

2023年度广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心概况

- 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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心主要负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务、社会、企业服务事项，做好营商环境服务，指导社区政务服务工作。协助统筹规划街道社区建设、社区公共服务，兴办福利事业；组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。办理就业登记、失业登记、发放《就业创业证》、就业困难人员等各类群体认定、就业创业补贴申领和初审等业务；开展就业创业政策宣传，配合做好就业创业专项资金检查；做好创业（孵化）基地初审及日常监督；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导、职业介绍、就业岗位开发、供需招聘对接活动、职业技能培训指导和组织推荐以及就业困难人员、建档立卡贫困户、大学生等重点群体就业跟踪服务等就业援助服务；受理及经办城镇居民医疗保险、居民养老保险业务、企业职工养老保险、失业保险以及个人社会保险相关业务；提供就业、培训、社保等相关政策咨询和查询服务。办理老年人优待卡业务。开展统计调查、统计分析等统计工作，提供统计咨询意见，实施统计监督。受委托管理辖区内区属行政事业性资产。推广、普及农产品种养技术标准、安全生产技术和操作规程；指导农产品种养技术过程中规范使用农药、兽（渔）药、肥料、饲料以及饲料添加剂等投入品；协助开展农产品生产环节质量安全信息；协助开展农产品质量安全事故应急处

置工作；协助开展农产品质量安全法律、法规、规章、政策、知识的宣传和培训教育工作；指导辖区内农业生产经营者建立生产经营档案记录等。完成上级交办的其它任务；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

本单位决算为广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心本级决算。

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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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	565.39	一、一般公共服务支出	31	340.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.31	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	6.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	130.52
	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	23.07
	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	4.00
	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	600.70	本年支出合计	57	600.70
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	24.03	年末结转和结余	59	24.03
总计	30	624.73	总计	60	624.73

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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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		600.70	600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.54	4.54	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
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79	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	19.20	19.20	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.21	99.21	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	31.31	31.31	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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		600.70	411.40	189.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.00	323.74	16.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.54	0.00	4.54	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
208	社会保障和就业支出	96.63	64.59	32.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.52	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.31	0.00	31.31	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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	565.39	一、一般公共服务支出	33	340.00	340.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.31	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	6.49	6.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.63	96.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.52	99.21	31.31	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	23.07	23.07	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	4.00	0.00	4.00	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	600.70	本年支出合计	59	600.70	565.39	35.31	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	600.70	总计	64	600.70	565.39	35.31	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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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	565.39	411.40	154.00
201	一般公共服务支出	340.00	323.74	16.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.74	323.74	0.00
2010350	事业运行	323.74	323.74	0.00
20105	统计信息事务	16.26	0.00	16.26
2010505	专项统计业务	2.40	0.00	2.40
2010507	专项普查活动	13.47	0.00	13.47
2010508	统计抽样调查	0.39	0.00	0.39
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
20701	文化和旅游	6.49	0.00	6.49
2070109	群众文化	4.54	0.00	4.54
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	96.63	64.59	32.04
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00
20807	就业补助	32.04	0.00	32.04
2080799	其他就业补助支出	32.04	0.00	32.04
212	城乡社区支出	99.21	0.00	99.21
21201	城乡社区管理事务	99.21	0.00	99.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.21	0.00	99.21
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	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	23.07	23.07	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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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	357.56	302	商品和服务支出	9.85
30101	基本工资	32.21	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	63.21	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	0.00
30107	绩效工资	112.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.03
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	0.11
30112	其他社会保障缴费	21.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.20	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	65.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.79	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	8.20	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	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74
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	401.55		公用经费合计	9.85

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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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	35.31	35.31	0.00	35.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.31	31.31	0.00	31.31	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心

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
0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	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：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心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

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度总收入624.73万元，其中本年收入600.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入565.39万元，比上年决算数增加73.98万元，增长15.1%。主要变动情况：一是人员新增，人员经费收入增加，二是2023年市就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35.31万元，比上年决算数增加35.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是街道统筹保障经费从一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入，且2023年项目经费增加，二是新增体育建设项目经费。

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

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度总支出624.73万元，其中本年支出600.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.4万元，比上年决算数减少49.25万元，下降10.7%。主要变动情况：2023年度部分人员经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出189.31万元，比上年决算数增加158.54万元，增长515.2%。主要变动情况：一是2023年度部分人员经费由基本支出调整为项目支出，且人员新增导致人员项目支出增加，二是统计项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计600.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入565.39万元，比上年决算数增加73.98万元，增长15.1%；主要变动情况：一是人员新增，人员经费收入增加，二是2023年市就业补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入35.31万元，比上年决算数增加35.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是街道统筹保障经费从一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入，且2023年项目经费增加，二是新增体育建设项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计600.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出565.39万元，比年初预算数增加17.92万元，增长3.3%；主要变动情况：年中下达2023年市就业补助资金；政府性基金预算财政拨款支出35.31万元，比年初预算数增加18.81万元，增长114%；主要变动情况：年中追加街道统筹保障经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成全年预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长131.6%。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0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长131.6%；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0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长131.6%；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）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务车运行维护费按预算标准编制，公务用车运行维护费增加。

（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0.74万元，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0.74万元，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0.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆检（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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括相关来访单位交流学习的公务活动支出。

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24.93万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.16万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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0个，二级项目10个，共涉及资金154万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度街道统筹保障经费、“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年暂未组织重点绩效评价工作，也没有委托第三方机构开展绩效评价情况。

本单位2023年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 本单位今年开展了12个项目绩效自评。街道统筹保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.89万元，

执行数为31.31万元，完成预算的89.74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是做好劳动保障工作，成功受理审核灵活就业人员社保补贴2333人次，受理审定就业困难人员519人，成功举办4场现场招聘会。二是做好就业推荐工作，我街在册失业人员总数1950人，再就业1070人，完成年度指标的116%，就业困难人员再就业440人，完成年度指标的97%。三是做好退休人员社会化管理服务工作，加强社会化退休人员的档案管理工作，落实对十类特殊人员100%探访，加强对微信网办退管业务的推广应用，组织退休人员积极参与各项活动，加强重大节日的关爱和慰问。四是加强街道场地证明管理，受理办理企业资料共238份，通过前台和电话形式接受约850人次咨询。五是推进产业转移及做好国有资产管理工
作，做好企业走访及宣传，向535间服装加工企业宣传产业转移等优惠政策，推动产业转移。成立国有资产管理专门队伍，助力街道创收。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理理念不牢固，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，绩效运行监控不到位，无法通过绩效管理综合衡量资金使用效益；二是总体绩效目标和绩效指标的准确性、合理性仍有待提高。下一步改进措施主要是：落实“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，明确预算绩效管理的分工与职责，加大绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

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。