

2022 年度广州市番禺区小谷围街退役军人服 务站 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站概况

- 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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站的主要职责是：（一）负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询等事务性工作；（二）负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、困难帮扶等具体事务；（三）协助做好退役军人党员组织关系转接，配合做好退役军人发展党员工作，负责军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；（四）协助做好退役军人就业创业服务，政策咨询、技能培训、招聘会、推介会等工作，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；（五）承担退役军人权益维护，舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作；（六）协助做好党群服务工作；（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	278.03	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	24.10	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	262.59
	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	24. 10
	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	15. 44
	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	302.13	本年支出合计	57	302.13
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	302.13	总计	60	302.13

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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.59	262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	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	12.47	12.47	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	302.13	189.34	112.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.59	173.90	88.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	302.13	189.34	112.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	186.72	155.19	31.53	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	278.03	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	24.10	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	262.59	262.59	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	24.10	0.00	24.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	15.44	15.44	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	302.13	本年支出合计	59	302.13	278.03	24.10	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	302.13	总计	64	302.13	278.03	24.10	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	278.03	189.34	88.69
208	社会保障和就业支出	262.59	173.90	88.69
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
20808	抚恤	46.87	0.00	46.87
2080805	义务兵优待	40.45	0.00	40.45
2080899	其他优抚支出	6.42	0.00	6.42
20809	退役安置	10.29	0.00	10.29
2080901	退役士兵安置	8.60	0.00	8.60
2080999	其他退役安置支出	1.69	0.00	1.69
20828	退役军人管理事务	186.72	155.19	31.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	278.03	189.34	88.69
2082850	事业运行	155.19	155.19	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.53	0.00	31.53
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	179.94	302	商品和服务支出	9.40
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	30.21	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	0.07
30107	绩效工资	43.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.00
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	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.44	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	48.84	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

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	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	0.00
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	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39
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	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	179.94		公用经费合计	9.40

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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2022 年度总收入 302.13 万元，其中本年收入 302.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278.03 万元，比上年决算数增加 103.78 万元，增长 59.6%。主要变动情况：机构改革，按职能划分，从街道调整人员到本单位，相关的人员经费、住房公积金等项目支出增加；义务兵入伍人数增加，现役军人优待金发放标准调整，义务兵优待经费预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.1 万元，比上年决算数减少 8.99 万元，下降 27.2%。主要变动情况：按实际工程进度，支付退役军人服务站装修工程款一期费用。

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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2022 年度总支出 302.13 万元，其中本年支出 302.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.34 万元，比上年决算数增加 101.43 万元，增长 115.4%。主要变动情况：机构改革，按职能划分，从街道调整人员到本单位，相关的人员经费、住房公积金等项目支出增加。

2. 项目支出 112.79 万元，比上年决算数减少 6.64 万元，下降 5.6%。主要变动情况：办公用房维护装修项目支出减少，主要按实际工程进度，支付退役军人服务站装修工程款一期费用。

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、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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2022 年度财政拨款收入合计 302.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.03 万元，比上年决算数增加 103.78 万元，增长 59.6%；主要变动情况：机构改革，按职能划分，从街道调整人员到本单位，相关的人员经费、住房公积金等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 24.1 万元，比上年决算数减少 8.99 万元，下降 27.2%；主要变动情况：根据评审结果及工程进度安排一期费用，办公用房维护装修项目支出减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2022 年度财政拨款支出合计 302.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 278.03 万元，比年初预算数减少 24.1 万元，下降 8%；主要变动情况：一是部分现役军人优待金因账号问题未能正常发放，二是卫生健康支出年初安排计生达标奖，由于政策调整，因此年中全额追减

；政府性基金预算财政拨款支出 24.1 万元，比年初预算数减少 10.9 万元，下降 31.1%；主要变动情况：根据工程进度安排一期费用，办公用房维护装修项目支出减少；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）。

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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）。

2022 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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（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 0 万元，占 0%；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 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，主要用于无公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

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--（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 24.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 24.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.1 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 24.1 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 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，我单位组织对 2022 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度（街）办公用房日常维护经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 278.03 万元，政府性基金预算支出 24.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 318.99 万元，执行数 302.13 万元，完成预算的 94.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好各类优抚对象抚恤补助标准按规定发放，为我街退役军人服务站创建“广东省五星级退役军人服务

站”做好扎实基础；做好“四村一居”服务站的指导工作，确保村（社区）日常工作正常运行，保障我站其他业务的正常开展。发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。单位整体支出绩效自评得分 94.7 分，等级为优。

（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实相关政策文件规定，开展自主就业退役士兵和自谋职业符合政府安排工作条件退役士兵的一次性经济补助金发放工作，及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障退役士兵合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。切实抓好了移交安置和就业创业工作。2022 年度共计接受秋冬季自主就业退役士兵 5 人。积极组织退役士兵参加市局、区局人社部门组织退役军人、军属大型现场招聘会、“春风送真情、就业暖人心”等形式的线上线下招聘会，吸引全街 20 名退役军人参加。组织召开了 2022 年度秋季自主就业退役士兵欢迎会及就业创业培训会、参加区局组织适应性培训。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目自评得分为 100 分，等级为优。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	(街)退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	番禺区人民政府小谷围街道办事处				实施单位	小谷围街退役军人服务站		
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		8.6	8.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）		8.6	8.6				
	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			
	贯彻落实相关政策文件规定，开展自主就业退役士兵和自谋职业符合政府安排工作条件退役士兵的一次性经济补助金发放工作，及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障退役士兵合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。				贯彻落实相关政策文件规定，开展自主就业退役士兵和自谋职业符合政府安排工作条件退役士兵的一次性经济补助金发放工作，及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障退役士兵合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。切实抓好了移交安置和就业创业工作。2022 年度共计接受秋冬季自主就业退役士兵 5 人。积极组织退役士兵参加市局、区局人社部门组织退役军人、军属大型现场招聘会、“春风送真情、就业暖人心”等形式的线上线下招聘会，吸引全街 20 名退役军人参加。组织召开了 2022 年度秋季自主就业退役士兵欢迎会及就业创业培训会、参加区局组织适应性培训。			
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	补助资金发放率	100%	100%	15	15	

			发放及时合规率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金拨付及时使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	辖区内退役士兵自谋职业率	100%	100%	15	15	
			辖区内退役士兵自主就业率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
存在问题				未发现问题				
改进措施				无改进措施				
总 分				100				
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 年度无委托第三方机构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。