

2023 年度中山市南朗街道综合治理办公室

部门决算



目 录

第一部分：中山市南朗街道综合治理办公室概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗街道综合治理办公室 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：中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市南朗街道综合治理办公室概况

一、部门（单位）主要职责

负责：政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治街、信访等工作。分析研判区域内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。协调推动区域内社会治安综合治理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。承担流动人口服务管理工作的统筹协调职责。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责区域内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。承办规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、部门（单位）机构设置

机构设置：无内设机构设置。

三、部门决算单位构成

注：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：中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

项 目		收入		支出		
		行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1249.03	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		0.00	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	1173.23
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	41.72
	9			九、卫生健康支出	39	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算汇总表

部门(单位)：中山市南朗街道综合治理办公室

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
	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	34.08
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

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
	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	1249.03	本年支出合计	57	1249.03
使用非财政拨款结余	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	1249.03	总计	60	1249.03

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1249.03	1249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1173.23	1173.23					
20402		公安	671.40	671.40					
2040201		行政运行	561.95	561.95					
2040220		执法办案	104.46	104.46					
2040221		特别业务	4.99	4.99					
20406		司法	331.21	331.21					
2040604		基层司法业务	188.27	188.27					
2040610		社区矫正	1.36	1.36					
2040612		法治建设	141.58	141.58					
20408		强制隔离戒毒	1.49	1.49					

收入决算表

部门(单位)：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1								
	1249.03	合计	1249.03	1249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	1.49	强制隔离戒毒人员 生活	1.49	1.49					
20499	169.13	其他公共安全支出	169.13	169.13					
2049999	169.13	其他公共安全支出	169.13	169.13					
208	41.72	社会保障和就业支 出	41.72	41.72					
20805	41.72	行政事业单位养老 支出	41.72	41.72					
2080505	27.82	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.82	27.82					
2080506	13.91	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.91	13.91					
221	34.08	住房保障支出	34.08	34.08					
22102	34.08	住房改革支出	34.08	34.08					

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2							
	1249.03	1249.03	0.00					0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1249.03	637.75	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
	1249.03	合计	1249.03	637.75	611.28	0.00	0.00	0.00
201	0.00	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
20103	0.00	政府办公厅(室)及 相关机构事务	0.00	0.00	0.00			
2010301	0.00	行政运行	0.00	0.00	0.00			
20199	0.00	其他一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00			
2019999	0.00	其他一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00			
204	1173.23	公共安全支出	1173.23	561.95	611.28			
20402	671.40	公安	671.40	561.95	109.44			
2040201	561.95	行政运行	561.95	561.95				
2040220	104.46	执法办案	104.46		104.46			
2040221	4.99	特别业务	4.99		4.99			

支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1			2.	3	4	5	6
	1249.03	合计	1249.03	637.75	611.28	0.00	0.00	0.00
20406	331.21	司法	331.21		331.21			
2040604	188.27	基层司法业务	188.27		188.27			
2040610	1.36	社区矫正	1.36		1.36			
2040612	141.58	法治建设	141.58		141.58			
20408	1.49	强制隔离戒毒	1.49		1.49			
2040804	1.49	强制隔离戒毒人员 生活	1.49		1.49			
20499	169.13	其他公共安全支出	169.13		169.13			
2049999	169.13	其他公共安全支出	169.13		169.13			
208	41.72	社会保障和就业支 出	41.72	41.72				
20805	41.72	行政事业单位养老 支出	41.72	41.72				

支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1						5	6
	1249.03	合计	637.75	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	27.82	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.82					
2080506	13.91	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.91					
221	34.08	住房保障支出	34.08	34.08				
22102	34.08	住房改革支出	34.08	34.08				
2210201	34.08	住房公积金	34.08	34.08				

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

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	1249.03	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1173.23	1173.23	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	41.72	41.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

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
	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	34.08	34.08	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

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
	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	1249.03	本年支出合计	59	1249.03	1249.03	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	1249.03	总计	64	1249.03	1249.03	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
204	公共安全支出		1249.03	637.75	611.28
20402	公安		1173.23	561.95	
2040201	行政运行		671.40	561.95	
2040220	执法办案		561.95	561.95	
2040221	特别业务		104.46		104.46
20406	司法		4.99		4.99
2040604	基层司法业务		331.21		331.21
2040610	社区矫正		188.27		188.27
2040612	法治建设		1.36		1.36
20408	强制隔离戒毒		141.58		141.58
2040804	强制隔离戒毒人员生活		1.49		1.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			1249.03	637.75	611.28
20499		其他公共安全支出	169.13		169.13
2049999		其他公共安全支出	169.13		169.13
208		社会保障和就业支出	41.72	41.72	
20805		行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
221		住房保障支出	34.08	34.08	
22102		住房改革支出	34.08	34.08	
2210201		住房公积金	34.08	34.08	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费			公用经费		
	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	616.77	302	商品和服务支出	20.98	
30101	基本工资	40.84	30201	办公费	7.46	
30102	津贴补贴	166.69	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	50.45	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	0.00	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.46	
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.20	
30199	其他工资福利支出	271.89	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	0.65
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	8.21
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道综合治理办公室

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	616.77		公用经费合计	20.98

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1 0.00	2 0.00	3 0.00	4 0.00	5 0.00	6 0.00
		本表本年度无发生额						

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出		
	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	
	本表本年度无发生额				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道综合治理办公室

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
		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
1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山市南朗街道综合治理办公室 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

中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度总收入 1249.03 万元，其中本年收入 1249.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1249.03 万元，比上年决算数增加 114.52 万元，上升 9.17%。主要变动情况：2023 年专项资金申请预算比 2022 年多，尤其是智慧矫正中心建设经费和翠亨新区群众诉求综合服务工作站建设经费这两项预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，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，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度总支出 1249.03 万元，其中本年支出 1249.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 637.75 万元，比上年决算数减少 4.97 万元，下降 0.78%，主要变动情况：人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出 611.28 万元，比上年决算数增加 119.49 万元，增长 24.3%，主要变动情况：建设翠亨新区群众信访诉求综合服务中心项目和智慧矫正中心项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，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

中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度财政拨款收入合计 1249.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1249.03 万元，比上年决算数增加 114.52 万元，上升 9.17%；主要变动情况：2023 年专项资金申请预算比 2022 年多，尤其是智慧矫正中心建设经费和翠亨新区群众诉求综合服务工作站建设经费这两项预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；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

中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度财政拨款支出合计 1249.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1249.03 万元，比年初预算数减少 469.94 万元，下降 26.64%；主要变动情况：人员经费及公用经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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

中山市南朗街道综合治理办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 1 万元的 65%，比上年决算数增加 0.275 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 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0%，比上年

决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；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0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算1万元的65%，比上年决算数增加0.275万元，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：上级单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用

（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0.65万元，占100%。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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待上级工作餐费，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 4 次，接待人数共 51 人。主要包括上级单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本中山市南朗街道综合治理办公室机关运行经费支出 12.88 万元，比上年决算数增加 8.1 万元，上升 62.89%。主要增减变动情况是：由于办公费、维护费和公务接待费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

下周一继续做 2023 年度本中山市南朗街道综合治理办公室政府采购支出总额 114.84 万元，其中：政府采购货物支出 44.22 万元、政府采购工程支出 15.13 万元、政府采购服务支出 55.50 万元。授予中小企业合同金额 114.84 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 92.22 万元，占授予中小企业合同金额的 80.30%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 1 个，二级项目 39 个，共涉及资金 645.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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%。

组织对“翠亨新区群众诉求综合服务工作站建设费用”和“智慧矫正中心建设经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.6 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。其中，对“翠亨新区群众诉求综合服务工作站建设费用”和“智慧矫正中心建设经费”项目委托“北京博思恒效科技发展有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2 个项目预算绩效管理效果良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了“翠亨新区群众诉求综合服务工作站建设费用”和“智慧矫正中心建设经费”2 个项目重点绩效自评。

翠亨新区群众诉求综合服务工作站建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 84.60 万元，执行数为 82.30 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目立项依据充分，产出和效益达到预期目标，完成效果较好。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标设置方面还有待提高，欠缺科学的预算测量标准。下一步改进措施主要是加强对预算项目的科学预测，强化绩效管理理念，合理设置绩效目标，提高预算绩效管理效率。

智慧矫正中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.29 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目立项依据充分，产出和效益达到预期目标，完成效果较好。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标设置方面还有待提高，欠缺科学的预算测量标准。下一步改进措施主要是加强对预算项目的科学预测，强化绩效管理理念，合理设置绩效目标，提高预算绩效管理效率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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（外宾接待）费用。

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。