

2022 年度广州市番禺区大石街综合服务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大石街综合服务中心 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区大石街综合服务中心的主要职责是：（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对街道政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训，协助做好党群服务工作；承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作。（二）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作。（三）承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区大石街综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石街综合服务中心

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	2,972.63	一、一般公共服务支出	31	2,667.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.24	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	42.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.93
	9		九、卫生健康支出	39	80.45
	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	78.24
	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	28.99
	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	0.44

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石街综合服务中心

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	3,020.87	本年支出合计	57	3,021.32
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	17.71	年末结转和结余	59	17.27
总计	30	3,038.58	总计	60	3,038.58

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	3,020.87	3,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,667.58	2,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,603.47	2,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.97	290.97	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	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.24	42.24	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	3,020.87	3,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.76	8.76	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	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	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	3,020.87	3,020.87	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	17.67	17.67	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	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	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	3,020.87	3,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	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	48.24	48.24	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	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	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	3,021.32	397.88	2,623.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,667.58	290.97	2,376.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,603.47	290.97	2,312.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.97	290.97	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	2,312.50	0.00	2,312.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.69	0.00	42.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.24	0.00	42.24	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	3,021.32	397.88	2,623.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.76	0.00	8.76	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	122.93	77.92	45.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	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	17.67	17.67	0.00	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	3,021.32	397.88	2,623.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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	3,021.32	397.88	2,623.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.44	0.00	0.44	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	2,972.63	一、一般公共服务支出	33	2,667.58	2,667.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.24	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	42.69	42.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.93	122.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.45	80.45	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	78.24	30.00	48.24	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	28.99	28.99	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：广州市番禺区大石街综合服务中心

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	3,020.87	本年支出合计	59	3,020.87	2,972.63	48.24	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	3,020.87	总计	64	3,020.87	2,972.63	48.24	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	2,972.63	397.88	2,574.76
201	一般公共服务支出	2,667.58	290.97	2,376.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,603.47	290.97	2,312.50
2010350	事业运行	290.97	290.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,312.50	0.00	2,312.50
20199	其他一般公共服务支出	64.11	0.00	64.11
2019999	其他一般公共服务支出	64.11	0.00	64.11
207	文化旅游体育与传媒支出	42.69	0.00	42.69
20701	文化和旅游	42.24	0.00	42.24
2070109	群众文化	33.48	0.00	33.48
2070199	其他文化和旅游支出	8.76	0.00	8.76
20702	文物	0.45	0.00	0.45

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	2,972.63	397.88	2,574.76
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	122.93	77.92	45.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.96	0.00	33.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.96	0.00	33.96
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00
2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	0.00
20807	就业补助	11.05	0.00	11.05
2080799	其他就业补助支出	11.05	0.00	11.05
210	卫生健康支出	80.45	0.00	80.45
21004	公共卫生	80.40	0.00	80.40

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	2,972.63	397.88	2,574.76
2100409	重大公共卫生服务	80.40	0.00	80.40
21015	医疗保障管理事务	0.05	0.00	0.05
2101506	医疗保障经办事务	0.05	0.00	0.05
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	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	344.04	302	商品和服务支出	30.54
30101	基本工资	35.94	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	59.34	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	0.03
30107	绩效工资	73.79	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	8.56
30109	职业年金缴费	36.76	30207	邮电费	8.74
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	0.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	90.83	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	23.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.30	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	1.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
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	5.13
			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：广州市番禺区大石街综合服务中心

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：广州市番禺区大石街综合服务中心

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	367.34		公用经费合计	30.54

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	48.24	48.24	0.00	48.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.24	48.24	0.00	48.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.24	48.24	0.00	48.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.24	48.24	0.00	48.24	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：广州市番禺区大石街综合服务中心

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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综合服务中心 2022 年度总收入 3,038.58 万元，其中本年收入 3,020.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,972.63 万元，比上年决算数增加 186.24 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是出租屋专项整治经费增加；二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 48.24 万元，比上年决算数减少 139.53 万元，下降 74.3%。主要变动情况：市政设施建设和维护经费减少。

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，比上年决算数减少 37.22 万元，下降 100%。主要变动情况：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服务中心 2022 年度总支出 3,038.58 万元，其中本年支出 3,021.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 397.88 万元，比上年决算数减少 22.17 万元，下降 5.3%。主要变动情况：在编人员人员调动及退休。

2. 项目支出 2,623.44 万元，比上年决算数增加 24.53 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是出租屋专项整治经费增加；二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加。

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服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,020.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,972.63 万元，比上年决算数增加 186.24 万元，增长 6.7%；主要变动情况：一是出租屋专项整治经费增加；二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 48.24 万元，比上年决算数减少 139.53 万元，下降 74.3%；主要变动情况：市政设施建设及维护经费减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石街综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,020.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,972.63 万元，比年初预算数增加 81.56 万元，增长 2.8%；主要变动情况：追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 48.24 万元，比年初预算数减少 34.74 万元，下降 41.9%；主要变动情况：市政设施建设及维护经费减少；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服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 3.6 万元的 61.2%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.2 万元，完成预算 3.6 万元的 61.2%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.2 万元，完成预算 3.6 万元的 61.2%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.7%；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，坚持先有预算，后有支出。

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，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 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、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 89.81 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 2.01 万元、政府采购服务支出 78.79 万元。授予中小企业合同金额 89.81 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 89.81 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 10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.8%。

（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，主要用于日常巡查工作；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 2,574.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.6%；

组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 48.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 2,972.63 万元，政府性基金预算支出 48.24 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 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,040.94 万元，执行数 3,038.58 万元，完成预算的 99.9%。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 99 分，等级为优。我单位创新机制，有力推动和落实数字政府改革建设工作、“放管服”改革、优化营商环境、数据官试点等重点工作，将常态化政务工作推广与“互联网+政务服务”、数字政府建设工作紧密结合，推进“以移动办理为主，自助办理为辅，窗口办理为补”的政务服务改革，打造一门、一窗、一网、一端、一屋“五个一”政务服务体系，以打造“人文、智慧、阳光、高效”多元化概念融合的新一代智慧政务综合体为目标，努力实现解决群众“最后 1 公里”到“最后 100 米”问题，甚至群众能办事就在家门口的模式，充分享受政务服务的便捷性。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2,312.5万元，执行数为2,312.5万元，完成预算的100%。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99.8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 ☐ 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 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	2312.5	2312.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级 支出）	2312.5	2312.5			
	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		
	编外人员经费 257 人（其中来穗 222 人，劳动 20 人，社务 9 人，文体 6 人），合计 2184.50 万元，人均经费 8.5 万/年），人员公用经费 257 人*0.5 万元共 128.5 万，合计 2313 万元。					编外人员经费 252 人（其中来穗 222 人，劳动 20 人，社务 9 人，文体 6 人），发生减员 5 人，发放工资 1771.65 万元，缴交社保费单位部分 320.12 万元；住房公积金单位部分 164.22 万元；公用经费支出 56.51 万元，合计 2312.5 万元。		
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 257 人	年末编外人员 252 人，实际人员到位率 98.1%	10	9.8	2022 年 12 月编外人员工资表
		质量指标	人员经费占比率(%)	编外人员经费年初预算占比	年末实际使用编外人员经费占年初预算 99.9%	20	20	2022 年番禺区大石街综合服务中心预算批复
		时效指标	发放工资及时率	每月按时发放编外人员工资	本年共发放工资 12 次。均按时发放，发放工资及时率为 100%	10	10	2022 年 1-12 月编外人员工资表
		成本指标	人员单位部分经费占比(%)	聘用人员购买社保、住房公积金支付的单位部分占比	本年共支出社保、住房公积金单位部分 484.3378 万元，人员经费总额占比 20.94%。	10	10	1. 2022 年 1-12 月编外人员社保单位部分明细账 2. 2022 年 1-12 月编外人员住房公积金单位部分明细账
	效益指标 (30%)	社会效益	对社会的总体满意率满意度≥90	对社会的总体满意度≥90	经电话调查、回访，满意度 100%	10	10	无

		经济效益	财政资金使用占比	财政资金使用占比	编外人员经费共支出 2312.5 万元，本年共支出财政资金 3,020.87 万元，编外人员经费支出占财政资金支出总额 76.6%	10	10	2022 年番禺区大石街综合服务中心决算批复
		可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续性	机构可持续性 =100%	10	10	无
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	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				99.8 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。