

2023 年度中山市南朗街道党政综合办公室部
门决算



目 录

第一部分：中山市南朗街道党政综合办公室 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗街道党政综合办公室 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：中山市南朗街道党政综合办公室 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市南朗街道党政综合办公室概况

一、中山市南朗街道党政综合办公室 主要职责

中山市南朗街道党政综合办公室的主要职责是：负责承担党工委、办事处日常事务。负责文电、会务机要、保密、接待、综合协调、全面深化改革、信息、督查档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、港澳台务、外事等工作。围绕党工委、办事处的总体部署和中心工作，开展决策咨询和政策研究，负责党工委、办事处工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党工委、办事处日常工作的综合协调以及总值班室工作。统筹协调国家安全工作。联络本街道政协委员，办理政协委员有关提案、建言献策、民主监督等职责。支持党外知识分子和新的社会阶层人士在经济社会发展中发挥更大的作用。协调处理涉民族宗教事务。加强对非公有制经济人士的教育引导和鼓励支持。巩固和发展壮大爱国爱港爱澳力量。扩大两岸经济文化交流工作。做好海外侨胞和归侨侨眷的团结联系工作，做好侨捐项目的督查管理。贯彻落实上级对外工作方针政策部署和党管外事工作制度机制，开展因公出国管理、对外交流合作、涉外安全以及外事礼宾等工作。负责财务工作、建立健全财务管理制度，加强收支。核算工作，负责本街道财务收支核算和日常财务管理工作。协助开展统计工作。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门（单位）机构设置

无

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。

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	0.66
	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	89.75
	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

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4588.77	本年支出合计	57	4588.77
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	4588.77	总计	60	4588.77

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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
201	一般公共服务支出		4588.77	4581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6
20102	政协事务		3140.78	3133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6
2010299	其他政协事务支出		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		3021.44	3013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6
2010302	一般行政管理事务		2002.76	2002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务		52.19	52.19	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		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		962.72	955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6
			59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4588.77	4581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6
2012504	港澳事务	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室										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	4588.77	4581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6		
208	社会保障和就业支出	1352.58	1352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1352.58	1352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	671.91	671.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	559.29	559.29	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	80.92	80.92	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21505	工业和信息产业监管	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4588.77	4581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4588.77	3202.07	1386.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3140.78	1759.74	1381.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.62		0.62	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.62		0.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3021.44	1759.74	1261.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2002.76	1759.74	243.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.19		52.19	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	3.77		3.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	962.72		962.72	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	59.02		59.02	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	59.02		59.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4588.77	3202.07	1386.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79		0.79			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79		0.79			
20134	统战事务	58.91		58.91	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	18.46		18.46	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.44		40.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5		5	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5		5	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5		5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1352.58	1352.58		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1352.58	1352.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4588.77	3202.07	1386.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	671.91	671.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.29	559.29	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	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4581.17	一、一般公共服务支出	33	3934.16	3934.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1694.05	1694.05	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总表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	2.00	2.00	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	111.01	111.01	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总表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4581.17	本年支出合计	59	5741.21	5741.21	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	4581.17	总计	64	5741.21	5741.21	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

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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
201	一般公共服务支出		4581.17	3202.07	1379.10
20102	政协事务		3133.18	1759.74	1373.44
2010299	其他政协事务支出		0.62		0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.62		0.62
2010301	行政运行		3013.84	1759.74	1254.10
2010302	一般行政管理事务		2002.76	1759.74	243.03
2010304	专项服务		52.19		52.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.77		3.77
20125	港澳台事务		955.12		955.12
2012504	港澳事务		59.02		59.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		59.02		59.02
			0.79		0.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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	4581.17	3202.07	1379.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79		0.79
20134	统战事务	58.91		58.91
2013405	华侨事务	18.46		18.46
2013499	其他统战事务支出	40.44		40.44
206	科学技术支出	5		5
20607	科学技术普及	5		5
2060702	科普活动	5		5
208	社会保障和就业支出	1352.58	1352.58	
20805	行政事业单位养老支出	1352.58	1352.58	
2080501	行政单位离退休	671.91	671.91	
2080502	事业单位离退休	559.29	559.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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		1	2	3	
	合计	4581.17	3202.07	1379.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46		
215	资源勘探信息等支出	0.66		0.66	
21505	工业和信息产业监管	0.66		0.66	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.66		0.66	
221	住房保障支出	89.75	89.75		
22102	住房改革支出	89.75	89.75		
2210201	住房公积金	89.75	89.75		

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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
301	工资福利支出	1886.74	302	商品和服务支出	84.13
30101	基本工资	120.5	30201	办公费	47.32
30102	津贴补贴	444.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.53	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	80.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.5
30113	住房公积金	89.75	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	905.58	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）：中山市南朗街道党政综合办公室

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
303	对个人和家庭的补助	1231.2	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1156.77	30217	公务接待费	5.51
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	74.43	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	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.91
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）：中山市南朗街道党政综合办公室

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）：中山市南朗街道党政综合办公室

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
			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	3117.94		公用经费合计	84.13

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）：中山市南朗街道党政综合办公室

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）：中山市南朗街道党政综合办公室

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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道党政综合办公室

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			
		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
17.8	1.5	6.3	0.00	6.3	10	8.19	0.79	1.88	0.00	1.88	5.51

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：中山市南朗街道党政综合办公室 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

中山市南朗街道党政综合办公室 2023 年度总收入 4588.77 万元，其中本年收入 4588.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4581.17 万元，比上年决算数减少 2103.81 万元，减少 31.43%。主要变动情况：一是财政安排，将机关退休住房补贴和机关慰问金设置到其他部门的项目中进行发放。二是由于疫情结束，节约很多疫情后勤保障工作开支，节约经费。
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 7.6 万元，比上年决算数增加 7.6 万元，主要变动情况：一是由于拍卖南朗街道办事处已报废固定资产收入 7.6 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市南朗街道党政综合办公室 2023 年度总支出 4588.77 万元，其中本年支出 4588.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3202.07 万元，比上年决算数减少 971.33 万元，下降 23.27%，主要变动情况：全年基本支出中的专项支出列入项目支出。

2. 项目支出 1386.7 万元，比上年决算数减少 1132.48 万元，减少 44.95%，主要变动情况：一是将机关退休住房补贴和机关慰问金设置到其他部门的项目中进行发放，致使社会保障和就业支出减少。二是南朗街道办事处负责整个南朗街道的疫情后勤保障工作，疫情结束后减少相关工作花费，减少经费使用。

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

中山市南朗街道党政综合办公室 2023 年度财政拨款收入合计 4588.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4581.17 万元，比上年决算数减少 2103.81 万元，减少 31.43%。主要变动情况：一是财政安排，将机关退休住房补贴和机关慰问金设置到其他部门的项目中进行发放。二是由于疫情结束，减少疫情后勤保障工作开支，节约经费。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道党政综合办公室 2023 年度财政拨款支出合计 4581.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3202.07 万元，比年初预算数减少 1944.44 万元，下降 22.51%；主要变动情况：一是控制用人成本。二是厉行节约，避免支出非必要费用，严格把控经费支出流程，合理使用专项经费；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，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 0 万元，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

中山市南朗街道党政综合办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.19 万元，完成全年预算 17.8 万元的 46.01%，比上年决算数增加 1.41 万元，上升 20.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.79 万元，完成预算 1.5 万元的 52.67%，比上年决算数增加 0.79 万元，较去年决算数上升；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.88 万元，完成预算 6.3 万元的 29.84%，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 40.84%；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 0 万元，与上年决算数持平。；公务用车运行维护费支出决算为 1.88 万元，完成预算 6.3 万元的 29.84%，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 40.84%；公务接待费支出决算为 5.51 万元，完成预算 10 万元的 55.1%，比上年决算数增加 1.92 万元，上升 53.39%。

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，合理支出各项“三公”经费。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本单位年末有人员调出，二是年初预算经费减少，三是支付疫情经费大幅减少。

（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 0.79 万元，占 9.65%；公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，占 22.95%；公务接待费支出 5.51 万元，占 67.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.79 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 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 1.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是机

关、部门保密文件及文书的传递。二是机关领导干部参加公务活动使用。

3. 公务接待费支出 5.51 万元，主要用于南朗街道党政综合办公室及统一战线办公室公务接待工作，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 27 次，接待人数共 477 人。主要包括统一战线办公室港澳台务接待工作、南朗街道办事处按规定开支的各类公务接待（外宾接待）工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 84.13 万元，比上年决算数增加 5.04 万元，上升 6.37%。主要增减变动情况是：无明显变化情况，在合理变化范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 974.37 万元，其中：政府采购货物支出 44.2 万元、政府采购工程支出 85.37 万元、政府采购服务支出 844.79 万元。授予中小企业合同金额 974.37 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 466.83 万元，占授予中小企业合同金额的 47.91%；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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机关领导干部参加公务活动用车；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 14 个，二级项目 80 个，共涉及资金 4581.17 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。

共组织对“大型修缮经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 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“大型修缮经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“大型修缮经费”资金主要用于政府大楼修缮工作，保障政府工作有序安全开展。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“大型修缮经费”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 5741.21 万元，执行数 4581.17 万元，完成预算的 79.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：负责承担党工委、办事处日常事务。负责文电、会务机要、保密、接待、综合协调、全面深化改革、信息、督查档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障

等工作。负责统战、民族宗教、港澳台务、外事等工作。围绕党工委、办事处的总体部署和中心工作,开展决策咨询和政策研究,负责党工委、办事处工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党工委、办事处日常工作的综合协调以及总值班室工作。统筹协调国家安全工作。联络本街道政协委员,办理政协委员有关提案、建言献策、民主监督等职责。支持党外知识分子和新的社会阶层人士在经济社会发展中发挥更大的作用。协调处理涉民族宗教事务。加强对非公有制经济人士的教育引导和鼓励支持。巩固和发展壮大爱国爱港爱澳力量。扩大两岸经济文化交流工作。做好海外侨胞和归侨侨眷的团结联系工作,做好侨捐项目的督查管理。贯彻落实上级对外工作方针政策部署和党管外事工作制度机制,开展因公出国管理、对外交流合作、涉外安全以及外事礼宾等工作。负责财务工作、建立健全财务管理制度,加强收支。核算工作,负责本街道财务收支核算和日常财务管理工作。协助开展统计工作。负责侨联、科协、工商联日常工作,指导商会工作。

针对重点绩效“大型修缮经费”评价中下一步一是提高绩效目标编制能力,尽可能设置可衡量、可量化、可考核的绩效指标,如社会效益指标可设置“综治办公大楼漏水次数”“健身场所使用人数增长率”等。二是提高项目管理和资金管理意识,规范合同书的签订,按合同计划支出资金,加强对项目工程建设的监控,及时发现工程建设周期存在的问题,并及时整改,争取项目工程按期完成。

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。