

2024年度广州市番禺区人民政府小谷围街道
办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 (本级) 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 (本级) 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

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

（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，依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全

域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作，负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处内设处室9个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队（副处级，下设综合行政执法一分队、二分队）、规划建设办公室、城市管理和林业园林绿化办公室。

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：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,410.72	一、一般公共服务支出	31	4,539.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,076.55	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	8.93
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,041.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	606.46
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	0.00
八、其他收入	8	34.43	八、社会保障和就业支出	38	977.67
	9		九、卫生健康支出	39	173.50
	10		十、节能环保支出	40	189.02
	11		十一、城乡社区支出	41	3,428.00
	12		十二、农林水支出	42	209.36
	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	204.63
	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	69.93
	23		二十三、其他支出	53	64.62
	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	12,521.70	本年支出合计	57	12,512.49
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	10.66	年末结转和结余	59	19.87
总计	30	12,532.36	总计	60	12,532.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,521.70	12,487.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
201	一般公共服务支出	4,548.43	4,514.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
20102	政协事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.83	2,564.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,249.10	2,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.36	1.36	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	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
20136	其他共产党事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,721.61	1,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
2019999	其他一般公共服务支出	1,721.61	1,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
203	国防支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,041.14	2,041.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	670.56	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	670.56	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,370.58	1,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,370.58	1,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	606.46	606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	500.38	500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.67	977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	380.89	380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.99	95.99	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	180.01	180.01	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.50	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21004	公共卫生	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21099	其他卫生健康支出	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	102.90	102.90	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
2111102	生态环境执法监察	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	84.74	84.74	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	69.52	69.52	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	88.82	88.82	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	2,853.58	2,853.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,618.38	2,618.38	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	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.16	4.16	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.17	160.17	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	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.62	64.62	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	34.02	34.02	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.60	30.60	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,512.49	2,821.64	9,690.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,539.22	2,249.10	2,290.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.49	2,249.10	326.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,249.10	2,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.73	0.00	315.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.97	0.00	171.97	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.31	0.00	102.31	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
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,701.74	0.00	1,701.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,701.74	0.00	1,701.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,041.14	0.00	2,041.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	670.56	0.00	670.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	670.56	0.00	670.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,370.58	0.00	1,370.58	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,370.58	0.00	1,370.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	606.46	0.00	606.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	606.06	0.00	606.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	500.38	0.00	500.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.67	367.91	609.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.42	0.00	454.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	380.89	0.00	380.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.90	365.90	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
2080501	行政单位离退休	95.99	95.99	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	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	133.86	0.00	133.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.52	0.00	2.52	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
2110302	水体	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	238.46	0.00	238.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.94	0.00	135.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.34	0.00	158.34	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	69.52	0.00	69.52	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	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,853.58	0.00	2,853.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,618.38	0.00	2,618.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	235.20	0.00	235.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.36	0.00	209.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.63	204.63	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
22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.62	0.00	64.62	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	34.02	0.00	34.02	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	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,410.72	一、一般公共服务支出	33	4,514.35	4,514.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,076.55	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	8.93	8.93	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,041.14	2,041.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	606.46	606.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	977.67	977.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.15	173.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	189.02	189.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,428.00	416.07	3,011.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	209.36	209.36	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	204.63	204.63	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	69.93	69.93	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	64.62	0.00	64.62	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	12,487.26	本年支出合计	59	12,487.26	9,410.72	3,076.55	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	12,487.26	总计	64	12,487.26	9,410.72	3,076.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,410.72	2,821.64	6,589.08
201	一般公共服务支出	4,514.35	2,249.10	2,265.25
20102	政协事务	1.96	0.00	1.96
2010202	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.83	2,249.10	315.73
2010301	行政运行	2,249.10	2,249.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.73	0.00	315.73
20105	统计信息事务	22.27	0.00	22.27
2010505	专项统计业务	15.67	0.00	15.67
2010507	专项普查活动	6.60	0.00	6.60
20111	纪检监察事务	34.06	0.00	34.06
2011199	其他纪检监察事务支出	34.06	0.00	34.06
20128	民主党派及工商联事务	1.36	0.00	1.36
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.36	0.00	1.36
20129	群众团体事务	12.01	0.00	12.01
2012902	一般行政管理事务	7.81	0.00	7.81
2012999	其他群众团体事务支出	4.21	0.00	4.21
20132	组织事务	171.97	0.00	171.97
2013202	一般行政管理事务	67.11	0.00	67.11
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	102.31	0.00	102.31
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90

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
2013699	其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90
20138	市场监督管理事务	7.46	0.00	7.46
2013899	其他市场监督管理事务	7.46	0.00	7.46
20199	其他一般公共服务支出	1,687.52	0.00	1,687.52
2019999	其他一般公共服务支出	1,687.52	0.00	1,687.52
203	国防支出	8.93	0.00	8.93
20306	国防动员	8.93	0.00	8.93
2030607	民兵	8.93	0.00	8.93
204	公共安全支出	2,041.14	0.00	2,041.14
20402	公安	670.56	0.00	670.56
2040299	其他公安支出	670.56	0.00	670.56
20499	其他公共安全支出	1,370.58	0.00	1,370.58
2049999	其他公共安全支出	1,370.58	0.00	1,370.58
205	教育支出	606.46	0.00	606.46
20502	普通教育	606.06	0.00	606.06
2050201	学前教育	500.38	0.00	500.38
2050202	小学教育	4.68	0.00	4.68
2050299	其他普通教育支出	101.00	0.00	101.00
20507	特殊教育	0.40	0.00	0.40
2050799	其他特殊教育支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	977.67	367.91	609.76
20802	民政管理事务	454.42	0.00	454.42
2080208	基层政权建设和社区治理	380.89	0.00	380.89
2080299	其他民政管理事务支出	73.52	0.00	73.52
20805	行政事业单位养老支出	365.90	365.90	0.00
2080501	行政单位离退休	95.99	95.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	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
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	2.00	2.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
20810	社会福利	133.86	0.00	133.86
2081002	老年福利	124.70	0.00	124.70
2081004	殡葬	0.11	0.00	0.11
2081006	养老服务	9.05	0.00	9.05
20811	残疾人事业	11.48	0.00	11.48
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	0.00	11.48
210	卫生健康支出	173.15	0.00	173.15
21004	公共卫生	71.94	0.00	71.94
2100408	基本公共卫生服务	1.10	0.00	1.10
2100409	重大公共卫生服务	51.70	0.00	51.70
2100499	其他公共卫生支出	19.14	0.00	19.14
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.00	0.66
21016	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10
2101601	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10
21099	其他卫生健康支出	99.44	0.00	99.44
2109999	其他卫生健康支出	99.44	0.00	99.44
211	节能环保支出	189.02	0.00	189.02
21101	环境保护管理事务	83.60	0.00	83.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.60	0.00	83.60
21103	污染防治	2.52	0.00	2.52
2110302	水体	2.52	0.00	2.52
21111	污染减排	102.90	0.00	102.90
2111102	生态环境执法监察	102.90	0.00	102.90

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
212	城乡社区支出	416.07	0.00	416.07
21201	城乡社区管理事务	238.46	0.00	238.46
2120104	城管执法	102.52	0.00	102.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.94	0.00	135.94
21205	城乡社区环境卫生	92.87	0.00	92.87
2120501	城乡社区环境卫生	92.87	0.00	92.87
21206	建设市场管理与监督	84.74	0.00	84.74
2120601	建设市场管理与监督	84.74	0.00	84.74
213	农林水支出	209.36	0.00	209.36
21301	农业农村	25.04	0.00	25.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.74	0.00	0.74
2130199	其他农业农村支出	24.30	0.00	24.30
21303	水利	4.16	0.00	4.16
2130314	防汛	4.16	0.00	4.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	160.17	0.00	160.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.17	0.00	160.17
221	住房保障支出	204.63	204.63	0.00
22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00
2210201	住房公积金	204.63	204.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.93	0.00	69.93
22401	应急管理事务	69.93	0.00	69.93
2240106	安全监管	69.93	0.00	69.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,505.89	302	商品和服务支出	218.17
30101	基本工资	290.26	30201	办公费	5.55
30102	津贴补贴	1,109.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	487.54	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	0.00	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.01	30206	电费	31.66
30109	职业年金缴费	89.90	30207	邮电费	29.84
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	22.78	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	204.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78
30199	其他工资福利支出	120.97	30214	租赁费	15.22
303	对个人和家庭的补助	97.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.68	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	2.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	37.68

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	19.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.14
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	9.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,603.47		公用经费合计	218.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,076.55	3,076.55	0.00	3,076.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,011.92	3,011.92	0.00	3,011.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.34	158.34	0.00	158.34	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	69.52	69.52	0.00	69.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.82	88.82	0.00	88.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,853.58	2,853.58	0.00	2,853.58	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,618.38	2,618.38	0.00	2,618.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	235.20	235.20	0.00	235.20	0.00
229	其他支出	0.00	64.62	64.62	0.00	64.62	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	34.02	34.02	0.00	34.02	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	34.02	34.02	0.00	34.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.42	0.00	22.42	0.00	22.42	0.00	19.29	0.00	19.29	0.00	19.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年度总收入12,532.36万元，其中本年收入12,521.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,410.72万元，比上年决算数减少698.35万元，下降6.9%。主要变动情况：一是新型冠状病毒感染疫情防控专项经费减少464.94万元，二是教育补助经费减少118.09万元，三是城市管理工作经费减少86.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,076.55万元，比上年决算数减少144.96万元，下降4.5%。主要变动情况：一是市政环卫保洁及绿化养护经费增加429.32万元，二是绿美广州五年行动计划项目增加69.52万元，三是安保经费减少136万元，四是特色精品村创建专项经费减少120万元，五是专项债项目经费减少99.14万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入34.43万元，比上年决算数增加3.59万元，增长11.6%。主要变动情况：基本户收到其他单位划拨的项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年度总支出12,532.36万元，其中本年支出12,512.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,821.64万元，比上年决算数增加2.83万元，增长0.1%。主要变动情况：编内在职及退休人员人数变动所产生的工资福利变动。

2. 项目支出9,690.85万元，比上年决算数减少912.81万元，下降8.6%。主要变动情况：一是新型冠状病毒感染疫情防控专项经费减少464.94万元，二是特色精品村创建专项经费减少120万元，三是教育补助经费减少118.09万元，四是专项债项目经费减少99.14万元，五是城市管理工作经费减少86.25万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年度财政拨款收入合计12,487.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,410.72万元，比上年决算数减少698.35万元，下降6.9%；主要变动情况：一是新型冠状病毒感染疫情防控专项经费减少464.94万元，二是教育补助经费减少118.09万元，三是城市管理工作经费减少86.25万元；政府性基金预算财政拨款收入3,076.55

万元，比上年决算数减少144.96万元，下降4.5%；主要变动情况：一是市政环卫保洁及绿化养护经费增加429.32万元，二是绿美广州五年行动计划项目增加69.52万元，三是安保经费减少136万元，四是特色精品村创建专项经费减少120万元，五是专项债项目经费减少99.14万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年度财政拨款支出合计12,487.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,410.72万元，比年初预算数减少1,774.2万元，下降15.9%；主要变动情况：年中按照上级要求压减项目支出预算，一是机构运行辅助经费减少486.09万元，二是学前教育经费减少252.65万元，三是教育补助经费减少181.8万元，四是安保经费减少178.12万元，五是党政综合办工作经费减少139.42万元，六是派出所经费减少105.32万元；政府性基金预算财政拨款支出3,076.55万元，比年初预算数减少1,415.36万元，下降31.5%；主要变动情况：年中按照上级要求压减项目支出预算，市政环卫保洁及绿化养护经费减少1,418.84万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.29万元，完成全年预算22.42万元的86%，比上年决算数减少0.93万元，下降4.6%。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19.29万元，完成预算22.42万元的86%，比上年决算数减少0.93万元，下降4.6%；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19.29万元，完成预算22.42万元的86%，比上年决算数减少0.93万元，下降4.6%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年支付7辆公务车过户费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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19.29万元，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19.29万元，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19.29万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交

换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是：国有资产占有情况中的车辆数其中有9辆专业技术用车，主要包括：自卸车4辆、高压清洗车1辆、平板运输车1辆、餐厨垃圾收运车1辆、多功能抑尘车1辆、挖掘机1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出218.17万元，比上年决算数增加13.33万元，增长6.5%。主要增减变动情况是：一是较多地使用公用经费保障电费，电费支出较上年增加21万元；二是大力压减办公经费，办公经费类支出较上年减少11.6万元；三是使用福利费保障饭堂经费，饭堂肉菜款较上年增加2.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,362.52万元，其中：政府采购货物支出28.79万元、政府采购工程支出68.43万元、政府采购服务支出1,265.3万元。授予中小企业合同金额1,286.87万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额1,282.77万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.7%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆、其他用车8辆，其他用车主要是厢式皮卡车3辆、小型普通客车3辆、多用途货车1辆、挖掘机1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目79个，二级项目110个，共涉及资金6,589.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度市政环卫保洁及绿化养护经费、（街）消防站建设经费等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,076.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,589.08万元，政府性基金预算支出3,076.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效优良。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市政环卫保洁及绿化养护经费”等125个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,308万元，执行数12,512.49万元，完成预算的94%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况：一是人员运行方面，

保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，保障小谷围街正常运转；二是党建方面，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固；三是美化城乡人居环境方面，优化农村环境，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作；四是水环境治理方面，对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡；五是维护社会稳定方面，严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育；六是安全生产方面，根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城10所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境；七是公共服务方面，保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文娱体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作，全街社会福利事业发展和养老服务

事业加快发展；八是扶贫方面，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。

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

（3）下一步改进措施主要是：一是加强学习，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力；二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构；三是根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成；四是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

本次单位整体支出自评得分99.63分，评价等级为“优”。

2. “市政环卫保洁及绿化养护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,027.6万元，执行数为2,643.76万元，完成预算的87.3%。

（1）项目绩效目标完成情况主要是：一是数量指标达标，已开展垃圾分类宣传活动12场，保洁面积覆盖539.45万平方米，保洁率达100%；二是质量指标达标，环卫保洁服务项目工作得分大于90分，采购服务验收通过率达100%，工作完成及时性100%；三是经济效益达标，厨余垃圾收运量同比往年增加14.5%；四是社会效益达标，增加一座环卫公厕，提供更便利服务，重大安全事故发生宗数为0。总体而言，整个大学城的环境卫生水平有所提升，已完成“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”，大力

推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展的目标，持续深化科学管理，推进生活垃圾分类高质量发展，养成垃圾分类习惯行为。自评得分100%，评价等级为“优”。

（2）发现的问题及原因主要是：一是自评工作质量，部分项目达标但未达到最优水平，主要表现在部分项目自评结果仅达到合格标准，尚未充分发挥潜力；二是资金管理，资金支付及时性不足，主要表现在部分项目在执行过程中存在资金支付延迟现象；三是项目管理：工作计划未按期落实，主要表现在项目预设的绩效指标与最终实现效果不匹配，目标设置与实现成果存在偏差。

（3）下一步改进措施主要是：一是强化资金保障与管理效率，加强与财务部门沟通，提前准备支付材料，一有经费下拨优先安排支付已完成项目资金；二是提升项目管理，优化项目安排和资源调配，确保支出进度与计划保持一致；三是科学优化绩效目标，绩效动态指标校准，对照资金到位情况调整绩效目标，确保目标设定能与绩效指标情况达到一致，实现工作目标。

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。