

2022 年度广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区昌岗街道综合保障中心的主要职责是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工作。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

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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	1,440.59	一、一般公共服务支出	31	1,232.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.85	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	67.12
	9		九、卫生健康支出	39	35.00
	10		十、节能环保支出	40	43.00

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	158.16
	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	23.99
	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	25.94
	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	1,585.44	本年支出合计	57	1,585.44
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	7.75	年末结转和结余	59	7.75
总计	30	1,593.19	总计	60	1,593.19

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, 585. 44	1, 585. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 232. 24	1, 232. 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	1, 207. 74	1, 207. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	244. 54	244. 54	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	951. 21	951. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 12	67. 12	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, 585. 44	1, 585. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 12	53. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 01	24. 01	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	19. 41	19. 41	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	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35. 00	35. 00	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, 585. 44	1, 585. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	158. 16	158. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	13. 31	13. 31	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	144. 85	144. 85	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	144. 85	144. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 99	23. 99	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, 585. 44	1, 585. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	25. 94	25. 94	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	1,585.44	984.11	601.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.24	907.00	325.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.74	907.00	300.74	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.54	244.54	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	951.21	650.46	300.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.12	53.12	14.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	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	1,585.44	984.11	601.33	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.01	24.01	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.00	0.00	43.00	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	1,585.44	984.11	601.33	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.16	0.00	158.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.85	0.00	144.85	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	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94	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, 585. 44	984. 11	601. 33	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	25. 94	0. 00	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	25. 94	0. 00	25. 94	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	1,440.59	一、一般公共服务支出	33	1,232.24	1,232.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.85	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	67.12	67.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.00	43.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	158.16	13.31	144.85	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	23.99	23.99	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	25.94	25.94	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	1,585.44	本年支出合计	59	1,585.44	1,440.59	144.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	1,585.77	总计	64	1,585.77	1,440.92	144.85	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, 440. 59	984. 11	456. 49
201	一般公共服务支出	1, 232. 24	907. 00	325. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 207. 74	907. 00	300. 74
2010303	机关服务	12. 00	12. 00	0. 00
2010350	事业运行	244. 54	244. 54	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	951. 21	650. 46	300. 74
20105	统计信息事务	24. 50	0. 00	24. 50
2010505	专项统计业务	24. 50	0. 00	24. 50
208	社会保障和就业支出	67. 12	53. 12	14. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14. 00	0. 00	14. 00
2080105	劳动保障监察	14. 00	0. 00	14. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 12	53. 12	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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	1,440.59	984.11	456.49
2080502	事业单位离退休	24.01	24.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00
211	节能环保支出	43.00	0.00	43.00
21111	污染减排	43.00	0.00	43.00
2111102	生态环境执法监察	43.00	0.00	43.00
212	城乡社区支出	13.31	0.00	13.31
21201	城乡社区管理事务	13.31	0.00	13.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.31	0.00	13.31

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	1,440.59	984.11	456.49
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94

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	937.67	302	商品和服务支出	22.43
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	91.88	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	28.75	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.54
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	2.69
30112	其他社会保障缴费	134.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.42	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	554.20	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：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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	24.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.47	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	0.54	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
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	1.44
			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：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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	961.68		公用经费合计	22.43

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：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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	144.85	144.85	0.00	144.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.85	144.85	0.00	144.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.85	144.85	0.00	144.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.85	144.85	0.00	144.85	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：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心

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
3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	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：广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 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

广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 2022 年度总收入 1,593.19 万元，其中本年收入 1,585.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,440.59 万元，比上年决算数增加 769.67 万元，增长 114.7%。主要变动情况：按区编办要求，部分合同制人员统一归入管理，相应人员工资福利经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 144.85 万元，比上年决算数增加 144.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因资金性质调整，本年新增政府性基金收入。

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

广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 2022 年度总支出

1,593.19 万元，其中本年支出 1,585.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 984.11 万元，比上年决算数增加 477.08 万元，增长 94.1%。主要变动情况：按区编办要求，部分合同制人员统一归入管理，相应人员基本支出增加。

2. 项目支出 601.33 万元，比上年决算数增加 426.54 万元，增长 244%。主要变动情况：按区编办要求，部分合同制人员统一归入管理，项目支出增加相应的人员经费支出。

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

广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,585.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,440.59 万元，比上年决算数增加 769.67 万元，增长 114.7%；主要变动情况：按区编办要求，部分合同制人员统一归入管理，相应人员工资福利经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 144.85 万元，比上年决算数增加 144.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因资金性质调整，本年新增政府性基金收入；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

广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,585.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,440.59 万元，比年初预算数增加 379.71 万元，增长 35.8%；主要变动情况：合同制人员按人员员额总量的 70%安排年初预算，年末安排追加剩余 30%经费；政府性基金预算财政拨款支出 144.85 万元，比年初预算数增加 144.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因资金性质调整，本年新增政府性基金收入；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

广州市海珠区昌岗街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.41 万元，完成全年预算 3.52 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.3%。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 3.41 万元，完成预算 3.52 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.3%；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 3.41 万元，完成预算 3.52 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.11

万元，下降 3.3%；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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2022 年实际支出比上年有所节约。

（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 3.41 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 3.41 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 3.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于因公出行所需燃料费、车载终端、维修费、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

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 3.7 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 3.7 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 31.62%，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 31.62%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 456.49 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 144.85 万元，占政府性基金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。

我单位 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绩效自评。

街道统筹保障经费绩效自评综述：全年预算数为 458.90 万元，执行数为 458.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格贯彻落实疫情防控工作。根据区进一步优化完善新冠肺炎疫情防控措施要求，结合实有人口场所底数摸排工作，在全街范围内开展来穗人员和出租屋疫情防控工作。积极参与核酸检测、疫苗接种工作。广泛宣传新型冠状病毒感染肺炎防病知识、疫苗接种、核酸检测等讯息，全年共向来穗系统中 856 个出租屋房东、4860 个来穗人员发疫情防控提醒信息 15184 条，引导居民做好个人防护。二是强化来穗人员和出租屋摸查管理。根据区委区政府的统一部署，深入开展全街实有人口场所摸排走访工作。2022 年 5 月份起综合保障中心联合派出所民警、辅警在全街范围内全力推广粤居码登记工作，出租屋粤居码申报率达 98.4%。为落实出租房管理主体责任，2022 年综合保障中心在 107 栋规模以上出租屋设立 98 位楼栋长，共涉及 1697 套出租屋。期间开展 2 次楼栋长动员培训会，切实把出租屋楼栋长工作融入基层工作之中。三是深

化来穗人员融合服务计划，提升服务质量。综合保障中心扎实推进“大积分政策”。积分入学、入户工作实行“一站式受理、一次性告知、一条龙服务”，总窗专窗联动，设立积分制专人服务人员，确立限时快办、主动协办、预约办理、当天审核的原则。为丰富来穗人员子女暑假生活，综合保障中心联合昌岗街社工站开展了3场“巧手妙思研学营”活动，组织拼图DIY制作活动，共94人次参与。

发现的问题及原因主要是：部分绩效指标存在设置不够全面、代表性不足，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

下一步改进措施主要是：加强绩效管理，提高绩效管理水平，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

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。