

2022 年度广州市番禺区大石街综合保障中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大石街综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区大石街综合保障中心的主要职责是：

（一）为街道机关履职提供支持和保障；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，协助农机管理、安全监理工作，植物重大病虫害的监测、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，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。

（二）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，协助上级水行政部门的涉水行政工作。

（三）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综合保障中心没有内设机构。

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：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	842.19	一、一般公共服务支出	31	173.38
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	48.37
	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	436. 59
	12		十二、农林水支出	42	165. 42
	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	15. 19
	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	3. 24
	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	842.19	本年支出合计	57	842.19
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	18.31	年末结转和结余	59	18.31
总计	30	860.50	总计	60	860.50

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	842. 19	842. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	173. 38	173. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173. 38	173. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	173. 38	173. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 37	48. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 37	48. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 76	17. 76	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	12. 13	12. 13	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	18. 48	18. 48	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	842. 19	842. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	436. 59	436. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	436. 59	436. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	436. 59	436. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	165. 42	165. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	95. 66	95. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	95. 66	95. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	842.19	842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.24	3.24	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	842.19	236.94	605.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.59	0.00	436.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	842.19	236.94	605.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	436.59	0.00	436.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	436.59	0.00	436.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.42	0.00	165.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	842.19	236.94	605.25	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.24	0.00	3.24	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	842.19	一、一般公共服务支出	33	173.38	173.38	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	48.37	48.37	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	436.59	436.59	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	165.42	165.42	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	15.19	15.19	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	3.24	3.24	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	842.19	本年支出合计	59	842.19	842.19	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	842.19	总计	64	842.19	842.19	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	842.19	236.94	605.25
201	一般公共服务支出	173.38	173.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.38	173.38	0.00
2010350	事业运行	173.38	173.38	0.00
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00
212	城乡社区支出	436.59	0.00	436.59
21205	城乡社区环境卫生	436.59	0.00	436.59
2120501	城乡社区环境卫生	436.59	0.00	436.59

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	842.19	236.94	605.25
213	农林水支出	165.42	0.00	165.42
21301	农业农村	69.76	0.00	69.76
2130199	其他农业农村支出	69.76	0.00	69.76
21303	水利	95.66	0.00	95.66
2130399	其他水利支出	95.66	0.00	95.66
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24
22402	消防救援事务	3.24	0.00	3.24
2240204	消防应急救援	3.24	0.00	3.24

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	204.65	302	商品和服务支出	14.86
30101	基本工资	22.33	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	40.40	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	44.54	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费	9.06
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	0.72
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	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	51.23	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	17.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.44	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	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	0.44
			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

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	222.09		公用经费合计	14.86

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：广州市番禺区大石街综合保障中心

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：广州市番禺区大石街综合保障中心

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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：广州市番禺区大石街综合保障中心 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

广州市番禺区大石街综合保障中心 2022 年度总收入 860.5 万元，其中本年收入 842.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 842.19 万元，比上年决算数增加 98.29 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是河涌保洁编外人员聘用经费收入增加，二是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收入增加。

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 1.24 万元，下降 100%。主要变动情况：区河涌保洁经费纳入街本级。

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，比上年决算数减少 18.61 万元，下降 100%。主要变动情况：本年车辆购置经费减少。

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

广州市番禺区大石街综合保障中心 2022 年度总支出 860.5 万元，其中本年支出 842.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236.94 万元，比上年决算数增加 56.16 万元，增长 31.1%。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 605.25 万元，比上年决算数减少 37.26 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是村级防治员误工补助纳入街本级发放故支出减少，二是车辆购置经费支出减少。

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综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 842.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 842.19 万元，比上年决算数增加 98.29 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是河涌保洁编外人员聘用经费收入增加，二是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收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 100%；主要变动情况：区河涌保洁经费纳入街本级；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综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 842.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 842.19 万元，比年初预算数增加 14.32 万元，增长 1.7%；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；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 4.28 万元，下降 100%；主要变动情况：区河涌保洁经费纳入街本级；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综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成全年预算 3.9 万元的 52.7%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 30.3%。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 2.06 万元，完成预算 3.9 万元的 52.7%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 30.3%；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

2.06 万元，完成预算 3.9 万元的 52.7%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 30.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.06 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 2.06 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 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修（维护）费、油费及车辆路桥费等。

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 6.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4.89 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 6.04 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 6.04 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--%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19%。

（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，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 2 辆，主要用于日常工作；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

绩效管理工作的总体情况。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 605.25 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 605.25 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 19 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 846.34 万元，执行数为 842.19 万元，完成预算的 99.5%。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 分，等级为优。我单位认真贯彻党的十九届六中全会精神，继续立足于防大汛、抗大灾、抢大险，压实防汛责任，从严、从实抓好三防各项工作，防汛反应快速、决策果断，做到会商超前、预案启动及时、处置突发事件果断，确保了安全度汛。以水环境改善为核心，以巩固 10 条黑臭河涌治理成效为重点，加强河涌保洁和调水补水工作，确保河涌水面洁净，切实提升河涌水质。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 350 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：“编外人员聘用经费”自评得分 96.99 分，强化河涌保洁，深入开展河涌日常管护，强化精准调水补水，持续改善河涌水质，加强临街排水户巡查整治。存在问题：河涌较多，保洁量大，在一定程度上增加了管理的复杂性与难度，不利于统一管理。下一步改进措施：合理配备各河涌的保洁人员，确保水面无漂浮物，河岸洁净，持续改善河涌水质。

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石街道办事处		实施单位	广州市番禺区大石街综合保障中心		
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	350	349.69	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	350	349.69			
	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：河涌保洁人员工资 350 万，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：河涌保洁人员工资 350 万，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	人员到位率(%)	计划编外聘用人员30人	计划人数为30人，实际人数为32人，完成率106.7%	10	10	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350万元，使用金额349.69万元，完成率99.9%	10	10	2022年广州市番禺区大石街综合保障中心预算批复
		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%	10	10	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350万元，使用金额349.69万元，完成率99.9%	20	20	2022年广州市番禺区大石街综合保障中心预算调整批复
	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	改善河涌周边环境	做好河涌保洁与管护工作	完成率97%	20	17	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	河涌较多，保洁量大，在一定程度上增加了管理的复杂性与难度，不利于统一管理。
改进措施	合理配备各河涌的保洁人员，确保水面无漂浮物，河岸洁净，持续改善河涌水质。
总 分	96.99 分
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

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。