

2023年度广州市白云区云城街道综合保障中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区云城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：广州市白云区云城街道综合保障中心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：广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区云城街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区云城街道综合保障中心的主要职责是：

（一）承担劳动和社会保障、计划生育相关事务性工作，协助做好统计工作，承担人口和计划生育相关事务性工作；

（二）承担机关及所属事业单位后勤、财务、资产管理等事务性工作，做好社区居委会财务核算工作；

（三）承担计提经济组织管理、农村集体“三资”管理、财务审计等事务性工作；

（四）做好辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业工作，组织开展就业、劳动、职业技能培训，提供职业指导，发布就业岗位信息，开发就业岗位，组织实施就业项目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务；

（五）承担城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险事务性工作，定期对领取失业保险金人员进行资格验证，指导经济联合社开展被征地人员参保工作；

（六）承担退休人员社会管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；

（七）承担退休人员社会管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；承担检查用人单位执行劳动保障法律法规规章情况、信息采集录入等事务性工作；

（八）受理劳动和社会保障方面的投诉和举报，协助调解劳

动纠纷和群体性突发事件，协助开展工伤调查取证和社会保险扩面及稽核工作；

（九）承担监控用工单位工资发放情况事务性工作；承担社区自治、社工队伍建设、社会组织培训管理等事务性工作；整合利用社区服务资源，开展社区公共服务，引导动员单位和居民参与社区各项建设活动；

（十）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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街道综合保障中心 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	591.94	一、一般公共服务支出	31	366.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.98	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	70.69
	9		九、卫生健康支出	39	1.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.98
	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	153.53
	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	0.00
	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	606.92	本年支出合计	57	606.92
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	606.92	总计	60	606.92

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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	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	39.79	39.79	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.98	14.98	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	14.98	14.98	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.15	105.15	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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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	606.92	579.65	27.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.43	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.69	59.69	11.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	0.00	14.98	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	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.15	105.15	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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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	591.94	一、一般公共服务支出	33	366.43	366.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.98	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	70.69	70.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30	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	14.98	0.00	14.98	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	153.53	153.53	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
本年收入合计	27	606.92	本年支出合计	59	606.92	591.94	14.98	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	606.92	总计	64	606.92	591.94	14.98	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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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	591.94	579.65	12.30
201	一般公共服务支出	366.43	366.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.43	366.43	0.00
2010350	事业运行	366.43	366.43	0.00
208	社会保障和就业支出	70.69	59.69	11.00
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00
20807	就业补助	11.00	0.00	11.00
2080799	其他就业补助支出	11.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	1.30	0.00	1.30
21001	卫生健康管理事务	1.30	0.00	1.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	153.53	153.53	0.00
22102	住房改革支出	153.53	153.53	0.00
2210201	住房公积金	48.38	48.38	0.00
2210203	购房补贴	105.15	105.15	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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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	559.52	302	商品和服务支出	20.13
30101	基本工资	63.46	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	124.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	122.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.90	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	2.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.38	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	18.56	30214	租赁费	0.00
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	4.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.48

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	0.78
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	2.82
			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	559.52		公用经费合计	20.13

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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	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：广州市白云区云城街道综合保障中心		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：广州市白云区云城街道综合保障中心

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
17.30	0.00	17.30	15.00	2.30	0.00	15.76	0.00	15.76	14.98	0.78	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：广州市白云区云城街道综合保障中心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

广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度总收入606.92万元，其中本年收入606.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入591.94万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0%。无明显变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.98万元，比上年决算数增加14.98万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加社会事务管理专项。

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

广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度总支出606.92万元，其中本年支出606.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出579.65万元，比上年决算数减少1.2万元，下降0.2%。主要变动情况：人员经费减少2.4万元，公用经费增加1.2万元。

2. 项目支出27.28万元，比上年决算数增加16.18万元，增长145.7%。主要变动情况：2023年购买公务车经费从社会事务管理专项项目支出导致项目经费增加。

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

广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计606.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入591.94万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；无明显变动；政府性基金预算财政拨款收入14.98万元，比上年决算数增加14.98万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加社会事务管理专项；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计606.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出591.94万元，比年初预算数增加1.21万元，增长0.2%；主要变动情况：增加项目支出，项目支出为转移支付，未纳入单位年初预算；政府性基金预算财政拨款支出14.98万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.1%；主要变动情况：购买公务车预算金额15万元，实

际支出14.98万元，剩余0.02万元；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云区云城街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.76万元，完成全年预算17.3万元的91.1%，比上年决算数增加15.12万元，增长2,391%。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15.76万元，完成预算17.3万元的91.1%，比上年决算数增加15.12万元，增长2,391%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算2.3万元的33.7%，比上年决算数增加0.14万元，增长22.7%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：购买公务车预算金额15万元，实际支出14.98万元，剩余0.02万元。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因原有公务车报废，2023年采购一辆公务车。

（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15.76万元，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15.76万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2023年本单位没有接待任务。

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14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、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1辆，其中，应急保障用车1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1个，二级项目3个，共涉及资金12.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“社会事务管理专项”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，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）。

组织对“穗财社（2022）34号市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对上述1个项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。

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591.94万元，政府性基金预算支出14.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数631.87万元，执行数606.92万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建设高质量基层就业服务体系，加大促就业工作力度，完善羊城家政基层服务站运营，加强城乡医保社保宣传，推进社会保障体系建设，营造和谐稳定的劳动关系。发现的问题及原因主要是：就业创业政策宣传有待加强；培训就业效果有待提高，“南粤家政”影响力不足；劳动用工保障宣传不足。下一步改进措施主要是：加强就业服务及创业政策宣传，开展政策宣传进社区、进园区、进企业活动；大力开展“南粤家政”技能提升公益课堂。为失业人员、就业困难人员开展技能培训，提升培训人员再就业转化率，加强“南粤家政”公益宣传，开展多形式、多元化的活动，提升“南粤家政”影响力；加强劳动保障“两网化”建设，规范企业用工行为。

穗财社（2022）34号市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建成集“服务+培训+就业+调解”于一体的“一站式”“南粤家政”基层服务示范站，建设社区二级站点3个，开展各类公益性家政服务，打造“15分钟家政服务圈”，为居民提供多层次、多样化、专业化家政服务，实现群众在家门口享受优质家政服务，提升家政行业综合服务能力，提高家政技能培训和南粤家政影响力。发现的问题及原因主要是：服务供需匹配度不足，虽然服务覆盖范围扩大，但仍存在部分居民的个性化需求无法得到满足，服务供给与需求之间存在一定的差距；宣传推广力度不够，部分居民对羊城家政项目的了解程度不高，导致项目的知晓率和参与度有待

进一步提升。下一步改进措施主要是：加强供需对接，深入开展市场调研，了解居民的实际需求，优化服务内容和项目设置，提高服务供需匹配度；继续加大宣传推广力度，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传羊城家政项目的服务内容、优势和成效，提高项目的知名度和影响力，吸引更多居民参与。

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。