

2023年度广州市海珠区龙凤街道综合保障中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心概况

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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心是龙凤街道办事处二级单位，根据《关于龙凤街道所属事业单位机构编制事项的通知》（海机编办〔2020〕109号）和《关于调整街道相关事业单位主要任务的通知》（海机编办〔2022〕17号）的规定，主要职责是：承担社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作；协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题。提供来穗人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、来穗人员居住证登记、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的来穗人员和出租屋管理服务。协助街道做好燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作。完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、单位机构设置

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心无内设机构。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心 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	1,099.80	一、一般公共服务支出	31	310.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.27	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	6.29
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	0.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28.67
	11		十一、城乡社区支出	41	931.43
	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	17.44
	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	44.24
	23		二十三、其他支出	53	2.95
	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	1,389.07	本年支出合计	57	1,389.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,389.07	总计	60	1,389.07

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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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	1,389.07	1,389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	13.02	13.02	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.14	4.14	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
211	节能环保支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.43	931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	645.12	645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.12	645.12	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	286.31	286.31	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	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.95	2.95	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	2.95	2.95	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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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	1,389.07	865.87	523.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.97	174.81	136.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.81	174.81	105.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.81	174.81	105.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.50	0.00	24.50	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.64	28.50	18.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.14	0.00	4.14	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
2080799	其他就业补助支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.43	645.12	286.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	645.12	645.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.12	645.12	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	286.31	0.00	286.31	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	286.31	0.00	286.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.95	0.00	2.95	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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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	1,099.80	一、一般公共服务支出	33	310.97	310.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.27	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	6.29	6.29	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	0.44	0.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.64	46.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.67	28.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	931.43	645.12	286.31	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	17.44	17.44	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	44.24	44.24	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	2.95	0.00	2.95	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	1,389.07	本年支出合计	59	1,389.07	1,099.80	289.27	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	1,389.07	总计	64	1,389.07	1,099.80	289.27	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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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	1,099.80	865.87	233.92
201	一般公共服务支出	310.97	174.81	136.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.81	174.81	105.00
2010350	事业运行	279.81	174.81	105.00
20105	统计信息事务	24.50	0.00	24.50
2010505	专项统计业务	24.50	0.00	24.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	0.00	6.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.66	0.00	6.66
204	公共安全支出	6.29	0.00	6.29
20402	公安	6.29	0.00	6.29
2040201	行政运行	6.29	0.00	6.29
207	文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44
20701	文化和旅游	0.44	0.00	0.44
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	46.64	28.50	18.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
20807	就业补助	4.14	0.00	4.14
2080799	其他就业补助支出	4.14	0.00	4.14
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67

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
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67
212	城乡社区支出	645.12	645.12	0.00
21201	城乡社区管理事务	645.12	645.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.12	645.12	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	0.00	44.24
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94
22402	消防救援事务	18.30	0.00	18.30
2240299	其他消防救援事务支出	18.30	0.00	18.30

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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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	846.67	302	商品和服务支出	11.29
30101	基本工资	25.14	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	39.90	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	0.03
30107	绩效工资	90.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	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	134.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.76	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	458.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.92	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	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40

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	1.57
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	0.00
			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	854.59		公用经费合计	11.29

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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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	289.27	289.27	0.00	289.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	286.31	286.31	0.00	286.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	286.31	286.31	0.00	286.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	286.31	286.31	0.00	286.31	0.00
229	其他支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心

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
1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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：广州市海珠区龙凤街道综合保障中心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

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度总收入1,389.07万元，其中本年收入1,389.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,099.8万元，比上年决算数减少233.41万元，下降17.5%。主要变动情况：一般公共服务支出较上年明显减少，主要原因是根据财政统一安排，本年度一部分街道统筹保障经费调整到政府性基金预算项目核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入289.27万元，比上年决算数增加280.27万元，增长3,114.1%。主要变动情况：城乡社区支出较上年明显增加，主要原因一是根据财政统一安排，本年度一部分街道统筹保障经费调整到政府性基金预算项目核算；二是编外人员社保、公积金等工资福利支出正常增长。

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

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度总支出1,389.07万元，其中本年支出1,389.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.87万元，比上年决算数减少53.29万元，下降5.8%。主要变动情况：城乡社区支出较上年有所减少，主要原因是编外人员预算减少，差额部分在项目支出中以街道统筹保障经费支出。

2. 项目支出523.19万元，比上年决算数增加100.15万元，增长23.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出较上年明显增加，用于补充雇员经费的不足的街道统筹保障经费，本年调整为城乡社区支出项目；二是灾害防治及应急管理支出较上年增加，用于微型消防站人员经费；三是公共安全支出较上年增加，用于粤居码宣传推广。

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

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计1,389.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,099.8万元，比上年决算数减少233.41万元，下降17.5%；主要变动情况：一般公共服务支出较上年明显减少，主要原因是根据财政统一安排，本年度一部分街道统筹保障经费调整到政府性基金预算项目核算；政府性基金预算财政拨款收入289.27万元，比上年决算数增加280.27万元，增长3,114.1%；主要变动情况：城乡社区支出较上年明显增加，主要原因一是根据财政统一安排，本年度一部

分街道统筹保障经费调整到政府性基金预算项目核算，二是编外人员社保、公积金等工资福利支出正常增长；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

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计1,389.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,099.8万元，比年初预算数增加136.58万元，增长14.2%；主要变动情况：一是灾害防治及应急管理支出较年初预算增加，二是公共安全支出较年初预算增加，三是社会保障和就业支出较年初预算增加，主要原因是年中追加了消防工作业务经费、街道社会服务管理经费等各类工作经费以辅助单位业务工作开展；政府性基金预算财政拨款支出289.27万元，比年初预算数增加234.77万元，增长430.8%；主要变动情况：城乡社区支出较年初预算明显增加，主要原因是用于补充雇员经费和办公经费不足的街道统筹保障经费，本年调整为城乡社区支出项目；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

广州市海珠区龙凤街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成全年预算1.57万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%。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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；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，全年实际支出和预算持平。

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有所减少。

（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1.57万元，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1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常公务使用。

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

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：我单位为非参公事业单位，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5.62万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.69%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是郑州日产皮卡，车牌号为粤A381HP，单位日常公务使用；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8个，二级项目11个，共涉及资金233.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“‘一站两点’建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用”、“街道统筹保障经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金289.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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1,099.8万元，政府性基金预算支出289.27万元，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。 我单位今年开展了单位整体支出及“街道统筹保障经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1389.07万元，执行数1389.07万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位较好完成了各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2023年，龙凤街道综合保障中心在街道党工委办事处的正确领导下，持续深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，为巩固我街道辖区内来穗人员和出租屋工作，我中心细化分解了年度工作任务，工作目标及组织开展相关行动，取得一定的工作成果。一是强化来穗人员信息采集与出租屋信息登记，提升“人屋”纳管率；二是强化出租屋消防隐患排查，切实消除各类隐患；三是强化租赁备案，稳步推进税收代征工作；四是规范来穗人员服务管理，严格执行居住证管理工作；五是坚持人民至上，融合服务工作持续增

效；六是全力以赴，配合公安做好“粤居码”工作任务。

发现的问题及原因主要是一是资金的使用规划上存在一定的混乱和滞后性，缺乏对经费的及时统计和整理；二是资金使用管理方面的经验相对不足，没有能完全合理运用经费。产生的原因主要是业务人员和财务人员之间沟通不到位，没能正确理解资金规划和用途。

下一步改进措施主要是一是加强业务人员和财务人员之间的有效沟通，定期完成经费的统计和整理工作，做好资金用途的规划；二是加强培训和学习，提升财务人员的专业素养和工作人员的业务能力，提高经费的使用效率。

“街道统筹保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为391.31万元，执行数为391.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是坚持以保障辖内出租屋安全以及为来穗人员提供满意服务为工作主线，加强出租屋“人、屋”登记纳管，确保摸清辖内出租屋底数，从严从实做好“人、屋”基础信息采集工作，本年我街登记在册出租屋10514套，来穗人员19114人，新登来穗人员3296人，100%按时按质完成系统下发的精准核查任务；二是本年度通过参加街道电动自行车综合整治“百日攻坚”行动，持续开展“龙凤晚安”出租屋夜巡整治，联合龙凤派出所、执法办（安监中队）对辖区出租屋进行联合巡查等专项排查整治行动，对辖内出租屋电动车违规室内停放或充电、违规安装使用直排式热水器、燃气安全、用电安全隐患排查等专项排查整治工作，全年组织出租屋业主召开消防安全相关会议7场；三是本年办理房屋租赁备案共2450宗，规范了租赁市场的同时，也为今年完成个人出租屋综合税费的代征工作打下了扎实的基

础，中心出租屋管理员通过上述行动上门派发追缴欠税清单、分片区分步有序进行追缴等方式，确保出租屋代征税源应收尽收，本年已完成代征个人出租屋综合税919.62万元，提前一个月超额完成区年初下达的年度个人出租屋综合税代征任务；四是本年按照“人来登记、人走注销、定期更新”的原则，积极引导来穗人员通过“粤省事”“粤居码”“穗好办”平台线上自主申报，线下采取出租屋管理员上门巡查相结合的方式，不断夯实我街“人屋”数据基础，本年共受理居住证业务5998条，100%已在规定时限完成业务处理；五是稳步推进来穗人员融合行动，本年共计开展融合活动8场，常态化为来穗人员开展积分制申办业务，共计完成了1038宗积分业务的受理和初审工作；六是根据区委政法委及街道统一工作部署，常态化做好来穗人员“粤居码”申领推广工作，完成来穗人员申领“粤居码”基础任务99.75%，攻坚任务部分超额完成；七是通过系列行动，排查和整治了可见的出租屋消防隐患，发动安装防盗网的出租屋业主开设逃生口，畅通消防通道，坚持开拓创新，“人屋”综合治理工作更加精细，提醒出租屋备案到期的业主续期，敦促未备案的业主进行租赁备案，一手确保原有税源不流失，另一手进一步拓宽税源，签订消防安全、治安管理责任书及用电安全排查表，提高各方安全意识，本年上报网格事件650宗，其中流转网格事件637宗，自采自办13宗，流转率98%，除4宗网格事件在职能部门待退回处理外，其余均已处于闭环办结状态。

发现的问题及原因主要是：一是出租屋和来穗人员纳管登记的及时性仍有提高空间，主要在于辖内出租屋数量较多，部分原自住住宅对外出租后，出租屋管理员无法第一时间获悉相关信

息，加上来穗人员流动性大，部分来穗人员拒绝接受出租屋管理员对其个人信息采集，辖内“人屋”及时纳管的难度较大；二是出租屋消防安全宣传力度仍需进一步加大，部分出租屋业主消防意识薄弱，疏于管理出租屋，只做好出租屋基本的消防安全宣传工作略显不够；三是个人出租屋综合税代征工作仍可进一步优化，主要在于目前个人出租屋综合税政策宣传仍不够到位，出租人和承租人对个人出租屋综合税缴纳存在政策误区。

下一步改进措施主要是：一是进一步深入细化落实出租屋日常巡查工作，及时纳管出租屋；充分利用“粤居码”大数据，及时采集来穗人员居住信息，对拒绝登记的来穗人员，及时移送相关信息至派出所，加强街所联动；二是进一步加强出租屋消防安全宣传力度，在进行出租屋巡查时，入户派发消防安全宣传资料，并结合各季度天气特点及上级部门工作部署，及时举办出租屋消防安全宣传活动，对存在消防安全隐患较大的出租屋，加大实地巡查密度，并联合相关职能部门及时对出租屋业主进行约谈，强化出租屋业主安全责任意识；三是继续积极开展个人出租屋综合税代征工作，定期梳理相关数据，并通过信息平台及时对租赁合同临近到期的出租屋业主发送相关信息提醒，在代征过程中，积极回应纳税人的政策咨询，认真收集并详细记录纳税人的意见和建议，及时反馈到税务部门，进一步优化个人出租屋综合税代征工作。

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。