

2022 年度广州市番禺区沙湾街综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾街综合服务中心 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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾街综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区沙湾街综合服务中心的主要职责是：开展出租屋日常巡查，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作，进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务，财政结算，承担社会劳动力管理及社会保障。

二、单位 机构设置

本单位决算为单位本级决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	一、一般公共服务支出	31	2,204.00
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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	201.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
	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	58.16
	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

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
	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	2,463.33	本年支出合计	57	2,463.33
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	10.90	年末结转和结余	59	10.90
总计	30	2,474.23	总计	60	2,474.23

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	2,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.58	2,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.31	631.31	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	1,555.28	1,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	2,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	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	45.56	45.56	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	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	2,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	855.64	1,607.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.00	631.31	1,572.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.58	631.31	1,555.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.31	631.31	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	1,555.28	0.00	1,555.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.17	166.18	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	855.64	1,607.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	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	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	855.64	1,607.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	一、一般公共服务支出	33	2,204.00	2,204.00	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	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	201.17	201.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
	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	58.16	58.16	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
	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	2,463.33	本年支出合计	59	2,463.33	2,463.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.52	0.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	2,463.86	总计	64	2,463.86	2,463.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	855.64	1,607.69
201	一般公共服务支出	2,204.00	631.31	1,572.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.58	631.31	1,555.28
2010350	事业运行	631.31	631.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,555.28	0.00	1,555.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.41	0.00	17.41
2013105	专项业务	17.41	0.00	17.41
208	社会保障和就业支出	201.17	166.18	35.00
20805	行政事业单位养老支出	155.77	155.77	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,463.33	855.64	1,607.69
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	10.41	10.41	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	762.57	302	商品和服务支出	41.58
30101	基本工资	86.79	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	139.48	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	165.51	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	68.90	30207	邮电费	5.79
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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.89
30199	其他工资福利支出	197.73	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	51.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.79
30304	抚恤金	10.41	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	0.57
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	2.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69
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	6.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
			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	814.07		公用经费合计	41.58

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度总收入 2,474.23 万元，其中本年收入 2,463.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,463.33 万元，比上年决算数减少 584.94 万元，下降 19.2%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加；二是根据工作进展，公用经费增加了邮电费、专用材料的支出；三是由于 2021 年文体、司法部门 1 月至 8 月的编外人员经费在本单位核算，一般公共预算财政拨款收入减少；四是按照市财政统一部署，压减业务经费项目支出。

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

广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度总支出 2,474.23 万元，其中本年支出 2,463.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 855.64 万元，比上年决算数增加 119.01 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加，二是根据工作进展，公用经费增加了邮电费、专用材料的支出。

2. 项目支出 1,607.69 万元，比上年决算数减少 703.95 万元，下降 30.5%。主要变动情况：一是由于 2021 年文体、司法部门 1 月至 8 月的编外人员项目经费在本单位核算，该项目本年减少支出；二是按照市财政统一部署，压减业务工作经费项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,463.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,463.33 万元，比上年决算数减少 584.94 万元，下降 19.2%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加；二是根据工作进展，公用经费增加了邮电费、专用材料的支出；三是由于原来文体、司法部门 1 月至 8 月的编外人员经费在本单位核算，一般公共预算财政拨款收入减少；四是按照市财政统一部署，压减业务工作经费

项目支出；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 0%（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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,463.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,463.33 万元，比年初预算数增加 12.22 万元，增长 0.5%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加；二是根据工作进展，公用经费增加了邮电费、专用材料的支出；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 0%（基数为 0，不可比）；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 0%（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

广州市番禺区沙湾街综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成全年预算 2.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出等。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.1 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 2.1 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 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于巡查企业、工地，处理劳资纠纷。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级机关和兄弟单位来调研、交流活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宴 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 0%（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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 6.17 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我单位组织对 2022 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 8 个，共涉及资金 1607.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2463.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位能加强社会事务中心人员服务管理，提高工作业务水平，深化出租屋管理工作，落实出租屋日常巡查安全隐患，加强出租屋燃气安全专项治理，保障人民群众生命财产安全。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及（街）再就业经费 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2451.12 万元，执行数 2463.33 万元，完成预算的 100.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过推进政务晓屋纳入更多可办事项和科学布点建设，为企业和群众提供可视化、标准化、便捷化的实时指导和办理服务，着力解决企业群众办事过程中的堵点、痛点、难点，为部门审批提速增效提供技术支持，从而不断提升政务服务全流程的便利度，服务群众。发现的问题及原因主要是绩效指标存在不够科学的地方，部分指标的指标值或计算方法不够清晰。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置完整性，合理设置绩效指标，并据此细化和各项绩效指标及明确考核标准。

（街）再就业经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 150%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一是落实贯彻习近平总书记强调内容，“六稳”工作、“六保”任务，将就业摆在首位。二是扎实做好保障和改善民生工作，实实在在帮助群众解决实际困难，突出做好失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员等重点群体的就业工作。三是提升劳动者技术技能水平“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程纳入省十件民生实事抓好抓实，实施十大重点群体职业技能提升工程，服务经济和产业发展，促进劳动者实现稳定就业和更高质量就业。发现的问题及原因主要是由于项目经费不足，额度拨付不及时，本年才发放上年部分的补助，影响了我街城乡劳动力的职业技能培训积极性。下一步改进措施主要是加强就业优惠政策宣传，做好高校应届毕业生就业跟踪服务，大力开发就业岗位信息，做好职业介绍和职业指导服务，开展就业专项资金检查。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	(街)再就业经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处		实施单位	广州市番禺区沙湾街综合服务中心		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	10	15	10	150%	10
	其中:当年财政拨款(区本级支出)	10	15			
	财政专户管理资金					
	其他					

	资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	一是落实贯彻习近平总书记强调内容，“六稳”工作、“六保”任务，将就业摆在首位。二是扎实做好保障和改善民生工作，实实在在帮助群众解决实际困难，突出做好失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员等重点群体的就业工作。三是提升劳动者技术技能水平“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程纳入省十件民生实事抓好抓实，实施十大重点群体职业技能提升工程，服务经济和产业发展，促进劳动者实现稳定就业和更高质量就业。					通过多途径积极发动辖内符合条件的城乡劳动力参加职业技能培训，培训城乡劳动力共 591 人，其中南粤家政 390 人，农村电商、粤菜师傅等各类技能培训共 201 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付率	100%	95%	15	14.25	
	效益指标 (30%)	社会效益	提升公	100%	100%	30	30	

		益	共 服 务 水 平					
	满意度 指标 (10%)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	95% 以上	95% 以上	10	10	
存在问题				由于项目经费不足，额度拨付不及时，本年才发放上年部分的补助，影响了我街城乡劳动力的职业技能培训积极性。				
改进措施				加强就业优惠政策宣传，做好高校应届毕业生就业跟踪服务，大力开发就业岗位信息，做好职业介绍和职业指导服务，开展就业专项资金检查。				
总 分				99.25				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

本单位 2022 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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 to 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。