

2022 年度广州市番禺区沙湾街文化体育旅游 服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家的各项方针政策和法律法规。

（二）以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，大力弘扬先进文化，加强社区文化阵地建设，活跃广大社区群众文化生活。

（三）负责开展传统节日的大型群众文化、体育活动，丰富群众的精神文化生活。

（四）协助上级部门收集整理辖区内民族民间优秀文化遗产。

（五）协助上级文化、体育执法部门，依法行政，抓好街道辖区文化、体育市场管理，确保文化、体育市场健康发展。

（六）严格执行农家书屋管理制度，积极配合农家书屋工程建设领导小组办公室开展好各项工作。

（七）负责街道对外新闻宣传报道工作，积极向州、市级新闻媒体投送新闻稿件，加大街道的宣传力度。

（八）积极配合完成街道中心工作及上级宣传、文体部门交办的其它工作任务。

（九）抓好辖区内精神文明建设工作。

（十）抓好辖区内的科普工作。

（十一）负责市委宣传部、市文体广电旅游局、文明委、科技局等部门工作业务。

（十二）完成党工委、办事处领导交办的其他临时性工作。

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文化体育旅游服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	584.19	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	7.95	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	548.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.53
	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文化体育旅游服务中心

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	0.00
	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	16.29
	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	7.95

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	592.14	本年支出合计	57	592.14
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	592.14	总计	60	592.14

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文化体育旅游服务中心

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	592.14	592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	548.37	548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	547.92	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	519.63	519.63	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	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文化体育旅游服务中心

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	592.14	592.14	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	13.02	13.02	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.95	7.95	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文化体育旅游服务中心

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	592.14	210.86	381.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	548.37	175.04	373.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	547.92	175.04	372.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	519.63	175.04	344.59	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	592.14	210.86	381.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.95	0.00	7.95	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文化体育旅游服务中心

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	584.19	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	7.95	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	548.37	548.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.53	19.53	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	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文化体育旅游服务中心

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	16.29	16.29	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	7.95	0.00	7.95	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文化体育旅游服务中心

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	592.14	本年支出合计	59	592.14	584.19	7.95	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	592.14	总计	64	592.14	584.19	7.95	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文化体育旅游服务中心

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	584.19	210.86	373.33
207	文化旅游体育与传媒支出	548.37	175.04	373.33
20701	文化和旅游	547.92	175.04	372.88
2070109	群众文化	28.29	0.00	28.29
2070199	其他文化和旅游支出	519.63	175.04	344.59
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	19.53	19.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	584.19	210.86	373.33
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	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文化体育旅游服务中心

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	202.01	302	商品和服务支出	8.85
30101	基本工资	25.41	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	41.04	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	46.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	1.04
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	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.29	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	52.69	30214	租赁费	1.16

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文化体育旅游服务中心

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	0.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
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	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	1.13
			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文化体育旅游服务中心

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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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	202.01		公用经费合计	8.85

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文化体育旅游服务中心

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	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
229	其他支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	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文化体育旅游服务中心

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：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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。

第三部分：广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 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

广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 2022 年度总收入 592.14 万元，其中本年收入 592.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 584.19 万元，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是按照市财政统一部署，压减公用经费和业务工作经费项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.95 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 23.3%。主要变动情况：一是年中追加公共体育设施维护费项目支出。

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

广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 2022 年度总支

出 592.14 万元，其中本年支出 592.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.86 万元，比上年决算数增加 160.38 万元，增长 317.7%。主要变动情况：因 2021 年机构改革，成立新单位，决算支出数是从 9 月至 12 月累计数，而 2022 年是全年数，所以增幅偏大。

2. 项目支出 381.28 万元，比上年决算数减少 179.95 万元，下降 32.1%。主要变动情况：根据工作进展，沙湾民俗文化博览馆筹建经费项目已完工，减少该项目支出。

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

广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 592.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.19 万元，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是按照市财政统一部署，压减公用经费和业务工作经费项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 7.95 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 23.3%；主要变动情况：年中追加公共体育设施维护费、各区全民健身设施运行经费项目支出；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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 592.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 584.19 万元，比年初预算数增加 65.23 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是年中广州追加文化和旅游特村奖补助、文化事业发展专项资金项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 7.95 万元，比年初预算数增加 7.5 万元，增长 1,640.1%；主要变动情况：年中追加公共体育设施维护费、各区全民健身设施运行经费项目支出；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）。

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文化体育旅游服务中心 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 0.15 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%，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：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”经费支出决算等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支出。

（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，主要用于应急保障、机要

通信保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级机关和兄弟（单位）来调研、交流活动，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 18.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.64 万元。授予中小企业合同金额 18.99 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 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 381.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年无重点绩效自评项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 592.14 万元，政府性基金预算支出 7.95 万元。从评价情况来看，本单位在元旦、春节、元宵、国庆、中秋等传统节日组织了丰富多彩的文化活动，打造飘色、广东音乐、鱼灯等当地民俗特色，并和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇旅游景区的内涵。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及（街）文化体育经费 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 519.42 万元，执行数 592.14 万元，完成预算的 114%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：准时发放聘用人员的工资福利，保证单位工作人员的稳定性及积极性，为弘扬沙湾优秀传统文化，传承民间节庆文化，进一步扩大沙湾古镇的知名度，吸引游客，从而有助于沙湾街旅游经济发展。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。

（街）文化体育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是继续做好节假日文化活动，将文化活动和旅游宣传结合起来，丰富沙湾古镇旅游景区内节目内容。二是服务沙湾街及周边片区读者，作为图书分馆新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。三是着力打通突发事件应急信息发布和乡村公共文化信息传播的传输通道，健全乡村应急广播系统建设，推进城乡服务均等化，实现乡村应急广播户户通，安全可靠的乡村应急广播系统，有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，为加快实现乡村振兴战略提供有力保障。发现的问题及原因主要是额度拨款不及时，影响了项目实施的进度，使项目难以发挥如期效益。下一步改进措施主要是：一是及时与财局沟通，加强财务报销学习，提高财务报销效率，及时支付合同款。二是加强学习，吸取各类经验，在类似项目实施过程中抓住重点，突出特色。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	(街)文化体育经费			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文化体育旅游服务中心		
项目资金(万		年度预	年度预算执行	分值(权重)	预算执行率	得分

元)					算数	数			
	年度资金总额				63	48.71	10	77.3%	9.8
	其中：当年财政拨款（区本级支出）				63	48.71			
	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			
	一是继续做好节假日文化活动，将文化活动和旅游宣传结合起来，丰富沙湾古镇旅游景区内节目内容。二是服务沙湾街及周边片区读者，作为图书分馆新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。三是着力打通突发事件应急信息发布和乡村公共文化信息传播的传输通道，健全乡村应急广播系统建设，推进城乡服务均等化，实现乡村应急广播户户通，安全可靠的乡村应急广播系统，有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，为加快实现乡村振兴战略提供有力保障。					能做好节假日特色活动，配合沙湾古镇旅游事业发展，服务大众完善图书馆的管理工作，完善体育设施设备，使广大群众开展健身活动，完成乡村应急广播系统设备安装，有效提升政府应急管理能力。			
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%	30	30		
			资金使用率	100%	98%	20	19.6		

	效益指标 (30%)	社会效益	体育设施完备率	100%	98%	15	14.7	
		可持续影响	具有社会影响力，稳定社会需求	95%以上	95%以上	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
存在问题				额度拨款不及时，影响了项目实施的进度，使项目难以发挥如期效益。				
改进措施				一是及时与财局沟通，加强财务报销学习，提高财务报销效率，及时支付合同款。二是加强学习，吸取各类经验，在类似项目实施过程中抓住重点，突出特色。				
总分				99.1				
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 年无以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 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。