

2021 年广州市番禺区东环街综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区东环街综合服务中心 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：广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区东环街综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

（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、意见和建议，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）承担辖区内出租屋日常巡查等工作，协助开账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水费；

（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；

（五）宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；

（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；完成上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位预算为广州市番禺区东环街综合服务中心，是独立核算单位共 1 个。

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。

第二部分：广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,145.85	一、一般公共服务支出	31	1,553.56
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	2,444.47
五、事业收入	5	18.59	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	256.15
八、其他收入	8	5.43	八、社会保障和就业支出	38	166.38
	9		九、卫生健康支出	39	4.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	641. 07
	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	23. 58
	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	92. 70
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,169.87	本年支出合计	57	5,182.84
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	13.69	年末结转和结余	59	0.72
总计	30	5,183.56	总计	60	5,183.56

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,169.87	5,145.85	0.00	18.59	0.00	0.00	5.43
201	一般公共服务支出	1,554.28	1,534.73	0.00	18.59	0.00	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,539.86	1,520.31	0.00	18.59	0.00	0.00	0.96
2019999	其他一般公共服务支出	1,539.86	1,520.31	0.00	18.59	0.00	0.00	0.96
204	公共安全支出	2,444.47	2,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,412.22	2,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,169.87	5,145.85	0.00	18.59	0.00	0.00	5.43
2049999	其他公共安全支出	2,412.22	2,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.68	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.63	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2080150	事业运行	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.12	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,169.87	5,145.85	0.00	18.59	0.00	0.00	5.43
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	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	11.46	11.46	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.07	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	641.07	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,169.87	5,145.85	0.00	18.59	0.00	0.00	5.43
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	92.70	92.70	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,182.84	269.84	4,913.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.56	14.42	1,539.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,539.14	0.00	1,539.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,539.14	0.00	1,539.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,444.47	0.00	2,444.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,412.22	0.00	2,412.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,182.84	269.84	4,913.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,412.22	0.00	2,412.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	256.15	44.20	211.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	256.15	44.20	211.94	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.94	0.00	211.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.38	116.56	49.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.32	67.51	49.81	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,182.84	269.84	4,913.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.07	66.13	574.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	641.07	66.13	574.94	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.94	0.00	574.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,182.84	269.84	4,913.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	92.70	0.00	92.70	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,145.85	一、一般公共服务支出	33	1,534.73	1,534.73	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	2,444.47	2,444.47	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	256.15	256.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.22	148.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94	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	641.07	641.07	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	23.58	23.58	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	92.70	92.70	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,145.85	本年支出合计	59	5,145.85	5,145.85	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	5,145.85	总计	64	5,145.85	5,145.85	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,145.85	269.84	4,876.01
201	一般公共服务支出	1,534.73	14.42	1,520.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.42	14.42	0.00
2010350	事业运行	14.42	14.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,520.31	0.00	1,520.31
2019999	其他一般公共服务支出	1,520.31	0.00	1,520.31
204	公共安全支出	2,444.47	0.00	2,444.47
20402	公安	32.24	0.00	32.24
2040202	一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24
20499	其他公共安全支出	2,412.22	0.00	2,412.22
2049999	其他公共安全支出	2,412.22	0.00	2,412.22
207	文化旅游体育与传媒支出	256.15	44.20	211.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,145.85	269.84	4,876.01
20701	文化和旅游	256.15	44.20	211.94
2070103	机关服务	44.20	44.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.94	0.00	211.94
208	社会保障和就业支出	148.22	116.56	31.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.16	67.51	31.65
2080150	事业运行	67.51	67.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.65	0.00	31.65
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,145.85	269.84	4,876.01
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00
212	城乡社区支出	641.07	66.13	574.94
21201	城乡社区管理事务	641.07	66.13	574.94
2120103	机关服务	66.13	66.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.94	0.00	574.94
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.70	0.00	92.70
22402	消防事务	92.70	0.00	92.70
2240299	其他消防事务支出	92.70	0.00	92.70

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	238.09	302	商品和服务支出	7.09
30101	基本工资	25.51	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.29	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	19.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.30
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	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.58	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	7.93	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	24.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	19.38	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	1.65
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	0.96
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
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	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	262.76		公用经费合计	7.09

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街综合服务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年度总收入 5,183.56 万元，其中本年收入 5,169.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,145.85 万元，比上年决算数增加 5145.85 万元，增长 100.0%。主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算。

2. 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%；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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

5. 事业收入 18.59 万元，比上年决算数增加 18.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新公务车购置费及上牌服务费

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.43 万元，比上年决算数增加 5.43 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年度总支出 5,183.56 万元，其中本年支出 5,182.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 269.84 万元，比上年决算数增加 269.84 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算。

2. 项目支出 4,913 万元，比上年决算数增加 4,913 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,145.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,145.85

万元，比上年决算数增加 5,145.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算；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%；主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算；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%；主要变动情况：新成立单位，上年无安排决算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,145.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,145.85 万元，比年初预算数减少 279.46 万元，下降 5.2%；主要变动情况：差异不大；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新成立单位，上年无安排预决算。；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：新成立单位，上年无安排预决算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区东环街综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成预

算 0 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：新成立单位，上年无安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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。公务用车运行及维护支出 2.94 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 41.67 万元，其中：政府采购货物支出 37.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 41.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 41.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常的招聘、入户及各类宣传活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 17 个，共涉及资金 4,913.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；该部分已在主管部门决算中综合反映。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决

算公开中综合反映。

业务工作经费类（来穗中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 145.59 万元，执行数为 138.90 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成绩效目标，融合服务促发展，来穗人员幸福指数显著提升。巩固来穗人员之家、和谐共融家园、来穗青少年儿童之家及教育融合活动基地现有成效，组建 131 人的金雁之星服务队，深入各村（社区）为来穗人员提供生活及心理帮助，实现为民服务零距离。1 月至今，累计开展走访慰问、心理辅导、青春期教育、志愿者服务等专题活动 74 场次，服务群众 5520 名；财政投入 9.326 万元为辖区持有有效居住证 23315 人次来穗人员赠送意外伤害保险，有效增强来穗人员的安全感、归属感和幸福感。发现的问题及原因主要是编制预算时，部分绩效目标及绩效指标的设定准备性需提高。下一步改进措施主要是对绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入规模、支出内容与绩效指标相匹配指标。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果，本单位无重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。