

2023年度广州市花都区人民政府花城街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区人民政府花城街道办事处概况

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：广州市花都区人民政府花城街道办事处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：广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人民政府花城街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民政府花城街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、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）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强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；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社

会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）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，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管理，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开展社会公益活动。

（十）发展街道经济，优化营商环境，做好企业服务；负责街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关

工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室14个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,719.87	一、一般公共服务支出	31	3,086.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,232.10	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	37.32
八、其他收入	8	11,926.77	八、社会保障和就业支出	38	1,288.88
	9		九、卫生健康支出	39	896.99
	10		十、节能环保支出	40	430.21
	11		十一、城乡社区支出	41	51,177.16
	12		十二、农林水支出	42	933.54
	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	998.64
	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	37.99
	23		二十三、其他支出	53	71.52
	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	57,878.74	本年支出合计	57	58,958.75
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	29,941.21	年末结转和结余	59	28,861.19
总计	30	87,819.94	总计	60	87,819.94

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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	57,878.74	45,951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.77
201	一般公共服务支出	2,879.53	2,531.81	0.00	0.00	0.00	0.00	347.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,801.16	2,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	347.72
2010301	行政运行	2,300.89	2,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	485.27	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	347.72
20105	统计信息事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.75	1,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20802	民政管理事务	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.65	103.65	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
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.30	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	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	250.99	250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	340.85	333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2081002	老年福利	272.65	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081004	殡葬	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
20811	残疾人事业	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.66	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21003	基层医疗卫生机构	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	860.21	860.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.46	793.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.06	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100717	计划生育服务	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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
21015	医疗保障管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	430.21	430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	387.47	387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	387.47	387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,189.71	38,970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.49
21201	城乡社区管理事务	809.64	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	809.64	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.35
2120201	城乡社区规划与管理	5,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,139.71	38,120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,333.96	5,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.88
2120802	土地开发支出	5,526.75	5,526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	611.85	611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.36	60.36	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	29,451.34	25,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,264.59	916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90
21301	农业农村	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.49	19.49	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
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	358.10	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90
2130399	其他水利支出	358.10	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90
21307	农村综合改革	857.76	857.76	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	389.96	389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.38	706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.52	71.52	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	71.52	71.52	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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		58,958.75	3,846.33	55,112.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,086.51	2,302.39	784.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.14	2,302.39	705.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,300.89	2,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.25	1.50	690.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,288.88	545.30	743.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.92	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.65	0.00	103.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	0.00	5.27	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
20805	行政事业单位养老支出	545.30	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	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	250.99	250.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.12	0.00	117.12	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	117.12	0.00	117.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	337.47	0.00	337.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	272.58	0.00	272.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	896.99	0.00	896.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	860.21	0.00	860.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.46	0.00	793.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.26	0.00	29.26	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
21007	计划生育事务	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	430.21	0.00	430.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	387.47	0.00	387.47	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	387.47	0.00	387.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,177.16	0.00	51,177.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	809.64	0.00	809.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	809.64	0.00	809.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,674.71	0.00	9,674.71	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,674.71	0.00	9,674.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,597.46	0.00	40,597.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,333.96	0.00	8,333.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,526.75	0.00	5,526.75	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	611.85	0.00	611.85	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.36	0.00	60.36	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	25,909.09	0.00	25,909.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	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
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	933.54	0.00	933.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.76	0.00	857.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.96	0.00	389.96	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.38	706.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.52	0.00	71.52	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,719.87	一、一般公共服务支出	33	2,531.81	2,531.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,232.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.14	24.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082.49	1,082.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	888.26	888.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	430.21	430.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38,970.22	809.64	38,160.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	916.69	916.69	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	998.64	998.64	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	37.99	37.99	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	71.52	0.00	71.52	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	45,951.97	本年支出合计	59	45,951.97	7,719.87	38,232.10	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	45,951.97	总计	64	45,951.97	7,719.87	38,232.10	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,719.87	3,846.33	3,873.54
201	一般公共服务支出	2,531.81	2,302.39	229.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453.44	2,302.39	151.05
2010301	行政运行	2,300.89	2,300.89	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.55	1.50	136.05
20105	统计信息事务	2.19	0.00	2.19
2010507	专项普查活动	2.19	0.00	2.19
20132	组织事务	66.18	0.00	66.18
2013299	其他组织事务支出	66.18	0.00	66.18
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.14	0.00	24.14
20701	文化和旅游	18.14	0.00	18.14
2070112	文化和旅游市场管理	10.26	0.00	10.26
2070199	其他文化和旅游支出	7.88	0.00	7.88
20702	文物	6.00	0.00	6.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,082.49	545.30	537.19
20802	民政管理事务	108.92	0.00	108.92
2080208	基层政权建设和社区治理	103.65	0.00	103.65
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	0.00	5.27
20805	行政事业单位养老支出	545.30	545.30	0.00
2080501	行政单位离退休	161.90	161.90	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
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.99	250.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.32	108.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00
20810	社会福利	333.78	0.00	333.78
2081002	老年福利	272.58	0.00	272.58
2081004	殡葬	1.62	0.00	1.62
2081005	社会福利事业单位	59.46	0.00	59.46
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.00	0.12
20811	残疾人事业	11.86	0.00	11.86
2081199	其他残疾人事业支出	11.86	0.00	11.86
20819	最低生活保障	76.25	0.00	76.25
2081902	农村最低生活保障金支出	76.25	0.00	76.25
20821	特困人员救助供养	6.38	0.00	6.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.38	0.00	6.38
210	卫生健康支出	888.26	0.00	888.26
21003	基层医疗卫生机构	9.68	0.00	9.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.68	0.00	9.68
21004	公共卫生	860.21	0.00	860.21
2100409	重大公共卫生服务	37.49	0.00	37.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.46	0.00	793.46
2100499	其他公共卫生支出	29.26	0.00	29.26
21007	计划生育事务	14.66	0.00	14.66
2100717	计划生育服务	14.66	0.00	14.66
21015	医疗保障管理事务	2.50	0.00	2.50
2101506	医疗保障经办事务	2.50	0.00	2.50
21099	其他卫生健康支出	1.22	0.00	1.22
2109999	其他卫生健康支出	1.22	0.00	1.22

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
211	节能环保支出	430.21	0.00	430.21
21101	环境保护管理事务	387.47	0.00	387.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	387.47	0.00	387.47
21111	污染减排	42.74	0.00	42.74
2111102	生态环境执法监察	42.74	0.00	42.74
212	城乡社区支出	809.64	0.00	809.64
21201	城乡社区管理事务	809.64	0.00	809.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	809.64	0.00	809.64
213	农林水支出	916.69	0.00	916.69
21301	农业农村	48.73	0.00	48.73
2130108	病虫害控制	9.24	0.00	9.24
2130109	农产品质量安全	19.49	0.00	19.49
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
21303	水利	10.20	0.00	10.20
2130399	其他水利支出	10.20	0.00	10.20
21307	农村综合改革	857.76	0.00	857.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.96	0.00	389.96
2130706	对村集体经济组织的补助	467.80	0.00	467.80
221	住房保障支出	998.64	998.64	0.00
22102	住房改革支出	998.64	998.64	0.00
2210201	住房公积金	292.26	292.26	0.00
2210203	购房补贴	706.38	706.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.99	0.00	37.99
22401	应急管理事务	37.99	0.00	37.99
2240106	安全监管	37.99	0.00	37.99

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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	3,441.31	302	商品和服务支出	219.03
30101	基本工资	405.27	30201	办公费	21.68
30102	津贴补贴	1,361.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	673.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	185.66	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.99	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	108.32	30207	邮电费	17.72
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.26
30199	其他工资福利支出	163.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.98	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	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	9.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.70
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	0.00
			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	3,627.30		公用经费合计	219.03

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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	38,232.10	38,232.10	0.00	38,232.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,160.58	38,160.58	0.00	38,160.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,120.58	38,120.58	0.00	38,120.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,857.08	5,857.08	0.00	5,857.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,526.75	5,526.75	0.00	5,526.75	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	611.85	611.85	0.00	611.85	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	57.98	57.98	0.00	57.98	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	97.47	97.47	0.00	97.47	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	60.36	60.36	0.00	60.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,909.09	25,909.09	0.00	25,909.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.52	71.52	0.00	71.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.52	71.52	0.00	71.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	71.52	71.52	0.00	71.52	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
58.85	0.00	58.85	0.00	58.85	0.00	46.24	0.00	46.24	0.00	46.24	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处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

广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度总收入87,819.94万元，其中本年收入57,878.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,719.87万元，比上年决算数减少4,279.6万元，下降35.7%。主要变动情况：一是农村污水管网工程、社区雨污分流改造工程等水利建设专项经费收入减少，二是社会工作服务经费（花城街）、社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（花城街）等扶持资金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38,232.1万元，比上年决算数增加6,347.02万元，增长19.9%。主要变动情况是：花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目等政府性基金拨款收入增加。

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11,926.77万元，比上年决算数减少15,290.8万元，下降56.2%。主要变动情况：因账务调整，2022年度秀全水库

东一征地预付款、新白广拆迁款、花都大道扩建花都段补偿款、曙光路（三东大道至平步大道路段）等专项拨款资金由其他应付款调整为收入项目，因此2022年度其他收入较高，2023年度其他收入项目恢复正常水平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度总支出87,819.94万元，其中本年支出58,958.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,846.33万元，比上年决算数减少89.48万元，下降2.3%。主要变动情况：本年度在职在编调入3人，军转2人；调出4人，退休4人，故总人数减少3人，人员经费有所下降。

2. 项目支出55,112.43万元，比上年决算数增加10,675.85万元，增长24%。主要变动情况：一是花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目等项目经费支出增加，二是广州北站安置区临时集中隔离场所配餐费用支出增加。

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

广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度财政拨款收入合计45,951.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,719.87万元，比上年决算数减少4,279.6万元，下降35.7%；主要变动情况：一是农村污水管网工程、社区雨污分流改造工程等

水利建设专项经费收入减少，二是社会工作服务经费（花城街）、社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（花城街）等扶持资金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入38,232.1万元，比上年决算数增加6,347.02万元，增长19.9%；主要变动情况：花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目等政府性基金财政拨款收入增加；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

广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度财政拨款支出合计45,951.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,719.87万元，比年初预算数减少2,195.99万元，下降22.1%；主要变动情况是：减少了人居环境维护项目、主城区CBD建设管理项目、区儿童公园租地租金等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出38,232.1万元，比年初预算数减少16,579.85万元，下降30.2%；主要变动情况是减少了花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目等项目经费支出；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

广州市花都区人民政府花城街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.24万元，完成全年预算58.85万元的78.6%，比上年决算数减少12.6万元，下降21.4%。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46.24万元，完成预算58.85万元的78.6%，比上年决算数减少12.6万元，下降21.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为46.24万元，完成预算58.85万元的78.6%，比上年决算数减少12.6万元，下降21.4%；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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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46.24万元，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46.24万元，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46.24万元，公务用车保有量为25辆，主要用于街道的日常公务出行、城管执勤执法、综治维稳、安全消防等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

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219.03万元，比上年决算数减少39.53万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：本部门本年度水费、电费、邮电费等公用经费减少。

（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3,370.66万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出17.49万元、政府采购服务支出3,329.77万元。授予中小企业合同金额3,355.84万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额3,355.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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99.6%。

（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25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5辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于街道日常公务出行、城管执勤执法、综治维稳、安全消防等工作；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10个，二级项目74个，共涉及资金5,5112.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都区中轴线项目、城乡建设管理项目等38个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38,232.10万元，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“2023年度花城街专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.5万元，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。该项目项目委托“深圳日浩会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，花城街自2017年起组织实施花城街专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目，配置5名专职农产品质量安全员，主要承担辖区内产地农产品质量安全监管服务工作，通过书面评价、现场核查结果以及相关佐证材料分析，2023年度花城街专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目综合评价最终得分为91.27分，等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,719.87万元，政府性基金预算支出3,8232.10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2023年度整体支出预算资金执行情况和绩效目标实现程度良好，已达到预算绩效管理的总体要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城乡建设管理项目、2023年土地储备资金（花城街）等112个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数59,274.97万元，执行数58,958.75万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效自评分数为91.93分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全省、全市、全区都吹响了高质量发展的冲锋号。一年来，花城街党工委、街道办事处深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省委十三届三次全会“1310”具体部署和市委十二届六次全会“1312”思路举措，抢抓全市支持花都打造广州北部增长极的重大战略机遇，聚焦高质量发展主题主线，着力激活改革、开放、创新“三大动力”，以实施“百千万工程”为抓手，全力将花城街打造成为全区的国际化城市客厅和现代化绿美新城。一是强化政治引领，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进；二是聚焦高质量发展，扎实打好稳经济的“组合拳”；三是聚焦城乡品质提升，全力打造国际化城市客厅；四是聚焦安全和稳定，不断提升社会治理现代化水平；五是聚焦幸福花城建设，民生保障水平稳步提升；六是强化党的建设，不断提升行政效能。此外，人民武装、退役军

人、统一战线、民族宗教、市场监管、统计、外事、档案等工作取得新成效。发现的问题主要是：一是受多种因素影响，稳经济的压力持续，经济高质量发展的基础还不够牢固；二是对标国内外一流城市，在基础设施、环境品质和管理水平还存在明显差距；三是影响社会稳定和公共安全的风险点依然存在，维护社会稳定压力持续增大。下一步改进措施主要是：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的奋进之年，扎实做好街道各项工作意义重大。花城街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，深入实施省委“百县千镇万村高质量发展工程”，以“二次创业”的奋斗姿态，抢抓广州市支持花都打造广州北部新增长极的历史机遇，聚焦主城区CBD开发建设，持续推动经济高质量发展，稳步提升城市品质和社会治理水平，积极探索中国式现代化的花城模式，努力把花城街打造成为广州北部增长极的国际化城市客厅、现代化绿美新城。一是坚定不移推进经济高质量发展，不断塑造新优势、新动能；二是持续提高城市规划建设治理水平，激发内生动力、释放发展潜能；三是持之以恒打造美丽宜居新城，扎实开展绿美花城建设；四是健全和完善优质共享服务体系，全面提升社会治理水平；五是持之以恒加强党的领导和党的建设，为各项事业发展提供坚强保证。

卢永根红色家风（布衣院士精神展馆）修缮维护（2023年乡村振兴续建项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.47万元，执行数为97.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：根据《中共广州市花都区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发2023年花都区乡村振兴重点项目建设方案的通知》（花乡村办[2023]6号）文件精神，卢永根红色家风（布衣院士精神展馆）修缮维护（2023年乡村振兴续建项目）主要用于花都区2023年乡村振兴重点项目“卢永根红色家风（布衣院士精神展馆）修缮维护（2023年乡村振兴续建项目）”建设费用，有效推进推进卢永根红色家风馆（布衣院士精神展馆）修缮项目（一期）建设，包括对房屋进行修葺、完善排水系统、加设展柜、入口氛围装饰等，项目完成情况良好。发现的问题及原因主要是：完成执行目标，执行过程中无存在问题。下一步改进措施主要是：无。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，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。