

2023年度广州市海珠区赤岗街道综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区赤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：广州市海珠区赤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：广州市海珠区赤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：广州市海珠区赤岗街道综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区赤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。承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作。负责执行文化艺术、体育工作的方针、政策，协助统筹规划、推动社区文化体育建设事业，做好社区性综合文化服务中心

建设和管理；协助管理辖内文化、旅游、体育市场和辖内文物保护单位工作，协同做好辖内文化体育活动阵地的建设和设施的维护管理；协同做好科学健身指导服务,开展群众性的文化体育活动。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

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区赤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：广州市海珠区赤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	1,413.11	一、一般公共服务支出	31	633.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.56	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	5.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	785.46
	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	26.77
	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	8.61
	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	1,537.67	本年支出合计	57	1,537.67
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	1,537.67	总计	60	1,537.67

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：广州市海珠区赤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	1,537.67	1,537.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.89	633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	271.11	271.11	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	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	22.49	22.49	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.27	29.27	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
2080799	其他就业补助支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	785.46	785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	669.51	669.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.51	669.51	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	115.96	115.96	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	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.61	8.61	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	8.61	8.61	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：广州市海珠区赤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	1,537.67	591.90	945.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.89	515.40	118.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	271.11	271.11	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	108.69	0.00	108.69	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.81	211.02	9.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.81	211.02	9.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	47.73	29.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	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
20807	就业补助	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	785.46	1.82	783.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	669.51	0.00	669.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.51	0.00	669.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.96	1.82	114.14	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	115.96	1.82	114.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.61	0.00	8.61	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：广州市海珠区赤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	1,413.11	一、一般公共服务支出	33	633.89	633.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.56	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	5.77	5.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.00	77.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	785.46	669.51	115.96	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	26.77	26.77	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	8.61	0.00	8.61	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	1,537.67	本年支出合计	59	1,537.67	1,413.11	124.56	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	1,537.67	总计	64	1,537.67	1,413.11	124.56	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：广州市海珠区赤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	1,413.11	590.08	823.03
201	一般公共服务支出	633.89	515.40	118.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.34	291.34	0.00
2010350	事业运行	271.11	271.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.23	20.23	0.00
20105	统计信息事务	108.69	0.00	108.69
2010505	专项统计业务	62.01	0.00	62.01
2010507	专项普查活动	45.77	0.00	45.77
2010508	统计抽样调查	0.92	0.00	0.92
20111	纪检监察事务	13.04	13.04	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.04	13.04	0.00
20132	组织事务	220.81	211.02	9.79
2013299	其他组织事务支出	220.81	211.02	9.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5.77	0.00	5.77
20701	文化和旅游	5.77	0.00	5.77
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	77.00	47.73	29.27
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
20807	就业补助	29.27	0.00	29.27
2080799	其他就业补助支出	29.27	0.00	29.27

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
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	669.51	0.00	669.51
21201	城乡社区管理事务	669.51	0.00	669.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.51	0.00	669.51
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00
2210201	住房公积金	26.77	26.77	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：广州市海珠区赤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	557.66	302	商品和服务支出	14.24
30101	基本工资	35.09	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	71.59	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	0.01
30107	绩效工资	135.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.63
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	3.68
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	253.37	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	14.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.00	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	2.03
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.06

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	1.61
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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			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	571.84		公用经费合计	18.24

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：广州市海珠区赤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	124.56	124.56	1.82	122.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.96	115.96	1.82	114.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.96	115.96	1.82	114.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.96	115.96	1.82	114.14	0.00
229	其他支出	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	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：广州市海珠区赤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：广州市海珠区赤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
1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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：广州市海珠区赤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

广州市海珠区赤岗街道综合服务中心2023年度总收入1,537.67万元，其中本年收入1,537.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,413.11万元，比上年决算数增加525.43万元，增长59.2%。主要变动情况：政策性原因，社区专职共46人调整到本单位统筹管理，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.56万元，比上年决算数增加124.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：街道统筹保障经费以政府性基金形式下达，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

广州市海珠区赤岗街道综合服务中心2023年度总支出1,537.67万元，其中本年支出1,537.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出591.9万元，比上年决算数减少72.84万元，下降11%。主要变动情况：社区专职人员经费调整至项目支出。

2. 项目支出945.77万元，比上年决算数增加722.84万元，增长324.2%。主要变动情况：一是社区专职人员经费调整至项目支出，二是政策性原因，社区专职共46人调整到本单位统筹管理，人员经费增加。

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

广州市海珠区赤岗街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,537.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,413.11万元，比上年决算数增加525.43万元，增长59.2%；主要变动情况：政策性原因，社区专职共46人调整到本单位统筹管理，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入124.56万元，比上年决算数增加124.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：街道统筹保障经费以政府性基金形式下达，政府性基金预算财政拨款收入增加；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

广州市海珠区赤岗街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,537.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,413.11万元，比年初预算数增加210.87万元，增长17.5%；年中追加了社区两委干部补贴经费；政府性基金预算财政拨款支出124.56万

元，比年初预算数增加100.06万元，增长408.4%；主要变动情况：年中追加了街道统筹保障经费；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）。

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

广州市海珠区赤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1.61万元，完成全年预算1.61万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长23.7%。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1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长23.7%；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1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长23.7%；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，根据全年预算数控制实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年增加了公务车辆加油及维修费。

（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1.61万元，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1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆加油、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括：本年度无公务接待费支出。

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53.21万元，其中：政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出37.71万元、政府采购服务支出6.64万元。授予中小企业合同金额52.14万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额50.02万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；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83.9%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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11个，二级项目16个，共涉及资金823.03万元，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、各区全民健身设施运行经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金122.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点项目绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,413.11万元，政府性基金预算支出124.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级达到“优”等级，我单位较好完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,537.67万元，执行数1,537.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：我单位认真贯彻落实上级关于做好经济社会发展工作部署及要求，推进辖区内经济统计、企业服务、招商引资、出租资产管理、第五次全国经济普查等各项工作，较好完成了以下任务：一是抓住核心需求，做好基层劳动保障服务；二是多措并举优化政务服务，打造高效便捷政务环境；三是以稳增长、促发展为目标，推动经济高质量发展；四是大力推进社区文化建设，完善公共文化服务体系。

发现的问题及原因主要是：受业务下放基层的工作影响，中心承接的业务量持续攀升，目前的考核机制难以充分激发团队的综合能力并促进其成长，进而导致中心人员队伍的积极性受到影响。

下一步改进措施主要是：优化绩效考核体系。旨在构建一个更为科学且全面的绩效考核框架，除持续考量工作量和基本任务完成情况外，还应纳入对数据分析能力、创新能力以及问题解决能力等关键指标的评估，以此全面激励统计团队的多维度能力成长，激发团队的工作热情。

新增“四上”企业激励经费项目绩效自评综述：全年预算数9.19万元，执行数9.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“追星工程”和“育苗计划”，全力挖掘“四上”企业。认真开展基本单位调查核实、扫码读数、联动核查等各项工作，通过实地上门走访、电话联络及线上查询等多种方式认真筛查、深挖广挖，对符合条件的企业进行多次梳理，及时将达标企业纳库管理。重点对有潜质的种子“四上”企业开展联合清查和信息比对，及时跟进种子“四上”企业情况，2023年度共新增“四上”企业35家。发现的问题及原因主要是：

部分企业对企业入统工作了解不多，入库意愿不强。下一步改进措施主要是：切实加大“四上”企业申报工作重要性的宣传，宣讲纳统条件和惠企政策，增强企业申报意愿，提高企业申报积极性。

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。