

2023年度广州市海珠区江海街道综合服务中心部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区江海街道综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区江海街道综合服务中心的主要职责是：负责街道政务大厅的管理,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；指导农产品种养过程中规范使用农药、兽（渔）药、肥料、饲料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的日常巡查及监管措施的督促落实；收集、报

送产地农产品质量安全信息；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。承担辖区基层党组织和群团组织日常工作，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。协助开展新时代文明实践相关工作。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

我单位没有内设机构。

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：广州市海珠区江海街道综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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, 227. 71	一、一般公共服务支出	31	980. 98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266. 47	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	0. 00
八、其他收入	8	1. 20	八、社会保障和就业支出	38	72. 99
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	54. 46
	11		十一、城乡社区支出	41	296. 04
	12		十二、农林水支出	42	7. 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	28. 03
	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	55.86
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,495.37	本年支出合计	57	1,495.37
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	61.79	年末结转和结余	59	61.79
总计	30	1,557.16	总计	60	1,557.16

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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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	1,495.37	1,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	980.98	979.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.52	913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010350	事业运行	908.83	908.83	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	5.69	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20105	统计信息事务	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	23.96	23.96	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.58	29.58	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
2120102	一般行政管理事务	29.58	29.58	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	266.47	266.47	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	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	55.86	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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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	1,495.37	964.10	531.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.98	891.99	88.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.52	891.99	22.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	908.83	891.99	16.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.99	44.08	28.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.04	0.00	296.04	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	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.47	0.00	266.47	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	266.47	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86	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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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	1,227.71	一、一般公共服务支出	33	979.78	979.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.99	72.99	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	54.46	54.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	296.04	29.58	266.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	28.03	28.03	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	55.86	55.86	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	0.00	0.00	0.00	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	1,494.17	本年支出合计	59	1,494.17	1,227.71	266.47	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	1,494.17	总计	64	1,494.17	1,227.71	266.47	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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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	1,227.71	964.10	263.61
201	一般公共服务支出	979.78	891.99	87.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.32	891.99	21.33
2010350	事业运行	908.83	891.99	16.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.49	0.00	4.49
20105	统计信息事务	66.46	0.00	66.46
2010505	专项统计业务	35.25	0.00	35.25
2010507	专项普查活动	29.84	0.00	29.84
2010508	统计抽样调查	1.38	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	72.99	44.08	28.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00
20807	就业补助	7.92	0.00	7.92
2080799	其他就业补助支出	7.92	0.00	7.92
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46
212	城乡社区支出	29.58	0.00	29.58
21201	城乡社区管理事务	29.58	0.00	29.58
2120102	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58

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
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	0.00	55.86
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86

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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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	946.53	302	商品和服务支出	9.65
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	70.23	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	0.16
30107	绩效工资	142.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	12.18	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	137.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.11	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	441.53	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	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00

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	0.00
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	0.02
			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	954.45		公用经费合计	9.65

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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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	266.47	266.47	0.00	266.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	266.47	266.47	0.00	266.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	266.47	266.47	0.00	266.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	266.47	266.47	0.00	266.47	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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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：广州市海珠区江海街道综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市海珠区江海街道综合服务中心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

广州市海珠区江海街道综合服务中心2023年度总收入1,557.16万元，其中本年收入1,495.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,227.71万元，比上年决算数减少159.94万元，下降11.5%。主要变动情况：一是部分补充雇员人员经费的项目由上年的一般公共预算改为本年的政府性基金预算，二是新增的五经普经费以一般公共预算下达，因此总体来看本年一般公共预算比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入266.47万元，比上年决算数增加266.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分补充雇员人员经费的项目由上年的一般公共预算改为本年的政府性基金预算，因此本年政府性基金预算比上年增加。

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1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到基层服务工作者经费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区江海街道综合服务中心2023年度总支出1,557.16万元，其中本年支出1,495.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出964.1万元，比上年决算数减少132.65万元，下降12.1%。主要变动情况：部分补充雇员人员经费的项目由上年的基本支出改为本年的项目支出，因此本年基本支出比上年减少。

2. 项目支出531.28万元，比上年决算数增加240.38万元，增长82.6%。主要变动情况：一是部分补充雇员人员经费的项目由上年的基本支出改为本年的项目支出，二是新增了五经普的项目支出，因此本年项目支出比上年增加。

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

广州市海珠区江海街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,494.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,227.71万元，比上年决算数减少159.94万元，下降11.5%；主要变动情况：一是部分补充雇员人员经费的项目由上年的一般公共预算改为本年的政府性基金预算，二是新增的五经普经费以一般公共预算下达，因此总体来看本年一般公共预算比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入266.47万元，比上年决算数增加266.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分补充雇员人员经费的项目由上年的一般公共预算改为本年的政府性基金预算，因此本年政府性基金预算比上年增加；国有资本经营预算财

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

广州市海珠区江海街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,494.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,227.71万元，比年初预算数增加88.22万元，增长7.7%；主要变动情况：一是增加了五经普的工作支出，二是在职人员变动、人员经费增加，因此本年的一般公共预算财政拨款支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出266.47万元，比年初预算数增加257.97万元，增长3,034.9%；主要变动情况：部分补充雇员人员经费的项目由上年的基本支出改为本年的项目支出，因此本年的政府性基金预算财政拨款支出比上年增加；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

广州市海珠区江海街道综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本年“三公”经费支出决算和预算数均为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费支出决算和上年决算数均为0。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：全年无安排公务接待费支出，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。全年无安排公务接待费支出。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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0辆，其中，本单位无公务车辆，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11个，二级项目15个，共涉及资金263.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金266.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1227.71万元，政府性基金预算支出266.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合服务中心履职效能和管理效能均为

良好。能够科学合理规范编制单位预算，保障重点项目支出，压减一般性支出，狠抓预算执行，提高预算支出进度，不断加强资金管理、资产管理、采购管理，厉行勤俭节约，降低单位运行成本，实现财政资金提质增效。

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等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1495.37万元，执行数1495.37万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实各项工作决策、部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展等各项工作。发现的主要问题是各业务科室之间的信息沟通不够顺畅，影响了绩效管理的效率；原因是相关联的科室数量比较多，绩效评估时花费时间比较长，导致绩效管理质量不够好；改进措施是完善绩效管理的反馈机制，加强沟通，提高科室对绩效评价的认同度和参与度。

街道统筹保障经费项目绩效自评综述：全年预算数266.47万元，执行数266.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦经济工作，通过主动服务、加强走访，及时宣传惠企政策，发现企业经营堵点、痛点问题，暖企安商持续为企业纾困解难；二是充分发挥街道劳动保障平台的职能作用，积极宣传劳动保障政策、法规，落实各项优惠政策，不断加强和完善就业、再就业工作；三是始终坚持以人民群众满意为出发点，以便民、高效、廉洁、规范为服务宗旨，进一步提高窗口办事效率，精简办事程序，减少审批环节，加强服务监督，提升服务型政府窗口的新形象，为我街经济社会发展营造良好的政

务环境。发现的问题及原因主要是：一是预算执行的精细度有待进一步加强，到位率不够理想；二是绩效指标的可量化程度不够高。下一步改进措施主要是：一是加强与相关部门的交流，及时做好资金申报；二是加强对绩效指标体系的学习，提高绩效指标的科学性、全面性。

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。