

2022 年度广州市番禺区化龙镇社会事务综合 服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 概况

一、单位主要职责

承担社会劳动力管理及社会保障；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；负责对各部门进驻审批以及服务事项集中办理组织协调、监督管理和指导服务、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；财政结算完成各行政事业单位账务核算；群众性文化体育活动的具体组织；提供法律咨询、协助开展基层司法行政等工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，单位决算为广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心本级决算

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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1, 296. 48	一、一般公共服务支出	31	275. 61
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	56. 45
八、其他收入	8	42. 00	八、社会保障和就业支出	38	173. 00
	9		九、卫生健康支出	39	5. 32
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	777. 76
	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	41. 22
	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,338.48	本年支出合计	57	1,329.36
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	147.40	年末结转和结余	59	156.52
总计	30	1,485.88	总计	60	1,485.88

注：1. 本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,338.48	1,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
201	一般公共服务支出	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.35	274.35	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	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,338.48	1,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	138.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	138.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20805	行政事业单位养老 支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,338.48	1,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21015	医疗保障管理事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,329.36	189.39	1,139.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.61	3.05	272.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.35	3.05	271.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.35	3.05	271.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.45	0.12	56.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.45	0.12	56.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.55	0.12	28.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,329.36	189.39	1,139.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.00	47.97	125.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.39	2.37	125.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.39	2.37	125.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	777.76	97.03	680.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,329.36	189.39	1,139.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	777.76	97.03	680.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	777.76	97.03	680.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,296.48	一、一般公共服务支出	33	275.61	275.61	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	55.27	55.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.83	141.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	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	777.76	777.76	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	41.22	41.22	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,296.48	本年支出合计	59	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.09	年末财政拨款结转和结 余	60	84.57	84.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.09		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	1,381.57	总计	64	1,381.57	1,381.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1,297.00	189.39	1,107.61
201	一般公共服务支出	275.61	3.05	272.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.35	3.05	271.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.35	3.05	271.30
20132	组织事务	1.26	0.00	1.26
2013202	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	55.27	0.12	55.15
20701	文化和旅游	55.27	0.12	55.15
2070109	群众文化	27.90	0.00	27.90
2070199	其他文化和旅游支出	27.37	0.12	27.25
208	社会保障和就业支出	141.83	47.97	93.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.22	2.37	93.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1, 297. 00	189. 39	1, 107. 61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96. 22	2. 37	93. 85
20805	行政事业单位养老支出	45. 61	45. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 97	13. 97	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 64	31. 64	0. 00
210	卫生健康支出	5. 32	0. 00	5. 32
21015	医疗保障管理事务	5. 32	0. 00	5. 32
2101506	医疗保障经办事务	5. 32	0. 00	5. 32
212	城乡社区支出	777. 76	97. 03	680. 73
21299	其他城乡社区支出	777. 76	97. 03	680. 73
2129999	其他城乡社区支出	777. 76	97. 03	680. 73
221	住房保障支出	41. 22	41. 22	0. 00
22102	住房改革支出	41. 22	41. 22	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	1, 297. 00	189. 39	1, 107. 61
2210201	住房公积金	8. 41	8. 41	0. 00
2210203	购房补贴	32. 81	32. 81	0. 00

注：本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	167.45	302	商品和服务支出	7.97
30101	基本工资	19.60	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	32.81	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	32.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	0.03
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.41	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	42.79	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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	13.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.91	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	0.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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	181.42		公用经费合计	7.97

注：本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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：本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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：本表反映部门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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度总收入 1,485.88 万元，其中本年收入 1,338.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,296.48 万元，比上年决算数减少 767.23 万元，下降 37.2%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情等因素影响，开展项目减少；二是受机构改革因素影响，人员、事务相应调整。

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 5.75 万元，下降 100%。主要变动情况：一是上级财政下拨专项资金减少；二是受新冠肺炎疫情等因素影响，公益事业项目开展减少。

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 42 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 6.7%。主要变动情况：是当年补收上一年度村干部医疗统筹费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度总支出 1,485.88 万元，其中本年支出 1,329.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.39 万元，比上年决算数减少 219.19 万元，下降 53.6%。主要变动情况：受机构改革因素影响，人员、公用相应调整。

2. 项目支出 1,139.97 万元，比上年决算数减少 551.11 万元，下降 32.6%。主要变动情况：是受新冠肺炎疫情等因素影响，项目开展减少。

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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,296.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,296.48 万元，比上年决算数减少 767.23 万元，下降 37.2%；主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情等因素影响，项目开展减少，二是受机构改革因素影响，人员、事务相应调整。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.75 万元，下降 100%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情等因素影响，项目开展减少；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）；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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,297 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,297 万元，比年初预算数减少 338.55 万元，下降 21%；主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情等因素影响，项目开展减少，二是受机构改革因素影响，人员、事务相应调整。；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

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 6 万元的 43.9%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 19.8%。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 2.64 万元，完成预算 6 万元的 43.9%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 19.8%；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 2.64 万元，完成预算 6 万元的 43.9%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 19.8%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 2.64 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 2.64 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 2.64 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常执法执勤及应急保障等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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。受新冠肺炎疫情影响，本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 27.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.62 万元。授予中小企业合同金额 25.73 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 25.73 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 91.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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 4 个，二级项目 40 个，共涉及资金 1,107.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,297 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 年我部门较好地完成了单位总体履职目标及各项重点工作任务，预算使用效益整体表现良好，基本达到整体支出和项目绩效的预期目标，提升了部门绩效管理水平，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 40 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,485.88 万元，执行数 1,329.36 万元，完成预算的 89.47%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位自评综合得分为 94.3 分，自评结果为“优”。从总体上看，我单位基本完成了本年度整体支出目标及各项重点工作任务，整体预算执行情况、整体绩效自评和项目绩效自评情况较好。通过开展单位整体绩效评价及绩效运行监督等工作，进一步规范了单位预算管理工作，提高了单位预算编制科学性，加强了部门绩效管理针对性和有效

性，对单位预算绩效管理具有积极意义。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性和科学性有待提升；二是部分项目受新冠肺炎疫情等因素影响执行率较低，预算执行水平有待进一步提高；三是整体支出绩效运行监控成果应用有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：将进一步严格按照相关政策要求执行预算绩效工作，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。积极贯彻镇全面实施预算绩效管理工作，严格落实项目管理目标，强化预算执行过程与结果应用，将项目绩效评价结果纳入到中心工作目标考核内容。加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违规行为，充分发挥财政资金的最大效。

2. 再就业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.71 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年该项目自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”，综合自评结果及项目实施情况分析，该项目整体预算执行情况、整体绩效自评和项目绩效自评情况较好。

项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位：万元

项目名称	再就业专项经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	化龙镇人民政府		实施单位	化龙镇社会事务综合服务中心		
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	11.71	11.71	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11.71	11.71			

	财政专户管理资金					0	0			
	其他资金					0	0			
绩效目标情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	高效完成区下达的各项就业工作目标任务。					第一，已按计划完成本年度工作量，达到预期目标； 第二，年度预算执行率为 100%。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成培训任务	772 人	772 人	17	17	按评分标准据实自评。		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	17	17	按评分标准据实自评。		
		时效指标	及时支付补贴	100%	100%	16	16	按评分标准据实自评。		
	效益指标	社会效益	提高就业能力	100%	100%	15	15	按评分标准据实自评。		
		可持续影响指标	晋升及待遇提升和就业的机会	100%	100%	15	15	按评分标准据实自评。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	按评分标准据实自评。		
存在问题				绩效指标设置不够合理，参考佐证资料不足。						
改进措施				优化绩效指标设置，根据项目内容设置绩效指标，提高项目绩效指标合理性和科学性，完善指标内容佐证资料。						
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 年度没有项目开展重点绩效评价。

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、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。