

2023年度广州市从化区江埔街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区江埔街道办事处概况

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：广州市从化区江埔街道办事处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：广州市从化区江埔街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区江埔街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市从化区江埔街道办事处的主要职责是：

(1) 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、农业生产、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区范围内的社会稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本区户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村（居）委会开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。

(8) 负责指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(10) 向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。其中：行政单位1个，参公管理事业单位0个，公益一类事业单位5个（广州市从化区江埔街综合服务中心、广州市从化区江埔街综合保障中心、广州市从化区江埔街退役军人服务站、广州市从化区江埔街农业农村服务中心、广州市从化区江埔街社会治理服务中心）。

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：广州市从化区江埔街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区江埔街道办事处

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	14,628.11	一、一般公共服务支出	31	8,561.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,619.23	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	54.92
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	3.95
八、其他收入	8	294.24	八、社会保障和就业支出	38	3,292.78
	9		九、卫生健康支出	39	258.88
	10		十、节能环保支出	40	89.80
	11		十一、城乡社区支出	41	3,470.22
	12		十二、农林水支出	42	1,068.46
	13		十三、交通运输支出	43	9.88
	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
	19		十九、住房保障支出	49	326.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	106.38
	23		二十三、其他支出	53	7,688.98
	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	22,541.58	本年支出合计	57	24,932.45
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	6,390.80	年末结转和结余	59	3,999.93
总计	30	28,932.38	总计	60	28,932.38

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：广州市从化区江埔街道办事处

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	22,541.58	22,247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	294.24
201	一般公共服务支出	8,561.42	8,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,994.13	7,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,173.80	2,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,198.33	1,198.33	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	4,622.01	4,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,967.55	2,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80.77

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
20802	民政管理事务	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.52	847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.21	311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	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	331.67	331.67	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	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.22	3.22	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	381.24	381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	961.77	961.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	651.93	651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.77
2089999	其他社会保障和就业支出	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.77
210	卫生健康支出	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,414.38	2,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02
21201	城乡社区管理事务	1,292.03	1,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,215.95	1,215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,085.72	1,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	956.60	912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.13	129.13	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,037.29	1,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	939.07	939.07	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	939.07	939.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,710.35	6,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	169.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,513.11	6,513.11	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	6,513.11	6,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.78	27.78	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.46
2299999	其他支出	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.46

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：广州市从化区江埔街道办事处

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		24,932.45	4,639.95	20,292.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,561.42	3,372.12	5,189.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,994.13	3,372.12	4,622.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,173.80	2,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,198.33	1,198.33	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	4,622.01	0.00	4,622.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.92	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	113.92	0.00	113.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	430.32	0.00	430.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	430.32	0.00	430.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	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
208	社会保障和就业支出	3,292.78	884.10	2,408.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	166.01	0.00	166.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	166.01	0.00	166.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.52	847.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.21	311.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	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	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.70	36.57	2.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	381.24	0.00	381.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	961.77	0.00	961.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	309.83	0.00	309.83	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	651.93	0.00	651.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.31	0.00	150.31	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	335.05	0.00	335.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.88	56.95	201.93	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
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,470.22	0.00	3,470.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,292.03	0.00	1,292.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,215.95	0.00	1,215.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,141.56	0.00	2,141.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,012.44	0.00	2,012.44	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	129.13	0.00	129.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,068.46	0.00	1,068.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.72	0.00	24.72	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
21303	水利	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.17	0.00	31.17	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	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	939.07	0.00	939.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.07	0.00	939.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,688.98	0.00	7,688.98	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	6,513.11	0.00	6,513.11	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	6,513.11	0.00	6,513.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,148.09	0.00	1,148.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,148.09	0.00	1,148.09	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：广州市从化区江埔街道办事处

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	14,628.11	一、一般公共服务支出	33	8,561.42	8,561.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,619.23	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	54.92	54.92	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	3.95	3.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,886.78	2,886.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.88	258.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.80	89.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,370.37	1,292.03	1,078.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,037.29	1,037.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.88	9.88	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	326.78	326.78	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	106.38	106.38	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	6,540.89	0.00	6,540.89	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	22,247.34	本年支出合计	59	22,247.34	14,628.11	7,619.23	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	22,247.34	总计	64	22,247.34	14,628.11	7,619.23	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：广州市从化区江埔街道办事处

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	14,628.11	4,639.95	9,988.16
201	一般公共服务支出	8,561.42	3,372.12	5,189.30
20101	人大事务	5.55	0.00	5.55
2010102	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,994.13	3,372.12	4,622.01
2010301	行政运行	2,173.80	2,173.80	0.00
2010350	事业运行	1,198.33	1,198.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,622.01	0.00	4,622.01
20111	纪检监察事务	17.50	0.00	17.50
2011102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.92	0.00	113.92
2013102	一般行政管理事务	113.92	0.00	113.92
20132	组织事务	430.32	0.00	430.32
2013299	其他组织事务支出	430.32	0.00	430.32
204	公共安全支出	54.92	0.00	54.92
20402	公安	54.92	0.00	54.92
2040299	其他公安支出	54.92	0.00	54.92
207	文化旅游体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,886.78	884.10	2,002.69
20802	民政管理事务	166.01	0.00	166.01

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
2080208	基层政权建设和社区治理	166.01	0.00	166.01
20805	行政事业单位养老支出	847.52	847.52	0.00
2080501	行政单位离退休	311.21	311.21	0.00
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.84	165.84	0.00
20808	抚恤	38.70	36.57	2.13
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57	0.00
2080802	伤残抚恤	0.55	0.00	0.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.58	0.00	1.58
20809	退役安置	3.22	0.00	3.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.22	0.00	3.22
20810	社会福利	381.24	0.00	381.24
2081001	儿童福利	51.73	0.00	51.73
2081002	老年福利	329.50	0.00	329.50
20819	最低生活保障	961.77	0.00	961.77
2081901	城市最低生活保障金支出	309.83	0.00	309.83
2081902	农村最低生活保障金支出	651.93	0.00	651.93
20820	临时救助	2.97	0.00	2.97
2082001	临时救助支出	2.97	0.00	2.97
20821	特困人员救助供养	485.36	0.00	485.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.31	0.00	150.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	335.05	0.00	335.05
210	卫生健康支出	258.88	56.95	201.93
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	112.99	0.00	112.99
2100499	其他公共卫生支出	112.99	0.00	112.99

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
21007	计划生育事务	86.94	0.00	86.94
2100799	其他计划生育事务支出	86.94	0.00	86.94
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	0.00
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
211	节能环保支出	89.80	0.00	89.80
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00
21111	污染减排	68.80	0.00	68.80
2111102	生态环境执法监察	68.80	0.00	68.80
212	城乡社区支出	1,292.03	0.00	1,292.03
21201	城乡社区管理事务	1,292.03	0.00	1,292.03
2120101	行政运行	76.08	0.00	76.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,215.95	0.00	1,215.95
213	农林水支出	1,037.29	0.00	1,037.29
21301	农业农村	94.72	0.00	94.72
2130104	事业运行	16.00	0.00	16.00
2130109	农产品质量安全	54.00	0.00	54.00
2130199	其他农业农村支出	24.72	0.00	24.72
21303	水利	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支出	3.50	0.00	3.50
21307	农村综合改革	939.07	0.00	939.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.07	0.00	939.07
214	交通运输支出	9.88	0.00	9.88
21499	其他交通运输支出	9.88	0.00	9.88
2149999	其他交通运输支出	9.88	0.00	9.88
221	住房保障支出	326.78	326.78	0.00
22102	住房改革支出	326.78	326.78	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	326.78	326.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.38	0.00	106.38
22401	应急管理事务	106.38	0.00	106.38
2240106	安全监管	106.38	0.00	106.38

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：广州市从化区江埔街道办事处

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	3,812.93	302	商品和服务支出	441.14
30101	基本工资	489.91	30201	办公费	37.29
30102	津贴补贴	1,086.49	30202	印刷费	2.65
30103	奖金	811.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	293.73	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.67	30206	电费	18.74
30109	职业年金缴费	165.84	30207	邮电费	22.50
30110	职工基本医疗保险缴费	56.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	326.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.06
30199	其他工资福利支出	250.14	30214	租赁费	1.95
303	对个人和家庭的补助	384.26	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.12
30302	退休费	347.69	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.50

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	23.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.17
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	33.41
			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	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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	4,197.20		公用经费合计	442.75

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：广州市从化区江埔街道办事处

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	7,619.23	7,619.23	0.00	7,619.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,078.34	1,078.34	0.00	1,078.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,041.71	1,041.71	0.00	1,041.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	912.58	912.58	0.00	912.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.13	129.13	0.00	129.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.63	36.63	0.00	36.63	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	36.63	36.63	0.00	36.63	0.00
229	其他支出	0.00	6,540.89	6,540.89	0.00	6,540.89	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	6,513.11	6,513.11	0.00	6,513.11	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	6,513.11	6,513.11	0.00	6,513.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.78	27.78	0.00	27.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.78	27.78	0.00	27.78	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：广州市从化区江埔街道办事处

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：广州市从化区江埔街道办事处

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
24.07	0.00	23.68	0.00	23.68	0.39	24.07	0.00	23.68	0.00	23.68	0.39

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：广州市从化区江埔街道办事处 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

广州市从化区江埔街道办事处2023年度总收入28,932.38万元，其中本年收入22,541.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,628.11万元，比上年决算数增加3,215.62万元，增长28.2%。主要变动情况是区职能局的二次分配资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,619.23万元，比上年决算数增加4,543.7万元，增长147.7%。主要变动情况是区职能局的二次分配资金和专项债券增加。

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294.24万元，比上年决算数减少9,719.87万元，下降97.1%。主要变动情况是实体户专项资金转为零余额财政资金。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区江埔街道办事处2023年度总支出28,932.38万元，其中本年支出24,932.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,639.95万元，比上年决算数减少127.43万元，下降2.7%。主要变动情况是有在编人员退休。

2. 项目支出20,292.5万元，比上年决算数减少2,917.99万元，下降12.6%。主要变动情况是全区财政紧张，除民生资金、人员工资和专项债券以外暂不做预算安排。

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

广州市从化区江埔街道办事处2023年度财政拨款收入合计22,247.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,628.11万元，比上年决算数增加3,215.62万元，增长28.2%；主要变动情况是区职能局的二次分配资金增加；政府性基金预算财政拨款收入7,619.23万元，比上年决算数增加4,543.7万元，增长147.7%；主要变动情况是区职能局的二次分配资金和专项债券增加；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

广州市从化区江埔街道办事处2023年度财政拨款支出合计22,247.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,628.11万元，比年初预算数增加3,661.99万元，增长33.4%；主要变动情况是体制结算资金和二次分配资金调剂增加；政府性基金预算财政拨款支出7,619.23万元，比年初预算数增加7,619.23万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是专项债券年中调剂增

加；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

广州市从化区江埔街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.07万元，完成全年预算24.07万元的100%，比上年决算数减少7.05万元，下降22.7%。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23.68万元，完成预算23.68万元的100%，比上年决算数减少7.22万元，下降23.4%；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23.68万元，完成预算23.68万元的100%，比上年决算数减少7.22万元，下降23.4%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长75%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算执行。

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，公务用车运行维护费支出减少。

（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23.68万元，占98.4%；公务接待费支出0.39万元，占1.6%。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23.68万元，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23.68万元，公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于公务接待用餐费用支出，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5次，接待人数共109人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中的接待活动。

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442.75万元，比上年决算数增加2.31万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：商品与服务支出略有增加。

（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1,294.47万元，其中：政府采购货物支出66.77万元、政府采购工程支出10.4万元、政府采购服务支出1,217.3万元。授予中小企业合同金额1,294.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1,294.47万元，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100%。

（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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；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，二级项目81个，共涉及资金9988.16万元，占一般公共预算项目支出总额的68.28%；组织对2023年度“2023年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目（穗财债（2023）31号）”等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7619.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目（穗财债（2023）31号）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出6513.11万元。其中，对“2023年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目（穗财债（2023）31号）”等项目委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目（穗财债（2023）31号）总体完成情况较好，基本达到预期的产出、效益目标，总体能够支

撑项目有效推进并产生良好效益。有助于完善周边地区基础设施，促进产业发展。但项目仍存在财务管理欠缺规范性、项目管理规范性有待提高、绩效目标管理水平需提高等问题。部门需优化自身财务管理、项目管理与绩效管理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9988.16万元，政府性基金预算支出7619.23万元。从评价情况来看，江埔街道办事处部门整体支出合理规范，基本达到预期的产出、效益目标，总体能够支撑部门有效履职。管理效率总体良好，但项目管理、资产管理、财务管理仍有优化空间。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2023年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22545.04万元，执行数24932.45万元，完成预算的110.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度江埔街道办事处基本完成了产出任务、实现了预算使用效益；但也存在资产管理不到位、绩效监控工作流于形式等问题。发现的问题及原因主要是：（一）绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度。二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。（二）绩效评价方法不够科学。例如，由于项目经办部门的历史工作习惯或工作人员个人原因，部分绩效评价所需的业务

资料未完整规范地留存，会影响对单位的客观性评价。下一步改进措施主要是：（一）部门应当在设置年度目标时要充分考虑指标、目标和任务绩效目标的关系，提高绩效指标和标准的规范性。（二）科学设置评价指标体系，绩效评价指标体系设计的质量直接决定了最终绩效评价报告的质量。一是常规共性评价指标体系的设置。可参考财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，即预算编制、预算执行、预算使用效益三部分。二是个性化评价指标体系的设置。在被评价单位未设置部门整体支出绩效目标的情况下，根据单位内部各部门职责分工，结合单位3-5年规划要求及年度重点任务要求，分析、设计个性化绩效评价指标，主要包括产出类和效益类指标。三是以目标为导向，在中长期规划目标框架下，梳理单位年度目标及对应的具体工作任务。最后，将部门的具体工作任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化的评价指标体系。

2023年专项债券-从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为6513.11万元，执行数为6513.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从化区江埔街流溪稻香新乡村示范带片区基础设施建设项目共7个子项目，其中江埔街道办事处为5个子项目实施单位，虽然项目仍在建设过程中，但在决策、过程、产出和效益各方面均有待进一步提高。主要体现在高峰村社道升级改造前期可研阶段和设计阶段未征求水务部门意见，原工程设计的沿排水渠的公路挡土墙因涉及水务红线问题无法施工，导致该工程后期产生重大变；偿债收益主要来自于未来卖地收益存在一定风险；绩效指标设置不完整，个别绩效指标设置不合理。发现的问题

题及原因主要是：（一）个别子项目可研和设计阶段不严谨。高峰村社道升级改造前期可研阶段和设计阶段未征求水务部门意见，原工程设计的沿排水渠的公路挡土墙因涉及水务红线问题无法施工，导致该工程后期产生重大变更。（二）部分绩效目标设置不够完整，少数绩效指标合理性不足。部分绩效目标设置不够完整，本项目均为跨年度项目，没有按年度设置绩效目标，不便于各年度项目的考核和评价；少数绩效指标合理性不足，一是要对于建设项目数、完工数、工程质量、工程时间进度等产出内容没有设置对应的指标加以约束。二是可持续影响指标，没有明确项目完成后的维修费用来源及项目管理责任。（三）项目资产账务处理不当。2023年度项目单位会计科目账务处理有误，所有工程项目都被直接计入业务活动费用，完全费用化处理，未计入在建工程会计科目，不便于完工后转为固定资产科目，可能带来项目资金形成国有资产的障碍。下一步改进措施主要是：

（一）加强项目申报审核工作，提高债券项目申报质量。实施单位应加强对专项债券资金申请的论证决策过程，确保申报项目的合理性和可行性，避免项目在实施过程中的重大变更。（二）做好会计核算调整工作，确保国有资产安全管理。一是建议项目单位应全面梳理和清理工程项目，并对已完工的项目进行会计核算调整。根据政府会计制度的规定，将符合公共基础设施的工程项目计入公共基础设施科目，并将前期已全部费用化核算的公共基础设施工程项目进行会计差错更正，转入公共基础设施科目。二是项目单位做好资产移交手续工作，明确管养主体，并确保国有资产的安全和有效管理。同时，加强资产的日常维护和保养，确保其长期使用价值。（三）完善绩效管理体系，细化、量化所设

置绩效指标。建议项目单位设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。因此，项目可结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益。建议项目可增设“建设项目数”“完工数”“工程质量”“工程时间”等绩效指标。

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。