

2022 年度广州市海珠区南洲街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区南洲街道综合保障中心 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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心 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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区南洲街道综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区南洲街道综合保障中心是隶属于广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（上级主管单位）的县级单位，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

本单位无内设机构情况。

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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,395.68	一、一般公共服务支出	31	1,255.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	70.74
	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	60.00
	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	69.58
	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,455.68	本年支出合计	57	1,455.68
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	1,455.68	总计	60	1,455.68

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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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, 455. 68	1, 455. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 255. 36	1, 255. 36	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, 235. 36	1, 235. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	578. 36	578. 36	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	657. 00	657. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 74	70. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 74	70. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,455.68	1,455.68	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	47.16	47.16	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,455.68	1,375.68	80.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,255.36	1,235.36	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.36	1,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	578.36	578.36	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	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,455.68	1,375.68	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,395.68	一、一般公共服务支出	33	1,255.36	1,255.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	70.74	70.74	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	60.00	0.00	60.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	69.58	69.58	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,455.68	本年支出合计	59	1,455.68	1,395.68	60.00	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	1,455.68	总计	64	1,455.68	1,395.68	60.00	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,395.68	1,375.68	20.00
201	一般公共服务支出	1,255.36	1,235.36	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.36	1,235.36	0.00
2010350	事业运行	578.36	578.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	657.00	657.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,395.68	1,375.68	20.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	1,334.10	302	商品和服务支出	41.58
30101	基本工资	84.52	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	218.96	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	0.62
30107	绩效工资	217.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	23.58	30207	邮电费	7.78
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	1.44
30112	其他社会保障缴费	161.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	229.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76
30199	其他工资福利支出	351.53	30214	租赁费	9.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.36
			30299	其他商品和服务支出	5.08
			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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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
			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	1,334.10		公用经费合计	41.58

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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：广州市海珠区南洲街道综合保障中心 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

广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度总收入 1,455.68 万元，其中本年收入 1,455.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,395.68 万元，比上年决算数增加 12.46 万元，增长 0.9%。主要变动情况：事业单位机构改革，事编人员人事变动，同时相关经费也做相应调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：街道统筹保障经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算。

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

广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度总支出

1,455.68 万元，其中本年支出 1,455.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,375.68 万元，比上年决算数增加 255.28 万元，增长 22.8%。主要变动情况：事业单位机构改革，事编人员人事变动，同时相关经费也做相应调整。

2. 项目支出 80 万元，比上年决算数减少 182.82 万元，下降 69.6%。主要变动情况：预算编制系统的变更，雇员经费从项目支出调整为基本支出，则项目支出减少。

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

广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,455.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,395.68 万元，比上年决算数增加 12.46 万元，增长 0.9%；主要变动情况：事业单位机构改革，事编人员人事变动，同时相关经费也做相应调整；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：街道统筹保障经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算；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

广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,455.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,395.68 万元，比年初预算数增加 144.8 万元，增长 11.6%；主要变动情况：事编人员工资结构调整，其中绩效考核奖为新增预算项目；政府性基金预算财政拨款支出 60 万元，比年初预算数增加 60 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：街道统筹保障经费 2021 年列在一般公共预算,2022 年则列在了政府性基金预算；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

广州市海珠区南洲街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 35%。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 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 35%；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 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长

35%；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，根据全年预算数控制实际支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着车辆使用年限的增加，维修维护费用也随之增长，根据部门之间各预算单位经费的实际需求，做了经费的调整。

（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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、处理突发应急事件，城市环境综合治理、安全生产消防巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支出，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：照年初预算未安排支出。

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 5.24 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 5.24 万元。授予中小企业合同金额 4.88 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 4.88 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--（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--（基数为 0，不可比）。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、处理突发应急事件，城市环境综合治理、安全生产消防巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评;组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 60 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看,项目的绩效目标完成较好,自评结果均为优。

绩效自评结果。

1. 部门整体支出绩效自评情况。该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

2. 街道统筹保障经费项目绩效自评情况。2022 年年我中心共征收出租屋综合税 2354.6 万元。在册登记来穗人员 125678 人,出租屋 12095 栋 89498 套。办理房屋租赁合同登记备案 1120 宗,办理临时场地使用证明 405 份,受理居住证 10995 个(其中新办 2030 个、续期 8965 个),受理 12345 投诉服务热线 239 次,受理餐饮场所咨询申请 76 份。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:

一是强化党建引领作用,筑牢战斗堡垒。以党建引领为主导,立足岗位,创先争优;积极吸收向党靠拢、政治立场坚定、党性修养不断提高的优秀队员加入党组织。今年综合保障中心支部共转正 3 名党员,发展预备党员 1 名,入党申请书 1 人,坚持以上率下,发挥表率作用,营造良好的氛围,落实打造一支以党员为

骨干力量的队伍。二是发挥党员先锋模范作用，疫情期间成立保障中心党员应急队，积极投身于急、难、险、重的防控工作，全体党员身先士卒，积极参与到村居一线疫情防控工作中。三是加强党员教育培训。建立健全党的组织生活和“三会一课”制度，今年累计开展教育活动5场次，持续开展多元化教育活动，引导支部党员树立正确世界观、人生观、价值观，进一步促使来穗中心服务管理工作更上一层楼。

二是从常态抓好疫情防控，筑牢安全防线。①积极落实核查来穗人员情况；疫情初期，加班加点与辖内6000余名屋主逐一电话联系，上门排查出租屋8357栋10823套，核查来穗人员18524人，同时积极组织出租屋管理员上门宣讲疫情防控工作，为我街防疫管控打下坚实基础。②积极落实核查公寓等住宿场所情况；紧密围绕“外防输入、内防扩散”的总体目标，全面排查摸清辖内时租日租、民宿、公寓、小型旅馆等经营场所约111间，与公寓负责人签订承诺书111份，汇总《南洲街辖内公寓复工复产检查情况登记表》共1250份。③督促网吧、KTV、桌游室、棋牌室、演出、健身房等密闭、半密闭通风不良场所落实“四强化一提倡”等疫情防控措施。④全面核实来穗人员返穗情况。上门派发摸排问卷（葵花码）共10000余份，核实返穗人员4.2万人。⑤落实新冠病毒感染人员转运等工作。中心全体人员按照街道党工委办事处统一部署，出动800余人次前往封控区开展扫楼、核酸检测、病毒感染者转运和居家隔离人员服务工作；六是全力推进老年人疫苗接种第二、三针工作任务。

三是大力开展出租屋综合税征管。在维护好原有的出租屋综

合税税源，做到应收尽收的同时，加大力度发掘新税收资源。截止12月22日已完成2300万元的税收征管任务。

四是夯实“人屋”数据基础，排查出租屋消防安全隐患。根据市委平安广州建设领导小组《广州市开展“五合一”专项整治行动深化城市综合治理的意见》工作要求，积极组织各职能部门联动，深化消防安全生产大检查，对辖内出租屋进行拉网式、地毯式的开展安全隐患大排查，通过反复的排查，提高“人屋”登记纳管率，消除出租屋安全隐患，强化“人屋”管理措施，不断筑牢出租屋安全防线。截止到12月22日共组织出租屋排查走访行动40次，出动人员约2200人次，走访出租屋16212间，排查流动人口约47500人，出租屋信息登记16212间，排查走访发现安全隐患问题48706处，发放整改通知书11340份，整改问题9750处。

五是做好积分制服务工作，促进来穗人员融入融合。按照《海珠区人民政府关于印发广州市海珠区来穗人员随迁子女积分制入学实施方案的通知》要求，积极推进受理来穗人员积分制入学申请并进行预审和初审工作。一是优化积分制工作。受理积分制工作申请、预审1789个（受理积分入学申请材料1295份、初审积分入户申请材料1397份、申请入学积分预审472个）；二是推动融合宣传活动。积极响应区、街相关工作要求，结合疫情防控需要，不定期在辖内人流密集场所开展出租屋消防安全问题、居住证租赁备案的办理、积分制入户、入学政策等宣传活动，今年共开展各类宣传活动5场次，共派发各类宣传单张2万多份，通过手机平台发送防疫温馨提示、消防安全小知识等信息1万多

条。

六是开展文化艺术活动。①组织南洲书画协会开展 2022 年南洲地区迎春送“福”活动。②组织南洲戏曲艺术团举办“喜迎二十大·讴歌新时代”粤韵知音南洲情曲艺演出。③联合市、区文化馆举报“向美丽而行——2022 年广州市公共文化产品配送活动”（新疆舞、蒙古舞、制作小凤仙饼、健身太极、茶道、小鱼灯剪纸）等共 5 场活动，参加职工、群众约 500 多人次。④梳理辖区 14 处不可移动文物、5 项非物质文化遗产、2 处历史建筑、1 处传统风貌建筑的基本情况，推进不可移动文物管理责任人（单位）信息公示工作。⑤强推进卫国尧故居抢修工程；⑥设立社区居委会文物保护组织。

发现的问题及原因主要是：一是出租屋管理员人手不足。导致出管员的工作量重、工作难度大。工作职责与收入不能成正比，且缺乏奖励制度，不能更好地调动出管员的积极性，同时也留不住高素质人才。二是“人屋”工作难度大。①出租屋隐患多整治难度大。②登记难度大，纳管率办证率相对较低。

下一步改进措施主要是：一是狠抓队伍建设。继续打造一支立场坚定、敢于担当、凝心聚力、素质优良的党员队伍，充分发挥引领作用。坚持责任明确到人，任务细化到人，奖罚落实到人，加强检查、监督和考核力度，进一步提高工作执行力和服务力，使相关工作真正落到实处，取得实效。加强人员的培训工作，不断提高管理员业务素质和工作能力。二是深化“人屋”治理。按照《广州市来穗人员服务管理局关于印发出租屋“八查”专项行动工作方案的通知》（穗来穗〔2017〕16 号）的工作要求，开

展出租屋隐患排查整治工作。坚持开展“洗楼”行动及日常管理和综合治理相结合，深化街道相关部门的工作整合，加强与派出所、安监中队、居委会等职能部门协调联动，形成强有力的综合治理力量和长效机制，加大对涉及出租屋治安、消防安全、违规出租、无证经营以及重点区域、重点人员排查防控等整治力。坚持对出租屋进行拉网式、地毯式的安全隐患大排查，逐街、逐巷、逐栋、逐门、逐户上门检查登记，通过反复的清查提高人屋登记纳管率。

三是加大政策宣传。利用微信、公众号等新兴媒体宣传涉及“人屋”服务管理的相关政策法规，多层次、多角度、多方位让辖内来穗人员更加清晰的知悉相关业务信息，实实在在为群众做好服务管理工作。

四是助推围院管理。按照区政法要求，继续积极协助相关科室部门推进推动南洲街后滘地区城中村地区“智感安防+围合管理”工作。

五是加强出租屋税费征收。全力开展税收工作，做到应收尽收。

六是推进社会面文化建设。

①有效整合辖区资源，加强与学校、文体团队的沟通联系，有序组织开展群众文化艺术活动；

②开展“扫黄打非”宣传活动，加强社会文化市场的规范管理；

③配合区职能部门进行学生防溺水、防火、校园周边环境治理、“粤居码”推广等工作；

④持续推进专项整改工作各阶段任务落实到位，加强常态化巡查，发动群众参与文物保护工作。

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。