

2023年度广州市家庭经济核对和养老服务指
导中心部门决算

目 录

第一部分：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心概况

- 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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市家庭经济核对和养老服务 指导中心概况

一、单位主要职责

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心的主要职责是：负责制定我市居民经济状况核对工作规划并组织实施；依法开展我市居民家庭经济状况核对工作；负责我市居民家庭经济状况核对信息服务平台相关技术性工作；负责指导全市居民经济状况核对工作和业务培训；承担全市养老服务事务性、辅助性工作；组织开展老年人教育、养老服务和养老人才培养；开展养老服务调研，提供老年人咨询服务；承担我市社区服务平安通呼援服务监管相关事务性工作；承担市公办养老机构入住评估轮候事务性工作；负责市为老服务综合信息服务平台相关技术性工作。

二、单位机构设置

我单位内设机构9个，分别是综合部、财务部、核查部、业务指导部、技术保障部、教育培训部、社会工作部、服务部、人事部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,847.23	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	55.15	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	124.68
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	2,141.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

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	579.71
	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	55.15
	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	2,902.38	本年支出合计	57	2,902.38
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	2,902.38	总计	60	2,902.38

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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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		2,902.38	2,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,141.89	2,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.31	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59	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	142.48	142.48	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	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,825.73	1,825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,825.73	1,825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.15	55.15	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
22960	彩票公益金安排的支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.15	55.15	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,902.38	2,126.63	775.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.68	0.00	124.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	124.68	0.00	124.68	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	124.68	0.00	124.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,141.89	1,545.96	595.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.31	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59	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	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,825.73	1,283.69	542.04	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,825.73	1,283.69	542.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.15	0.00	55.15	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
22960	彩票公益金安排的支出	55.15	0.00	55.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.15	0.00	55.15	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,847.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.15	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	124.68	124.68	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	2,141.89	2,141.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96	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
	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	579.71	579.71	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	55.15	0.00	55.15	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	2,902.38	本年支出合计	59	2,902.38	2,847.23	55.15	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	2,902.38	总计	64	2,902.38	2,847.23	55.15	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,847.23	2,126.63	720.61
206	科学技术支出	124.68	0.00	124.68
20605	科技条件与服务	124.68	0.00	124.68
2060599	其他科技条件与服务支出	124.68	0.00	124.68
208	社会保障和就业支出	2,141.89	1,545.96	595.93
20802	民政管理事务	53.89	0.00	53.89
2080299	其他民政管理事务支出	53.89	0.00	53.89
20805	行政事业单位养老支出	254.31	254.31	0.00
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00
20810	社会福利	1,825.73	1,283.69	542.04
2081005	社会福利事业单位	1,825.73	1,283.69	542.04
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	579.71	579.71	0.00
22102	住房改革支出	579.71	579.71	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	0.00
2210203	购房补贴	417.77	417.77	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	1,863.93	302	商品和服务支出	136.30
30101	基本工资	227.23	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	367.77	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	815.78	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	30206	电费	12.56
30109	职业年金缴费	71.24	30207	邮电费	4.53
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	16.56
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	161.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.53
30199	其他工资福利支出	67.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	88.50	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.96	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	25.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.10
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	22.40

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	2.60
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.81
			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	28.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.98
			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	1,961.35		公用经费合计	165.28

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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	55.15	55.15	0.00	55.15	0.00
229	其他支出	0.00	55.15	55.15	0.00	55.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.15	55.15	0.00	55.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.15	55.15	0.00	55.15	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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
3.88	1.15	2.60	0.00	2.60	0.13	3.88	1.15	2.60	0.00	2.60	0.13

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：广州市家庭经济核对和养老服务 指导中心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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度总收入2,902.38万元，其中本年收入2,902.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,847.23万元，比上年决算数增加128.29万元，增长4.7%。主要变动情况：一是新招聘在职人员，在职人数增加，增加相应支出；二是综合楼及周边设施维护维修经费项目经费增加；三是为老服务项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55.15万元，比上年决算数减少165.45万元，下降75%。主要变动情况：是根据实际工作职能，广州市养老服务人才提升项目经费减少。

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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度总支出2,902.38万元，其中本年支出2,902.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,126.63万元，比上年决算数增加57.53万元，增长2.8%。主要变动情况：新招聘在职人员，在职人数增加，增加相应支出。

2. 项目支出775.76万元，比上年决算数减少94.69万元，下降10.9%。主要变动情况：一是根据实际工作职能，广州市养老服务人才提升项目经费减少；二是2022年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目经费减少；三是广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2022年信息化运行维护项目经费减少；四是业务用房物业管理费项目经费减少。

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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度财政拨款收入合计2,902.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,847.23万元，比上年决算数增加128.29万元，增长4.7%；主要变动情况：一是新招聘在职人员，在职人数增加，增加相应支出；二是综合楼及周边设施维护维修经费项目经费增加；三是为老服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入55.15万元，比上年决算数减少165.45万元，下降75%；主要变动情况：是根据实际工作职能，广州市养老服务人才提升项目经费减少；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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度财政拨款支出合计2,902.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,847.23万元，比年初预算数增加59.36万元，增长2.1%；主要变动情况：一是新招聘在职人员，在职人数增加，增加相应支出；二是核对业务经费项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出55.15万元，比年初预算数减少0.85万元，下降1.5%；主要变动情况：广州市养老服务人才提升项目经费支付项目合同尾款结余额度回收；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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成全年预算3.88万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数减少2.46万元，下降48.6%；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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数减少2.46万元，下降48.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：报废粤A75763车辆一台，减少公务用车运行维护费支出。

（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1.15万元，占29.7%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占67%；公务接待费支出0.13万元，占3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加乐龄科技博览暨高峰会支出1.15万元，主要用于赴香港参加乐龄科技博览暨高峰会并调研养老服务工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障核养服务等综合业务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待调研核对工作公务用餐，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1次，接待人数共10人。主要包括省外相关部门到我单位调研、考察学习核对工作，开支费用包括用餐，人均约129元。

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：本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480.21万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出358.63万元、政府采购服务支出106.8万元。授予中小企业合同金额416.18万元，占政府采购支出总额的86.7%，其中：授予小微企业合同金额413.3万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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40%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障岗位工作用车；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。根据财政预算绩效管理要求，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7个，共涉及资金720.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金55.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可

比)。

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2,847.23万元，政府性基金预算支出55.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“为老服务项目经费”等8个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,902.38万元，执行数2,902.38万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分99分，等级为优。2023年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，完成核对业务量13万余宗22万余人次，100%完成业务部门所提请的实物财产评估，实现南沙智能核对模式全市推广运用，开展核对事业高质量发展调研，完成1期全市核对业务集中培训，覆盖各级核对人员248人，编印核对培训手册等宣传资料，整理核对档案超6万份，完成3份核对标准配套作业指导文件制作，完成穗救易共助空间布展，完成智能化核对平台试运行并正式上线，实现核对流程简化、系统安全升级、智能监测预警审批等主要功能，进一步深化部市核对平台对接，实现全部业务跨省核查全流程线上办理，组织118家养老服务机构参与广州市养老服务供需对接交流活动，评估、巡查指导53个养老服务设施，完成265个颐康站建设验收情况抽查，完成320人次业务培训，印刷5200本养老服务宣传册，开展满意度调查，居家上门服务对象满意度为97%，开展平安通服务质量用户回访监督，平

安通服务对象满意度为98.2%，举办养老护理技能大赛，集中展现一线养老护理员工匠精神和动人风采，提升我市养老护理员职业技能技能水平和综合素质。

发现的问题及原因主要是：存在合同备案不及时问题。个别项目因政府采购平台固定合同模板无法满足采购项目需求，项目经办部门与供应商拟定新合同文本，进行线下签字盖章，流程耗时稍长，导致合同未及时备案。

下一步改进措施主要是：组织专题会议研究，开展政府采购政策文件学习，严格落实约谈机制等措施，确保各政府采购项目按时公开备案。

2. 为老服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为270.05万元，执行数为270.05万元，完成预算的100%。

“为老服务项目经费”自评得分100分。一是通过开展平安通服务项目监管和公办养老机构入住评估轮候管理工作，提升了我市为老服务工作智能化水平，保障和改善了民生，满足了我市特殊困难老年人兜底保障需求、广大老年市民多元化智慧养老的需求，让老年人有更多的获得感、幸福感和安全感，服务对象满意度为90%以上。二是受理咨询、投诉6000人次，组织100家机构参加活动，评估、巡查指导50个养老服务设施，完成310人的培训工作，完成250个颐康站质量抽查工作，印刷5100份宣传资料，4人外出调研学习。三是指导办好中国（广州）国际养老健康产业博览会，展示我市在推动养老服务综合改革及智慧养老等方面的政策举措、主要成效，提高了全社会对老年人养老状况和养老需求的关注，推动养老服务业健康发展；通过开展养老护理职业技能大赛，集中展现一线养老护理员的工匠精神和动人风采，进一步

提升了我市养老护理员的职业技能水平和综合素质。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

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。