

2022 年度广州市白云区石门街道综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区石门街道综合服务中心 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：广州市白云区石门街道综合服务中心 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：广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石门街道综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区石门街道综合服务中心主要职责是：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；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；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；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；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工作；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；承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度事务性工作；承担党群服务相关工作；协助开展新时代文明实践工作；开展群众性文化、体育、科普活动；协助做好文物保护、搜集整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产等工作，协助做好辖区内社会文化事业和文化市场管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、单位 机构设置

我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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	一、一般公共服务支出	31	370.80
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	38.98
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	25.99
	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	689. 54
	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	73. 55
	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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
本年收入合计	27	1,198.85	本年支出合计	57	1,198.85
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	1,198.85	总计	60	1,198.85

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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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, 198. 85	1, 198. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	370. 80	370. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246. 25	246. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	246. 25	246. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	97. 75	97. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	97. 75	97. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	1,198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	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	17.32	17.32	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	1,198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.05	53.05	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	264.97	933.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.80	165.44	205.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.25	165.44	80.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.25	165.44	80.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门街道综合服务中心

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, 198. 85	264. 97	933. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	25. 58	0. 00	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	13. 40	0. 00	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	13. 40	0. 00	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 99	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 99	25. 99	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. 32	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	689. 54	0. 00	689. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	689. 54	0. 00	689. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	689. 54	0. 00	689. 54	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	264.97	933.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.05	53.05	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	一、一般公共服务支出	33	370.80	370.80	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	38.98	38.98	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	25.99	25.99	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	689.54	689.54	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	73.55	73.55	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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
本年收入合计	27	1,198.85	本年支出合计	59	1,198.85	1,198.85	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	1,198.85	总计	64	1,198.85	1,198.85	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	264.97	933.87
201	一般公共服务支出	370.80	165.44	205.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.25	165.44	80.81
2010350	事业运行	246.25	165.44	80.81
20136	其他共产党事务支出	26.80	0.00	26.80
2013650	事业运行	26.80	0.00	26.80
20199	其他一般公共服务支出	97.75	0.00	97.75
2019999	其他一般公共服务支出	97.75	0.00	97.75
204	公共安全支出	38.98	0.00	38.98
20402	公安	25.58	0.00	25.58
2040220	执法办案	25.58	0.00	25.58
20499	其他公共安全支出	13.40	0.00	13.40
2049999	其他公共安全支出	13.40	0.00	13.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	1,198.85	264.97	933.87
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
213	农林水支出	689.54	0.00	689.54
21399	其他农林水支出	689.54	0.00	689.54
2139999	其他农林水支出	689.54	0.00	689.54
221	住房保障支出	73.55	73.55	0.00
22102	住房改革支出	73.55	73.55	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00
2210203	购房补贴	53.05	53.05	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	248.92	302	商品和服务支出	8.17
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.20	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	45.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	3.81
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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.50	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	22.45	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	4.93	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33
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	4.93	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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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	253.85		公用经费合计	11.12

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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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：广州市白云区石门街道综合服务中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	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：广州市白云区石门街道综合服务中心 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

广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度总收入 1,198.85 万元，其中本年收入 1,198.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,198.85 万元，比上年决算数增加 1,198.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

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

广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度总支出 1,198.85 万元，其中本年支出 1,198.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.97 万元，比上年决算数增加 264.97 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

2. 项目支出 933.87 万元，比上年决算数增加 933.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

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

广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,198.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,198.85 万元，比上年决算数增加 1,198.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0；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

广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度财政拨款支

出合计 1,198.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,198.85 万元，比年初预算数增加 175.79 万元，增长 17.2%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费，二是智能电子门禁运维及建设经费和出租屋管理专项经费增加；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--（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

广州市白云区石门街道综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 2.3 万元的 14.4%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.33 万元。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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.33 万元，完成预算 2.3 万元的 14.4%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.33 万元；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 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 0.33 万元，完成预算 2.3 万元的 14.4%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.33 万元；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 0 万元。

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，该车辆年限短，费用支出较少，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为 2022 年新设立单位，上年决算数为 0。

（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 0.33 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 0.33 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 0.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务交通出行。

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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（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 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.95 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 2.95 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%，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--%（基数为 0，不可比）。

（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，应急保障用车 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 933.87 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）。

本单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 933.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济型；绩效目标设置注重与职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 953.09 万元，执行数 933.87 万元，完成预算的 98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据市、区、街对来穗工作的部署要求，按照“以点带面、整体覆盖，突出重点、严防严控，明确责任、专群结合”的工作思路，坚持目标导向、问题导向、成果导向相统一，推动出租屋治理信息化、科学化、精准化，以“绣花”功

夫提升来穗人员和出租屋精细化管理水平，紧扣“乐融白云”主题，高质量推进来穗人员融合服务工作。加强居住登记和居住证管理，确保“人屋”信息准确，完善出租屋整治机制，压实出租屋主责任，有效整治出租屋内安全隐患，定期配合开展打假、燃气隐患等专项行动，落实村规民约，加大税收征管力度，摸清租赁底数、优化征收方式、调整类别结构，做到应收尽收、应缴尽缴，确保出租屋税收稳中有进，确保经济基础保障有力。推进出租屋智能门禁建设，推进网格化服务管理工作，提升群众安全感和满意度。存在的主要问题：1、部门预算支出率未达 100%。受疫情影响和部分资金预算编制不够完整，项目经费未能及时支出，导致部门预算支出率未达 100%。2、预算编制不够细化。部分绩效指标不够细化，按照以前年度工作平均水平设定，未能达到预期目标值，忽略了项目实施过程中可能存在的不可抗力因素，且在年中未及时进行绩效目标调整。下一步改进措施：1、提升项目绩效编制人员业务工作水平。定期开展组织培训，采取多渠道、多途径、多形式加强绩效管理工作的学习，以提升绩效管理业务工作水平。2、预算绩效指标设计需进一步完善。预算编制应设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标，并且尽量设置定量指标，明确指标的评分细则，加强绩效指标全面性。做好年中绩效运行监控，根据实际工作情况，及时调整预期绩效目标，让指标有清晰的考核方式，便于进行事后的绩效评价。3、健全绩效管理制度。完善财务管理制度，参考区相关财务制度，出具本部门绩效管理制度及专项资金管理办法，使财务

管理工作科学化、制度化、规范化、精细化。整体绩效自评分为99.8分，自评等级为优。

出租屋管理专项项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数787.29万元，完成预算的98.4%。该经费用于出租屋队伍管理、安全管理、信息管理、税务管理、专项行动以及创新机制体制等各方面工作。项目目标绩效完成情况与主要效益：全年开展出租屋消防安全和疫情防控“洗楼”13万套次，共5,910栋92,638套，登记来穗人员96,635人，“人屋”登记率100%；电动车充电桩建设30个，完成率100%；完成省、市、区下发来穗系统精准核查21,063条，完成率100%，完成出租屋和来穗人员网上巡查5,910栋92,638套96,635人，完成率100%；网格事件共上报13,859宗，办结率100%，上报“五长”案例43宗；消防安全隐患整治608宗。共办理居住证10,333个，房屋租赁备案13,892宗，受理积分制申请492宗。开展来穗人员融合活动20次，惠及2,000人，群众满意度100%。完成绩效指标，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。存在的主要问题：1、出租屋来穗人员实行电子化登记，由于屋主老龄化现象普遍，落实屋主管理措施难。2、制约屋主的措施不明显。下一步改进措施：1、持续开展出租屋宣传教育活动。2、常态化开展“洗楼”行动。3、强化措施压实屋主责任。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	出租屋管理专项					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府石门街道办事处				实施单位	广州市白云区石门街道综合服务中心		
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			800	787.29	10	98.4%	9.84
	其中：当年财政拨款（市本级支出）			800	787.29			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情 况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	以“平安石门”创建为抓手，紧紧围绕出租屋网格化管理工作重心，狠抓来穗人员和出租屋服务管理工作落实，提升来穗人员和出租屋综合服务水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。				出租屋队伍管理、安全管理、信息管理、税务管理、专项行动以及创新机制体制等各方面工作，已按要求完成绩效目标，提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。			
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 （50%）	数量 指标	按要求 配齐网 格队伍	按“一格一员” 或“一格多员” 模式配备网 格员 119 名。	100%	12	12	无
		质量 指标	人屋纳 管登记 情况	根据区工作方 案要求，进行人 屋纳管登记达 标率 100%。	100%	13	13	无
		时效 指标	工作任 务按时 间计划 进度推 进完成。	实行绩效量化 考核制度，保证 工作任务按计 划按进度推进 100%完成。	100%	13	13	无
		成本 指标	税收征 管力度， 落实应 收尽收。	加大税收征管 力度，落实应 收尽收 100%。	100%	12	12	无
	效益指标 （30%）	社会 效益	出租屋 安全秩 序水平 提高	网格化管理模 式和强化门禁 管理措施，有效 提升出租屋精	100%	10	10	无

				细化、科技化双结合。				
		生态效益	出租屋消防安全隐患问题改善情况	全街网格员实行网格化管理模式对全街出租屋安全隐患排查和流转处置 100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	出租屋网格化服务管理覆盖	加强出租屋日常管理,实现出租屋网格化服务管理覆盖率 100%。	100%	10	10	无
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	来穗人员融合服务满意度	每月开展来穗人员融合线上和线下活动服务,群众满意度 100%。	100%	10	10	无
存在问题				1、出租屋来穗人员实行电子化登记,由于屋主老龄化现象普遍,落实屋主管理措施难。 2、制约屋主的措施不明显。				
改进措施				1、持续开展出租屋宣传教育活动。2、常态化开展“洗楼”行动。3、强化措施压实屋主责任。				
总 分				99.84				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。