

2022 年度广州市白云区白云湖街道综合保障 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区白云湖街道综合保障中心 概况

一、单位主要职责

广州市白云区白云湖街道综合保障中心的主要职责是：承担劳动和社会保障、计划生育等方面政策法规宣传工作；协助做好统计工作；承担人口和计划生育相关事务性工作；承担机关及所属事业单位后勤、财务、资产管理等事务性工作，做好社区居委会财务核算工作；承担集体经济组织管理、农村集体“三资”管理、财务审计等事务性工作；做好辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业工作，组织开展就业、劳动、职业技能培训，提供职业指导，发布就业岗位信息，开发就业岗位，组织实施就业项目，为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务；承担城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险事务性工作，定期对领取失业保险金人员进行资格验证，指导经济联合社开展被征地人员参保工作；承担退休人员社会化管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；承担检查用人单位执行劳动保障法律法规规章情况、信息采集录入等事务性工作；受理劳动和社会保障方面的投诉和举报，协助调解劳动纠纷和群体性突发事件，协助开展工伤调查取证和社会保险扩面及稽核工作；承担监控用工单位工资发放情况事务性工作；承担社区自治、社工队伍建设、社会组织培训管理等事务性工作；整合利用社区服务资源，开展社区公共服务，引导动员单位和居民参与社区各项建设活动；兴办福利事业，承担政府购买社会福利服务项目监督

落实的事务性工作；组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作；承担实施乡村振兴战略等事务性工作；宣传普及推广农产品质量安全相关政策法规以及农牧渔业、农业机械方面技术、标准；协助开展农产品生产环节质量安全的日常监测、巡查；协助开展畜禽、水产品、农作物病虫害及疫情的监测、防治工作；指导农产品种养过程中农药、兽(渔)药、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品的规范使用；协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯工作；协助开展农产品质量安全事故应急处置工作；指导辖区内农产品生产经营企业和农民专业合作社建立生产经营档案记录等；协助做好江河渔业的开发管理；组织和指导林业生产活动，协助行政主管部门依法依规开展林业相关工作，协助做好森林防火、林业有害生物防治、破坏森林资源行为的处理等工作；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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区白云湖街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	一、一般公共服务支出	31	10.96
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	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	499.16
	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	0.00
	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	152.25
	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	本年支出合计	57	662.36
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	662.40	总计	60	662.40

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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.48	411.48	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	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	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	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	662.36	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.72	106.72	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	558.67	103.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.16	395.46	103.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.48	340.88	70.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	411.48	340.88	70.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	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	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	558.67	103.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.72	106.72	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	一、一般公共服务支出	33	10.96	10.96	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	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	499.16	499.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	152.25	152.25	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	本年支出合计	59	662.36	662.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	662.40	总计	64	662.40	662.40	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	558.67	103.69
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.96	10.96	0.00
2010350	事业运行	10.96	10.96	0.00
208	社会保障和就业支出	499.16	395.46	103.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.48	340.88	70.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	411.48	340.88	70.59
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
20807	就业补助	13.10	0.00	13.10
2080799	其他就业补助支出	13.10	0.00	13.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	662.36	558.67	103.69
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	152.25	152.25	0.00
22102	住房改革支出	152.25	152.25	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00
2210203	购房补贴	106.72	106.72	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	519.23	302	商品和服务支出	26.65
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	114.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.64	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	143.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	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	1.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.54	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	0.00	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	12.24	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	13.97
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	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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	531.46		公用经费合计	27.21

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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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：广州市白云区白云湖街道综合保障中心 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

广州市白云区白云湖街道综合保障中心 2022 年度总收入 662.4 万元，其中本年收入 662.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 662.36 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

5. 事业收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

6. 经营收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

8. 其他收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区白云湖街道综合保障中心 2022 年度总支出 662.4 万元，其中本年支出 662.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 558.67 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

2. 项目支出 103.69 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

4. 经营支出 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

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

广州市白云区白云湖街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 662.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.36 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：本单位是新成立单位；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：本单位是新成立单位；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：本单位是新成立单位。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区白云湖街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 662.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 662.36 万元，比年初预算数增加 82.17 万元，增长 14.2%；主要变动情况：一是由于上级转移支付项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算，二是在职人员数量增加，相应增加人员经费支出；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

广州市白云区白云湖街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成全年预算 2.3 万元的 69.9%，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 1.61 万元，完成预算 2.3 万元的 69.9%，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 1.61 万元，完成预算 2.3 万元的 69.9%，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：无。

（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 1.61 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 1.61 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 1.61 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文

件交换、劳动监察、市内因公出行等公务活动。

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），主要变动情况：本单位是新成立单位。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 4.87 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。授予中小企业合同金额 4.87 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 3.97 万元，占授予中小企业合同金额的 81.5%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 1 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，二级项目 6 个，共涉及资金 103.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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结果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 2 个项目绩效自评。

穗财社[2021]27 号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 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：

1、项目概况。

羊城家政基层服务站于 2020 年 9 月成立，至今成立了四个分站。努力打造“服务+培训+就业+权益保护”四大功能，为居民提供多层次、多样化、专业化家政服务，促进辖区内有从事家政行业意愿的人员实现就业，提升“南粤家政”影响力。

2、项目绩效情况。

（1）开展服务情况如下：公益家政培训及宣介服务 45 场，服务 1278 人次；公益课堂 30 场，服务 808 人次；公益上门服务 361 人次。

（2）着力打造“培训+实训”基地。完成技能提升培训 264

人次，其中 8 人通过基层服务站深度帮扶实现就业。

(3) 积极推羊城家政基层服务站就业服务板块覆盖面。促进人岗高效对接，搭建劳动者与家政行业用人单位的信息平台，创新性举办羊城家政专题招聘会 2 场次。

发现的问题及原因主要是：

(1) 我街区域范围大，受基础设施影响，较多区域无公共交通工具前往，往往需要采取步行或电动自行车方式车，上门服务成本较高。

(2) 我街长者人数占比大，辖区内保障性住房的居住者较多以独居、孤寡、低保等人群，家政需求大，但迫于经济压力，虽有需求但无能力承担相应的家政服务费用。

下一步改进措施主要是：

成立铁骑公益服务小分队，提高上门服务效率。

**穗财社[2021]27 号广州市就业补助资金
(羊城家政基层服务站经费) 项目绩效自评表
(2022 年度)**

单位：万元

项目名称	穗财社[2021]27 号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）	项目级次		一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	实施单位	广州市白云区白云湖街道综合保障中心			
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	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			

绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	资金按规定用于羊城家政基层服务站建设运营。进一步提升羊城家政基层服务站服务,促进就业困难人员就业。完成 2022 年度就业目标责任制考核。				开展居家、养老、母婴、医疗护理、转介五大功能服务,招聘至少 1 名应届高校毕业生或就业困难人员。			
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	建设考核通过的羊城家政基层服务站个数	1	1	10	10	无
			羊城家政专题招聘会场次	2	2	5	5	无
			公益家政课堂场次	≥30	30	5	5	无
		数量指标	公益宣传活动场次	≥45	45	10	10	无
		质量指标	公益上门服务人次	≥360	361	10	10	无
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益	就业技能得升培训人次	≥200	264	10	10	无
			招聘应届高校毕业生或所在街道的就业困难人员	≥1	8	10	10	无

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升“南粤家政”影响力	有效提高	有效提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	无
存在问题				受疫情影响，各类公益培训、活动类实际开展时间和工作计划时间有误差。				
改进措施				根据实际情况，做好科学预算，确保工作顺利进行。				
总分				100				

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。