

2022 年度广州市白云区同德街道综合保障中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区同德街道综合保障中心 概况

一、单位主要职责

（一）承担劳动和社会保障、计划生育等方面政策法规宣传工作；

（二）协助做好统计工作；

（三）承担人口和计划生育相关事务性工作；

（四）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；

（五）承担集体经济组织管理、表村集体“三资”管理、财务审计等事务性工作；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）承担监控用工单位工资发放情况事务性工作；

（十二）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；

（十三）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；

（十四）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；

（十五）组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作；

（十六）承担实施乡村振兴战略等事务性工作；

（十七）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区同德街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	458.82	一、一般公共服务支出	31	290.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	3.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.43
	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	90.59
	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	4.50

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	本年支出合计	57	463.32
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	463.32	总计	60	463.32

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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	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	20.01	20.01	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	364.28	99.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.99	200.26	90.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.99	200.26	90.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.99	200.26	90.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	364.28	99.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	364.28	99.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	458.82	一、一般公共服务支出	33	290.99	290.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.43	73.43	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	90.59	90.59	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	4.50	0.00	4.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	463.32	本年支出合计	59	463.32	458.82	4.50	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	463.32	总计	64	463.32	458.82	4.50	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	458.82	364.28	94.53
201	一般公共服务支出	290.99	200.26	90.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.99	200.26	90.73
2010350	事业运行	290.99	200.26	90.73
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	0.50	0.00	0.50
2070205	博物馆	0.50	0.00	0.50
20703	体育	1.80	0.00	1.80
2070308	群众体育	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	458.82	364.28	94.53
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	90.59	90.59	0.00
22102	住房改革支出	90.59	90.59	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00
2210203	购房补贴	65.21	65.21	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	295.65	302	商品和服务支出	14.45
30101	基本工资	44.24	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	72.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.01	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	76.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.08
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	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.38	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	5.11	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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	52.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.59
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	0.60
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	3.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
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	9.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	2.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.12
			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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	347.72		公用经费合计	16.57

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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
229	其他支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区同德街道综合保障中心

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：广州市白云区同德街道综合保障中心

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	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	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：广州市白云区同德街道综合保障中心 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

广州市白云区同德街道综合保障中心 2022 年度总收入 463.32 万元，其中本年收入 463.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 458.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2022 年度新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2022 年度新增单位。

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

广州市白云区同德街道综合保障中心 2022 年度总支出 463.32 万元，其中本年支出 463.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 364.28 万元，比上年决算数增加 364.28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2022 年度新增单位。

2. 项目支出 99.03 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2022 年度新增单位。

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

广州市白云区同德街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 463.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.82 万元，比上年决算数增加 458.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2022 年度新增单位；政府性基金预算财政拨款收入 4.5 万元，比上年决算数增加 4.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2022 年度新增单位；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区同德街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 463.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 458.82 万元，比年初预算数增加 88.41 万元，增长 23.9%；主要变动情况：增加了政府雇员工资经费；政府性基金预算财政拨款支出 4.5 万元，比年初预算数增加 4.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了穗财教〔2021〕167 号各区市级全民健身设施运行经费；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）。

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

广州市白云区同德街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成全年预算 2.3 万元的 87.9%，比上年决算数增加 2.02 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 2.02 万元，完成预算 2.3 万元的 87.9%，比上年决算数增加 2.02 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 2.02 万元，完成预算 2.3 万元的 87.9%，比上年决算数增加 2.02 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，本单位为2022年度新增单位。

（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2.02万元，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2.02万元，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2.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查、检查以及综合整治行动等。

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 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额 1.81 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.81 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 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 85.8%。

（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，其他用车主要是实物保障用车 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，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 94.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度穗财教[2021]

167号各区市级全民健身设施运行经费政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理有激励的作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数481.09万元，执行数463.32万元，完成预算的96.31%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为辖内图书馆订阅报刊杂志，更好地服务群众，营造良好的阅读环境，制作相关公示制度宣传牌、装饰画等一系列装饰设计。做好我街文物保护工作，保证我街文物保护监督管理工作有序运行，按照文物点给予基层监督员劳务补贴。为图书馆通借通还系统连接，为读者提供便捷的免费上网服务，图书馆电话年费等支出。为辖内各社区维修及配置、更换体育健身器材。为辖内各社区维修及配置、更换体育健身器材。政府雇员聘用、管理和考核合理合规，工资支付及时，确保有充足的人力资源使本部门工作正常开展。

发现的问题及原因：图书馆进馆人数有待进一步提高。下一步改进措施：继续加大宣传力度，使图书馆更高效更方便地服务广大群众。

穗财教[2021]167号各区市级全民健身设施运行经费项目绩

效自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展公共体育设施维护，为辖内各社区维修及配置、更换体育健身器材并确保设施正常使用。完善辖区内公共体育设施建设，打造城市十分钟、农村十里健身圈。

发现的问题及原因：健身设施建设还未覆盖全部社区。下一步改进措施：争取体育器材配置覆盖全部社区。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	穗财教[2021]167 号各区市级全民健身设施运行经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府同德街道办事处				实施单位	广州市白云区人民政府同德街道综合保障中心		
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		4.50		4.50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.50		4.50			
	财政专户管理资金		0.00		0			
	其他资金		0.00		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			
	完善辖区内公共体育设施建设，打造城市十分钟、农村十里健身圈。更新或新建一批健身路径、乒乓球台等体育器材；开展公共体育设施维护，确保设施正常使用。				开展公共体育设施维护，为辖内各社区维修及配置、更换体育健身器材并确保设施正常使用。			
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	参考佐证材料名称

	产出指标	数量指标	全民健身设施验收合格率 (%)	100%	全部通过验收, 合格使用	12	12	广州市白云区同德街健身器材购销合同
		质量指标	每百人拥有体育设施数量(个/百人)	1 个	1 个	12	12	2022 年同德街全民健身路径及乒乓球桌安装材料说明
		时效指标	入场锻炼人数	16800 人	15000 人	12	11	2022 年同德街各社区进场锻炼人数情况统计表
		质量指标	全民健身设施建设完成率	100%	新建 1 条体育健身路径、1 张乒乓球桌。维修了破损的体育健身设施	12	12	同德街辖内健身设施维修、新建器材验收报告
	效益指标	社会效益	公众满意度 (%)	90%	80%	12	10	同德街各社区居委公共体育设施满意度调查表
		经济效益	免费开放的全民健身设施惠及市民总人数	33200 人	35000 人	10	10	2022 年同德街各社区群众使用公共体育设施情况统计表
		生态效益	非比赛用途设施使用率 (%)	100%	100%	10	10	所有设施无偿供市民使用
	服务对象满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度良好		良好	10	10	广州 12345 政务服务便民热线工单市民满意度
	存在问题			健身设施建设还未覆盖全部社区				
	改进措施			争取体育器材配置覆盖全部社区。				

总 分	97.00
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

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。我部门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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。