

2022 年度广州市番禺区大龙街综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区大龙街综合保障中心 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：广州市番禺区大龙街综合保障中心 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：广州市番禺区大龙街综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大龙街综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区大龙街综合保障中心的主要职责是：为街道机关履职提供支持和保障；配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广工作，协助农机管理、安全监理工作，进行植物重大病虫的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，和农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设工作。承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查工作，协助上级水行政部门的涉水行政工作。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：广州市番禺区大龙街综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	一、一般公共服务支出	31	871.45
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	53.36
	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	1,862.99
	12		十二、农林水支出	42	24.62
	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	29.97
	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	本年支出合计	57	2,842.38
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	2,842.38	总计	60	2,842.38

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	2,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.45	871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.45	871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.96	274.96	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	596.49	596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	2,842.38	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,862.99	1,862.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,822.96	1,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,822.96	1,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	2,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	358.28	2,484.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.45	274.96	596.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.45	274.96	596.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.96	274.96	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	596.49	0.00	596.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	358.28	2,484.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,862.99	0.00	1,862.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,822.96	0.00	1,822.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,822.96	0.00	1,822.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	358.28	2,484.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	一、一般公共服务支出	33	871.45	871.45	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	53.36	53.36	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	1,862.99	1,862.99	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	24.62	24.62	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	29.97	29.97	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	本年支出合计	59	2,842.38	2,842.38	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	2,842.38	总计	64	2,842.38	2,842.38	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	358.28	2,484.10
201	一般公共服务支出	871.45	274.96	596.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.45	274.96	596.49
2010350	事业运行	274.96	274.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.49	0.00	596.49
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
212	城乡社区支出	1,862.99	0.00	1,862.99
21201	城乡社区管理事务	30.91	0.00	30.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,842.38	358.28	2,484.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.91	0.00	30.91
21203	城乡社区公共设施	9.12	0.00	9.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.12	0.00	9.12
21205	城乡社区环境卫生	1,822.96	0.00	1,822.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,822.96	0.00	1,822.96
213	农林水支出	24.62	0.00	24.62
21301	农业农村	24.62	0.00	24.62
2130109	农产品质量安全	24.62	0.00	24.62
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	336.60	302	商品和服务支出	16.32
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	66.26	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	0.09
30107	绩效工资	133.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	3.48
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	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.97	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	16.66	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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	5.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.36	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	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
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	4.71
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	0.18
			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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	341.97		公用经费合计	16.32

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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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
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：广州市番禺区大龙街综合保障中心 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

广州市番禺区大龙街综合保障中心 2022 年度总收入 2,842.38 万元，其中本年收入 2,842.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,842.38 万元，比上年决算数减少 24.72 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是按照街党建办（组织人事办）人员需求安排，减少编外人员数，因此减少编外人员聘用经费支出；二是按照区财政统一部署，压减城市管理工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 172.64 万元，下降 100%。主要变动情况：因机构改革后市政环卫保洁服务划入街道办预算支出，因此本年减少城市环境卫生支出。

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

广州市番禺区大龙街综合保障中心 2022 年度总支出 2,842.38 万元，其中本年支出 2,842.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.28 万元，比上年决算数增加 146.73 万元，增长 69.4%。主要变动情况：按照区编委核定的编制数增加事业编制工作人员，因此增加在编人员工资、人员工资（社保缴费）、住房公积金、公用经费等支出。

2. 项目支出 2,484.1 万元，比上年决算数减少 348.09 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是按照街党建办（组织人事办）人员需求安排，减少编外人员数，因此减少编外人员聘用经费支出；二是按照区财政统一部署，压减城市管理工作经费支出；三是因机构改革后市政环卫保洁服务划入街道办预算支出，因此本年减少城市环境卫生支出。

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

广州市番禺区大龙街综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,842.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,842.38 万元，比上年决算数减少 24.72 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一是按照街党建办（组织人事办）人员需求安排，减少编外

人员数，因此减少编外人员聘用经费支出；二是按照区财政统一部署，压减城市管理工作经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 172.64 万元，下降 100%，主要变动情况：因机构改革后市政环卫保洁服务划入街道办预算支出，因此本年减少城市环境卫生支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大龙街综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,842.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,842.38 万元，比年初预算数减少 279.5 万元，下降 9%，主要变动情况：按照街党建办（组织人事办）人员需求安排减少编外人员数，因此减少编外人员聘用经费支出；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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、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

广州市番禺区大龙街综合保障中心 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，从严控制“三公”经费开支，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，从严控制“三公”经费开支，与上年决算数持平。

(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，主要用于无安排公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无安排公务接待费用支出，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。主要包括全年无发生公务接待支出。

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 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.85 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 7.85 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 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,484.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；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 2,842.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我单位积极履职，较好的完成了年度工作目标。全年预算支出保证了单位的正常运行和日常业务工作的正常开展，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及编外人员

聘用经费等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,895.98 万元，执行数 2,842.38 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位在全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，紧紧围绕全街的总体工作思路，践行科学发展观，履行城市建设规划、国土资源管理职能，同时积极转变工作作风，切实提升服务质量，坚定不移地推动经济社会高质量发展，努力构建富强民主文明和谐社会。为城市管理、农业农村、环卫保洁等工作做好人员保障，保障聘用人员的稳定，确保各项目工作顺利开展。单位整体支出绩效自评得分 98.1 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：绩效指标目标设置的科学性有待提高，个别指标设置欠合理，整体支出绩效监督管理有待进一步完善。下一步改进措施主要是：重视绩效目标前置作用，提高绩效目标科学性，明确绩效指标的具体内容、标准等，进一步完善绩效管理机制。

编外人员聘用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,418.14 万元，执行数为 2,415.14 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据街党建办（组织人事办）制定的编外人员工资福利标准，及时、足额发放编外人员的工资、津贴、福利等待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为城市管理、农业农村、环卫保洁等工作做好人员保障。保障充足的人员队伍，保障各项工作顺利开展。编外人员聘用经费项目绩效自评得分 99.9 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：年初预算考虑不够全面，造成实际支出与预算数存在偏差。下一

步改进措施主要是：结合实际，从多方面因素考虑，加强项目预算支出管理，合理安排支出，减少实际支出与预算数偏差率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	编外人员聘用经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府大龙街道办事处				实施单位	广州市番禺区大龙街综合保障中心		
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			2,418.14	2,415.14	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			2,418.14	2,415.14			
	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		
	为保障聘用人员的稳定，确保辖区内物业登记、建设项目报批、农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督等工作的开展，积极配合上级部门完成工作任务。					按照街党建办（组织人事办）制定的编外人员工资福利标准，及时、足额发放编外人员的工资、津贴、福利待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为党建、政务、消防、综合执法等工作做好人员保障。保障充足的人员队伍，保障各项工作顺利开展。		
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%	10	10	工资凭证

		质量指标	编外人员考核称职率	100%	100%	15	15	编外人员考核材料
		时效指标	工资福利发放时效	每月 25 日前发放	每月 25 日前发放	15	15	工资凭证
	效益指标 (30%)	可持续影响指标	编外人员年度考核优秀率	大于 10%	大于 10%	30	30	编外人员考核材料
	满意度指标 (10%)	利益相关者满意度	部门工作人员满意度	计算方法: 采用问卷调查	满意率达≥ 95%	10	10	调查问卷
	存在问题			年初预算考虑不够全面, 造成实际支出与预算数存在偏差。				
	改进措施			结合实际, 从多方面因素考虑, 加强项目预算支出管理, 合理安排支出, 减少实际支出与预算数偏差率。				
	总 分			99.9				

评价等级	☒ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分； ☐ 差 得分 $<$ 60 分
------	--

本单位 2022 年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。