

2022 年度广州市南沙区南沙街道综合保障 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区南沙街道综合保障中心 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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心 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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区南沙街道综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

（一）负责辖区内来穗人员和出租屋服务管理的事务性工作；协助相关部门开展出租屋安全隐患整治工作；

（二）负责辖区内网格化工作的日常管理、规范化建设等工作，网格化服务管理信息平台的日常管理工作，负责本辖区各类网格案件的分流、督办处置、跟踪等工作；

（三）负责本辖区网格员队伍的日常管理工作，配合做好辖区综合治理、平安建设等事务性辅助性工作；

（四）协助开展劳动争议调解工作；

（五）承担环境卫生、市容环境整治等城市管理有关事务性工作，协助做好辖区内物业管理相关工作；

（六）负责机关、事业单位的财务管理及国有资产管理事务性工作；

（七）承担村（居）财务收支的事务性工作。

二、单位 机构设置

我单位无内设机构

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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	一、一般公共服务支出	31	4,235.50
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	3,125.39
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	114.18
	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	1,868.18
	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	233.23
	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	本年支出合计	57	9,576.48
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	270.45	年末结转和结余	59	270.45
总计	30	9,846.93	总计	60	9,846.93

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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	9,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,235.50	4,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,772.08	3,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,756.39	3,756.39	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	463.42	463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	463.42	463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,125.39	3,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,125.39	3,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,125.39	3,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9, 576. 48	9, 576. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 56	72. 56	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	48. 91	48. 91	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. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	38. 81	38. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 82	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 868. 18	1, 868. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	9,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,868.18	1,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,441.06	1,441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	427.12	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.34	170.34	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	874.68	8,701.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,235.50	370.79	3,864.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,772.08	328.32	3,443.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,756.39	328.32	3,428.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	463.42	42.47	420.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	463.42	42.47	420.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,125.39	0.00	3,125.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,125.39	0.00	3,125.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,125.39	0.00	3,125.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.18	72.56	41.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	874.68	8,701.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56	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	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,868.18	198.10	1,670.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,868.18	198.10	1,670.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	874.68	8,701.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,441.06	198.10	1,242.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.12	0.00	427.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.34	170.34	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	一、一般公共服务支出	33	4,235.50	4,235.50	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	3,125.39	3,125.39	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	114.18	114.18	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	1,868.18	1,868.18	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	233.23	233.23	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	本年支出合计	59	9,576.48	9,576.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.92	年末财政拨款结转和结 余	60	235.92	235.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.92		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	9,812.39	总计	64	9,812.39	9,812.39	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	874.68	8,701.80
201	一般公共服务支出	4,235.50	370.79	3,864.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,772.08	328.32	3,443.76
2010350	事业运行	3,756.39	328.32	3,428.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.69	0.00	15.69
20106	财政事务	463.42	42.47	420.95
2010699	其他财政事务支出	463.42	42.47	420.95
204	公共安全支出	3,125.39	0.00	3,125.39
20402	公安	3,125.39	0.00	3,125.39
2040299	其他公安支出	3,125.39	0.00	3,125.39
208	社会保障和就业支出	114.18	72.56	41.63
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	874.68	8,701.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00
20807	就业补助	38.81	0.00	38.81
2080704	社会保险补贴	14.50	0.00	14.50
2080799	其他就业补助支出	24.31	0.00	24.31
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	0.00	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	0.00	2.82
212	城乡社区支出	1,868.18	198.10	1,670.08
21201	城乡社区管理事务	1,868.18	198.10	1,670.08
2120101	行政运行	1,441.06	198.10	1,242.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.12	0.00	427.12
221	住房保障支出	233.23	233.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	9,576.48	874.68	8,701.80
22102	住房改革支出	233.23	233.23	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00
2210203	购房补贴	170.34	170.34	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	770.17	302	商品和服务支出	104.51
30101	基本工资	94.75	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	272.14	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	54.99	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	153.94	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	2.69
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	2.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	56.43	30214	租赁费	9.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	3.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66
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	28.81
			30299	其他商品和服务支出	8.09
			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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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	770.17		公用经费合计	104.51

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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
9.13	0.00	9.13	0.00	9.13	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	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：广州市南沙区南沙街道综合保障中心 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

广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度总收入 9,846.93 万元，其中本年收入 9,576.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,576.48 万元，比上年增加 9,576.48 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年新增单位，财政收入安排用于人员工资福利、数字财政系统维护、审计及出租屋管理经费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

5. 事业收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

6. 经营收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

8. 其他收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度总支出 9,846.93 万元，其中本年支出 9,576.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 874.68 万元，比上年增加 874.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：今年新增单位，财政资金安排用于人员工资福利和公用经费支出。

2. 项目支出 8,701.8 万元，比上年增加 8,701.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：今年新增单位，财政资金主要用于机构运行辅助经费、数字财政系统维护、审计经费及保障来穗人员服务管理相关工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为本年新增单位。

4. 经营支出 0 万元，本单位为本年新增单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为本年新增单位。

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

广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 9,576.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,576.48 万元，比上年决算数增加 9,576.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：今年新增单位，财政资金用于人员工资福利、机构运行辅助经费、数字财政系统维护、审计经费及保障来穗人员服务管理相关工作；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），主要变动情况：本单位为本年新增单位；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），主要变动情况：本单位为本年新增单位。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 9,576.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,576.48 万元，比年初预算数增加 1,777.64 万元，增长 22.8%；主要变动情况：因事业单位机构编制事项调整而新增单位，增加人员经费和业务项目；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、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

广州市南沙区南沙街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.66 万元，完成全年预算 9.13 万元的 72.9%，比上年决算数增加 6.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 6.66 万元，完成预算 9.13 万元的 72.9%，比上年决算数增加 6.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 6.66 万元，完成预算 9.13 万元的 72.9%，比上年决算数增加 6.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为新增单位。

（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 6.66 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 6.66 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 6.66 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于社区网格化服务管理和出租屋消防安全巡检相关工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。没有发生公务接待费用。

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 813.3 万元，其中：政府采购货物支出 13.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 799.96 万元。授予中小企业合同金额 162.31 万元，占政府采购支出总额的 20%，其中：授予小微企业合同金额 162.31 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 53%，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 19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是开展社区网格化服务管理和出租屋消防安全巡检相关工作；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 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 8,701.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对 2022 年度“来穗人员服务管理工作经费”等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,701.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度较好完成年度预期目标。保障街道财政正常运行，对来穗服务中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善，达到进一步提高来穗人员和出租屋管理工作效率和服务水平，实现年度绩效目标。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。“来穗人员服务管理工作经费”项目绩效自评综述：“来穗人员服务管理工作经费”项目全年预算数为 447.93 万元，执行数为 427.11 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：根据年度工作计划要求，对全年工作中涉及的设备更新、业务开展、队伍建设等作出合理调配和经费预算，提高来穗服务工作效率、服务意识，提升来穗人员和出租屋服务管理水平，完成上级各项考核指标。发现的问题是部分预算支出进度较慢，主要原因是该部分费用为年度一次性开支，集中在年底前支出。下一步改进措施主要是及时推进相关项目进度，做好预算支出评估，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	来穗人员服务管理工作经费			项目级次	二级	
主管部门	广州市南沙区南沙街道人民政府南沙街道办事处		实施单位	南沙街道综合保障中心(网格中心)		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	447.93	427.11	10	95.35%	9.54
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	447.93	427.11			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	1. 完成区下达的各项指标任务， 2. 做好各项政策宣传，落实各项惠民政策的宣传； 3. 提升服务效率，保证服务质量。 4. 通过开展来穗人员服务管理，提升来穗人员的归属感，更好地融入南沙、融入社区。					1. 顺利完成上级下达的工作任务； 2. 窗口业务办理无有效投诉举报，严格按照规定及时办结业务。 3. 通过开展系列来穗人员服务管理活动，购置相关设备，改善工作环境，提高出租屋管理员工作效率，让来穗人员了解更多的本地文化习俗，增进来穗人员对广州、对南沙的认识，更好地融入社区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益活动、宣传活动次数	融合宣传活动 25 场	25 场	9	9	
			硬件采购/维护数量	办证点网上预约系统 4 套硬件设备	4 套	9	9	
			每月巡查次数（月/次）	每月每屋至少一次对出租屋扫二维码刷证巡查	出租屋二维码信息牌系统绑定率达 100%，并按要求每月至少巡查一次	9	9	
		质量指标	设备验收通过率(%)	购置的设备验收通过率 100%	验收通过率 100%	8	8	
			系统正常运行率(%)	办证点网上预约系统正常运行率 100%	系统正常运行率 100%	8	8	
		时效指标	报销及时性	所有经费于 2022 年 12 月 31 日前全部完成报销手续	部分项目费用未能按时完成支付	8	7	

	效益指标	社会效益	受益群众满意度	无因不规范管理出租屋收到有效投诉	有效投诉为0	10	10	
			社会关注度	提高来穗人员对政策法规知晓率	切实来穗人员和出租屋服务管理工作，更好地开展相关政策的宣传推广	10	10	
		可持续影响指标	社会组织管理能力提升	提高来穗人员学法、懂法、守法意识	加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入南沙社会	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办证窗口有效投诉0	全年收到群众的有效投诉0	9	9	
存在问题				受疫情防控工作影响，网格业务培训无法开展，网格员工作服制作延后，导致未能按计划完成该两项目的费用支出。				
改进措施				进一步做好预算支出评估工作，及时跟进资金使用进度，提高支出率。				
总分				98.54				

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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、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。