

# 2023年度广州市白云区大源街道综合服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市白云区大源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：广州市白云区大源街道综合服务中心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：广州市白云区大源街道综合服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市白云区大源街道综合服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市白云区大源街道综合服务中心的主要职责是：

（一）承担来穗人员和出租屋服务管理工作、网格化服务管理等事务性工作；

（二）承担来穗人员和出租屋服务管理等方面政策法规宣传工作；

（三）受委托做好房屋租赁合同登记备案、办理来穗人员居住登记和居住证、征收个人出租屋综合税等事务性工作；

（四）开展出租屋日常巡查，承担出租屋管理信息化和档案管理工作；

（五）协助开展房屋租赁情况检查和做好纠纷排查、调解工作；

（六）承担街道职权范围内审批服务和积分制服务管理的事务性工作；

（七）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

## 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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：广州市白云区大源街道综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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  | 1,601.46 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 178.48   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.63     | 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 | 11.45    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 28.94    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,305.61 |
|                  | 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 | 76.97    |
|                  | 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 | 0.63     |
|                  | 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 | 1,602.08 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,602.08 |
| 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 | 1,602.08 | <b>总计</b>       | 60 | 1,602.08 |

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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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               | 1,602.08 | 1,602.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 178.48   | 178.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 178.48   | 178.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 178.48   | 178.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.45    | 11.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.91     | 3.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 3.91     | 3.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 1.94     | 1.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆              | 1.94     | 1.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育               | 5.60     | 5.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308  | 群众体育             | 5.60     | 5.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.94    | 28.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.94    | 28.94    | 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 | 19.30    | 19.30    | 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   | 9.65     | 9.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,305.61 | 1,305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出          | 1,305.61 | 1,305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 1,305.61 | 1,305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 76.97    | 76.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 76.97    | 76.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.05    | 24.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 52.92    | 52.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 0.63     | 0.63     | 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.63   | 0.63   | 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 | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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               | 1,602.08 | 284.39 | 1,317.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 178.48   | 178.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 178.48   | 178.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 178.48   | 178.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.45    | 0.00   | 11.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.91     | 0.00   | 3.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 3.91     | 0.00   | 3.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 1.94     | 0.00   | 1.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 1.94     | 0.00   | 1.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 5.60     | 0.00   | 5.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育             | 5.60     | 0.00   | 5.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.94    | 28.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.94    | 28.94  | 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 | 19.30    | 19.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.65     | 9.65   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,305.61 | 0.00   | 1,305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 1,305.61 | 0.00   | 1,305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 1,305.61 | 0.00   | 1,305.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 76.97    | 76.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 76.97    | 76.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.05    | 24.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 52.92    | 52.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 0.63     | 0.00   | 0.63     | 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.63   | 0.00 | 0.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.63   | 0.00 | 0.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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  | 1,601.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 178.48   | 178.48     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.63     | 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 | 11.45    | 11.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.94    | 28.94      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,305.61 | 1,305.61   | 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 | 76.97    | 76.97      | 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 | 0.63     | 0.00       | 0.63        | 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 | 1,602.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,602.08 | 1,601.46   | 0.63        | 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 | 1,602.08 | <b>总计</b>       | 64 | 1,602.08 | 1,601.46   | 0.63        | 0.00         |

注：1. 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。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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               | 1,601.46 | 284.39 | 1,317.06 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 178.48   | 178.48 | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 178.48   | 178.48 | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行             | 178.48   | 178.48 | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.45    | 0.00   | 11.45    |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.91     | 0.00   | 3.91     |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 3.91     | 0.00   | 3.91     |
| 20702    | 文物               | 1.94     | 0.00   | 1.94     |
| 2070205  | 博物馆              | 1.94     | 0.00   | 1.94     |
| 20703    | 体育               | 5.60     | 0.00   | 5.60     |
| 2070308  | 群众体育             | 5.60     | 0.00   | 5.60     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.94    | 28.94  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.94    | 28.94  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30    | 19.30  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.65     | 9.65   | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 1,305.61 | 0.00   | 1,305.61 |
| 21399    | 其他农林水支出          | 1,305.61 | 0.00   | 1,305.61 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 1,305.61 | 0.00   | 1,305.61 |
| 221      | 住房保障支出           | 76.97    | 76.97  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 76.97    | 76.97  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.05    | 24.05  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 52.92    | 52.92  | 0.00     |

注：1. 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。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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         | 272.42 | 302      | 商品和服务支出   | 11.97 |
| 30101    | 基本工资           | 30.65  | 30201    | 办公费       | 3.06  |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.84  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 60.48  | 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           | 57.50  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.30  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.65   | 30207    | 邮电费       | 1.76  |
| 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       | 0.62   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 24.05  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.43  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.35  | 30214    | 租赁费       | 0.35  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 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      | 3.74  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.64  |

| 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 | 272.42 |          | 公用经费合计 | 11.97 |

注：1. 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。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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    | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道综合服务中心

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：广州市白云区大源街道综合服务中心

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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：广州市白云区大源街道综合服务中心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

广州市白云区大源街道综合服务中心2023年度总收入1,602.08万元，其中本年收入1,602.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,601.46万元，比上年决算数增加93.35万元，增长6.2%。主要变动情况：一是本年度出租屋管理专项收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.63万元，比上年决算数减少149.37万元，下降99.6%。主要变动情况：一是本年度群防群治（收益分成）收入减少。

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

广州市白云区大源街道综合服务中心2023年度总支出1,602.08万元，其中本年支出1,602.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.39万元，比上年决算数增加28.29万元，增长11%。主要变动情况：一是人员职级变动，基本支出中的人员经费支出增加。

2. 项目支出1,317.69万元，比上年决算数减少84.31万元，下降6%。主要变动情况：一是本年度群防群治（收益分成）支出减少。

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**

广州市白云区大源街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,602.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,601.46万元，比上年决算数增加93.35万元，增长6.2%；主要变动情况：本年度出租屋管理专项收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.63万元，比上年决算数减少149.37万元，下降99.6%；主要变动情况：本年度群防群治（收益分成）收入减少；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市白云区大源街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,602.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,601.46万元，比年初预算数增加514.57万元，增长47.3%；主要变动情况：年中预算调整以及收到上级转移支付，其他农林水支出、文

化展示及纪念机构、文物、体育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0.63万元，比年初预算数增加0.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到上级转移支付，用于体育事业的彩票公益金支出增加；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）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

广州市白云区大源街道综合服务中心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：本单位本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度无“三公”经费支出。

## **（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。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位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。本单位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2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，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100%，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，本单位无车辆资产。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3个，二级项目8个，共涉及资金1,317.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财教〔2022〕129号各区全民健身设施运行经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对出租屋管理专项1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1295.91万元。

从评价情况来看，该项目的监控指标、产出指标、效益指标均达到优秀，仅在支出进度上略有不足，综合评分为97分。科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，跟进项目预算支出进度，充分、高效利用项目资金，做好出租屋管理工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,601.46万元，政府性基金预算支出0.63万元。

从评价情况来看，本单位本年度预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济型；绩效目标设置注重与职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,611.82万元，执行数1,602.08万元，完成预算的99.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度开展了以下工作：一、全面开展“洗格”行动，发动各方力量对辖内“人屋”进行全面走访和信息核实更新，对格内实有房屋、实有人口进行全面清核。共核实大源街实有房屋栋数、套数，实有人口19.7万人。其中出租屋4996栋、5.57万套，其中来穗人员13.9万人。摸清底数提升了出租屋登记备案率，推进出租屋综合税应收尽收。二、加大安全隐患排查、整治力度，重点整治“三合一”“二合一”、民宅办厂、房屋内违规停放电动车或电池充电等隐患问题，保障屋主及租客的生命财产安全。三、实行网格化管理，筑牢基层防控网，2023年以来，我街上报网格事件共八千余件，拉近“线下网格”距离，拓宽“线上网格”渠道，为居民提供政策咨询、纠纷调解、协商议事等各类服务，协调解决居民群众问题诉求。四、在辖内完成健身路径和乒乓球台的建设；开展

公共体育，完善大源街公共体育设施建设，打造城市十分钟、农村十里健身圈。以此实现乡镇农民体育健身工程覆盖率达92%，辖区居民满意度达95%。五、按照相关文件完成每个月对辖区内文保单位的巡查并且做好巡查记录和登记台账；文保单位修缮验收合格率达100%；文物保存完好度95%。六、推动大源村农家书屋创建示范点工作，实现每周开放时间超40小时；举办大源艺村美术作品展，宣传大源艺村艺术家的艺术成就和艺术传承，以带动大源文艺事业繁荣发展。

发现的问题及原因主要是：一、网格微信服务群入群人数不足、活跃度不高。二、辖内地区较大，人群众多，对于体育健身的需求较大，始终不能够完全覆盖村居。三、辖内地区较大，人群众多，文化建设工作难度大。

下一步改进措施主要是：一、组织综合网格员广泛宣传网格微信服务群，通过在日常巡查、洗楼摸排等行动中引导群众扫码加入所属辖内网格群。在日常群管理中督促网格员在群里多发布相关惠民政策，如防范诈骗、实时资讯、积分入学、入户等信息提高群活跃度，保证网格群人员不流失。二、按照资金、人员分布情况、设备器材的损坏程度等实际情况来安排体育设施的建设与维护。三、持续推进文化建设有关工作，保持每年1-2场的大型文化艺术类活动，营造文化艺术氛围。

出租屋管理专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为1300万元，执行数为1295.91万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况主要是：该项目的监控指标、产出指标、效益指标评价均达到优秀，仅在支出进度上略有不足，综合评分为97分。本项目支出率为99.7%，基本支出用于支付网格员工

资待遇，按“一格一员”的网格管理模式，促进网格员队伍建设。2023年出租屋管理专项其他支出共153.54万元，包含饭堂费用、宣传费、融合服务费、设备购置等。2023年度，共开展各类融合服务75场，服务4532人次，达到最小支出获得最大效益的效果。印刷及派发各类宣传单张约19万张，落实了大源街出租屋准入“十条标准、出租屋安全设施“十件套”、租客安全“十须知”的“三个十”机制，加强法治知识、消防安全、电信诈骗、智能烟感推广、未成年人保护、打假、防溺水、打击“三非”外国人等宣传，增强辖区出租屋业主、租户等群体的安全意识。发现的问题及原因主要是网格微信服务群入群人数不足、活跃度不高。下一步改进措施主要是组织综合网格员广泛宣传网格微信服务群，通过在日常巡查、洗楼摸排等行动中引导群众扫码加入所属辖内网格群。在日常群管理中督促网格员在群里多发布相关惠民政策，如防范诈骗、实时资讯、积分入学、入户等信息提高群活跃度，保证网格群人员不流失。

## 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。