

2023年度广州市海珠区昌岗街道综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区昌岗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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心的主要职责是：

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，指导社区政务服务等工作。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。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

我单位未设置内设机构。

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,256.10	一、一般公共服务支出	31	702.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.40	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	2.50
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	38	95.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	456.38
	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	34.33
	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	4.36
	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	1,296.46	本年支出合计	57	1,296.46
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	6.53	年末结转和结余	59	6.53
总计	30	1,302.99	总计	60	1,302.99

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,296.46	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	702.57	701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.33	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010350	事业运行	350.57	350.57	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	1.76	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20105	统计信息事务	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	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	30.74	30.74	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	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
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.35	421.35	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	35.03	35.03	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.36	4.36	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	4.36	4.36	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,296.46	751.03	545.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.57	636.55	66.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.33	350.57	1.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.57	350.57	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	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.98	285.99	28.99	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	295.78	285.99	9.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.54	79.39	16.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.16	0.00	16.16	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
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.38	0.00	456.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421.35	0.00	421.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.35	0.00	421.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.03	0.00	35.03	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	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.36	0.00	4.36	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,256.10	一、一般公共服务支出	33	701.61	701.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.40	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.54	95.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.77	0.77	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	456.38	421.35	35.03	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	34.33	34.33	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	4.36	0.00	4.36	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	1,295.50	本年支出合计	59	1,295.50	1,256.10	39.40	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	1,295.50	总计	64	1,295.50	1,256.10	39.40	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,256.10	751.03	505.07
201	一般公共服务支出	701.61	636.55	65.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.37	350.57	0.80
2010350	事业运行	350.57	350.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
20105	统计信息事务	35.27	0.00	35.27
2010505	专项统计业务	5.84	0.00	5.84
2010507	专项普查活动	28.79	0.00	28.79
2010508	统计抽样调查	0.63	0.00	0.63
20132	组织事务	314.98	285.99	28.99
2013201	行政运行	19.20	0.00	19.20
2013299	其他组织事务支出	295.78	285.99	9.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	95.54	79.39	16.16
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00
20807	就业补助	16.16	0.00	16.16
2080799	其他就业补助支出	16.16	0.00	16.16
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
212	城乡社区支出	421.35	0.00	421.35
21201	城乡社区管理事务	421.35	0.00	421.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.35	0.00	421.35
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	695.93	302	商品和服务支出	21.14
30101	基本工资	47.16	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	85.99	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	179.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.37	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	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.33	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	300.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.91	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	4.07
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	10.94

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	1.70
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	729.89		公用经费合计	21.14

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	39.40	39.40	0.00	39.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.03	35.03	0.00	35.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.03	35.03	0.00	35.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.03	35.03	0.00	35.03	0.00
229	其他支出	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度总收入1,302.99万元，其中本年收入1,296.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,256.1万元，比上年决算数增加277.71万元，增长28.4%。主要变动情况：因编外人员调入，增加工资等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.4万元，比上年决算数增加37.43万元，增长1,901%。主要变动情况：根据区财政局统一安排，增加其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

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0.96万元，比上年决算数增加0.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：同比增加区退休职工管理服务中心拨入退管人员工作经费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度总支出1,302.99万元，其中本年支出1,296.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出751.03万元，比上年决算数减少157.92万元，下降17.4%。主要变动情况：因2023年起社区两委干部补贴由基本支出改为项目支出，人员经费减少。

2. 项目支出545.43万元，比上年决算数增加474.02万元，增长663.9%。主要变动情况：一是因2023年起社区两委干部补贴由基本支出改为项目支出，项目支出增加；二是同比增加第五次经济普查等相关项目经费收入。

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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,295.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,256.1万元，比上年决算数增加277.71万元，增长28.4%；主要变动情况：因编外人员调入，增加工资等支出。；政府性基金预算财政拨款收入39.4万元，比上年决算数增加37.43万元，增长1,901%；主要变动情况：根据区财政局统一安排，增加其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出；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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,295.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,256.1万元，比年初预算数增加262.12万元，增长26.4%；主要变动情况：

因街道编外人员流动，增加社区专职干部工资支出；政府性基金预算财政拨款支出39.4万元，比年初预算数增加19.9万元，增长102%；主要变动情况：年中区财政局清算激励机制经费，增加街道统筹保障经费支出；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）；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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成全年预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.4%。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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.4%；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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.4%；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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度疫情防控任务减少，因此公务用车频次减少，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1.7万元，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1.7万元，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1.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。无公务接待情况。

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1.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

1.74万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的42.5%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.5%。

（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，应急保障用车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。 根据财政预算绩效管理要求，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15个，共涉及资金505.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金39.4万元，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。

我单位2023年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。 我单位今年开展了街道统筹保障经费项目绩效自评。

街道统筹保障经费项目绩效自评综述：全年预算数35.03万元，执行数35.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是努力提升政务服务能力和水平，提高群众满意度。加强“数字政府”建设，以“服务群众、群众满意”作为工作的出发点和落脚点，优化服务方式、强化政务办事事项标准

化工作，提高服务质量。政务大厅全年服务群众约14500人次，每月群众评价覆盖率达97.3%，群众评价满意率不断提高。积极推进广州市12345政务服务热线、12319城管热线办理工作，始终坚持“以民为本”为服务原则，全心全意为民办实事。全年受理“12345”政务服务便民热线各类诉求共10087件，满意率达90%以上，群众满意度比2022年提升5.5%。“12319”智慧城管热线共办理案件5921件，办结率100%。二是激发老城市新活力，促进经济高质量发展。为推动我街经济稳定向好发展，中心积极宣讲惠企政策，不断优化营商环境，招商引资成效明显；2023年顺利召开商会大会，入会企业单位50家，进一步提升辖内企业发展黏合度。三是优化社会保障和社会化管理服务，筑牢民生保障。力促扩大就业创业，千方百计稳就业保民生。举办就业现场招聘会4场、网络招聘会1场，为企业用工和群众就业搭建平台；成立就业驿站，积极开展就业驿站活动，帮助126家企业解决200多个人才招聘需求；强化就业帮扶，推荐失业人员参加专业技能培训 and 创业培训；举办就业创业政策宣讲会3场，参加企业90家。促进社会化管理服务工作，持续提升退休人员幸福获得感。四是强化物业管理工作，实现国有资产增值保值，积极做好经营性物业日常消防安全管理。

发现的问题及原因主要是：该项目的绩效目标设定细化不够，科学合理性仍需要进一步优化提升。

下一步改进措施主要有：

一是加强学习，提高绩效管理认识和能力水平；二是加强预算编制准确性和绩效运行监控，及时发现和解决问题；三是科学设立绩效目标，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量

化的绩效目标，更好地开展项目绩效工作；四是根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合我单位项目管理需求的绩效指标体系。

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。