

2023年度广州市白云区同德街道综合保障中心部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区同德街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

（一）承担劳动和社会保障、计划生育等方面政策法规宣传工作；

（二）协助做好统计工作；

（三）承担人口和计划生育相关事务性工作；

（四）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；

（五）承担集体经济组织管理、表村集体“三资”管理、财务审计等事务性工作；

（六）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；

（七）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；

（八）承担退休人员社会化管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；

（九）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；

（十）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；

（十一）承担监控用工单位工资发放情况事务性工作；

（十二）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；

（十三）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；

（十四）兴办福利事业，承担政府购买社会福利服务项目监督落实的事务性工作；

（十五）组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作；

（十六）承担实施乡村振兴战略等事务性工作；

（十七）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区同德街综合保障中心本级预算。

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：广州市白云区同德街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心 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	372.39	一、一般公共服务支出	31	194.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.44	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	8.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.72
	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	95.82
	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	120.93
	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
本年收入合计	27	468.84	本年支出合计	57	468.84
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	468.84	总计	60	468.84

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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.95	1.95	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	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	20.72	20.72	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.82	95.82	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	95.82	95.82	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	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.88	94.88	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：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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	468.84	364.15	104.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.82	0.00	95.82	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	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.88	94.88	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：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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	372.39	一、一般公共服务支出	33	194.51	194.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.44	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	8.24	8.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.72	48.72	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	95.82	0.00	95.82	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	120.93	120.93	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
本年收入合计	27	468.84	本年支出合计	59	468.84	372.39	96.44	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	468.84	总计	64	468.84	372.39	96.44	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	372.39	364.15	8.24
201	一般公共服务支出	194.51	194.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.51	194.51	0.00
2010350	事业运行	194.51	194.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.24	0.00	8.24
20702	文物	2.64	0.00	2.64
2070204	文物保护	0.69	0.00	0.69
2070205	博物馆	1.95	0.00	1.95
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	48.72	48.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
2210203	购房补贴	94.88	94.88	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	299.57	302	商品和服务支出	15.17
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	72.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.64	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	65.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	10.36	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	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
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	3.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.02

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	2.02
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	0.72	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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			31003	专用设备购置	0.94
			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	347.74		公用经费合计	16.42

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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	96.44	96.44	0.00	96.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.82	95.82	0.00	95.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.82	95.82	0.00	95.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.82	95.82	0.00	95.82	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：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：广州市白云区同德街道综合保障中心		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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	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：广州市白云区同德街道综合保障中心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

广州市白云区同德街道综合保障中心2023年度总收入468.84万元，其中本年收入468.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.39万元，比上年决算数减少86.42万元，下降18.8%。主要变动情况：减少了政府雇员工资经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入96.44万元，比上年决算数增加91.94万元，增长2,043.2%。主要变动情况：增加了政府雇员工资经费。

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

广州市白云区同德街道综合保障中心2023年度总支出468.84万元，其中本年支出468.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出364.15万元，比上年决算数减少0.13万元，下降0%。主要变动情况：根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费的减少。

2. 项目支出104.68万元，比上年决算数增加5.65万元，增长5.7%。主要变动情况：增加了政府雇员工资经费。

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

广州市白云区同德街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计468.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入372.39万元，比上年决算数减少86.42万元，下降18.8%；主要变动情况：减少了政府雇员工资经费；政府性基金预算财政拨款收入96.44万元，比上年决算数增加91.94万元，增长2,043.2%；主要变动情况：增加了政府雇员工资经费；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

广州市白云区同德街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计468.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出372.39万元，比年初预算数增加11.48万元，增长3.2%；主要变动情况：一是增加开展公共体育设施建设和维护，二是广州市文物保护专项资金，三是增加公共图书美术馆文化馆（站）免费开放补助资金；政府性基金预算财政拨款支出96.44万元，比年初预算数增加1.24万元，增长1.3%；主要变动情况：增加各区全民健身设施运

行经费；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

广州市白云区同德街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成全年预算2.3万元的87.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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2.02万元，完成预算2.3万元的87.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.02万元，完成预算2.3万元的87.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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2.02万元，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2.02万元，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2.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查、检查以及综合整治行动等。

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。未发生公务接待。

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2.3万元，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2.3万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占授予中小企业合同金额的82.6%；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1辆，其中，实物保障用车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2个，二级项目4个，共涉及资金8.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府雇员工资经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金96.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位没有组织重点绩效评价工作。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理有激励的作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数480.14万元，执行数468.84万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、按要求已完成国民体育监测，按计划新建及维修公共体育设施建设及维护工作，确保设施正常使用，确保设施正常开放；

二、已开展多场各种形式不一的教育培训，并且印刷宣传资料、物品向广大居民群众大力宣传；

三、落实文物保护监督员对属地文物点进行巡查；

四、按进度要求及时下拨经费，保障机构为辖区内老年人提

供老年服务。

发现的问题及原因主要是窗口人员综合素质有待提高，服务意识需进一步加强。下一步改进措施主要是提升服务质量，强化作风转变，加强大厅窗口人员作风督查，使窗口工作人员切实转变工作作风，在工作时间和工作场所自觉遵守政务服务中心各项规章制度，始终做到尽心尽力尽责为人民群众服务，确保窗口工作有序开展。强化服务理念，树立良好口碑，转变观念、真抓实干，努力营造服务优质化、办事高效化、管理科学化的文明服务氛围。

开展公共体育设施建设和维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位整合街道文体资源，推动体育场所开展惠民活动，让更多的群众能够享受到体育场所的服务，吸引更多的群众前来锻炼，开展公共体育设施维护，确保设施正常使用，提高服务效能。

发现的问题及原因主要是体育场所的使用率和群众的健身意识不高。下一步改进措施主要是推动全民健身事业的发展，更新体育活动设施，做好宣传工作，吸引更多人参与体育健身运动。

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。