

2023年度广州市番禺区大龙街综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区大龙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：广州市番禺区大龙街综合服务中心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：广州市番禺区大龙街综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大龙街综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区大龙街综合服务中心的主要职责是：提供面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督的工作，受理服务对象对街道政务服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；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；负责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

本单位无内设机构。

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：广州市番禺区大龙街综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3, 209. 07	一、一般公共服务支出	31	2, 676. 31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	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	45. 69
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	24. 25
	9		九、卫生健康支出	39	2. 50
	10		十、节能环保支出	40	192. 05
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	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	13. 81
	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	254.46
	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	3,209.07	本年支出合计	57	3,209.07
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	3,209.07	总计	60	3,209.07

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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,209.07	3,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.31	2,676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,430.60	2,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,294.99	2,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	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	10.91	10.91	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.48	8.48	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
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
211	节能环保支出	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	254.46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	254.46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.53	128.53	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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,209.07	165.19	3,043.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.31	135.61	2,540.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,430.60	135.61	2,294.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,294.99	0.00	2,294.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	156.86	0.00	156.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	15.77	8.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.48	0.00	8.48	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
2081199	其他残疾人事业支出	8.48	0.00	8.48	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
211	节能环保支出	192.05	0.00	192.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	254.46	0.00	254.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	254.46	0.00	254.46	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.53	0.00	128.53	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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,209.07	一、一般公共服务支出	33	2,676.31	2,676.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	45.69	45.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.25	24.25	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	192.05	192.05	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	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	13.81	13.81	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	254.46	254.46	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	3,209.07	本年支出合计	59	3,209.07	3,209.07	0.00	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	3,209.07	总计	64	3,209.07	3,209.07	0.00	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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,209.07	165.19	3,043.88
201	一般公共服务支出	2,676.31	135.61	2,540.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,430.60	135.61	2,294.99
2010350	事业运行	135.61	135.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,294.99	0.00	2,294.99
20105	统计信息事务	174.72	0.00	174.72
2010505	专项统计业务	17.86	0.00	17.86
2010599	其他统计信息事务支出	156.86	0.00	156.86
20111	纪检监察事务	32.51	0.00	32.51
2011199	其他纪检监察事务支出	32.51	0.00	32.51
20132	组织事务	38.47	0.00	38.47
2013202	一般行政管理事务	20.88	0.00	20.88
2013299	其他组织事务支出	17.59	0.00	17.59
207	文化旅游体育与传媒支出	45.69	0.00	45.69
20701	文化和旅游	45.69	0.00	45.69
2070109	群众文化	16.74	0.00	16.74
2070199	其他文化和旅游支出	28.95	0.00	28.95
208	社会保障和就业支出	24.25	15.77	8.48
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00
20811	残疾人事业	8.48	0.00	8.48
2081199	其他残疾人事业支出	8.48	0.00	8.48
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50

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
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
211	节能环保支出	192.05	0.00	192.05
21101	环境保护管理事务	95.27	0.00	95.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.27	0.00	95.27
21111	污染减排	96.78	0.00	96.78
2111102	生态环境执法监察	96.78	0.00	96.78
221	住房保障支出	13.81	13.81	0.00
22102	住房改革支出	13.81	13.81	0.00
2210201	住房公积金	13.81	13.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	254.46	0.00	254.46
22401	应急管理事务	254.46	0.00	254.46
2240106	安全监管	125.93	0.00	125.93
2240199	其他应急管理支出	128.53	0.00	128.53

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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	156.66	302	商品和服务支出	8.54
30101	基本工资	19.64	30201	办公费	6.86
30102	津贴补贴	35.39	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	0.20
30107	绩效工资	63.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	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	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.81	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	7.99	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	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37

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	0.01
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	0.60
			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	156.66		公用经费合计	8.54

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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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
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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区大龙街综合服务中心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

广州市番禺区大龙街综合服务中心2023年度总收入3,209.07万元，其中本年收入3,209.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,209.07万元，比上年决算数增加131.62万元，增长4.3%。主要变动情况：一是编外人员年度正常工资调增及部分人员职务晋升调增工资，导致机构运行辅助经费增加；二是增加社区残疾人工作专职委员经费、番禺区老年人优待卡办理窗口配套经费、环境监督检查员及专职安监员队伍建设经费区补助专款、村（社区）纪检监察联络站站长补助经费、文化馆（站）免费开放等区补助专款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市番禺区大龙街综合服务中心2023年度总支出3,209.07万元，其中本年支出3,209.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出165.19万元，比上年决算数减少17.31万元，下降9.5%。主要变动情况：一是因2022年度有政策需补缴在职人员机关事业单位职业年金，而2023年度不存在补缴政策，因此机关事业单位职业年金缴费支出比上年度减少；二是2023年度初在职人员数比2022年度少1人，因此在职人员的基本工资及相关补贴待遇比上年度减少。

2. 项目支出3,043.88万元，比上年决算数增加148.93万元，增长5.1%。主要变动情况：一是编外人员年度正常工资调增及部分人员职务晋升调增工资，导致机构运行辅助经费增加；二是增加社区残疾人工作专职委员经费、番禺区老年人优待卡办理窗口配套经费、环境监督检查员及专职安监员队伍建设经费区补助专款、村（社区）纪检监察联络站站长补助经费、文化馆（站）免费开放等区补助专款。

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

广州市番禺区大龙街综合服务中心2023年度财政拨款收入合计3,209.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,209.07万元，比上年决算数增加131.62万元，增长4.3%；主要变动情况：一是编外人员年度正常工资调增及部分人员职务晋升调增工资，导致机构运行辅助经费增加；二是增加社区残疾人工作专职委员经费、番禺区老年人优待卡办理窗口配套经费、环境监督检查员及专职安监员队伍建设经费区补助专款、村（社区）纪检监察联

络站站长补助经费、文化馆（站）免费开放等区补助专款；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大龙街综合服务中心2023年度财政拨款支出合计3,209.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,209.07万元，比年初预算数增加4.13万元，增长0.1%；主要变动情况：增加番禺区老年人优待卡办理窗口配套经费及文化馆（站）免费开放区补助专款；政府性基金预算财政拨款支出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；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

广州市番禺区大龙街综合服务中心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：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，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，与上年决算数持平。

（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，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无安排公务接待费用支出，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。主要包括全年无发生公务接待支出。

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0万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0个，二级项目15个，共涉及资金3,043.88万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,209.07万元，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，2023年度我单位积极履职，较好的完成了年度工作目标。全年预算支出保证了单位的正常运行和日常业务工作的正常开展，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及机构运行辅助经费等15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,272.32万元，执行数3,209.07万元，完成预算的98.1%。单位整体支出绩效自评得分93.34分，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位坚持改革创新，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，根据《省文化和旅游厅关于开展文化馆（站）评估定级工作的预通知》（粤文旅公〔2019〕128号）、《广东省综合文化站评估定级量化标准（试行版）》等文件精神，狠抓文化基础建设，积极践行社会主义核心价值观，丰富广大群众的精神文化生活，促进大龙街群众文化体育事业的全面发展，为构建平安大龙、和谐大龙、文化大龙提供了良好的文化环境。发现的问题及原因主要是：绩效指标目标设置的科学性有待提高，个别指标设置欠合理，整体支出绩效监督管理有待进一步完善。下一步改进措施主要是：重视绩效目

标前置作用，提高绩效目标科学性合理性，明确绩效指标的具体内容、标准等，进一步完善绩效管理机制。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,695.5万元，执行数为2,669.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：根据街党建和组织人事办公室制定的编外人员工资福利标准，及时、足额发放编外人员的工资、津贴、福利等待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队等工作做好人员保障。保障充足的人员队伍，保障各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是年初预算考虑不够全面，造成实际支出与预算数存在偏差。下一步改进措施主要是结合实际，从多方面因素考虑，加强项目预算支出管理，合理安排支出，减少实际支出与预算数偏差率。

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。