

2022 年度广州市番禺区石碁镇市政房屋管理 服务所部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所概况

- 一、广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 主要职责
- 二、广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所概况

一、广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 主要职责

广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所的主要职责是：承担石碁镇直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作，完成上级交办的任务。

二、广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 机构设置

我单位无内设机构

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	2,605.46	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	585.62	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	53.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,693.56

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	588. 62
	12		十二、农林水支出	42	1. 35
	13		十三、交通运输支出	43	428. 06
	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	426. 35
	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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	本年支出合计	57	3,191.08
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	3,191.08	总计	60	3,191.08

注：1. 本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	3,191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,693.56	1,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,693.56	1,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,693.56	1,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.62	588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	3,191.08	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	568.17	568.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568.17	568.17	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	428.06	428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	428.06	428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	3,191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	367.55	2,823.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,693.56	0.00	1,693.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,693.56	0.00	1,693.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,693.56	0.00	1,693.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.62	0.00	588.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	367.55	2,823.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.17	0.00	568.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568.17	0.00	568.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	428.06	0.00	428.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	428.06	0.00	428.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	368.32	0.00	368.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	367.55	2,823.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.35	314.41	111.94	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	426.35	314.41	111.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.35	314.41	111.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	2,605.46	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	585.62	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	53.14	53.14	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	1,693.56	1,693.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	588.62	3.00	585.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	1.35	1.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	428.06	428.06	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	426.35	426.35	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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	3,191.08	本年支出合计	59	3,191.08	2,605.46	585.62	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	3,191.08	总计	64	3,191.08	2,605.46	585.62	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	2,605.46	367.55	2,237.91
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00
211	节能环保支出	1,693.56	0.00	1,693.56
21101	环境保护管理事务	1,693.56	0.00	1,693.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,693.56	0.00	1,693.56
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	1.35	0.00	1.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	2,605.46	367.55	2,237.91
21302	林业和草原	1.35	0.00	1.35
2130299	其他林业和草原支出	1.35	0.00	1.35
214	交通运输支出	428.06	0.00	428.06
21401	公路水路运输	428.06	0.00	428.06
2140106	公路养护	368.32	0.00	368.32
2140199	其他公路水路运输支出	59.74	0.00	59.74
221	住房保障支出	426.35	314.41	111.94
22103	城乡社区住宅	426.35	314.41	111.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.35	314.41	111.94

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	353.71	302	商品和服务支出	6.65
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	73.05	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	151.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	12.20	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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	7.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	360.90		公用经费合计	6.65

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	585.62	585.62	0.00	585.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	585.62	585.62	0.00	585.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	568.17	568.17	0.00	568.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	568.17	568.17	0.00	568.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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：本表反映部门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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所

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

广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度总收入 3,191.08 万元，其中本年收入 3,191.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,605.46 万元，比上年决算数减少 643.64 万元，下降 19.8%。主要变动情况：一是人员工资支出减少，二是日常公用支出减少，三是专项经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 585.62 万元，比上年决算数增加 544.71 万元，增长 1,331.7%。主要变动情况：去年安排政府性基金预算财政拨款收入较少。

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 17.76 万元，下降 100%。主要变动情况：去年安排购置专项今年没有安排。

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 0.12 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度总支出 3,191.08 万元，其中本年支出 3,191.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 367.55 万元，比上年决算数减少 1,582.42 万元，下降 81.2%。主要变动情况：去年编外人员工资和办公经费在基本支出反映今年在项目支出。

2. 项目支出 2,823.53 万元，比上年决算数增加 1,465.61 万元，增长 107.9%。主要变动情况：去年编外人员工资和办公经费在基本支出反映今年在项目支出。

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

广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度财政拨款收入合计 3,191.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,605.46 万元，比上年决算数减少 643.64 万元，下降 19.8%；主要变动情况：本年财政安排一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 585.62 万元，比上年决算数增加 544.71 万元，增长 1,331.7%；主要变动情况：本年财政安排政府性基金预算财政拨款增加；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

广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度财政拨款支出合计 3,191.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,605.46 万元，比年初预算数减少 6.42 万元，下降 0.2%；主要变动情况人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 585.62 万元，比年初预算数减少 4.38 万元，下降 0.7%；主要变动情况：专项经费支出减少；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

广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.15 万元的 91.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 90.4%。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 0.14 万元，完成预算 0.15 万元的 91.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 90.4%；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），比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.15 万元的 91.2%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 88.3%；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）。

比)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：本单位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：本单位更换车辆后节省费用支出。

（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 0.14 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 0.14 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 0.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内公务出行及房管管理巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于--(无支出)，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。本年无相关支出。

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--（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 11.1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 1.5 万元、政府采购服务支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是货车 1 辆、公务用车 1 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 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2237.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 771.75 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一一%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2605.46 万元，政府性基金预算支出 585.62 万元，本单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，做好我镇农村低收入住房困难户危房改造，直管公房经营管理、维护等相关业务工作，完成上级领导下发的工作任务，改善农村低收入住房困难户居住环境；规范公房管理，保值增值；保持中心城区清洁度，提升居住环境，打造宜居石碁。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及（环卫）购买石碁镇中心城区清洁服务项目等 32 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3377.19 万元，执行数 3191.08 万元，完成预算的 94.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 74.46 分，等级为中。已较好地完成各项相关工作，上级领导下发的工作任务也已按计划完成。改善了农村低收入住房困难户居住环境；规范了公房管理，公房资产基本能保值增值；保持中心城区清洁度，提升了石碁镇人民居住环境，提升人民生活质量。发现的问题及原因主要是：部分项目由于预算不准确或上级拨款不及时而无法及时支出导致资金支出率偏低。下一步改进措施主要是更严谨地制定预算，加强与上级部门沟通，及时调整工作，提高预算准确率。绩效评价结果：优。

（环卫）购买石碁镇中心城区清洁服务项目绩效自评综述：

全年预算数为 755.52 万元，执行数为 755.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分 100 分，等级为优。已完成 2022 年对中心城区相关范围开展道路保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作，维护了石碁镇中心城区基本干净整洁，为居民提供良好生活环境。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是继续做好项目监管工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	(环卫) 购买石碁镇中心城区清洁服务					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	石碁镇人民政府				实施单位	石碁房管所		
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		755.52	755.52	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款（区本级支出）		755.52	755.52				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过购买服务的形式，委托第三方于 2022 年对中心城区相关范围开展道路保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作，保障相关保洁工作 100% 完成，维护石碁镇中心城区基本干净整洁，为居民提供良好生活环境				已完成 2022 年对中心城区相关范围开展道路保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作，维护了石碁镇中心城区基本干净整洁，为居民提供良好生活环境。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值（权	自评得分	参考佐证材料名称

指标	指标		值	指标值	重)		
产出指标 (50%)	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	9	9	
		项目范围内实际保洁面积	13.49万m ²	13.49万m ²	8	8	
		区域内环卫工人人数	96人	96人	9	9	
	质量指标	保洁工作验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	预算超支率	≤0%	0%	8	8	
	效益指标 (30%)	在上级部门检查抽查中达到等级	良好或以上	良好或以上	10	10	
		提供就业岗位	96人	96人	10	10	
		垃圾及时转运率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
		购买主体满意度	100%	100%	5	5	

	)						
存在问题			无				
改进措施			继续做好项目监管工作				
总 分			100				
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				

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。