2023年度广州市白云区景泰街道综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区景泰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：广州市白云区景泰街道综合服务中心2023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：广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区景泰街道综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区景泰街道综合服务中心主要职责如下：

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等工作；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；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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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	327.28	一、一般公共服务支出	31	165.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.42	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	41.60
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	33.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	479.42
	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	86.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	806.70	本年支出合计	57	806.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	806.70	总计	60	806.70

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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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		806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	17.82	17.82	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.08	64.08	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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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		806.70	285.68	521.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.42	0.00	479.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.42	0.00	479.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.42	0.00	479.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.08	64.08	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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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	327.28	一、一般公共服务支出	33	165.69	165.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.42	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	41.60	41.60	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	33.49	33.49	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	479.42	0.00	479.42	0.00
	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	86.50	86.50	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	806.70	本年支出合计	59	806.70	327.28	479.42	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	806.70	总计	64	806.70	327.28	479.42	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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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	327.28	285.68	41.60
201	一般公共服务支出	165.69	165.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.69	165.69	0.00
2010350	事业运行	165.69	165.69	0.00
204	公共安全支出	41.60	0.00	41.60
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
2049999	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00
2210203	购房补贴	64.08	64.08	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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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	260.39	302	商品和服务支出	11.35
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	53.69	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.73
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	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	8.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.58	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	3.22
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.74

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	274.33		公用经费合计	11.35

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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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	479.42	479.42	0.00	479.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	479.42	479.42	0.00	479.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	479.42	479.42	0.00	479.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	479.42	479.42	0.00	479.42	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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：广州市白云区景泰街道综合服务中心

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：广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度总收入806.7万元，其中本年收入806.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入327.28万元，比上年决算数减少476.67万元，下降59.3%。主要变动情况：部分专项资金性质转变。

2. 政府性基金预算财政拨款收入479.42万元，比上年决算数增加479.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分专项资金性质转变。

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

广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度总支出806.7万元，其中本年支出806.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出285.68万元，比上年决算数增加21.6万元，增长8.2%。主要变动情况：人员发生变化。

2. 项目支出521.02万元，比上年决算数减少18.85万元，下降3.5%。主要变动情况：专项资金拨款减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度财政拨款收入合计806.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入327.28万元，比上年决算数减少476.67万元，下降59.3%；主要变动情况：部分专项资金性质转变；政府性基金预算财政拨款收入479.42万元，比上年决算数增加479.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分专项资金性质转变；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区景泰街道综合服务中心2023年度财政拨款支出合计806.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出327.28万元，比年初预算数增加58.91万元，增长22%；主要变动情况：预算调整，部分专项资金调增；政府性基金预算财政拨款支出479.42万元，比年初预算数增加79.42万元，增长19.9%；主要变动情况：预算调整，部分专项资金调增；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、2023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

广州市白云区景泰街道综合服务中心2023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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：景泰街道综合服务中心“三公”经费年初没有预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：景泰街道综合服务中心没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。2023年本单位没有发生接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、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0.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金41.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度出租屋管理专项1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金479.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位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41.6万元，政府性基金预算支出479.42万元。从评价情况来看，有效开展支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价中心单位财政预算资金的使管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及出租屋管理专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数668.37万元，执行数806.7万元，完成预算的120.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化部门总体支出，提高资金使用效益，在原有的财务管理制度基础上，更加完善财务管理制度，严格把控资金使用用途，切实提高资金使用率。发现的问题及原因主要是项目无经费预算。精细化管理有待提高，经费执行有待提高。下一步改进措施主要是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。做好项目资料管理工作，对绩效管理中设置的绩效指标值要提供充分的依据，提高绩效管理工作有效

性。“绩效评价结果”为优。

出租屋管理专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为479.41万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况主要是：收取出租屋税收，用于管理员工资以及出租屋管理工作。持续开展辖区内出租屋管理及来穗人员管理，宣传相关政策精神，促使辖区内出租屋活动合理有序开展，协助街道开展打假、防火、防震、防诈骗、防疫、办理房屋登记备案，办理居住证。切实保障流动人口生活和工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：税收返还率低以及缺编人员需要补充，业务培训、建设经费有待加强。下一步改进措施主要是：提高税收返还率以及加强业务培训、提升个人和队伍整体的业务能力。

网格员工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.6万元，执行数为41.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在社区建立“党小组长领导、网格长负责、议事长协同、楼长参与、警长保障”的“五长”微治理体系，形成“小事不出网格，大事不出社区”服务格局。“五长”微治理推行近一年多来，社区环境明显改善，无越级上访和群体性事件发生，实现零上访、零刑事案，群众满意度大幅提升。一是推动治理力量下沉。将党组织、议事会、警务室、服务站的功能拓展到网格，将社区党员干部、监察站工作人员、社区专职工作人员、社区民警、辅警等力量下沉到网格，构建“党小组领导、网格长负责、议事长协同、楼长参与、警长保障”网格治理格局。全街组建“五长”队伍125支、500多人，党员人数占三分之一。二是推进多元主体入格。将进站履职的“两代表一委员”、挂钩联系社区的街道工作人员、到社区报到的在职党员，按照就近原则，统

筹考虑工作特点，全部科学均衡编入网格发挥作用。广泛发动社区志愿者、热心社区建设者和“两新”组织、驻区单位、物业公司、业委会，立足网格参与社区治理，认领微心愿，开展微服务，建设微项目。发现的问题及原因主要是：人员配备不足，资金使用有待优化。下一步改进措施主要是：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费，下拨经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、分管领导、主要领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。