

2022 年度中国共产主义青年团广州市白云区 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市白云区委员会概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 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：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团广州市白云区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市白云区委员会的主要职责是：制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流，支持港澳台青年实习就业，举办高水平创新创业活动，支持港澳台青年创新创业；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

本部门下设 2 个内设机构，分别是办公室和团务工作部。

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：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.04	一、一般公共服务支出	31	423.92
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	1.08	八、社会保障和就业支出	38	27.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	70.79
	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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	523.12	本年支出合计	57	522.84
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	87.26	年末结转和结余	59	87.54
总计	30	610.38	总计	60	610.38

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	523.12	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
201	一般公共服务支出	424.19	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20129	群众团体事务	379.57	378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2012901	行政运行	181.71	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012999	其他群众团体事务支出	197.86	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20199	其他一般公共服务支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	523.12	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	17.55	17.55	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	523.12	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.84	264.53	258.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.92	166.48	257.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	379.29	166.48	212.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.44	166.48	14.96	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	197.86	0.00	197.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.62	0.00	44.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.62	0.00	44.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.26	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.84	264.53	258.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.84	264.53	258.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.04	一、一般公共服务支出	33	423.12	423.12	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	27.76	27.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38	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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	70.79	70.79	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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.04	本年支出合计	59	522.04	522.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结 余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.06		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	525.10	总计	64	525.10	525.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.04	264.53	257.51
201	一般公共服务支出	423.12	166.48	256.64
20129	群众团体事务	378.49	166.48	212.02
2012901	行政运行	181.44	166.48	14.96
2012999	其他群众团体事务支出	197.06	0.00	197.06
20199	其他一般公共服务支出	44.62	0.00	44.62
2019999	其他一般公共服务支出	44.62	0.00	44.62
208	社会保障和就业支出	27.76	27.26	0.49
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	522.04	264.53	257.51
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
21004	公共卫生	0.38	0.00	0.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38
221	住房保障支出	70.79	70.79	0.00
22102	住房改革支出	70.79	70.79	0.00
2210201	住房公积金	20.62	20.62	0.00
2210203	购房补贴	50.17	50.17	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	232.35	302	商品和服务支出	21.26
30101	基本工资	27.56	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	106.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	2.79
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	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	5.32	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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	10.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.20	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	2.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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	243.27		公用经费合计	21.26

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团广州市白云区委员会

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
16.80	0.00	16.80	15.00	1.80	0.00	15.68	0.00	15.68	14.96	0.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中国共产主义青年团广州市白云区委员会 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

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度总收入 610.38 万元，其中本年收入 523.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.04 万元，比上年决算数减少 35.87 万元，下降 6.4%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减项目支出。

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 1.08 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 23.9%。主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度总支出 610.38 万元，其中本年支出 522.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.53 万元，比上年决算数减少 8.56 万元，下降 3.1%。主要变动情况：人员退休，工资经费支出减少。

2. 项目支出 258.31 万元，比上年决算数减少 50.61 万元，下降 16.4%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减项目支出。

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

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 522.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 522.04 万元，比上年决算数减少 35.87 万元，下降 6.4%；主要变动情况：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减项目支出；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

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度财政拨

款支出合计 522.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 522.04 万元，比年初预算数减少 33.75 万元，下降 6.1%；主要变动情况：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减项目支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中国共产主义青年团广州市白云区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.68 万元，完成全年预算 16.8 万元的 93.4%，比上年决算数增加 14.13 万元，增长 911.6%。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 15.68 万元，完成预算 16.8 万元的 93.3%，比上年决算数增加 14.13 万元，增长 911.6%；其中：公务用车购置支出决算为 14.96 万元，完成预算 15 万元的 99.7%，比上年决算数增加 14.96 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 0.72 万元，完成预算 1.8 万元的 40%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 53.5%；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”经费支出决算大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 15.68 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 15.68 万元，其中：公务用车购置支出为 14.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行等。

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 年度本部门 机关运行经费支出 21.26 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 16.4%。主要增减变动情况是：根据工作实际，增加邮电费和其他商品和服务支出等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 100.85 万元，其中：政府采购货物支出 14.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.09 万元。授予中小企业合同金额 100.85 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 100.85 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 257.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 “青年地带” 服务站建设及运维经费项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 522.04 万元。从评价情况来看，通过编报本部门整体支出绩效目标及进行年中调整监控，部门预算编制、执行及使用效益情况等均达到了预期的绩效目标，更好地控制了支出进度，提高支出率，将资金更好地转化成实际效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 541.38 万元，执行数 522.84 万元，完成预算的 96.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在区委和团市委的正确领导下，坚持党建带团建，着力提升团组织的引领力、组织力、服务力和贡献度，深入推进志愿服务阵地建设、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作体系构建等工作；坚持服务大局、服务青年、服务团员、服务基层团干部，扎实推进共青团改革，强化青少年思想政治引领、筑牢青少年思想文化根基，团结带领全区广大团员青年踔厉奋发、勇毅前行，不断为助推建设高质量发展中心城区积聚青春白云力量。

发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设定不够合理，出现绩效目标与最后执行情况存在一定偏差的问题。下一步改进措

施主要是加强培训学习，优化绩效管理目标、指标设定。

“青年地带”服务站建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分发挥社会工作专业性，运用个案、小组和社区工作三大手法，针对白云区辖区内涉案青少年、行为偏差青少年等多种类型的青少年开展超前预防、临界预防以及矫正预防服务，共跟进、开启涉案未成年人及重点青少年个案 353 人次，电访、探访重点青少年群体及其家庭累计 1001 人次。二是组建一支 204 人的合适成年人队伍，累计调度合适成年人参与未成年人刑事诉讼案件 132 人次，切实维护重点青少年和涉案未成年人的合法权益，助力青少年健康成长；通过开展“真情关爱，法护未来”第五届白云区优秀合适成年人表扬暨合适成年人业务培训活动等，加强我区合适成年人队伍建设。三是通过线上、线下结合的方式，开展系列反诈禁毒、普法、心理健康、红色文化等宣教活动，如“五四漾韶华，青年当有为”——白云区“花成有爱 守护未来”协同行动、“‘宪’在未来”白云区青少年普法教育线上服务、“探科学践真理”白云区青少年红色研学活动，护航青少年健康成长。四是打造未成年人保护教育品牌项目，围绕白云区南片 18 条街道的涉案未成年人的权益保护、行为思想偏差矫正、法治学习等需求开展合适成年人、社会调查、观护帮教等服务，推进“云助正途”项目；围绕白云区辖区内 6-25 岁的青少年开展的普法教育、心理辅导、思想教育等方面开展电访、家访、个案、社区宣传活动等服务，推进“白云有 young”项目。五是引导青少年树立正确的价值观念，提高

法治意识和自我保护意识，依托“广州白云青年地带”发布法现人生、青悟思想、白云未保资讯、青春云聚、“未”爱发电、法护未来、心语学堂、青春派等栏目文章，帮助白云区青少年拓宽知识学习渠道。

发现的问题及原因主要是：一是品牌塑造力有待加强；二是工作全局观有待提升；三是工作归纳与总结能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强对重点青少年的调研，完善工作机制，明确人员职责及激励机制，激发团队主动性，提高创新能力；二是加强沟通，塑造具有白云特色的青年地带品牌；三是提前做好工作规划，定期整理、总结、汇报工作进展。

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 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。