

2023年度广州市番禺区小谷围街城市建设服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心概况

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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区小谷围街城市建设 服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心的主要职责是：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	242.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.75	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	14.12
	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	207.53
	12		十二、农林水支出	42	9.76
	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	11.36
	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
本年收入合计	27	242.76	本年支出合计	57	242.76
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	242.76	总计	60	242.76

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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	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	9.41	9.41	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.40	92.40	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	0.75	0.75	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	242.76	136.17	106.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.53	110.70	96.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.10	110.70	92.40	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.00	0.75	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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	242.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.75	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	14.12	14.12	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	207.53	206.78	0.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.76	9.76	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	11.36	11.36	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	242.76	本年支出合计	59	242.76	242.01	0.75	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	242.76	总计	64	242.76	242.01	0.75	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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	242.01	136.17	105.84
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
212	城乡社区支出	206.78	110.70	96.08
21201	城乡社区管理事务	203.10	110.70	92.40
2120103	机关服务	110.70	110.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.40	0.00	92.40
21299	其他城乡社区支出	3.69	0.00	3.69
2129999	其他城乡社区支出	3.69	0.00	3.69
213	农林水支出	9.76	0.00	9.76
21303	水利	9.76	0.00	9.76
2130399	其他水利支出	9.76	0.00	9.76
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	129.15	302	商品和服务支出	7.02
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	29.95	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	0.00
30107	绩效工资	29.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.36	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	29.86	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	0.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70

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	0.64
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	129.15		公用经费合计	7.02

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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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：广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度总收入242.76万元，其中本年收入242.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入242.01万元，比上年决算数增加110.96万元，增长84.7%。主要变动情况：一是2023年新增在编人员，人员经费、公用经费相应增加；二是2023年新增机构运行辅助经费预算90.57万元，增加原因是原本由街道本级预算支付的本单位编外人员经费从2023年开始由本单位支付；三是由于应对新冠肺炎疫情，2022年财政大力压减工作经费，导致2022年的收入支出偏低，基数偏低的情况下，造成增加比率偏高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比上年决算数增加0.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年新增政府性基金预算项目0.75万元。

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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度总支出242.76万元，其中本年支出242.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出136.17万元，比上年决算数增加12.92万元，增长10.5%。主要变动情况：2023年新增在编人员，人员经费、公用经费相应增加。

2. 项目支出106.59万元，比上年决算数增加98.79万元，增长1,265.8%。主要变动情况：一是2023年新增机构运行辅助经费90.57万元，增加原因是原本由街道本级预算支付的本单位编外人员经费从2023年开始由本单位支付；二是由于应对新冠肺炎疫情，2022年财政大力压减工作经费，导致2022年的收入支出偏低，基数偏低的情况下，造成增加比率偏高；三是2023年新增政府性基金预算项目0.75万元。

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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度财政拨款收入合计242.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入242.01万元，比上年决算数增加110.96万元，增长84.7%；主要变动情况：一是2023年新增在编人员，人员经费、公用经费相应增加；二是2023年新增机构运行辅助经费90.57万元，增加原因是原本由街道本级预算支付的本单位编外人员经费从2023年开始由本单位支付；三是由于应对新冠肺炎疫情，2022年财政大力压减工作经费，导致2022年的收入支出偏低，基数偏低的情况下，造成增加

比率偏高；政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比上年决算数增加0.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增政府性基金预算项目0.75万元；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：我单位2022、2023年度均无国有资本经营预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度财政拨款支出合计242.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出242.01万元，比年初预算数增加10.71万元，增长4.6%；主要变动情况：一是年中新增在编人员，人员经费、公用经费相应增加；二是年中压减项目经费预算，项目经费实际支出比预算数少；政府性基金预算财政拨款支出0.75万元，比年初预算数增加0.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增政府性基金预算项目0.75万元是第一次调整预算后的安排数；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：我单位2022、2023年度均无国有资本经营预算。

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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算1.8万元的35.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长12%。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）。

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算1.8万元的35.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长12%；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0.64万元，完成预算1.8万元的35.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长12%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2023年度“三公”经费支出决算0.64万元，其中，无因公出国（境）支出决算、无公务用车购置支出决算、无公务接待费支出决算，公务用车运行维护费支出决算0.64万元，较上年0.57万元增加了车险和汽车美容费用0.07万元。我单位严格按照相关规定管理和使用公务车，根据工作实际列支。

（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0.64万元，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0.64万元，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0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作需要。

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。我单位无公务接待费。

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1.15万元，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1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，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全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金105.84万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度地质灾害防治专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.75万元，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0%。

共组织对“（街）河长办工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9.76万元，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，项目支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

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105.84万元，政府性基金预算支出0.75万元，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年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数110.88万元，执行数106.59万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、人员运行方面：保障单位长期聘用编外人员各项经费正常发放，提高员工的工作热情，激发员工的积极性，提高工作效率，保障单位的工作顺利开展；二、国土资源及规划管理方面：持续开展土地巡查工作，土地执法在线巡查系统有效在线时间达2667.89小时，巡查距离达1.22万公里，做好耕地保护工作，纳入“三区三线”管理耕地保有量为50.55亩，完成2023年耕地恢复任务1.27亩；三、危房整治方面：定期对辖区内59间在册

危房及其他存在安全隐患的房屋进行日常巡查工作，共开展巡查490间次，完成安全隐患经营性自建房整治销号40间，完成率100%。发现的问题及原因主要是：单位预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施主要是：一是加强学习，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力；二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构，根据单位实际内容，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成；三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本单位的指标体系。

（街）河长办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.85万元，执行数为9.76万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实党的二十大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标，对小谷围街辖区内开展管理服务采购项目换等工作。通过开展定期水质监测、水体清洁服务等项目，加强宣传河涌周边环境整治重要性，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到了提高村民生活环境质量的目的。发现的问题及原因主要是工作任务细化方面有欠缺，绩效指标设置不够明确，绩效指标填报完整性、全面性存在不足。下一步改进措施主要是结合单位实际情况进行充分论证和统筹安排，使项目开展的各项工作在达到上级任务要求的同时，切实满

足项目绩效目标实现需求，提高项目工作效益；提高绩效管理意识，设置明确的绩效目标及细致的绩效指标。

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。