元，增长63.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年购置了一台行政综合执法用车；二是部分公务用车是五年以上的车辆，车况老化，且为高油耗超期使用的燃油车，导致车辆维修费和加油费增加，从而增加公务用车运行维护费支出。

（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0.67万元，占1.5%；公务用车购置及运行维护费支出45.27万元，占98.5%；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0.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加香港番禺大石地区联谊活动支出0.67万元，主要用于往返高铁票、住宿、伙食及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.27万元，其中：公务用车购置支出为17.43万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出27.84万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、油费及车辆路桥费。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是国有资产占有情况中的车辆数含清运车辆22台（含压缩车5台、垃圾运输车14台、餐厨垃圾车3台），消防车5辆，雾炮车1台。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。2023年度公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出275.82万元，比上年决算数增加87.38万元，增长46.4%。主要增减变动情况是：一是公用经费主要用于水电费、邮电费，增加机关运行经费支出；二是部分公务用车是五年以上的车辆，车况老化，且为高油耗超期使用的燃油车，导致公务用车运行维护费支出增加，从而增加机关运行经费支出。

（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8,132.76万元，其中：政府采购货物支出667.99万元、政府采购工程支出148.26万元、政府采购服务支出7,316.51万元。授予中小企业合同金额6,477.29万元，占政府采购支出总额的79.6%，其中：授予小微企业合同金额4,960.46万元，占授予中小企业合同金额的76.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.7%。

（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43辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车28辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常巡查工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。 根据财政预算绩效管理要求，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135个，二级项目213个，共涉及资金19,545.35万元，占一般公共预算项目支出总额的83.4%；组织对2023年度49个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,564.37万元，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）。

组织对“大石街西片消防站装修建设工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出390.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目在年度内按进度完成工程建设，2023年10月9日项目已竣工验收合格，2023年度预算执行率达到100%。项目建设过程中重大安全事故发生次数为零，新建成的消防站功能区设置齐全，总体达到了完善消防基础设施，扩大消防站的服务半径，切实增强消防战斗力的预期目标。经综合评定，“大石街西片消防站装修建设工程”项目评价得分为91.92分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出23,442.54万元，政府性基金预算支出7,564.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“提前下达2022年市美丽乡村建设补助资金”等263个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数35,591.59万元，执

行数31,612.76万元，完成预算的88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为99.55分，达到“优”等级。本部门街道人大、政协依法行使职权，主动服务大局，听民声、察民情、解民忧。统战侨务、民族宗教工作不断加强，有效巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。党管武装、军民融合、双拥等工作迈上新台阶。工会、妇联、团工委、残联等群团组织工作各具成效，驻地单位和派出机构积极参与街道中心工作，为全街经济社会发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，我部门预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上新台阶。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，落实绩效跟踪管理制度，提高绩效管理水平。一是强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。绩效目标要以相应的绩效指标予以细化、量化，不能以量化形式表述的，可采用定性描述，但应具有可衡量性。二是加强绩效过程管理。建立完善项目执行进度报告制度。各部门与财务组共同协调配合，进一步将绩效跟踪管理制度落到实处。在预算执行过程中，要采取项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，对项目组织管理情况、项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况等，开展全过程绩效管理，落实绩效跟踪及整改机制，更好地发挥资金使用效益。

“提前下达2022年市美丽乡村建设补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“提前下达2022年市美丽乡村建设补助资金”项目评价得分为90.8分，评价等级为“优”。本项目产出效益显著，通过项目实施提高了会江村乡村风貌，改善了人居环境。发现的问题及原因主要是在业务管理、项目可持续性方面存在以下问题：一是采购管理效率和信息透明度待加强；二是内部控制程序还需完善；三是未开展绩效运行监控工作。下一步改进措施主要是一是加强采购跟踪管理，强化采购领域信息公开；二是健全内部控制制度，杜绝同类事项再次发生；三是重视预算绩效管理，规范绩效运行监控工作。

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。