

2022 年度广州市黄埔区新龙镇社会事务综合 服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心概况

- 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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心的主要职责是：

（一）负责开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党的理论知识、展示党的建设成果、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务以及负责统筹和指导村（社区）党群服务中心的建设和日常管理；

（二）负责镇属文化、体育设施的日常管理维护，专业设备采购、管理及调配；

（三）负责非物质文化遗产传承保护；

（四）负责开展宣传教育活动，普及科学技术文化知识，负责组织举办群众文化艺术、文体体育活动，活跃群众的文化生活；

（五）依法承接上级委托或授权的涉及城市管理、劳动就业、退休人员管理、社会保险、社会救助、社会福利、人口和计划生育、新型农村合作医疗、涉农补贴、税务以及市、区有关部门驻镇分支办理机构办理的政务服务事项；

（六）协助镇做好劳动和社会保障、就业和再就业、退休人员社会化、计划生育、卫生健康等工作；

（七）承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	745.10	一、一般公共服务支出	31	236.13
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	86.14
八、其他收入	8	1.37	八、社会保障和就业支出	38	151.51
	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	152.40
	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	120.29
	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	本年支出合计	57	746.47
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	1.35	年末结转和结余	59	1.35
总计	30	747.82	总计	60	747.82

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
201	一般公共服务支出	236.13	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2019999	其他一般公共服务支出	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
207	文化旅游体育与传媒支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.40	0.40	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
22102	住房改革支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.93	86.93	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	393.92	352.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.13	234.75	1.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.69	0.00	85.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	84.19	0.00	84.19	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	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	393.92	352.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	38.88	112.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	38.88	38.88	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	746.47	393.92	352.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.93	86.93	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	745.10	一、一般公共服务支出	33	234.75	234.75	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	86.14	86.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.51	151.51	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	152.40	152.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	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	120.29	120.29	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	745.10	本年支出合计	59	745.10	745.10	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	745.10	总计	64	745.10	745.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	745.10	393.92	351.18
201	一般公共服务支出	234.75	234.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.75	234.75	0.00
2010350	事业运行	234.75	234.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.14	0.00	86.14
20701	文化和旅游	85.69	0.00	85.69
2070108	文化活动	84.19	0.00	84.19
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	151.51	38.88	112.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	0.00	4.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	745.10	393.92	351.18
2080106	就业管理事务	0.40	0.00	0.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26	0.00	4.26
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.98	0.00	97.98
2089999	其他社会保障和就业支出	97.98	0.00	97.98
212	城乡社区支出	152.40	0.00	152.40
21299	其他城乡社区支出	152.40	0.00	152.40
2129999	其他城乡社区支出	152.40	0.00	152.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	745.10	393.92	351.18
221	住房保障支出	120.29	120.29	0.00
22102	住房改革支出	120.29	120.29	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00
2210203	购房补贴	86.93	86.93	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	383.19	302	商品和服务支出	10.73
30101	基本工资	40.97	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	96.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	172.82	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.74
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	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
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	0.08
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.78
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	0.46
			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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	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

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	383.19		公用经费合计	10.73

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度总收入 747.82 万元，其中本年收入 746.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.1 万元，比上年决算数增加 240.23 万元，增长 47.6%。主要变动情况：一是基本支出拨款增加，根据工作需要，本年度新增了 4 名事业编制人员，人员经费拨款相应增加，二是根据《新龙镇发放 2022 年度广州城乡居民社会医疗保险额外补贴方案》，本年度新增 003 城乡居民社会医疗保险工作经费项目拨款，发放参加 2022 年广州城乡居民社会医疗保险额外补贴。

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 1.37 万元，比上年决算数减少 1.86 万元，下降

57.5%。主要变动情况：收到上级拨入就业见习补助经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度总支出 747.82 万元，其中本年支出 746.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 393.92 万元，比上年决算数增加 129.62 万元，增长 49%。主要变动情况：根据工作需要，本年度新增了 4 名事业编制人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 352.55 万元，比上年决算数增加 108.75 万元，增长 44.6%。主要变动情况：根据工作需要，本年度新增 003 城乡居民社会保险工作经费项目支出，发放了参加 2022 年广州城乡居民社会医疗保险额外补贴。

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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 745.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.1 万元，比上年决算数增加 240.23 万元，增长 47.6%；主要变动情况：一是基本支出拨款增加，根据工作需要，本单位本年度新增了 4 名事业编制人员，人员经费拨款相应增加，二是根据

《新龙镇发放 2022 年度广州城乡居民社会医疗保险额外补贴方案》，本年度新增 003 城乡居民社会保险工作经费项目拨款，发放参加 2022 年广州城乡居民社会医疗保险额外补贴；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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 745.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.1 万元，比年初预算数增加 117.83 万元，增长 18.8%；主要变动情况：根据工作需要，年中预算调增 003 社区服务项目工作业务经费 117.40 万元，用于划拨学校教学设施购置经费及午间托管设备购置经费；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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2022 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出

0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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，主要用于无。

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。主要包括未发生公务接待。

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 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 0.78 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 0.78 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一一(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 0 辆, 其中, 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 351.18 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一一(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一一(基数为 0, 不可比)。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 745.1 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作, 加强统筹力度, 不断提升服务水平, 积极推进社区服务项目工作、劳动保障部业务就业管理工作、文化部综合业务工作、计划生育服务所业务工作及政务服务工作。做好慰问及城乡居民基本医疗保险参保补贴工作, 促进我镇教育事业及医疗参保的发展; 完成就

业目标责任制工作任务，保持我镇就业工作稳定，构建和谐社会；完善镇内文体团队的建设。积极开展各类群众性文体活动，丰富群众的文体生活；开展计生技术服务工作，努力完成市区下达计生工作各项指标任务。基本达到年初预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“003 文化部综合业务工作经费”等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 746.58 万元，执行数 746.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好 2023 年度城乡居民医保参保征缴工作，全年完成参保 24,719 人。基本完成落实民生事项“2022 年城乡居民基本医疗保险额外补贴”。做好城乡居民养老保险参保工作，办结城乡养老业务 2,416 人次。做好医疗救助工作，2022 年累计为低保、五保、低收、特困户等困难群体人员办理救助金额约 23 万元。二是为企业和职工做好民生实事，2022 年办理职工社保业务 1,085 件。办理失业登记 1,171 人，失业再就业 868 人。完成劳动信息摸查更新人数 11,530 人，更新率 40%。办理灵活就业社会保险补贴 2,681 人次。春节、中秋对 20 名就业困难人员开展就业帮扶慰问。政务服务中心 2022 年度承接区延伸服务事项 94 个，设置 24 小时自助政务服务区，共接待 14,131 人次办理政务服务事项，受理审批服务事项 9,895 件，按期办结率 100%。三是有效推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程羊城行动，开展农村电商培训、南粤家政培训、职业技能专场培训、创业培训班学习。组织各类招聘会 3 场。新龙镇羊城家政基层服务站开展各类家政技能培训，招收就业困难人员 9

人。推动我镇大坦村和麦村村设立就业驿站。成立黄埔区新龙镇社会保险费征缴争议联合处置中心。四是促进文体活动有序开展，丰富群众业余生活，奖励扶持洋田村红色客家山歌协会节目《喜迎丰收》入选广东广播电视台 2022 年春节联欢晚会。协助举办“泼墨迎新，农情贺岁”活动，为 100 多名镇干部职工赠送春联；完成黄埔区少儿才艺大赛节目选送工作；组织居民参加区广播电视大学老年大学民族舞课程；组织群众参加维吾尔族舞蹈和咏春拳线上课程。督导落实做好黄埔区图书馆新龙镇分馆的图书管理、疫情防控工作。督促指导各村（社区）推进建设综合性文化服务中心，2022 年 6 个行政村（社区）顺利完成达标。做好文化遗产保护工作，开展定期巡查，做好文物汛期排水及保护工作，提高群众的文物保护意识。完成 2022 年体育场地普查。

五是推动新龙教育强镇工作，举办新龙镇庆祝第 38 个教师节暨 2022 年奖学表彰大会，对 2022 年新龙镇公办学校、幼儿园共 8 所学校在职教职员工进行节日慰问。对 2022 年度我镇 157 名小升初、中考、高考取得优秀成绩学生进行表彰奖励。支持玉岩实验学校中考考点保障建设，支持玉岩实验学校、九龙第二小学、黄埔区凤凰湖小学 3 所学校午间托管躺睡设备建设。发现的问题及原因主要是资产管理工作不到位，未对本单位固定资产进行盘点清查，部分固定资产未贴有有效的固定资产标签，难以核实账实是否相符。固定资产管理制度需进一步完善，资产管理规范性有待提高。下一步改进措施主要是在下一阶段的工作中，对实物资产张贴有效的固定资产标签，计划委托第三方公司进行固定资产清查盘点工作，并在行政事业资产系统上对实盘资产相关信息

进行更新。今后将进一步做好固定资产管理工作,加强实物管理,做到账、卡、实相符。

003 文化部综合业务工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 84.19 万元,执行数为 84.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成划拨各村(社区)提质增效工作经费 26 万元,划拨大坦村图书馆项目、貔貅展示柜项目建设经费 5.19 万元,划拨洋田村红色客家山歌协会扶持奖励经费 5 万元,完成“今日新龙”服务费支付 22.33 万元,划拨黄埔区玉岩实验学校申请中考考点保障经费 25 万元。受疫情影响,今年没有开展线下各类文体活动。发现的问题及原因主要是受疫情影响,今年没有开展线下各类文体活动,导致年初制定的绩效指标:文化体育活动完成率,未能按计划完成。下一步改进措施主要是虽然受疫情影响不能按计划开展线下活动,可多开展线上活动,综合考虑各种元素,合理制定 2023 年项目绩效指标,避免出现完成不了的指标值。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称:广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心						金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	003 文化部综合业务工作经费	评价年度	2022		评价金额	84.19
	实施文件依据	关于划拨新龙镇行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效工作经费的通知;划拨洋田村红色客家山歌协会扶持奖励经费的通知及呈批表;划拨大坦村建设经费的请示及拨款通知;关于与广州地胆文化传媒有限公司签订微信公众号平台	项目名称 (一级项目)	社区居民活动经费	项目名称 (二级项目)	003 文化部综合业务工作经费	

			运营服务协议的请示及合同;关于解决玉岩实验学校申请中考考点保障经费的请示及拨款通知。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	85.00				
		实际分配下达	区本级	84.19	分解至单位	36.19	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	84.19	分解至单位	28.54	
		绩效目标情况	预期总体目标	下拨给各村(社区)文化室工作经费。完成黄埔广场舞大赛、新龙镇第三届“贺岁杯”篮球赛、“送戏下乡”、新龙镇2022年国庆文艺晚会、新龙欢乐跑、黄埔马拉松氛围布置、2022年新春、元宵、五一活动。	是否如期实现预期总体目标	完成划拨各村(社区)提质增效工作经费26.00万元,划拨大坦村图书馆项目、貔貅展示柜项目建设经费5.19万元,划拨洋田村红色客家山歌协会扶持奖励经费5.00万元,完成“今日新龙”服务费支付22.33万元,划拨黄埔区玉岩实验学校申请中考考点保障经费25.00万元。受疫情影响,今年没有开展线下各类文体活动。	

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20.00	资金管理	12.00	资金支出率	12.00			12.00	无
		事项管理	8.00	监管有效性	8.00			8.00	无
产出	40.00	数量指标	各项指标权重=40.00/指标总数	文化体育活动完成率	12.00	90%	0.00	0.00	受疫情影响,今年没有开展线下各类文体活动。
		时效指标		工作开展及时率	13.00	100%	80%	10.40	无
		成本指标		资金节约率	15.00	5%	100%	15.00	无
效益	30.00	社会效益指标	各项指标权重=30.00/指标总数	基本公共文化服务水平	30.00	稳步提升	稳步提升	30.00	无
满意度指标	10.00	服务对象满意度	10.00	群众投诉数量	10.00	不多于8.00次	0.00次	10.00	无

		指标							
合计:	100.00		100.00		100.00			85.40	
<p>存在问题: 受疫情影响, 今年没有开展线下各类文体活动, 导致年初制定的绩效指标: 文化体育活动完成率, 未能按计划完成。</p>									
<p>改进措施: 虽然受疫情影响不能按计划开展线下活动, 可多开展线上活动, 综合考虑各种元素, 合理制定 2023 年项目绩效指标, 避免出现完成不了的指标值。</p>									

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

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。