

# 2022 年度广州市番禺区大石街城市建设服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区大石街城市建设服务中心 概况**

### **一、单位 主要职责**

广州市番禺区大石街城市建设服务中心的主要职责是：

（一）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。

（二）完成上级交办的其他任务。

### **二、单位 机构设置**

广州市番禺区大石街城市建设服务中心没有内设机构。

### **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，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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, 573. 71 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 7. 47  |
| 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 | 20. 25 |
|                  | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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 | 1,682.19 |
|     | 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 | 11.66    |
|     | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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 | 1,573.71 | 本年支出合计          | 57 | 1,721.56 |
| 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 | 225.77   | 年末结转和结余         | 59 | 77.91    |
| 总计        | 30 | 1,799.48 | 总计              | 60 | 1,799.48 |

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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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, 573. 71 | 1, 573. 71 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7. 47      | 7. 47      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7. 47      | 7. 47      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350  | 事业运行             | 7. 47      | 7. 47      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20. 25     | 20. 25     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20. 25     | 20. 25     | 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 | 8. 96      | 8. 96      | 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   | 11. 29     | 11. 29     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1, 534. 33 | 1, 534. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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, 573. 71 | 1, 573. 71 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 314. 58    | 314. 58    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120103  | 机关服务         | 100. 86    | 100. 86    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 213. 72    | 213. 72    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 1, 219. 75 | 1, 219. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 1, 219. 75 | 1, 219. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出       | 11. 66     | 11. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 11. 66     | 11. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 11. 66     | 11. 66     | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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               | 1,721.56 | 140.23 | 1,581.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7.47     | 7.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7.47     | 7.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 7.47     | 7.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.25    | 20.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.25    | 20.25  | 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 | 8.96     | 8.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.29    | 11.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,682.19 | 100.86 | 1,581.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 314.58   | 100.86 | 213.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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           | 1,721.56 | 140.23 | 1,581.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务         | 100.86   | 100.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 213.72   | 0.00   | 213.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 1,219.75 | 0.00   | 1,219.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 1,219.75 | 0.00   | 1,219.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 147.85   | 0.00   | 147.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 147.85   | 0.00   | 147.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 11.66    | 11.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 11.66    | 11.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 11.66    | 11.66  | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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, 573. 71 | 一、一般公共服务支出        | 33 | 7. 47      | 7. 47          | 0. 00           | 0. 00            |
| 二、政府性基金预算财政拨<br>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<br>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<br>支出 | 39 | 0. 00      | 0. 00          | 0. 00           | 0. 00            |
|                    | 8  |            | 八、社会保障和就业支出       | 40 | 20. 25     | 20. 25         | 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, 534. 33 | 1, 534. 33     | 0. 00           | 0. 00            |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 11.66 | 11.66          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,573.71 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,573.71 | 1,573.71       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,573.71 | <b>总计</b>           | 64 | 1,573.71 | 1,573.71       | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计               | 1, 573. 71 | 140. 23 | 1, 433. 48 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7. 47      | 7. 47   | 0. 00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7. 47      | 7. 47   | 0. 00      |
| 2010350      | 事业运行             | 7. 47      | 7. 47   | 0. 00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20. 25     | 20. 25  | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20. 25     | 20. 25  | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 96      | 8. 96   | 0. 00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 29     | 11. 29  | 0. 00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 1, 534. 33 | 100. 86 | 1, 433. 48 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 314. 58    | 100. 86 | 213. 72    |
| 2120103      | 机关服务             | 100. 86    | 100. 86 | 0. 00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 213. 72    | 0. 00   | 213. 72    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|----------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |         |            |
| 栏次           |          | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计       | 1, 573. 71 | 140. 23 | 1, 433. 48 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 1, 219. 75 | 0. 00   | 1, 219. 75 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 1, 219. 75 | 0. 00   | 1, 219. 75 |
| 221          | 住房保障支出   | 11. 66     | 11. 66  | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 11. 66     | 11. 66  | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 11. 66     | 11. 66  | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 133.86 | 302          | 商品和服务支出   | 6.37 |
| 30101        | 基本工资           | 14.81  | 30201        | 办公费       | 1.05 |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.60  | 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           | 29.59  | 30205        | 水费        | 0.14 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.96   | 30206        | 电费        | 1.95 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.29  | 30207        | 邮电费       | 0.81 |
| 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       | 0.19   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.66  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.20 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 32.76  | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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      | 0.48 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.50 |
| 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    | 0.20 |
| 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 | 1.04 |
|              |             |      | 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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 133.86 |              | 公用经费合计             | 6.37 |

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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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<br>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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2022 年度总收入 1,799.48 万元，其中本年收入 1,573.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,573.71 万元，比上年决算数减少 9.62 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是市政环卫保洁及公园绿化养护经费收入减少；二是业务用房经费和业务工作经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，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 200 万元，下降 100%。  
主要变动情况：南大干线拆迁经费收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2022 年度总支出

1,799.48 万元，其中本年支出 1,721.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140.23 万元，比上年决算数增加 60.36 万元，增长 75.6%。主要变动情况：在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调整后支出增加。

2. 项目支出 1,581.33 万元，比上年决算数减少 98.1 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出减少；二是业务用房经费和业务工作经费支出减少。

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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,573.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,573.71 万元，比上年决算数减少 9.62 万元，下降 0.6%；主要变动情况：一是市政环卫保洁及公园绿化养护经费收入减少；二是业务用房经费和业务工作经费收入减少；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--（基数为 0，不可比）；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,573.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,573.71 万元，比年初预算数减少 91.03 万元，下降 5.5%；主要变动情况：一是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出减少，二是业务用房经费和业务工作经费支出减少；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）；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）。

### 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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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 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，从严从紧编实“三公”经费预算，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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

## （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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位未发生公务接待。

#### 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 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 1.67 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 1.67 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 50.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.7%。

##### （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，其他用车主要是无；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，共涉

及资金 1,433.48 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）。

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，涉及一般公共预算支出 1,433.48 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**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 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1,632.74 万元，执行数为 1,573.71 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96.6 分，等级为优。我单位深入服务基层、服务群众，为民办实事，认真落实各项工作任务；以打造高素质人才队伍为出发点，以思想工作为切入点，切实加强队伍建设、地质灾害治理、重置雨水系统、推进老旧小区微改造、农村房屋安全隐患排查等工作。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

“编外人员聘用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,262.52 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“编外人员聘用经费”自评得分 95.56 分，按有关规

定和标准足额发放编外人员 2022 年工资，并为其缴纳社会保险及住房公积金等，保障编外人员生活水平，提高我单位的人员管理能力，顺利完成单位工作目标。存在问题：编外人员流动性较大，在一定程度上增加了单位人力资源管理的复杂性与难度，不利于人才的稳定发展。下一步改进措施：对编外人员管理制度进行适当改进与调整，根据单位自身的用人需求与发展目标，制定科学合理的聘用人员管理制度。

## 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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |      |
| 主管部门       | 广州市番禺区人民政府大石街道办事处                                                                                          |         | 实施单位                                                                                                       | 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 |                                                                    |      |
| 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                                                                                                     | 1262.52 | 1262.52                                                                                                    | 10                | 96.6%                                                              | 9.66 |
|            | 其中：当年财政拨款（市本级支出）                                                                                           | 1262.52 | 1262.52                                                                                                    |                   |                                                                    |      |
|            | 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                                                                                                   |                   |                                                                    |      |
|            | 编外人员聘用经费：环卫保洁工人工资经费 146 人，每人每年 8.648 万元，共 1262.52 万元，其中包含团体意外险 146 人*0.06 万 8.76 万元，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。 |         | 编外人员聘用经费：环卫保洁工人工资经费 146 人，每人每年 8.648 万元，共 1262.52 万元，其中包含团体意外险 146 人*0.06 万 8.76 万元，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。 |                   |                                                                    |      |

| 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  | 人员到位率（%）     | 计划编外聘用人员146人        | 计划人数为146人，实际人数为112人，完成率76.7%          | 10     | 7    | 2022年12月编外人员工资表              |
|      |            | 质量指标  | 年初预算执行率（%）   | 年初预算拨付实际额÷年度支出额×100 | 年初预算数1300.32万元，使用金额1219.75万元，完成率93.8% | 10     | 9.3  | 2022年广州市番禺区大石街城市建设服务中心预算批复   |
|      |            | 时效指标  | 发放工资及时率（%）   | 每月按时发放编外人员工资        | 每月按时足额发放了聘用人员的工资及福利费用，完成率100%         | 20     | 20   | 2022年1-12月编外人员工资表            |
|      |            | 成本指标  | 年度预算执行率（%）   | 年度预算拨付实际额÷年度支出额×100 | 年度预算数1262.52万元，使用金额1219.75万元，完成率96.6% | 10     | 9.6  | 2022年广州市番禺区大石街城市建设服务中心预算调整批复 |
|      | 效益指标（30%）  | 社会效益  | 提高社会就业率      | 有新增就业人员             | 完成率100%                               | 10     | 10   | 无                            |
|      |            | 环境效益  | 提高编外人员完成本职工作 | 编外人员稳定、较好地完成本职工作    | 完成率100%                               | 20     | 20   | 无                            |
|      | 满意度指标（10%） | 满意度指标 | 发放对象满意度      | 发放对象满意度≥90          | 经电话调查、回访，满意度100%                      | 10     | 10   | 无                            |

|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存在问题 | 编外人员流动性较大，在一定程度上增加了单位人力资源管理的复杂性与难度，不利于人才的稳定发展。                                                                                                                               |
| 改进措施 | 对编外人员管理制度进行适当改进与调整，根据单位自身的用人需求与发展目标，制定科学合理的聘用人员管理制度。                                                                                                                         |
| 总 分  | 95.56 分                                                                                                                                                                      |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分；<br><input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分 |

以区级部门(单位) 为主体开展的重点绩效评价结果。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。