

2023年度广州市越秀区人民政府东山街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区人民政府东山街道办事处概况

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区人民政府东山街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市越秀区人民政府东山街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、“公共”服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，行使法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构，对其工作进行督促检查和评

议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）负责指导、支持和帮助转制社区集体经济组织的工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列8个党政机构：1、党政综合办公室（人大工委办公室）；2、党建工作办公室（组织人事办公室）；3、公共服务办公室（党群服务中心）；4、综合治理办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；6、城市管理办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）；7、应急管理办公室（网格综合指挥中心）；8、社区发展办公室。另设纪检监察办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区东山街道综合服务中心（非独立核算）、广州市越秀区东山街道综合保障中心（非独立核算）、广州市越秀区东山街道退役军人服务站（非独立核算）。

第二部分：广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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	17,410.29	一、一般公共服务支出	31	3,094.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	653.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	28.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	93.00
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	69.05
八、其他收入	8	100.11	八、社会保障和就业支出	38	9,930.33
	9		九、卫生健康支出	39	175.50
	10		十、节能环保支出	40	11.47
	11		十一、城乡社区支出	41	3,885.16
	12		十二、农林水支出	42	1.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	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	248.31
	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	69.62
	23		二十三、其他支出	53	504.53
	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	18,163.43	本年支出合计	57	18,136.09
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	106.27	年末结转和结余	59	133.61
总计	30	18,269.70	总计	60	18,269.70

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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		18,163.43	18,063.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11
201	一般公共服务支出	3,094.91	3,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,827.89	2,827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,996.22	1,996.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.67	457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	93.00	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
20604	技术与开发	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,930.33	9,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.41	206.41	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	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,677.86	8,677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,544.19	8,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.89	21.89	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
2081199	其他残疾人事业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,885.16	3,885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,733.01	1,733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,703.01	1,703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	783.41	783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	783.41	783.41	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	121.98	121.98	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	121.98	121.98	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,147.46	1,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,147.46	1,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.70	1.70	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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.31	248.31	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
22101	保障性安居工程支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.87	431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	397.25	397.25	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	397.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.51	34.51	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	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11
2299999	其他支出	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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		18,136.09	7,630.89	10,505.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,094.91	2,453.89	641.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,827.89	2,453.89	374.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,996.22	1,996.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	457.67	457.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.49	0.00	214.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.49	0.00	214.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00	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
20604	技术与开发	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,930.33	4,948.76	4,981.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	371.89	0.00	371.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	371.89	0.00	371.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,677.86	4,244.19	4,433.67	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,544.19	4,244.19	4,300.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.67	0.00	133.67	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	113.63	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.89	0.00	21.89	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
2081199	其他残疾人事业支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,885.16	0.00	3,885.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,733.01	0.00	1,733.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,703.01	0.00	1,703.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	783.41	0.00	783.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	783.41	0.00	783.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.98	0.00	121.98	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	121.98	0.00	121.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,147.46	0.00	1,147.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,147.46	0.00	1,147.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.70	0.00	1.70	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	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.31	228.24	20.07	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
22101	保障性安居工程支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.53	0.00	504.53	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	397.25	0.00	397.25	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	397.25	0.00	397.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.77	0.00	72.77	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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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	17,410.29	一、一般公共服务支出	33	3,094.91	3,094.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	28.00	28.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.51	24.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	93.00	93.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69.05	69.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,930.33	9,930.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.50	175.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.47	11.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,885.16	3,663.89	221.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.70	1.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	248.31	248.31	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	69.62	69.62	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	431.76	0.00	431.76	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	18,063.32	本年支出合计	59	18,063.32	17,410.29	653.03	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	18,063.32	总计	64	18,063.32	17,410.29	653.03	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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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	17,410.29	7,630.89	9,779.40
201	一般公共服务支出	3,094.91	2,453.89	641.02
20101	人大事务	7.31	0.00	7.31
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	0.00	3.45
2010108	代表工作	3.86	0.00	3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,827.89	2,453.89	374.00
2010301	行政运行	1,996.22	1,996.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.00	0.00	374.00
2010350	事业运行	457.67	457.67	0.00
20105	统计信息事务	45.22	0.00	45.22
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00
2010507	专项普查活动	24.22	0.00	24.22
20132	组织事务	214.49	0.00	214.49
2013299	其他组织事务支出	214.49	0.00	214.49
204	公共安全支出	28.00	0.00	28.00
20406	司法	28.00	0.00	28.00
2040606	律师管理	28.00	0.00	28.00
205	教育支出	24.51	0.00	24.51
20508	进修及培训	1.97	0.00	1.97
2050802	干部教育	1.97	0.00	1.97
20599	其他教育支出	22.54	0.00	22.54
2059999	其他教育支出	22.54	0.00	22.54
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00
20604	技术与开发	93.00	0.00	93.00

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
2060499	其他技术与开发支出	93.00	0.00	93.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.05	0.00	69.05
20701	文化和旅游	11.94	0.00	11.94
2070199	其他文化和旅游支出	11.94	0.00	11.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.11	0.00	57.11
2079902	宣传文化发展专项支出	57.11	0.00	57.11
208	社会保障和就业支出	9,930.33	4,948.76	4,981.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50
20802	民政管理事务	371.89	0.00	371.89
2080208	基层政权建设和社区治理	371.89	0.00	371.89
20805	行政事业单位养老支出	704.57	704.57	0.00
2080501	行政单位离退休	363.12	363.12	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.41	206.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.08	102.08	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	9.75	0.00	9.75
2080899	其他优抚支出	9.75	0.00	9.75
20809	退役安置	8,677.86	4,244.19	4,433.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,544.19	4,244.19	4,300.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.67	0.00	133.67
20810	社会福利	113.63	0.00	113.63
2081001	儿童福利	2.52	0.00	2.52
2081006	养老服务	111.11	0.00	111.11
20811	残疾人事业	21.89	0.00	21.89
2081199	其他残疾人事业支出	21.89	0.00	21.89

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
20820	临时救助	0.24	0.00	0.24
2082001	临时救助支出	0.24	0.00	0.24
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	175.50	0.00	175.50
21004	公共卫生	175.50	0.00	175.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.91	0.00	87.91
2100499	其他公共卫生支出	87.59	0.00	87.59
211	节能环保支出	11.47	0.00	11.47
21111	污染减排	11.47	0.00	11.47
2111102	生态环境执法监察	11.47	0.00	11.47
212	城乡社区支出	3,663.89	0.00	3,663.89
21201	城乡社区管理事务	1,733.01	0.00	1,733.01
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,703.01	0.00	1,703.01
21205	城乡社区环境卫生	783.41	0.00	783.41
2120501	城乡社区环境卫生	783.41	0.00	783.41
21299	其他城乡社区支出	1,147.46	0.00	1,147.46
2129999	其他城乡社区支出	1,147.46	0.00	1,147.46
213	农林水支出	1.70	0.00	1.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.70	0.00	1.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	248.31	228.24	20.07
22101	保障性安居工程支出	20.07	0.00	20.07
2210108	老旧小区改造	20.07	0.00	20.07
22102	住房改革支出	228.24	228.24	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.62	0.00	69.62

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
22401	应急管理事务	48.28	0.00	48.28
2240106	安全监管	48.28	0.00	48.28
22402	消防救援事务	21.34	0.00	21.34
2240299	其他消防救援事务支出	21.34	0.00	21.34

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,737.32	302	商品和服务支出	290.86
30101	基本工资	322.30	30201	办公费	46.63
30102	津贴补贴	1,087.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	559.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.68
30107	绩效工资	116.08	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.41	30206	电费	18.22
30109	职业年金缴费	102.08	30207	邮电费	37.18
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	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.29
30113	住房公积金	228.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.97	30214	租赁费	1.35
303	对个人和家庭的补助	4,585.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,536.87	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	38.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.82
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	38.69

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	8.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	42.25
			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	17.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.36
			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	7,322.67		公用经费合计	308.21

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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	653.03	653.03	0.00	653.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	221.28	221.28	0.00	221.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.98	121.98	0.00	121.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.98	121.98	0.00	121.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.30	99.30	0.00	99.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	99.30	99.30	0.00	99.30	0.00
229	其他支出	0.00	431.76	431.76	0.00	431.76	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	397.25	397.25	0.00	397.25	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	397.25	397.25	0.00	397.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.51	34.51	0.00	34.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.51	34.51	0.00	34.51	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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

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
13.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.50	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处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

广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度总收入18,269.7万元，其中本年收入18,163.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,410.29万元，比上年决算数增加341.47万元，增长2%。主要变动情况：一是根据政策进行调整，本年军队移交政府的离退休人员经费存在调整补发因素，二是新增高层次人才发展专项经费、第五次全国经济普查业务经费、微型消防站建设资金等收入，三是党组织建设、党组织服务群众等方面的收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入653.03万元，比上年决算数增加273.74万元，增长72.2%。主要变动情况：越秀区老旧小区改造项目的政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入100.11万元，比上年决算数增加59.65万元，增长147.4%。主要变动情况：疫情防控工作经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度总支出18,269.7万元，其中本年支出18,136.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,630.89万元，比上年决算数减少312.86万元，下降3.9%。主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出10,505.21万元，比上年决算数增加985.89万元，增长10.4%。主要变动情况：一是根据政策进行调整，二是新增高层次人才发展专项经费、第五次全国经济普查业务经费、微型消防站建设资金等支出，三是党组织建设、党组织服务群众等方面的支出较上年增加。

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

广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度财政拨款收入合计18,063.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,410.29万元，比上年决算数增加341.47万元，增长2%；主要变动情况：一是根据政策进行调整，本年军队移交政府的离退休人员经费存在调整补发因素，二是新增高层次人才发展专项经费、第五次全国经济普查业务经费、微型消防站建设资金等收入，三是党组织建设、党组织服务群众等方面的收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入653.03万元，比上年决算数增加273.74万元，增长72.2%；主要变动情况：越秀区老旧小区改造项目的政

府性基金预算财政拨款收入较上年增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度财政拨款支出合计18,063.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,410.29万元，比年初预算数增加203.65万元，增长1.2%；主要变动情况：年中接收职能局的二次分配资金；政府性基金预算财政拨款支出653.03万元，比年初预算数增加629.73万元，增长2,702.7%；主要变动情况：除了广州市未成年人保护工作站运营服务项目、村（居）颐康服务站建设奖补资金、市本级助餐配餐服务补贴经费，其他政府性基金预算资金年中方下达；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：与年初预算数持平。

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

广州市越秀区人民政府东山街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元，完成全年预算13万元的62.8%，比上年决算数减少1.83万元，下降18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.16万元，完成预算12.5万元的65.3%，比上年决算数减少1.83万元，下降18.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为8.16万元，完成预算12.5万元的65.3%，比上年决算数减少1.83万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，加强公务车管理，全年实际支出比上年有所节约。

(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8.16万元，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8.16万元，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8.16万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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308.21万元，比上年决算数增加111.23万元，增长56.5%。主要增减变动情况是：根据政策进行调整，本年公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额300.67万元，其中：政府采购货物支出85.22万元、政府采购工程支出80.06万元、政府采购服务支出135.4万元。授予中小企业合同金额296.03万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额147.75万元，占授予中小企业合同金额的49.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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96.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目56个，二级项目80个，共涉及资金9,779.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2022年推广垃圾分类及就近分流处理经费_划转007001、2023年5月越秀区城市更新改造补短板项目(二期)_划转027001、2023年9月越秀区城市更新改造

补短板项目（二期）_划转006001、2023年中央集中彩票公益金助餐配餐服务经费_划转001001、村（居）颐康服务站建设奖补资金、村（居）颐康服务站建设奖补资金_划转001001、广州市未成年人保护工作站运营服务项目、市本级助餐配餐服务补贴经费、穗财建[2022]90号2023年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费_划转007001、穗财建[2022]90号2023年环卫保洁专项补助经费_划转007001、越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金_划转027001等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金653.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“道路保洁经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出778.6万元，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，该项目达到了预期的绩效目标，评价等级为“优”等。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出17,410.29万元，政府性基金预算支出653.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了2023年度履职职能和各项重点工作任务，在预算、绩效、资产、成本、采购等方面的管理有所成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“道路保洁经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,371.57万元，执行数18,063.32万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，东山街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精

神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握高质量发展首要任务，大力实施百县千镇万村高质量发展工程，更好统筹发展和安全两条主线，固根基、强优势、补短板，推动街道各方面工作取得新进展。2023年度我部门整体支出绩效自评结果为“优”。发现的问题主要是个别绩效指标目标值设置不合理、个别项目的预算执行率较低。下一步改进措施主要是根据环境与业务变化，合理设置指标值；加强部门间的沟通协调，提高资金利用率。

“道路保洁经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为778.6万元，执行数为778.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，东山街市容环境卫生管理站提高机械化作业水平，对重点区域人行道开展循环冲洗打磨；每天两次普扫，垃圾收运做到日产日清，创建了更干净整洁的城区环境，提升了居民满意度。发现的问题主要是机械化作业不够。下一步改进措施主要是争取相关上级单位的资金与政策支持，进一步提高机械化作业水平。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。