

2022 年度广州市番禺区沙湾街综合保障中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾街综合保障中心 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区沙湾街综合保障中心主要职责：

（一）宣传和贯彻执行国家和省、市、区有关发展农业及其产业化的方针、政策和法律、法规，编制全街农业技术推广计划并组织实施。

（二）负责社会主义新农村建设工作的组织、实施。

（三）调查、研究、分析、预测全街农业经济发展态势，为全街提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据。

指导全街各村农技站开展农业技术推广服务，向农民提供农业技术、信息服务。

（四）按照因地制宜的原则，引进开发农业新技术、新品种、新产品，开展农业生产技术试验、示范、推广，探索创新，培育新的产业。

（五）按照有关规定管理监督和检查农村集体资产经营状况、财务管理工作。

（六）宣传普及动植物检疫防疫知识，开展检疫植物动物疫情对象的调查、封锁、控制和消灭工作，切实保护农业安全生产和促进市场贸易。负责辖区内犬只、禽类等的疫情防控工作。

二、单位 机构设置

本单位决算为单位本级决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区沙湾街综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,421.30	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	68.11	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	100.81
	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	68.11
	12		十二、农林水支出	42	1,301.77
	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	18.72
	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	本年支出合计	57	1,489.41
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	3,871.49	年末结转和结余	59	3,871.49
总计	30	5,360.90	总计	60	5,360.90

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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	1,489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50	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	14.91	14.91	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	1,489.41	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.77	1,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,171.91	1,171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	1,489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	311.89	1,177.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50	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	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	311.89	1,177.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.77	192.36	1,109.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,171.91	192.36	979.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	868.24	0.00	868.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	311.89	1,177.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,421.30	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	68.11	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	100.81	100.81	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	68.11	0.00	68.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,301.77	1,301.77	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	18.72	18.72	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,489.41	本年支出合计	59	1,489.41	1,421.30	68.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.86	年末财政拨款结转和结 余	60	26.86	26.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.86		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	1,516.26	总计	64	1,516.26	1,448.15	68.11	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,421.30	311.89	1,109.41
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	0.00
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00
213	农林水支出	1,301.77	192.36	1,109.41
21301	农业农村	1,171.91	192.36	979.55
2130104	事业运行	192.36	192.36	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
2130109	农产品质量安全	5.81	0.00	5.81
2130124	农村合作经济	104.00	0.00	104.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1, 421. 30	311. 89	1, 109. 41
2130199	其他农业农村支出	868. 24	0. 00	868. 24
21303	水利	26. 86	0. 00	26. 86
2130306	水利工程运行与维护	25. 38	0. 00	25. 38
2130399	其他水利支出	1. 48	0. 00	1. 48
21307	农村综合改革	103. 00	0. 00	103. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103. 00	0. 00	103. 00
221	住房保障支出	18. 72	18. 72	0. 00
22102	住房改革支出	18. 72	18. 72	0. 00
2210201	住房公积金	18. 72	18. 72	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	246.71	302	商品和服务支出	11.09
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	43.46	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	49.54	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.41	30207	邮电费	0.65
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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.72	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	61.57	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	54.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.10	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	0.40
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	0.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
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	0.41
			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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	300.81		公用经费合计	11.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	68.11	68.11	0.00	68.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.11	68.11	0.00	68.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.92	17.92	0.00	17.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.92	17.92	0.00	17.92	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心 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

广州市番禺区沙湾街综合保障中心 2022 年度总收入 5,360.9 万元，其中本年收入 1,489.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,421.3 万元，比上年决算数减少 143.41 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是调减相关人员人数的基本支出，二是有害生物及农作物病虫害防控经费、（街）市政设施建设及维护经费按实际情况支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.11 万元，比上年决算数减少 443.35 万元，下降 86.7%。主要变动情况：一是根据工作实际情况减少环卫设施设备经费，二是按照市财政统一部署，压减番禺区社会主义新农村建设资金、（街）水务维护管养经费。

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，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有收到防汛物资储备费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾街综合保障中心 2022 年度总支出 5,360.9 万元，其中本年支出 1,489.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 311.89 万元，比上年决算数减少 192.44 万元，下降 38.2%。主要变动情况：调减相关人员人数的基本支出。

2. 项目支出 1,177.52 万元，比上年决算数减少 396.47 万元，下降 25.2%。主要变动情况：有害生物及农作物病虫害防控经费、（街）市政设施建设及维护经费按实际情况支付。

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

广州市番禺区沙湾街综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,489.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,421.3 万元，比上年决算数减少 143.41 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是调减相关人员人数的基本支出，二是有害生物及农作物病虫害防控经费、（街）市政设施建设及维护经费按实际情况支付。；政府性基金预算财政拨款收入 68.11 万元，比上年决算数减少 443.35 万元，下降 86.7%；主要变动情况：一是根据工作实际情况减少环卫设施设备经费，二是按照市财政统一部署，压

减番禺区社会主义新农村建设资金、（街）水务维护管养经费。；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%（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

广州市番禺区沙湾街综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,489.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,421.3 万元，比年初预算数减少 139.31 万元，下降 8.9%；主要变动情况：调减相关人员人数的基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 68.11 万元，比年初预算数增加 68.11 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中增加预算；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 0%（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

广州市番禺区沙湾街综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 4.2 万元的 65.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.76 万元，完成预算 4.2 万元的 65.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下

降 15.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.76 万元，完成预算 4.2 万元的 65.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 15.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出等。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出等。

（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 2.76 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 2.76 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 2.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障、巡河涌、三防工作、测水质、食品安全监督等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作人员公务外出学习

交流、检查指导等公务活动，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。主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 0%（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 80.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 79.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.2 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于应急保障、巡河涌、三防工作、测水质、食品安全监督等。；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 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 13 个,共涉及资金 1,177.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1,421.3 万元,政府性基金预算支出 68.11 万元。从评价情况来看,为确保工程项目顺利地完成,改善我街河涌水质,提高我街河涌管理水平,加大宣传工作力度,督导各行政村农村人居环境整治工作,顺利通过各级乡村振兴和人居环境整治验收考核。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及番禺区社会主义新农村建设资金 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评综述:全年预算数 1,560.61 万元,执行数 1,421.30 万元,完成预算的 91.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:推动乡村振兴和帮扶项目落实落地,关心关怀贫困户,促进村容村貌改善,巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略实施社会主义新农村建设项目能持续改善农村人居环境生产、生活环境,提升村民群众出行的便捷性和生活质量水平。发现的问题及原因主要是绩效指标存在不够科学的地方,部分指标的指标值或计算方法不够清晰。下一步改进措施主要是提高绩效目标设置完整性,合理设置绩效指标,并据此细化各项绩效指

标及明确考核标准。

番禺区社会主义新农村建设资金项目（林地片厕所改造工程项目补贴资金 2022 年区补助）绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 50.19 万元，完成预算的 143.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保人民群众生命、财产安全，市民能安居乐业，促进社会和谐发展，完善村内环境和公共服务设施建设，不断改善农村人居环境。发现的问题及原因主要是：公厕的建设需要以人为本，综合区域人流量以及区域布局来进行合理的规划，确保公厕的实用性，目前的公厕现状来看，公厕建设还存在一定的问题，部分公厕的配套设施不完善，损坏的设备没有得到及时更换和维修。下一步改进措施主要是：公厕的建设和规划需要工作人员进行更为合理的安排和施工，以推动城市功能的完善。

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	番禺区社会主义新农村建设资金			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处		实施单位	广州市番禺区沙湾街综合保障中心		
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	35	50.19	10	143.4%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	35	50.19			
	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		
	加大宣传工作力度完善我街环境和共公服务设施建设, 不断改善人居环境。					确保人民群众生命, 财产安全, 市民能安居乐业, 促进社会和谐发展, 能持续改善农村人居生产、生活环境, 提升村民群众出行的便捷性和生活质量水平。		
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	质量指标	资金实际支出率	100%	100%	16	16	
			财政资金预算完成率	100%	100%	16	16	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	18	18	
	效益指标 (30%)	社会效益	资金到位率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到	95%以上	95%以上	10	9	
存在问题				部分公厕的配套设施不完善, 损坏的设备没有得到及时更换和维修。				
改进措施				建设和规划需要工作人员进行更为合理的安排和施工				
总 分				99				
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 年无发区级单位为主体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：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。