

2023年度广州市番禺区市桥街综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区市桥街综合服务中心概况

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：广州市番禺区市桥街综合服务中心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：广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区市桥街综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区市桥街综合服务中心的主要职责是：承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督、受理服务对象对街道政务大厅及工作人员的投诉、意见和建议、协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训，协助做好党群服务工作；承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业，社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位决算为本级决算。

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：广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	2,504.10	一、一般公共服务支出	31	1,676.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.92	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	126.42
八、其他收入	8	14.01	八、社会保障和就业支出	38	466.76
	9		九、卫生健康支出	39	2.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	245.75
	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	33.03
	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	7.92
	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	2,526.04	本年支出合计	57	2,559.03
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	75.37	年末结转和结余	59	42.38
总计	30	2,601.41	总计	60	2,601.41

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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	2,526.04	2,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
201	一般公共服务支出	1,647.77	1,638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2013699	其他共产党事务支出	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
20199	其他一般公共服务支出	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.22	17.22	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
208	社会保障和就业支出	464.47	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.10	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	334.10	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	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	32.51	32.51	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.92	7.92	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	7.92	7.92	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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	2,559.03	562.21	1,996.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,676.65	401.22	1,275.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.22	401.22	11.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,189.88	0.00	1,189.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,189.88	0.00	1,189.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.42	0.00	126.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.32	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.22	0.00	17.22	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
208	社会保障和就业支出	466.76	127.97	338.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.39	0.00	336.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.39	0.00	336.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.75	0.00	245.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.88	0.00	221.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.88	0.00	221.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.92	0.00	7.92	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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	2,504.10	一、一般公共服务支出	33	1,638.81	1,638.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.92	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	126.42	126.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.41	459.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50	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	243.93	243.93	0.00	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	33.03	33.03	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	7.92	0.00	7.92	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	2,512.03	本年支出合计	59	2,512.03	2,504.10	7.92	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	2,512.03	总计	64	2,512.03	2,504.10	7.92	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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	2,504.10	562.21	1,941.89
201	一般公共服务支出	1,638.81	401.22	1,237.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.22	401.22	11.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2010350	事业运行	401.22	401.22	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.63	0.00	5.63
2013105	专项业务	5.63	0.00	5.63
20133	宣传事务	59.97	0.00	59.97
2013399	其他宣传事务支出	59.97	0.00	59.97
20199	其他一般公共服务支出	1,161.00	0.00	1,161.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,161.00	0.00	1,161.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.42	0.00	126.42
20701	文化和旅游	107.32	0.00	107.32
2070109	群众文化	33.48	0.00	33.48
2070199	其他文化和旅游支出	73.84	0.00	73.84
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
20703	体育	1.43	0.00	1.43
2070399	其他体育支出	1.43	0.00	1.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.22	0.00	17.22
2079902	宣传文化发展专项支出	17.22	0.00	17.22
208	社会保障和就业支出	459.41	127.97	331.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.04	0.00	329.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.04	0.00	329.04

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
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	0.00
20808	抚恤	2.40	0.00	2.40
2080899	其他优抚支出	2.40	0.00	2.40
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50
212	城乡社区支出	243.93	0.00	243.93
21201	城乡社区管理事务	220.06	0.00	220.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.06	0.00	220.06
21205	城乡社区环境卫生	23.87	0.00	23.87
2120501	城乡社区环境卫生	23.87	0.00	23.87
221	住房保障支出	33.03	33.03	0.00
22102	住房改革支出	33.03	33.03	0.00
2210201	住房公积金	33.03	33.03	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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	444.16	302	商品和服务支出	40.68
30101	基本工资	51.33	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	103.25	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	94.66	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费	10.09
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	6.38
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	1.53	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	33.03	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	111.17	30214	租赁费	1.34
303	对个人和家庭的补助	77.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.65	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	1.70
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	6.73

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	6.47
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	6.20
			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	521.53		公用经费合计	40.68

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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00
229	其他支出	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.92	7.92	0.00	7.92	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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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
6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	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：广州市番禺区市桥街综合服务中心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

广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度总收入2,601.41万元，其中本年收入2,526.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,504.1万元，比上年决算数减少24.46万元，下降1%。主要变动情况：按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.92万元，比上年决算数增加7.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了全民健身设施运行经费（2023年市补助专款）4.04万元，二是（2022年上级资金重排）各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）3.88万元。

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14.01万元，比上年决算数减少3.8万元，下降21.3%。主要变动情况：减少了党建经费的收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度总支出2,601.41万元，其中本年支出2,559.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出562.21万元，比上年决算数增加56.7万元，增长11.2%。主要变动情况：本年调入在编人员4人。

2. 项目支出1,996.82万元，比上年决算数减少59.56万元，下降2.9%。主要变动情况：各部门坚持厉行节约的原则，相应压减当年预算安排收支。

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

广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度财政拨款收入合计2,512.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,504.1万元，比上年决算数减少24.46万元，下降1%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入7.92万元，比上年决算数增加7.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了全民健身设施运行经费收入；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：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

广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度财政拨款支出合计2,512.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,504.1万元，比年初预算数增加8.77万元，增长0.4%；主要变动情况：本

年调入在编人员4人；政府性基金预算财政拨款支出7.92万元，比年初预算数减少0.63万元，下降7.3%；主要变动情况：坚持厉行节约的原则，相应压减当年预算安排收支；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：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

广州市番禺区市桥街综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成全年预算6.47万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长13.9%。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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长13.9%；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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长13.9%；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：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：增加了区内因公出行、日常检查、巡查所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（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6.47万元，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6.47万元，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6.47万元，公务用车保有量为6辆，主要用于区内因公出行、日常检查、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，主要用于无公务接待费，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33.83万元，其中：政府采购货物支出33.83万元、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33.83万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.83万元，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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于文件交换、区内因公出行、日常检查等；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0个，二级项目21个，共涉及资金1941.89万元，一般公共预算项目支出总额的77.55%；组织对2023年度各区全民健身设施运行经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2504.1万元，政府性基金预算支出7.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1. 严格按照预算绩效管理的要求，加强财政资金绩效管理，对资金使用情况 and 项目执行情况全程跟踪、监督和检查，确保项目资金安全有效。2. 各项工作任务绩效目标均已完成，实现工作与社会效益的同步提升，整体支出绩效目标均达到年度整体绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及劳保业务工作经费、政务服务升级项目经费、文体文化活动工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2565.97万元，执行数2512.03万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经费使用时均按照街道相关要求、相关制度进行，其中需要进行政府采购的项目均按规定履行报批手续，严格执行我街招投标和验收工作制度，得到了有效监管。并且从管理效能、履职效能、加减分项等方面对市桥街综合服务中心2023年部门整体支出绩效开展了自评工作，自评得分97.85分。发现的问题及原因主要是2023年由于财政资金紧缺，部分项目经费预算指标被压减很多，导致项目费用未支付，还需继续提高部门预算项目执行的合理性以及预算执行率。下一步改进措施主要是接下来将对中心每年度各项业务要支出项目做到早准备、早计划、早安排，严格按照街道相关财务管理制度控制预算项目支出，并根据支出项目重要性、可行性及效益分轻重缓急合理安排，厉行节约，提高资金使用效益。

劳保业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目实现工作与社会效益的同步提升，公共服务水平提高95%，人民群众满意度和社会公众满意率达到95%以上。发现的问题及原因主要是项目支出不够及时，还需继续提高部门预算项目执行的合理性，准确性和可控性。下一步改进措施主要是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

政务服务升级项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是首创“1+N”企业服务定制套餐。可根

据企业实际办事需要，量身制定联办事项，充分利用网办融合、数据共享等手段，提升企业办事时效。目前，套餐可操作政务服务事项共计48项。二是首创“晓屋”邀约服务。充分利用“政务晓屋”5G+VR可视化技术，向群众发起“晓屋”邀约，让群众就近通过“政务晓屋”视频“面对面”连线业务导办员，实现业务咨询引导精准化，改变过去仅通过电话描述咨询的被动情况。自推行以来，已累计为群众提供“晓屋”邀约服务32宗次。三是创新推行“办不成事”反映专室。利用部门联动机制，协助群众解决难题。今年以来，中心“办不成事”反馈窗口累计提供兜底服务31宗次。发现的问题及原因主要是群众办事诉求和日常高频咨询需求比较大。下一步改进措施主要是加快推进“三化”工作，对标对表省、市、区关于政务服务标准化、规范化、便利化建设要求，聚焦群众办事所需，主动探索服务改革、服务创新、服务提温，着力提高群众办事满意度；持续深化便民服务内容，坚持持续优化服务细节，努力探索智慧政务与传统政务的深度融合，发掘创新性便民服务模式，强化常态化业务培训力度，切实提升政务服务水平。

文体文化活动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.33万元，执行数为71.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中心联合各部门、社区村、商圈开展“珠水金色·文脉市桥”2023年市桥街文化音乐艺术季，艺术季期间共举办文化艺术表演80余场；开展“我们的节日”系列文化活动共15场；开展公共文化进基层活动共9场；开展电影进社区活动共4场；分别联合西坊大院与广州地铁举办广绣作品展览及“缤纷童画梦文明地下铁”番禺广场地铁站中小学生书画展。发现的问题

及原因主要是学生防溺水及校园安全保障工作、校园专项安全检查有待加强宣传和巡查。下一步改进措施主要是一是加强娱乐场所、网吧、星级酒店、体育场所等监管工作。二是落实扫黄打非日常巡查工作，检查出版物市场；检查印刷行业。三是积极推进应急广播体系建设。加强应急广播平台综合使用效率，目前全街应急广播在线率达90%以上。四是积极创建旅游品牌，提升旅游服务质量。指导市桥西坊大院完成3A级景区申报工作和协助番禺宾馆完成四星级酒店复审工作。

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。