

2023年度广州市番禺区小谷围街综合服务中心  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区小谷围街综合服务中心概况**

- 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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度部门决算表**

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

## **第三部分：广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市番禺区小谷围街综合服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市番禺区小谷围街综合服务中心的主要职责是：（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对街道政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训；（二）承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；（三）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；（四）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；（五）宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；（六）承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；（七）完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	973.22	一、一般公共服务支出	31	187.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.21	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	32.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.31
	9		九、卫生健康支出	39	2.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	838.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	14.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,110.22
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	13.14	年末结转和结余	59	0.35
<b>总计</b>	30	1,110.57	<b>总计</b>	60	1,110.57

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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		1,097.43	1,097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	11.41	11.41	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.34	838.34	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
21201	城乡社区管理事务	722.63	722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.63	722.63	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	115.71	115.71	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	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	8.50	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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		1,110.22	167.26	942.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.11	135.99	51.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.99	135.99	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	17.11	10.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.34	0.00	838.34	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
21201	城乡社区管理事务	722.63	0.00	722.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.63	0.00	722.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.71	0.00	115.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115.71	0.00	115.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	973.22	一、一般公共服务支出	33	174.33	174.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.21	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	32.62	32.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.31	27.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	838.34	722.63	115.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	14.17	14.17	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	0.00	0.00	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	8.50	0.00	8.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,097.43	973.22	124.21	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				
<b>总计</b>	32	1,097.43	<b>总计</b>	64	1,097.43	973.22	124.21	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	973.22	167.26	805.96
201	一般公共服务支出	174.33	135.99	38.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.99	135.99	3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010350	事业运行	135.99	135.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	0.00	6.66
2013105	专项业务	6.66	0.00	6.66
20199	其他一般公共服务支出	28.68	0.00	28.68
2019999	其他一般公共服务支出	28.68	0.00	28.68
207	文化旅游体育与传媒支出	32.62	0.00	32.62
20701	文化和旅游	32.62	0.00	32.62
2070109	群众文化	4.65	0.00	4.65
2070199	其他文化和旅游支出	27.97	0.00	27.97
208	社会保障和就业支出	27.31	17.11	10.20
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
20807	就业补助	10.20	0.00	10.20
2080799	其他就业补助支出	10.20	0.00	10.20
210	卫生健康支出	2.16	0.00	2.16
21015	医疗保障管理事务	2.16	0.00	2.16
2101502	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16
212	城乡社区支出	722.63	0.00	722.63
21201	城乡社区管理事务	722.63	0.00	722.63

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.63	0.00	722.63
221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00
22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00
2210201	住房公积金	14.17	14.17	0.00

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	157.75	302	商品和服务支出	9.36
30101	基本工资	17.07	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	36.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	33.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.00
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	2.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.17	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	36.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

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	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	157.75		公用经费合计	9.52

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	124.21	124.21	0.00	124.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.71	115.71	0.00	115.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	115.71	115.71	0.00	115.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	115.71	115.71	0.00	115.71	0.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度总收入1,110.57万元，其中本年收入1,097.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.22万元，比上年决算数增加2.7万元，增长0.3%。主要变动情况：劳保中心编外人员增加，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.21万元，比上年决算数减少99.33万元，下降44.4%。主要变动情况：2023年来穗中心的（街）来穗人员社会工作服务经费预算支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度总支出1,110.57万元，其中本年支出1,110.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出167.26万元，比上年决算数减少7.67万元，下降4.4%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出减少，二是没有防疫用车，加油费支出减少。

2. 项目支出942.95万元，比上年决算数减少87.37万元，下降8.5%。主要变动情况：2023年来穗中心的（街）来穗人员社会工作服务经费预算支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,097.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入973.22万元，比上年决算数增加2.7万元，增长0.3%；主要变动情况：劳保中心编外人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入124.21万元，比上年决算数减少99.33万元，下降44.4%；主要变动情况：2023年来穗中心的（街）来穗人员社会工作服务经费预算支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,097.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出973.22万元，比年初预算数减少85.46万元，下降8.1%；主要变动情况：各中心根据项目的轻急缓重对项目支出进行重排，减少非刚性非急需项目支出；政府性基金预算财政拨款支出124.21万元，比年初

预算数减少185.19万元，下降59.9%；主要变动情况：一是2023年来穗中心的（街）来穗人员社会工作服务经费预算支出减少，二是郭塋祠堂修缮工程未达到支付条件，（街）文化设施建设及维护经费专项没有发生支出；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）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区小谷围街综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成全年预算7.2万元的47.6%，比上年决算数减少2.02万元，下降37.1%。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3.43万元，完成预算7.2万元的47.6%，比上年决算数减少2.02万元，下降37.1%；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3.43万元，完成预算7.2万元的47.6%，比上年决算数减少2.02万元，下降37.1%；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：2023年没有防疫用车加油费支出，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3.43万元，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3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为4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。

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**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额124.85万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出96.89万元、政府采购

服务支出27.43万元。授予中小企业合同金额26.57万元，占政府采购支出总额的21.3%，其中：授予小微企业合同金额20.89万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4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，我单位组织对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9个，二级项目12个，共涉及资金805.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度（街）来穗人员社会工作服务经费、各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金124.21万元，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--%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出973.22万元，政府性基金预算支出124.21万元，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，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及（街）业务工作经费等15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1126.06万元，执行数1110.57万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作，社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长；开展各项体育、文化活动，营造我街良好的文化氛围、提高我街群众健康意识；管理好我街文化阵地，丰富群众的业余生活；政务中心推动政府信息公开和数据开放、社会信息资源开放共享，从优化民生服务、提高行政效率等多方面加快“数字政府”改革建设，努力打造一门、一窗、一网、一端、一屋“五个一”政务服务体系，“让数据多跑路、让群众少跑腿”；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，做好来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作。发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。单位整体支出绩效自评得分98.9分，等级为优。

（街）业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.62万元，执行数为81.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我街政务服务接待群众24385人次，接受咨询13659人次；受理申办事项共25161件，其中窗口受理20736件、线上办理4425件；政务服务工作按时办结率、提前办结率、群众满意度达到三个100%；文体中心已开展各项体育、文化活动10场，营造我街良好的文化氛围，丰富群众文化生活；确保我街文化站

及各村居综合性文化服务中心开放率达100%；劳保中心对辖内五个社区（村）城乡劳动力进行摸查，掌握辖内劳动力的就业失业状态、技能培训及求职愿望。截止12月，本地失业人员电话跟踪1475人次，流动失业人员电话跟踪3766人次，成功就业441人，其中就业困难人员再就业61人、高校毕业生就业率达90%、职业指导及岗位介绍307人次。受理及审核失业登记413宗、审核网办就业登记912宗、受理及审核灵活就业登记533宗、解答群众业务咨询约2700人次、办理就业困难人员认定78宗。发现的问题：暂无发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。（街）业务工作经费项目自评得分为100分，等级为优。

## 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。