

2022 年度广州市荔湾区金花街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区金花街道综合保障中心 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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心 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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区金花街道综合保障中心 概况

一、单位 主要职责

承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台具体事务性工作：协助开展安全生产、防灾减灾、应急响应、应急处置等相关事务性、辅助性工作；负责网格综合管理及协调巡查工作，协助开展网格工作人员培训；协助做好辖区内社会治安综合治理、平安创建、维护社会稳定等工作；承担辖区内来穗人员和出租屋管理和服

务的事务性工作。

二、单位 机构设置

无

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	一、一般公共服务支出	31	92.90
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	40.00
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	21.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	343.93
	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	8.53
	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	56.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	本年支出合计	57	590.36
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	590.36	总计	60	590.36

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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	14.00	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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	101.43	488.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	101.43	488.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.93	0.00	343.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.93	0.00	343.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.93	0.00	343.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	101.43	488.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00	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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	一、一般公共服务支出	33	92.90	92.90	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	40.00	40.00	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	21.00	21.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	343.93	343.93	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	8.53	8.53	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	56.00	56.00	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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	本年支出合计	59	590.36	590.36	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	590.36	总计	64	590.36	590.36	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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	101.43	488.93
201	一般公共服务支出	92.90	92.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.90	92.90	0.00
2010350	事业运行	92.90	92.90	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00
20402	公安	40.00	0.00	40.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
2080105	劳动保障监察	10.50	0.00	10.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	0.00	10.50
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	101.43	488.93
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	343.93	0.00	343.93
21201	城乡社区管理事务	343.93	0.00	343.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.93	0.00	343.93
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	590.36	101.43	488.93
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	99.39	302	商品和服务支出	2.04
30101	基本工资	12.01	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	20.35	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	22.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.53	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	24.67	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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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	99.39		公用经费合计	2.04

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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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：广州市荔湾区金花街道综合保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市荔湾区金花街道综合保障中心 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

广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度总收入 590.36 万元，其中本年收入 590.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 590.36 万元，比上年决算数增加 590.36 万元，增长--%，主要变动情况：新成立单位，当年新安排决算。

2. 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--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 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--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主

要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度总支出 590.36 万元，其中本年支出 590.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.43 万元，比上年决算数增加 101.43 万元，增长--%，主要变动情况：新成立单位，当年新安排决算。

2. 项目支出 488.93 万元，比上年决算数增加 488.93 万元，增长--%，主要变动情况：新成立单位，当年新安排决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 590.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 590.36 万元，比上年决算数增加 590.36 万元，增长--%；主要变动情况：新成立单位，当年新安排决算；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--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 590.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 590.36 万元，比年初预算数增加 108.3 万元，增长 22.5%；主要变动情况：一是由于编外人员工资套改追加人员经费；二是由于在编在职人员经费增加；三是出租屋及外国人管理事务经费增加；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--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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--%，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

广州市荔湾区金花街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出

决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,比上年决算数增加 0 万元,增长--%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,比上年决算数增加 0 万元,增长--%。

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,本单位无因公出国(境)费支出、无公务用车购置及运行维护费支出、无公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:与上年持平,无增减变化。

(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 0 万元,占 0%;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。开支内容包括:无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要包括无相关支出。

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--%。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 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 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 100%，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 0 辆，其中，本单位无车辆。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，参与自评的二级项目 4 个，共涉及资金 44.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%。

绩效自评结果。结合部门决算管理工作，我单位按要求对 4 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。立项经过充分论证，细化分解项目绩效指标，客观、清晰反映项目开展过程以及所取得的效果。4 个项目自评分数均为 100 分。

街道事业单位业务经费项目绩效自评综述：全年项目支出预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台具体事务性工作；做好出租屋和来穗人员的登记、备案、税收等工作；做好辖内出租屋的安全隐患排查整治。为了贯彻落实省公安厅的指示，为居民群众提供更方便和安全的居住环境，智能门禁系统覆盖全区，全力打造“平安荔湾”。“人屋”纳管登记率不断提高，“人屋”动态管理机制明显增强，实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，打造出“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境，无重特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。发现的问题及原因主要是：出租屋管理巡查力度不够。下一步改进措施主要是：合理配备出租屋管理人员，加强出租屋管理巡查力度。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区金花街道综合保障中心							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	街道事业单位业务经费		评价年度	2022		评价金额	10	
	实施文件依据		1、《广州市出租屋管理规定》； 2、《中华人民共和国税收实施细则》； 3、《居住证办理规定》； 4、《城市房屋租赁管理办法》。						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1、出租屋管理员工作手机费用支出4.5万元； 2、保障中心运维工作经费支出5.5万元。						
		实际分配下达	区本级	10	上级转移支付	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	10	上级转移支付	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过认真制定计划和措施，开拓进取，做好出租屋和来穗人员的登记、备案、税收等工作。做好辖内出租屋的安全隐患排查整治。为了贯彻落实省公安厅的指示，为居民群众提供更方便和安全的居住环境，智能门禁系统覆盖全区，全力打造“平安荔湾”。			是否如期实现预期总体目标		通过认真制定计划和措施，开拓进取，做好出租屋和来穗人员的登记、备案、税收等工作。做好辖内出租屋的安全隐患排查整治。为了贯彻落实省公安厅的指示，为居民群众提供更方便和安全的居住环境，智能门禁系统覆盖全区，全力打造“平安荔湾”。
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	40	对来穗人员和出租屋进行纳管	40	与上年基本持平	与上年基本持平	40	
效益	40	社会效益指标	40	出租去安全隐患排查告知和协助整治	40	100%	100%	40	
合计：	100	/	100	/	100	/	/	100	/
存在问题：出租屋管理巡查力度不够。									
改进措施：合理配备出租屋管理人员，加强出租屋管理巡查力度。									

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 to 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。