

2023年度广州市番禺区化龙镇社会事务综合 服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心概况

- 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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心概况

一、单位主要职责

承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻镇政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对镇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，管理镇政务服务大厅，对进驻镇政务服务大厅的工作人员进行考核培训；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，承担辖区出租屋日常巡查工作，来穗人员和出租屋各类信息统计、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、劳资处理等工作；承担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，协调文化、体育市场的管理工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，单位决算为广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心本级决算。

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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,549.81	一、一般公共服务支出	31	325.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.59	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	118.70
八、其他收入	8	46.89	八、社会保障和就业支出	38	192.40
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	890.29
	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

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	50.70
	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	16.59
	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	1,613.28	本年支出合计	57	1,599.45
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	156.28	年末结转和结余	59	170.11
总计	30	1,769.56	总计	60	1,769.56

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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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		1,613.28	1,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
201	一般公共服务支出	325.84	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.41	314.41	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	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.23	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.01	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.92	4.92	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
212	城乡社区支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.59	16.59	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	16.59	16.59	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,599.45	193.61	1,405.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.84	3.54	322.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.41	3.54	310.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.41	3.54	310.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	3.81	114.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.18	3.81	112.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.18	3.81	112.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.40	20.25	172.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.17	7.23	160.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.17	7.23	160.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.92	0.00	4.92	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
2101502	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.29	115.31	774.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.59	0.00	16.59	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,549.81	一、一般公共服务支出	33	325.84	325.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.59	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	118.70	118.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.35	159.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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	890.29	890.29	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	50.70	50.70	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	16.59	0.00	16.59	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	1,566.40	本年支出合计	59	1,566.40	1,549.81	16.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.57	年末财政拨款结转和结余	60	84.57	84.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.57		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	1,650.97	总计	64	1,650.97	1,634.38	16.59	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,549.81	193.61	1,356.20
201	一般公共服务支出	325.84	3.54	322.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.41	3.54	310.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.41	3.54	310.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	0.00	10.17
2013105	专项业务	10.17	0.00	10.17
20132	组织事务	1.26	0.00	1.26
2013202	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	3.81	114.89
20701	文化和旅游	116.18	3.81	112.37
2070199	其他文化和旅游支出	116.18	3.81	112.37
20702	文物	2.52	0.00	2.52
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	159.35	20.25	139.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.12	7.23	127.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.12	7.23	127.89
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	0.00
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	0.00
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20
2080799	其他就业补助支出	11.20	0.00	11.20
210	卫生健康支出	4.92	0.00	4.92
21015	医疗保障管理事务	4.92	0.00	4.92
2101502	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92
212	城乡社区支出	890.29	115.31	774.98

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
21299	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98
2129999	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00
2210203	购房补贴	32.48	32.48	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	162.44	302	商品和服务支出	14.28
30101	基本工资	17.78	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	36.15	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	41.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.50
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	0.17	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	40.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.84	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	5.12

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	3.38
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	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			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	3.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.87
			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	175.46		公用经费合计	18.15

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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	16.59	16.59	0.00	16.59	0.00
229	其他支出	0.00	16.59	16.59	0.00	16.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.59	16.59	0.00	16.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.59	16.59	0.00	16.59	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度总收入1,769.56万元，其中本年收入1,613.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,549.81万元，比上年决算数增加253.33万元，增长19.5%。主要变动情况：因调整镇内所属事业单位机构编制，承担本镇群众性文化体育活动，公共文化服务，协调文化、体育市场的管理工作项目经费划入本单位核算管理。导致其一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.59万元，比上年决算数增加16.59万元，增长100%。主要变动情况：因调整镇内所属事业单位机构编制，承担本镇群众性文化体育活动，公共文化服务，协调文化、体育市场的管理工作项目经费划入本单位核算管理。

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46.89万元，比上年决算数增加4.89万元，增长11.6%。主要变动情况：是当年补收上一年度村干部医疗统筹费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度总支出1,769.56万元，其中本年支出1,599.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出193.61万元，比上年决算数增加4.22万元，增长2.2%。主要变动情况：人员变动及政策性因素调整导致相应经费基本支出增加。

2. 项目支出1,405.84万元，比上年决算数增加265.87万元，增长23.3%。主要变动情况：因调整镇内所属事业单位机构编制，承担本镇群众性文化体育活动，公共文化服务，协调文化、体育市场的管理工作项目经费划入本单位核算管理，导致项目支出比上年决算数增加。

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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,566.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,549.81万元，比上年决算数增加253.33万元，增长18.5%；主要变动情况：因调整镇内所属事业单位机构编制，承担本镇群众性文化体育活动，公共文化服务，协调文化、体育市场的管理工作项目经费划入本单位核算管理；政府性基金预算财政拨款收入16.59万元，比上年决算数增加0万元，增长100%；主要变动情况：因调整镇内所属事业单位机构编制，承担本镇群众性文化体育活动，公共文化服务，协调文化、体育市场的管理工作项目经费划入本单位核算管理；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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,566.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,549.81万元，比年初预算数减少696.24万元，下降31%；主要变动情况：上级财政下拨专项资金减少，经费项目支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出16.59万元，比年初预算数减少81.24万元，下降83%；主要变动情况：上级财政下拨政府性基金减少，政府性基金支出相应减少；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：与上年决算数持平。

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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算6万元的56.3%，比上年决算数增加0.74万元，增长28%。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3.38万元，完成预算6万元的56.3%，比上年决算数增加0.74万元，增长28%；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3.38万元，完成预算6万元的56.3%，比上年决算数增加0.74万元，增长28%；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：根据实际需求合理调配车辆资源，本年度工作任务增加，公务用车运行维护费支出随之而增加。

（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3.38万元，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3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常执法执勤及应急保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度无公务接待费支出。

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33.01万元，其中：政府采购货物支出15.1万元、政府采购工程支出7.86万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额32.01万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额32.01万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

（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2辆，其中，应急保障用车2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4个，二级项目26个，共涉及资金1356.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1549.81万元，政府性基金预算支出16.59万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，2023年我部门较好地完成了单位总体履职目标及各项重点工作任务，预算使用效益整体表现良好，基本达到整体支出和项目绩效的预期目标，提升了部门绩效管理水平，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及26项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2269.8万元，执行数1599.45万元，完成预算的70.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位自评结果为“优”。从总体上看，我单位基本完成了本年度整体支出目标及各项重点工作任务，整体预算执行情况、整体绩效自评和项目绩效自评情况较好。通过开展单位整体绩效评价及绩效运行监督等工作，进一步规范了单位预算管理工作，提高了单位预算编制科学性，加强了部门绩效管理针对性和有效性，对单位预算绩效管理具有积极意义。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性和科学性有待提升；二是预算执行水平有待进一步提高；三是整体支出绩效运行监控成果应用有待进一步加强。下一步改进措施主要是：将进一步严格按照相关政策要求执行预算绩效工作，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。积极贯彻镇全面实施预算绩效管理工作，严格落实项目管理目标，强化预算执行过程与结果应用，将项目绩效评价结果纳入到中心工作目标考核内容。加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大效。

2. 公共体育设施购建维护项目绩效自评情况：项目全年预算

数为12.65万元，执行数为12.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年该项目自评综合得分为100分，自评结果为“优”，综合自评结果及项目实施情况分析，该项目整体预算执行情况、整体绩效自评和项目绩效自评情况较好。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

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。