

# 2023年度广州市海珠区南华西街道综合服务 中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市海珠区南华西街道综合服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区南华西街道综合服务中心的主要职责：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工作，协同做好辖内文人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**

本部门包括：广州市海珠区南华西街道综合服务中心1个单位。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门决算为广州市海珠区南华西街道综合服务中心本级决算。

第二部分：广州市海珠区南华西街道综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南华西街道综合服务中心 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  | 576.84 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 270.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.65   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 53.15  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.36   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 229.68 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 24.05  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 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 | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 577.49 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 577.49 |
| 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 | 577.49 | <b>总计</b>       | 60 | 577.49 |

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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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                 | 577.49 | 577.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 270.25 | 270.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 228.88 | 228.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行               | 228.88 | 228.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务               | 41.36  | 41.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 41.36  | 41.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 53.15  | 53.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 43.62  | 43.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 13.90  | 13.90  | 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   | 19.82  | 19.82  | 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     | 9.91   | 9.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助               | 9.53   | 9.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 9.53   | 9.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 229.68 | 229.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 229.03 | 229.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 229.03 | 229.03 | 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   | 0.65   | 0.65   | 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 | 0.65   | 0.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 24.05  | 24.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 24.05  | 24.05  | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 24.05  | 24.05  | 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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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                 | 577.49 | 338.28 | 239.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 270.25 | 270.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 228.88 | 228.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行               | 228.88 | 228.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务               | 41.36  | 41.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 41.36  | 41.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 53.15  | 43.62  | 9.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 43.62  | 43.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 13.90  | 13.90  | 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   | 19.82  | 19.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.91   | 9.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 9.53   | 0.00   | 9.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 9.53   | 0.00   | 9.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 229.68 | 0.00   | 229.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 229.03 | 0.00   | 229.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 229.03 | 0.00   | 229.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.65   | 0.00   | 0.65   | 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 | 0.65   | 0.00   | 0.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 24.05  | 24.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 24.05  | 24.05  | 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 24.05  | 24.05 | 0.00 | 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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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  | 576.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 270.25 | 270.25     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.65   | 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 | 53.15  | 53.15      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.36   | 0.36       | 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 | 229.68 | 229.03     | 0.65        | 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 | 24.05  | 24.05      | 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 577.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 577.49 | 576.84     | 0.65        | 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 | 577.49 | <b>总计</b>       | 64 | 577.49 | 576.84     | 0.65        | 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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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               | 576.84 | 338.28 | 238.57 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 270.25 | 270.25 | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 228.88 | 228.88 | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行             | 228.88 | 228.88 | 0.00   |
| 20132    | 组织事务             | 41.36  | 41.36  | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 41.36  | 41.36  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 53.15  | 43.62  | 9.53   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 43.62  | 43.62  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 13.90  | 13.90  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82  | 19.82  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.91   | 9.91   | 0.00   |
| 20807    | 就业补助             | 9.53   | 0.00   | 9.53   |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 9.53   | 0.00   | 9.53   |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.36   | 0.36   | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.36   | 0.36   | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.36   | 0.36   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 229.03 | 0.00   | 229.03 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 229.03 | 0.00   | 229.03 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 229.03 | 0.00   | 229.03 |
| 221      | 住房保障支出           | 24.05  | 24.05  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 24.05  | 24.05  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.05  | 24.05  | 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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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         | 311.14 | 302      | 商品和服务支出   | 12.88 |
| 30101    | 基本工资           | 31.06  | 30201    | 办公费       | 4.13  |
| 30102    | 津贴补贴           | 56.93  | 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       | 0.10  |
| 30107    | 绩效工资           | 117.20 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.82  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.91   | 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       | 7.89   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 27.74  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.04  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 40.60  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 14.26  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 13.90  | 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     | 0.82  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.60  |
| 30309    | 奖励金            | 0.36   | 30229    | 福利费       | 5.20  |

| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 325.40 |          | 公用经费合计 | 12.88 |

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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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    | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：广州市海珠区南华西街道综合服务中心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

广州市海珠区南华西街道综合服务中心2023年度总收入577.49万元，其中本年收入577.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入576.84万元，比上年决算数增加234.72万元，增长68.6%。主要变动情况：部分实名制人员工资本年度由街道办事处（本级）调整至综合服务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.65万元，比上年决算数增加0.65万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：街道办事处（本级）调整部分统筹保障经费至综合服务中心街道用于保障基层服务人员基本支出。

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

广州市海珠区南华西街道综合服务中心2023年度总支出577.49万元，其中本年支出577.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.28万元，比上年决算数增加7.21万元，增长2.2%。主要变动情况：服务中心新增基层服务人员1名。

2. 项目支出239.22万元，比上年决算数增加228.16万元，增长2,064.5%。主要变动情况：部分实名制人员工资本年度由街道办事处（本级）调整至综合服务中心。

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**

广州市海珠区南华西街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计577.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入576.84万元，比上年决算数增加234.72万元，增长68.6%；主要变动情况：部分实名制人员工资本年度由街道办事处（本级）调整至综合服务中心；政府性基金预算财政拨款收入0.65万元，比上年决算数增加0.65万元，增长--%（基数为0，不可比）主要变动情况：街道办事处（本级）调整部分统筹保障经费至综合服务中心街道用于保障基层服务人员基本支出。；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区南华西街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计577.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出576.84万元，比年初预算数增加296.19万元，增长105.5%；主要变动情况：部分实名制人员工资本年度由街道办事处（本级）调整至综

合服务中心；政府性基金预算财政拨款支出0.65万元，比年初预算数增加0.65万元，增长--%（基数为0，不可比）主要变动情况：街道办事处（本级）调整部分统筹保障经费至综合服务中心街道用于保障基层服务人员基本支出；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）。

### 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

广州市海珠区南华西街道综合服务中心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：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

## **（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。按照年初预算未安排支出。

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，主要用于主要用于部门检（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，主要用于单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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。按照年初预算未安排支出。

## **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0.47万元，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0.47万元。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0辆，其中，截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。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，组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金246万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

**绩效自评结果。** 我单位2023年度开展了部门整体支出及项目绩效自评。

2023年度开展单位整体支出绩效自评综述：全年预算数557.49万元，执行数577.49万元，预算执行率100%。单位整体支出绩效目标完成情况：一是预算管理方面，实行全面预算管理，建立健全预算管理。二是内控管理方面，建立健全各项财务制

度，严格执行国家有关财务规章制度。三是资产管理方面，指定专人对固定资产实物进行管理，定期做好固定资产清查报告，定期与财务账核对。四是绩效管理方面，严格落实经费支出绩效考核目标，全流程跟踪经费使用绩效情况。确保完成绩效目标。

项目绩效自评综述：本单位“街道统筹保障经费”项目的绩效自评结果如下：全年预算数0.65万元，执行0.65万元，完成预算的100%；2023年市就业补助资金（区配套）全年预算数2.03万元全额按时发放，完成预算100%；社区两委干部补贴全年预算数240万元发放及时率100%。

发现的问题及原因：主要是年初预算不够细化，执行率还有待进一步提高。

下一步改进措施：主要是对预算指标、费用、定额等进行细化，提高年初预算准确度。

## 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。