

2021 年广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心为广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处下属事业单位，主要职责是：

负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务、社会、企业服务事项，做好营商环境服务，指导社区政务服务等工作。协助统筹规划街道社区建设、社区公共服务，兴办福利事业；组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。办理就业登记、失业登记、发放《就业创业证》、就业困难人员等各类群体认定、就业创业补贴申领和初审等业务；开展就业创业政策宣传，配合做好就业创业专项资金检查；做好创业（孵化）基地初审及日常监督；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导、职业介绍、就业岗位开发、供需招聘对接活动、职业技能培训指导和组织推荐以及就业困难人员、建档立卡贫困户、大学生等重点群体就业跟踪服务等就业援助服务；受理及经办城镇居民医疗保险、居民养老保险业务、企业职工养老保险、失业保险以及个人社会保险相关业务；提供就业、培训、社保等相关政策咨询和查询服务。办理老年人优待卡业务。开展统计调查、统计分析等统计工作，提供统计咨询意见，实施统计监督。受委托管理辖区内区属行政事业性资产。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

我单位未设置内设机构。

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,249.05	一、一般公共服务支出	31	1,150.41
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	25.77	八、社会保障和就业支出	38	72.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	0.00
	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	30.05
	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,274.82	本年支出合计	57	1,274.94
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	9.03	年末结转和结余	59	8.91
总计	30	1,283.85	总计	60	1,283.85

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1, 274. 82	1, 249. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 77
201	一般公共服务支出	1, 150. 29	1, 124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 150. 29	1, 124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 77
2010350	事业运行	270. 58	270. 58	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	879. 71	853. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 77
208	社会保障和就业支出	72. 56	72. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 19	72. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 03	33. 03	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. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1, 274. 82	1, 249. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 92	21. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14. 75	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,274.82	1,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1, 274. 94	949. 71	325. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 150. 41	840. 30	310. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 150. 41	840. 30	310. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	270. 58	270. 58	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	879. 83	569. 72	310. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 56	72. 19	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 19	72. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 03	33. 03	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. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1, 274. 94	949. 71	325. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 37	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 37	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 92	7. 17	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	14. 75	0. 00	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14. 75	0. 00	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1, 274. 94	949. 71	325. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 05	30. 05	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,249.05	一、一般公共服务支出	33	1,124.52	1,124.52	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	72.56	72.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	30.05	30.05	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,249.05	本年支出合计	59	1,249.05	1,249.05	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	1,249.05	总计	64	1,249.05	1,249.05	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1, 249. 05	949. 71	299. 34
201	一般公共服务支出	1, 124. 52	840. 30	284. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 124. 52	840. 30	284. 22
2010350	事业运行	270. 58	270. 58	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853. 94	569. 72	284. 22
208	社会保障和就业支出	72. 56	72. 19	0. 37
20805	行政事业单位养老支出	72. 19	72. 19	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 03	33. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 10	17. 10	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 03	21. 03	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1. 03	1. 03	0. 00
20807	就业补助	0. 37	0. 00	0. 37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,249.05	949.71	299.34
2080799	其他就业补助支出	0.37	0.00	0.37
210	卫生健康支出	21.92	7.17	14.75
21004	公共卫生	14.75	0.00	14.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.75	0.00	14.75
21007	计划生育事务	7.17	7.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.17	7.17	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	883.02	302	商品和服务支出	26.48
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	113.55	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	37.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	0.00
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	104.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.25	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	490.74	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	40.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.31	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	0.72	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	4.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.28
30309	奖励金	7.17	30229	福利费	10.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
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	3.36
			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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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
			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	923.22		公用经费合计	26.48

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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：广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年度总收入 1,283.85 万元，其中本年收入 1,274.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,249.05 万元，比上年决算数增加 6.82 万元，增长 0.5%。主要变动情况：因政策性因素增加人员经费。
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 25.77 万元，比上年决算数增加 24.33 万元，增长 1,689.8%。主要变动情况：年中广州市海珠区就业服务管理中心拨入公共就业服务岗位补贴 24.33 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年度总支出 1,283.85 万元，其中本年支出 1,274.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 949.71 万元，比上年决算数减少 221.18 万元，下降 18.9%。主要变动情况：部分编外人员的工资支出由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 325.23 万元，比上年决算数增加 253.54 万元，增长 353.6%。主要变动情况：部分编外人员的工资支出由基本支出调整为项目支出。

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、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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,249.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,249.05 万元，比上年决算数增加 6.82 万元，增长 0.5%；主要变动情况：因政策性因素增加人员经费；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年度财政拨款支

出合计 1,249.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,249.05 万元，比年初预算数增加 297.08 万元，增长 31.2%；主要变动情况：一是年中新增了公共就业服务岗位项目经费拨款支出，二是人员工资福利的正常增长；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100.0%。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 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100.0%（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 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100.0%）；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，从严控制

“三公”经费开支,严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

(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1.76万元,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1.76万元,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1.76万元,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、安全生产、消防安全、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,主要用于公务接待,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。无公务接待情况。

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--%。(预算基数为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

2021 年本单位 政府采购支出总额 4.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.21 万元。授予中小企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 57.4%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.4%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 299.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对街道统筹保障经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.22 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了街道统筹保障经费项目绩效自评。

街道统筹保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 284.22 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是提升政务服务能力和水平，群众获得更大获得感。加强“数字政府”建设，不断提升政务服务能力。积极推进广州市 12345 政务服务热线、12319 城管热线办理工作。强化政务大厅管理和服 务，提高服务效能。坚持把政务大厅的防疫工作长效化。

二是促进经济高质量发展，激发老城市新活力。围绕“一区一谷一圈”三大空间布局，谋划我街经济发展。推进深入贯彻区委、区政府“五个一”工作机制，为企业搭建“政企、企企”交流平台，切实解决企业困难。做好信用工作，“双公示”数据做到应录尽录，全部合规和及时。

三是强化物业管理工作，实现国有资产增值保值。今年5月，街道综合服务中心成立物业管理部门，重点做好区属行政事业单位经营性物业划转和委托管理，顺利接收140处物业实行统一管理。接收后，我中心积极开展物业日常管理、维护及巡查工作，定时对各商铺进行消防安全巡查并制定消防安全检查工作台账。

四是优化社会保障和社会化管理服务，筑牢民生保障。力促扩大就业创业，千方百计稳就业保民生。促进社会化管理服务工作，持续提升退休人员幸福获得感。

发现的问题及原因主要是：一是该项目的绩效目标及绩效指标设置的科学性有待提高；二是该项目资金使用率有待提高。

下一步改进措施主要有：

一是加强学习，提高绩效管理认识和能力水平；二是加强预算编制准确性和绩效运行监控，进一步提高资金执行效率和使用效益；三是进一步提高项目支出绩效目标设置的科学性和操作性，根据自身项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合我单位项目管理需求的绩效指标体系。

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。