

2022 年度广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区凤阳街道综合服务中心的主要职责是：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。做好中大国际创新谷的具体管理服务工作。配合中山大学和相关单位推进中大国际创新谷的规划建设、对接产业发展事宜及开展企业管理服务工作，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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心

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	1,283.92	一、一般公共服务支出	31	1,030.31
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	206.75
	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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心

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	46.86
	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	1,283.92	本年支出合计	57	1,283.92
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	79.84	年末结转和结余	59	79.84
总计	30	1,363.77	总计	60	1,363.77

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	1,283.92	1,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.31	1,030.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.09	1,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	775.05	775.05	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	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	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	1,283.92	1,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	15.68	15.68	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.86	46.86	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	1,283.92	1,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.86	46.86	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, 283. 92	1, 121. 06	162. 86	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 030. 31	875. 05	155. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 010. 09	875. 05	135. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	775. 05	775. 05	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	235. 04	100. 00	135. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	20. 22	0. 00	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	20. 22	0. 00	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	206. 75	199. 15	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	0. 54	0. 00	0. 54	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, 283. 92	1, 121. 06	162. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	172. 01	172. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	172. 01	172. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 15	27. 15	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	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 47	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	7. 05	0. 00	7. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	7. 05	0. 00	7. 05	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 86	46. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 86	46. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 86	46. 86	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	1,283.92	一、一般公共服务支出	33	1,030.31	1,030.31	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	206.75	206.75	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	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	46.86	46.86	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	1,283.92	本年支出合计	59	1,283.92	1,283.92	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	1,283.92	总计	64	1,283.92	1,283.92	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	1,283.92	1,121.06	162.86
201	一般公共服务支出	1,030.31	875.05	155.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.09	875.05	135.04
2010350	事业运行	775.05	775.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.04	100.00	135.04
20105	统计信息事务	20.22	0.00	20.22
2010505	专项统计业务	20.22	0.00	20.22
208	社会保障和就业支出	206.75	199.15	7.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.00	0.54
2080104	综合业务管理	0.54	0.00	0.54
20802	民政管理事务	172.01	172.01	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172.01	172.01	0.00

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, 283. 92	1, 121. 06	162. 86
20805	行政事业单位养老支出	27. 15	27. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 68	15. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 47	11. 47	0. 00
20807	就业补助	7. 05	0. 00	7. 05
2080799	其他就业补助支出	7. 05	0. 00	7. 05
221	住房保障支出	46. 86	46. 86	0. 00
22102	住房改革支出	46. 86	46. 86	0. 00
2210201	住房公积金	46. 86	46. 86	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	1,090.97	302	商品和服务支出	30.09
30101	基本工资	65.72	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	184.48	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	59.66	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	1.19
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	670.83	30214	租赁费	2.00

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	0.00	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	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心

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
			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	1,090.97		公用经费合计	30.09

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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心

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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心

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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心

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
19.53	0.00	19.53	18.00	1.53	0.00	19.51	0.00	19.51	17.98	1.53	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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 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

广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 2022 年度总收入 1,363.77 万元，其中本年收入 1,283.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,283.92 万元，比上年决算数减少 184.31 万元，下降 12.6%。主要变动情况：按照区财政统一部署，减少街道统筹经费。

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 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服务中心 2022 年度总支出 1,363.77 万元，其中本年支出 1,283.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,121.06 万元，比上年决算数增加 52.21 万元，

增长 4.9%。主要变动情况：因人员调整，人员经费增加。

2. 项目支出 162.86 万元，比上年决算数减少 236.52 万元，下降 59.2%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减街道统筹经费支出。

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

广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,283.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,283.92 万元，比上年决算数减少 184.31 万元，下降 12.6%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减街道统筹经费支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,283.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,283.92 万元，比年初预算数增加 569.64 万元，增长 79.7%；主要变动情况：一是因人员增加，年中追加人员经费；二是年中

追加中大商圈用电安全智能监控系统项目经费及统计相关项目经费；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）；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

广州市海珠区凤阳街道综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.51 万元，完成全年预算 19.53 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 3.6%。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 19.51 万元，完成预算 19.53 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 154.2%；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），比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年本单位公务用车保有量比去年增加，因此公务用车运行维护费支出比去年增多。

（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 19.51 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 19.51 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。本年无相关接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 77 万元，其中：政府采购货物支出 63.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.25 万元。授予中小企业合同金额 137 万元，占政府采购支出总额的 177.9%，其中：授予小微企业合同金额 25.64 万元，占授予中小企业合同金额的 18.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于机要文件交换、相关业务部门检（稽、核、巡）查；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，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 162.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩

效情况在主管部门决算公开中综合反映。

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 95.04 万元，执行数为 95.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全街办理失业登记 1108 人，登记失业人员再就业人数 635 人以上；协助组织社区失业人员参加各类职业技能培训（含创业培训），帮助有培训要求的失业人员报名率达 90%以上；辖区 21 个社区将成功创建 15 个充分就业社区，创建率达到了 70%以上；按计划举办了以“春风行动”、“零距离”服务和促进就业专场为主题的招聘会 4 场，顺利完成了上级赋予的各项指标任务。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。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、操作等方法，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。

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。