

2021 年广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区凤阳街道综合保障中心的主要职责是：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作。负责执行文化艺术、体育工作的方针、政策，协助统筹规划、推动社区文化体育建设事业，做好社区性综合文化服务中心建设和管理；协助管理辖内文化、旅游、体育市场和辖内文物保护工作，协同做好辖内文化体育活动阵地的建设和设施的维护管理；协同做好科学健身指导服务，开展群众性的文化体育活动。承担社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作；协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题。提供来穗人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、来穗人员居住证登记、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的来穗人员和出租屋管理服务。协助街道做好燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作。完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	一、一般公共服务支出	31	680.24
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	27.71
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	643.86
	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	20.07
	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	本年支出合计	57	1,379.22
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	2.07	年末结转和结余	59	2.07
总计	30	1,381.28	总计	60	1,381.28

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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	1,379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.24	680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.24	680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.46	245.46	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	434.77	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	1,379.22	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1, 379. 22	1, 004. 44	374. 77	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	680. 24	305. 46	374. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680. 24	305. 46	374. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	245. 46	245. 46	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	434. 77	60. 00	374. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 71	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 71	27. 71	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. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	1,004.44	374.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	一、一般公共服务支出	33	680.24	680.24	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	27.71	27.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34	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	643.86	643.86	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	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	20.07	20.07	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	本年支出合计	59	1,379.22	1,379.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结 余	60	2.07	2.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	1,381.28	总计	64	1,381.28	1,381.28	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	1,004.44	374.77
201	一般公共服务支出	680.24	305.46	374.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.24	305.46	374.77
2010350	事业运行	245.46	245.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.77	60.00	374.77
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
21007	计划生育事务	7.34	7.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.34	7.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	1,379.22	1,004.44	374.77
212	城乡社区支出	643.86	643.86	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.86	643.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.86	643.86	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	982.90	302	商品和服务支出	14.20
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	156.09	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	0.00
30107	绩效工资	37.98	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	1.43
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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.07	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	709.86	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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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	7.34	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	2.40
30309	奖励金	7.34	30229	福利费	5.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
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	0.00
			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：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	990.24		公用经费合计	14.20

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年度总收入 1,381.28 万元，其中本年收入 1,379.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,379.22 万元，比上年决算数增加 120.41 万元，增长 9.6%。主要变动情况：文化站并入保障中心，财政拨款收入增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年度总支出 1,381.28 万元，其中本年支出 1,379.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,004.44 万元，比上年决算数减少 56.14 万元，

下降 5.3%。主要变动情况：管理员雇员数减少，雇员经费支出减少。

2. 项目支出 374.77 万元，比上年决算数增加 176.55 万元，增长 89.1%。主要变动情况：根据区财力情况调整增加相关项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,379.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,379.22 万元，比上年决算数增加 120.41 万元，增长 9.6%；主要变动情况：文化站并入保障中心，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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,379.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,379.22 万元，比年初预算数增加 516.07 万元，增长 59.8%；

主要变动情况：文化站并入保障中心，费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市海珠区凤阳街道综合保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87.0%（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）；公务用车运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87.0%）；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）。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0.87 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。公务用车运行及维护支出 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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。主要包括无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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

2021 年本单位政府采购支出总额 10.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 10.07 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.9 万元，占授予中小企业合同金额的 18.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.1%，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 18.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

1. 单位整体支出绩效自评情况。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

2. 单位项目支出绩效自评情况。

本单位 2021 年度街道统筹保障经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。负责辖区出租屋和来穗人员的管理工作，负责出租屋人屋纳管、消防隐患巡查，推进“门禁”系统建设及

后期管理，进行出租屋综合税的代征，负责居住登记及居住证业务办理，落实来穗人员的融合服务以及积分入户及随迁子女积分制入学工作。资金情况。街道统筹保障经费年度预算数 370.66 万元，年度预算完成数 370.66 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。2021 年本单位累计登记来穗人员 12.9 万人，纳管出租屋 0.9125 万栋，约 6.89 万套，其中住宅出租屋 5.42 万套，非住宅出租屋 1.47 万套。出租屋综合税累计完成征收 2378.4 万元，完成全年任务 103.41%。出租屋新增登记备案业 2418 宗。办理居住证业务 15943 宗；积分制申请受理 1203 人，预审通过 680 人，受理通过 633 人，核定人数 633 人。在 2021 年度随迁子女积分制入学中，受理申请人数 163 人，预审通过 159 人，完成入学受理 155 人。在 2021 年度积分制入户中，受理申请人 236 人，受理 110 人，核定积分靠前 51 人。

（3）发现的问题及原因主要是绩效理念未牢固树立，存在“重支付、轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高；评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现；预算绩效管理工作人员业务能力有待提高。

（4）下一步改进措施主要是：一是深入开展预算绩效管理宣传。加大宣传预算绩效管理的目标任务、主要内容、操作方法等，强化科室主体责任，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程的绩效管理。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，完善绩效评价结果的反馈和运用机

制，让绩效评价结果与预算安排、个人考核挂钩，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用，增强科室责任感和紧迫感。三是加强绩效管理工作培训力度。聘请专业人员讲解绩效管理，增加预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。同时建议市、区等上级部门，在业务培训、软件管理优化、自评结果指引等方面给予大力支持，让基层单位可简洁、高效、规范地落实绩效管理工作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

我单位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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。