

2022 年度广州市白云区鹤龙街道  
综合服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市白云区鹤龙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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市白云区鹤龙街道综合服务中心的主要职责是：

（一）承担来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作；

（二）承担来穗人员和出租屋服务管理等方面政策法规宣传工作；

（三）受委托做好房屋租赁合同登记备案、办理来穗人员居住登记和居住证、征收个人出租屋综合税等事务性工作；

（四）开展出租屋日常巡查，承担出租屋管理信息化和档案管理工作，协助开展房屋租赁情况检查和做好纠纷排查、调解工作；

（五）管理街道政务服务大厅，协助推进政务服务便民化和指导社区政务服务等工作；

（六）承担街道职权范围内审批服务和积分制服务管理的事务性工作；

（七）承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度事务性工作；

（八）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

本单位没有内设机构和科室。

### **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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	一、一般公共服务支出	31	1,106.02
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	4.05
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	28.60
	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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	600.00
	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	79.52
	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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,818.18
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
<b>总计</b>	30	1,818.18	<b>总计</b>	60	1,818.18

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。

## 收入决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	1,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.02	1,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	907.54	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	907.54	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	1,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	17.70	17.70	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.13	56.13	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。

## 支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	288.07	1,530.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.02	179.96	926.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.48	179.96	18.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.48	179.96	18.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	907.54	0.00	907.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	907.54	0.00	907.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	288.07	1,530.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	一、一般公共服务支出	33	1,106.02	1,106.02	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	4.05	4.05	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	28.60	28.60	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	600.00	600.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	79.52	79.52	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,818.18	1,818.18	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				
<b>总计</b>	32	1,818.18	<b>总计</b>	64	1,818.18	1,818.18	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	288.07	1,530.11
201	一般公共服务支出	1,106.02	179.96	926.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.48	179.96	18.52
2010350	事业运行	198.48	179.96	18.52
20199	其他一般公共服务支出	907.54	0.00	907.54
2019999	其他一般公共服务支出	907.54	0.00	907.54
204	公共安全支出	4.05	0.00	4.05
20402	公安	4.05	0.00	4.05
2040220	执法办案	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	1,818.18	288.07	1,530.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00
2210201	住房公积金	23.38	23.38	0.00
2210203	购房补贴	56.13	56.13	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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	267.75	302	商品和服务支出	11.20
30101	基本工资	44.97	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	60.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	45.43	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	0.14
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	4.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	18.47	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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	9.12	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	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.95
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	9.12	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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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	276.87		公用经费合计	11.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心

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
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：广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 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

广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 2022 年度总收入 1,818.18 万元，其中本年收入 1,818.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,818.18 万元，比上年决算数增加 308.58 万元，增长 20.4%。主要变动情况：一是根据实际工作需要加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入，工作人员数量增加，相关项目经费增加；二是根据政策调整人员编制，增加人员基本支出经费。

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

广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 2022 年度总支出

1,818.18 万元，其中本年支出 1,818.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.07 万元，比上年决算数增加 21.03 万元，增长 7.9%。主要变动情况：根据政策调整人员编制，增加人员基本支出经费。

2. 项目支出 1,530.11 万元，比上年决算数增加 287.55 万元，增长 23.1%。主要变动情况：根据实际工作需要加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入，工作人员数量增加，相关项目经费增加。

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

广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,818.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,818.18 万元，比上年决算数增加 308.58 万元，增长 20.4%；主要变动情况：一是根据实际工作需要加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入，工作人员数量增加，相关项目经费增加。二是根据政策调整人员编制，增加人员基本支出经费；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：与上年决算数持平；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:与上年决算数持平。

## (二) 2022年度财政拨款支出说明

广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 2022年度财政拨款支出合计 1,818.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,818.18万元,比年初预算数增加 277.79万元,增长 18%;主要变动情况:一是根据实际工作需要加大了对出租屋管理和群防群治工作的投入,工作人员数量增加,相关项目经费增加。二是根据政策调整人员编制,增加人员基本支出经费;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);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

广州市白云区鹤龙街道综合服务中心 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--%(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)。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 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）；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 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：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数均为 0 万元。

## （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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 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，主要用于无。

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。未发生公务接待。

#### **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 18.91 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.33 万元。授予中小企业合同金额 18.91 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 16.78 万元，占授予中小企业合同金额的 88.7%；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--%（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 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，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中二级项目 6 个，共涉及资金 1,530.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“出租屋管理专项”“群防群治专项经费（收益分成）”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,297.54 万元。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，从项目立项起，就要求订立明确的绩效评价目标、科学合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和绩效等方面的绩效自评管理。

本单位 2022 年度没有单独开展整体支出绩效评价，单位整体支出绩效评价自评已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 6 个项目绩效自评。

出租屋管理专项项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 697.54 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障部门正常运行。一是保障网格员联防队人员工资福利待遇按时发放，各项办公用品、工作设备准备充分，及时保障出租屋和网格化服务管理工作有序开展。二是共巡查、检查出租屋和

“三小”场所 23,868 栋次，286,416 套次；新增来穗人员信息 52,524 条，注销 88,712 条，更新 102,546 条；办理居住证 19,996 宗；办理积分制资料审核 1,563 宗，其中积分入学申请 166 人，获得入学资格 109 人；新增受理并出具房屋租赁备案证明 8,942 份，全街备案套数达 6 万套；代征出租屋综合税约 2,257 万元。三是开展融合服务行动 18 次，其中大型活动 6 次，服务超过 3,000 人次；全年共派发宣传资料超 5.5 万份。发现的问题及原因主要是：网格事件“采办分离”导致办结率不高，事件流转到其他节点可能存在未及时处理的问题。下一步改进措施主要是：加强各部门间沟通与协调，督促相关网格事件尽快处理办结。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<b>项目名称</b>	出租屋管理专项			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>主管部门</b>	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	<b>实施单位</b>	广州市白云区鹤龙街道综合服务中心			
<b>项目资金（万元）</b>		<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
	年度资金总额	700	697.54	10	99.7%	9.9
	其中：当年财政拨款	700	697.54			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
<b>绩效</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			

<b>目标情况 (概述)</b>	用于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日我中心工作人员工资福利待遇支出；部门内办公用品、工作制服、工作设备等相关支出；出租屋服务与管理、消防安全巡查、宣传资料等方面支出；开展来穗人员融合服务关爱、慰问活动；同时开展出租屋巡查登记、栋长工作证、新版网格化信息牌、电子门禁运维及建设经费等街道需要支持的工作。保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障部门正常运行。					1、2022 年全年内，我中心工作人员工资福利待遇合理按时发放；各项办公用品、工作设备准备充分，及时保障出租屋和网格化服务管理工作有序开展； 2、共巡查、检查出租屋和“三小”场所 23868 栋次，286416 套次；新增来穗人员信息 52524 条，注销 88712 条，更新 102546 条；办理居住证 19996 宗；办理积分制资料审核 1563 宗，其中积分入学申请 166 人，获得入学资格 109 人；新增受理并出具房屋租赁备案证明 8942 份，全街备案套数达 6 万套；代征出租屋综合税约 2257 万元。 3、开展融合服务行动 18 次，其中大型活动 6 次，服务超过 3000 人次。全年共派发宣传资料超 5.5 万份。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>自评得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	出租屋巡查登记次数	不少于 90000 套	巡查登记 286416 套次	8	8	无
			来穗人员巡查登记次数	不少于 150000 人次	巡查登记 243782 人次	7	7	无
			宣传资料派发	派发不少于 50000 份资料	100%完成	7	7	无
			来穗人员融合服务活动次数	不少于 8 次	开展活动 18 次	7	7	无
		<b>质量指标</b>	人员福利待遇是否按时按量发放	按标准发放	按标准发放	7	7	无
	<b>时效指标</b>	融合活动每月是否按	按时开展	按时开展	7	7	无	

	标	时开展					
	成本指标	在预算范围内支出	100%没有超支	未超支	7	7	无
效益指标	社会效益	提高我街辖区内出租屋和来穗人员的纳管率，维护出租屋消防安全	有一定效益	有一定效益	5	5	无
		带动来穗人员积极参与社区服务管理，增强来穗人员的归属感和幸福感	有一定效益	有一定效益	5	4	无
		出租屋消防安全事故0发生	出租屋消防安全事故0发生	出租屋消防安全事故0发生	5	5	无
	经济效益	出租屋综合税代征收率100%	100%	100%	5	5	无
		网格化服务管理使环境变整洁	环境类网格事件处置率100%	环境类网格事件处置率100%	5	5	无
	可持续影响	来穗人员持续融入鹤龙	有一定影响	有一定影响	5	5	无

	指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	90%	10	9	加强各部门间沟通与协调，督促相关网格事件尽快处理办结。		
存在问题		网格事件“采办分离”导致办结率不高，事件流转到其他节点可能存在未及时处理的问题。							
改进措施		加强各部门间沟通与协调，督促相关网格事件尽快处理办结。							
总分		97.9							

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。