

# 2023年度广州市海珠区沙园街道综合保障中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区沙园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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市海珠区沙园街道综合保障中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区沙园街道综合保障中心的主要职责是：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

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	445.70	一、一般公共服务支出	31	348.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.52	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	3.65
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	6.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.23
	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	25.52
	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	21.13
	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	9.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	480.22	<b>本年支出合计</b>	57	480.22
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
<b>总计</b>	30	480.22	<b>总计</b>	60	480.22

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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.29	191.29	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	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	17.18	17.18	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.52	25.52	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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	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
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	480.22	430.32	49.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.37	342.96	5.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.29	191.29	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	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.52	0.00	25.52	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	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	445.70	一、一般公共服务支出	33	348.37	348.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.52	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	3.65	3.65	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	6.33	6.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.23	66.23	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	25.52	0.00	25.52	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	21.13	21.13	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	9.00	0.00	9.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	480.22	<b>本年支出合计</b>	59	480.22	445.70	34.52	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				
<b>总计</b>	32	480.22	<b>总计</b>	64	480.22	445.70	34.52	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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	445.70	430.32	15.38
201	一般公共服务支出	348.37	342.96	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.96	342.96	0.00
2010350	事业运行	191.29	191.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.67	151.67	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40	0.00	5.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	0.00	5.40
204	公共安全支出	3.65	0.00	3.65
20402	公安	3.65	0.00	3.65
2040299	其他公安支出	3.65	0.00	3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33
20701	文化和旅游	6.33	0.00	6.33
2070109	群众文化	4.43	0.00	4.43
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	384.87	302	商品和服务支出	4.99
30101	基本工资	25.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	52.56	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	0.08
30107	绩效工资	85.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	0.89
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	36.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.19	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	111.53	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	40.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.56	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	2.53
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	1.03
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	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			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	425.33		公用经费合计	4.99

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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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	34.52	34.52	0.00	34.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.52	25.52	0.00	25.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.52	25.52	0.00	25.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.52	25.52	0.00	25.52	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心

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
1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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：广州市海珠区沙园街道综合保障中心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

广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度总收入480.22万元，其中本年收入480.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入445.7万元，比上年决算数增加19.63万元，增长4.6%。主要变动情况：一是按文件要求增加了相应人员经费，二是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助经费增加，三是出租屋综合税统筹工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.52万元，比上年决算数增加25.54万元，增长284.3%。主要变动情况：街道统筹保障经费增加。

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

广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度总支出480.22万元，其中本年支出480.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出430.32万元，比上年决算数增加11.74万元，增长2.8%。主要变动情况：增加了人员经费。

2. 项目支出49.9万元，比上年决算数增加33.43万元，增长202.9%。主要变动情况：街道统筹保障经费增加。

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

广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计480.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入445.7万元，比上年决算数增加19.63万元，增长4.6%；主要变动情况：一是按文件要求增加了相应人员经费，二是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助增加，三是出租屋综合税统筹工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入34.52万元，比上年决算数增加25.54万元，增长284.3%；主要变动情况：街道统筹保障经费增加；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

广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计480.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出445.7万元，比年初预算数增加17.38万元，增长4.1%；主要变动情况：按文件要求增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出34.52万元，比年初预算数增加30.02万元，增长667.2%；主要变动情况：街道

统筹保障经费增加；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

广州市海珠区沙园街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长49.3%。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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长49.3%；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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长49.3%；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：按预算要求执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆使用年限较久，车辆维护费用增加。

#### （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1.03万元，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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于支付公务车的维修及商业保险费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。暂无此项支出。

#### **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1.04万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的48.10%；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，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务车辆；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4个，二级项目6个，共涉及资金15.38万元，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、各区全民健身设施运行经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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445.70万元，政府性基金预算支出34.52万元，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480.22万元，执行数480.22万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《关于进一步加强外来人口服务管理工作的意见》、《广州市积分制入管理办法实施细则》等文件要求，落实各项工作，强化外来人口和出租屋的精细化管理。坚持日常管理

与专项整治并举，对出租屋的消防安全实行分级管理，打造平安幸福沙园。承接好各职能部门的委托，做好租赁合同备案、居住证办理、租赁税征收等工作。针对来穗人员多元需求，积极开展融合服务，提供积分制为基础的入学入户服务。

主要存在的问题：一是各部门信息不共享，联动不够；二是出租屋屋主对合同备案和依法纳税意识薄弱。

下一步改进措施。一是加强部门间的联动执法检查，加大对安全隐患的宣传教育力度，提高出租屋业主的主动备案及纳税意识，实现税收的应收尽收二是加强对出租屋业主的监督管理与宣传，通过综合施策，确保应管尽管。

街道统筹保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为25.52万元，执行数为25.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织人员开展来穗人员服务及管理工作，确保辖内来穗人员应管尽管；通过组织来穗人员管理培训、宣传，提高服务来穗人员意识；组织和发动干部职工和社区居民共同参与来穗人员政策宣传、消防安全等工作，营造出租屋干净、整洁、安全、舒适的外来人员居住人文环境。

发现的问题及原因：一是老城区的出租屋消防隐患较多，设施陈旧，住改仓和电动车充电问题突出；二是队伍不稳定，管理员因工作量大报酬偏低流动性大。

下一步改进措施：一是加强出租屋巡查及宣传教育，及时提醒更换消防器材，将安全意识落入家家户户，共同防范安全事故；二是表扬先进，帮扶落后，适当改变激励机制，激发人员工作热情，建设良好团队。

## 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。