

2022 年度广州市番禺区小谷围街综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区小谷围街综合服务中心 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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心 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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区小谷围街综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区小谷围街综合服务中心的主要职责是：（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对街道政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建设，协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训；（二）承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；（三）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；（四）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；（六）承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；（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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	970.53	一、一般公共服务支出	31	192.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.53	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	48.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.61
	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	900.37
	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	12.36
	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	11.19

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	1,194.06	本年支出合计	57	1,205.25
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	24.33	年末结转和结余	59	13.14
总计	30	1,218.39	总计	60	1,218.39

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	1, 194. 06	1, 194. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	192. 48	192. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130. 94	130. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	130. 94	130. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 01	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	13. 01	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	48. 52	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	48. 52	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	48. 25	48. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	47. 80	47. 80	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	1, 194. 06	1, 194. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 61	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 63	31. 63	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	9. 58	9. 58	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	22. 05	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	8. 98	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	8. 98	8. 98	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	1,194.06	1,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	676.84	676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	676.84	676.84	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	223.53	223.53	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	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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	1, 205. 25	174. 93	1, 030. 32	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	192. 48	130. 94	61. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130. 94	130. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	130. 94	130. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 01	0. 00	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	13. 01	0. 00	13. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	48. 52	0. 00	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	48. 52	0. 00	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	48. 25	0. 00	48. 25	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	1, 205. 25	174. 93	1, 030. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	47. 80	0. 00	47. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	9. 30	0. 00	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	38. 50	0. 00	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 61	31. 63	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 63	31. 63	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	9. 58	9. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 05	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	8. 98	0. 00	8. 98	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	1, 205. 25	174. 93	1, 030. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	8. 98	0. 00	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	900. 37	0. 00	900. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	676. 84	0. 00	676. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	676. 84	0. 00	676. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	223. 53	0. 00	223. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	223. 53	0. 00	223. 53	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	11. 19	0. 00	11. 19	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	1, 205. 25	174. 93	1, 030. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	11. 19	0. 00	11. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	11. 19	0. 00	11. 19	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	970.53	一、一般公共服务支出	33	192.48	192.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.53	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	48.25	48.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.61	40.61	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	900.37	676.84	223.53	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	12.36	12.36	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	1,194.06	本年支出合计	59	1,194.06	970.53	223.53	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	1,194.06	总计	64	1,194.06	970.53	223.53	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	970.53	174.93	795.60
201	一般公共服务支出	192.48	130.94	61.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.94	130.94	0.00
2010350	事业运行	130.94	130.94	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.01	0.00	13.01
2013105	专项业务	13.01	0.00	13.01
20199	其他一般公共服务支出	48.52	0.00	48.52
2019999	其他一般公共服务支出	48.52	0.00	48.52
207	文化旅游体育与传媒支出	48.25	0.00	48.25
20701	文化和旅游	47.80	0.00	47.80
2070109	群众文化	9.30	0.00	9.30
2070199	其他文化和旅游支出	38.50	0.00	38.50

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	970.53	174.93	795.60
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	40.61	31.63	8.98
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
20807	就业补助	8.98	0.00	8.98
2080799	其他就业补助支出	8.98	0.00	8.98
212	城乡社区支出	676.84	0.00	676.84
21201	城乡社区管理事务	676.84	0.00	676.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	676.84	0.00	676.84
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00

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	970.53	174.93	795.60
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	163.58	302	商品和服务支出	11.35
30101	基本工资	15.95	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	29.83	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	0.01
30107	绩效工资	34.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.05	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	2.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.36	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	37.12	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	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	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45
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

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	163.58		公用经费合计	11.35

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	223.53	223.53	0.00	223.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	223.53	223.53	0.00	223.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	223.53	223.53	0.00	223.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	223.53	223.53	0.00	223.53	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心 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

广州市番禺区小谷围街综合服务中心 2022 年度总收入 1,218.39 万元，其中本年收入 1,194.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 970.53 万元，比上年决算数增加 282.15 万元，增长 41%。主要变动情况：一是由于机构改革，根据本单位的职能，把文化服务、政务服务、劳动和社会保障相关部门的编外人员调整至综合服务中心，增加编外人员预算收入，二是政务中心搬迁办公场地，增加业务工作经费预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 223.53 万元，比上年决算数增加 123.37 万元，增长 123.2%。主要变动情况：来穗人员社会工作服务经费预算增加。

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，比上年决算数减少 55.34 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年已购置 3 辆车，本年无需编制购置车辆预算。

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综合服务中心 2022 年度总支出 1,218.39 万元，其中本年支出 1,205.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 174.93 万元，比上年决算数减少 44.69 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，年初安排计生达标奖，由于政策调整，年中全额追减；二是本着厉行节约原则，减少公用经费的办公经费开支。

2. 项目支出 1,030.32 万元，比上年决算数增加 396.79 万元，增长 62.6%。主要变动情况：一是由于机构改革文体、政务、劳保的编外人员转至服务中心，增加编外人员预算收入，二是政务中心搬迁办公场地，增加业务工作经费预算收入，三是来穗人员社会工作服务经费预算支出增加。

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综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,194.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 970.53 万元，比上年决算数增加 282.15 万元，增长 41%；主要变动情况：一是由于机构改革文体、政务、劳保的编外人员转至服务中

心，增加编外人员预算收入，二是政务中心搬迁办公场地，增加业务工作经费预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 223.53 万元，比上年决算数增加 123.37 万元，增长 123.2%；主要变动情况：来穗人员社会 works 服务经费预算支出增加；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综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,194.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.53 万元，比年初预算数减少 49.96 万元，下降 4.9%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，年初安排计生达标奖，由于政策调整，年中全额追减；二是本着厉行节约原则，减少公用经费的办公费开支；政府性基金预算财政拨款支出 223.53 万元，比年初预算数增加 143.53 万元，增长 179.4%；主要变动情况：来穗人员社会 works 服务经费预算支出增加；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综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.45 万元，完成全年预算 6.2 万元的 87.9%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 21.4%。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 5.45 万元，完成预算 6.2 万元的 87.9%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 21.4%；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 5.45 万元，完成预算 6.2 万元的 87.9%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 21.4%；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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：防疫用车加油费支出增加。

（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 5.45 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 5.45 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 5.45 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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 234.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.18 万元。授予中小企业合同金额 234.17 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 234.17 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 0%，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 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我单位组织对 2022 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 795.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度（街）来穗人员社会工作服务经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 223.53 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 970.53 万元，政府性基金预算支出 223.53 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公共文化服务项目经费穗财教【2022】37 号等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1222.91 万元，执行数 1205.25 万元，完成预算的 98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：政务中心推动政府信息公开和数据开

放、社会信息资源开放共享，从优化民生服务、提高行政效率等多方面加快“数字政府”改革建设，努力打造一门、一窗、一网、一端、一屋“五个一”政务服务体系，“让数据多跑路、让群众少跑腿”；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，做好来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作；严格贯彻“稳就业、保民生”基本方针，发挥综合服务中心就业服务功能；深入开展群众文化体育工作建设，举办群众喜闻乐见的文化体育服务，进一步提升群众文化素养。

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 98.6 分，等级为优。

公共文化服务项目经费穗财教【2022】37 号项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过穗石村新型文化空间建设，促进穗石村综合性文化服务中心提质增效，基于公共美育等群众文化活动的营造，激活城中村本土文化，增强本地社群文化认同和凝聚力。完成穗石村综合性文化服务中心宣传氛围、设备设施的更新，促进服务提质增效；以公共美育为基础，共开展群众文化活动 10 场，参与人数约 1000 人，有效激活城中村本土文化氛围。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。各公共文化服务项目经费穗财教【2022】37 号项目自评得分为 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	公共文化服务项目经费穗财教【2022】37 号					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市番禺区小谷围街道办事处				实施单位	广州市番禺区小谷围街综合服务中心			
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	15	15	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	15	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			
	通过穗石村新型文化空间建设，促进穗石村综合性文化服务中心提质增效，基于公共美育等群众文化活动的营造，激活城中村本土文化，增强本地社群文化认同和凝聚力。					1、完成穗石村综合性文化服务中心宣传氛围、设备设施的更新，促进服务提质增效； 2、以公共美育为基础，共开展群众文化活动 10 场，参与人数约 1000 人，有效激活城中村本土文化氛围。			
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	开展推广活动场次	开展推广活动 10 场	开展推广活动 10 场	17	17		
		质量指标	补助标准执行规范率	100%	100%	17	17		
			资金拨付及时使用率	100%	100%	16	16		

	效益指标 (30%)	社会效益	公共服务能力	提升	基本公共文化服务水平稳步提升	15	15	
		可持续影响	长效保障机制健全	村居文化室免费开放时长达标率100%	村居文化室免费开放时长达标率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	≥90	95%	10	10	
存在问题				无				
改进措施				无				
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。