

# 2022 年度广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心的主要职责是：

（一）根据区“令行禁止、有呼必应”工作部署，负责推进镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设，落实镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台日常运营管理、监督维护工作，保证镇与区平台数据的互联互通、上下衔接；

（二）受有关职能部门委托，负责开展来穗人员居住登记和居住变更登记、居住证受理及发放、出租屋日常巡查等流动人口服务管理工作；

（三）负责办理辖内范围内房屋租赁合同登记备案和个人出租房屋税收征管相关工作；

（四）做好来穗人员公共服务工作；

（五）负责网格化服务管理工作及网格员队伍的日常工作；

（六）负责承办 12345 政府服务热线工作；

（七）协助有关部门做好文化市场执法工作；配合镇开展精神文明建设等相关工作；

（八）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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	426.88	一、一般公共服务支出	31	188.48
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	124.46
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	17.93
	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	46.67
	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	49.82
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	426.88	<b>本年支出合计</b>	57	427.36
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	20.84	年末结转和结余	59	20.36
<b>总计</b>	30	447.72	<b>总计</b>	60	447.72

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	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	426.88	426.88	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	11.95	11.95	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.98	34.98	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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	427.36	180.25	247.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.48	112.51	75.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.49	112.51	17.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.49	112.51	17.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.46	0.00	124.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	124.46	0.00	124.46	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	124.46	0.00	124.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	427.36	180.25	247.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.98	34.98	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	426.88	一、一般公共服务支出	33	188.48	188.48	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	124.46	124.46	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	17.93	17.93	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	46.19	46.19	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	49.82	49.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	426.88	<b>本年支出合计</b>	59	426.88	426.88	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				
<b>总计</b>	32	426.88	<b>总计</b>	64	426.88	426.88	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	426.88	180.25	246.62
201	一般公共服务支出	188.48	112.51	75.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.49	112.51	17.98
2010350	事业运行	130.49	112.51	17.98
20133	宣传事务	58.00	0.00	58.00
2013399	其他宣传事务支出	58.00	0.00	58.00
204	公共安全支出	124.46	0.00	124.46
20499	其他公共安全支出	124.46	0.00	124.46
2049999	其他公共安全支出	124.46	0.00	124.46
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00

## 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	426.88	180.25	246.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
212	城乡社区支出	46.19	0.00	46.19
21299	其他城乡社区支出	46.19	0.00	46.19
2129999	其他城乡社区支出	46.19	0.00	46.19
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00
2210203	购房补贴	34.98	34.98	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	167.28	302	商品和服务支出	12.71
30101	基本工资	19.65	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	39.33	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	74.50	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.45
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	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.44
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	0.00	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	0.32
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
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	0.62
			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	0.26
			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	0.26

## 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	167.28		公用经费合计	12.97

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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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
19.46	0.00	19.46	18.26	1.20	0.00	19.12	0.00	19.12	18.24	0.87	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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2022 年度总收入 447.72 万元，其中本年收入 426.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 426.88 万元，比上年决算数增加 110.64 万元，增长 35%。主要变动情况：一是基本支出增加，根据工作需要，本年度新增了 1 名事业编制人员，人员经费拨款相应增加，二是本年度新增车辆购置经费，购置公务用车 1 辆，三是创文工作经费投入比上年增加。

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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2022 年度总支出 447.72

万元，其中本年支出 427.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.25 万元，比上年决算数增加 38.13 万元，增长 26.8%。主要变动情况：根据工作需要，本年度新增了 1 名事业编制人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 247.1 万元，比上年决算数增加 72.25 万元，增长 41.3%。主要变动情况：一是根据工作需要，本年度新增车辆购置经费，购置公务用车 1 辆；二是创文工作经费投入比上年增加。

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综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 426.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 426.88 万元，比上年决算数增加 110.64 万元，增长 35%；主要变动情况：一是基本支出增加，根据工作需要，本年度新增了 1 名事业编制人员，人员经费拨款相应增加，二是本年度新增车辆购置经费，购置公务用车 1 辆，三是创文工作经费投入比上年增加；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综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 426.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 426.88 万元，比年初预算数增加 13.97 万元，增长 3.4%；主要变动情况：根据创文工作需要，年中预算调增预算项目 002 创文工作经费；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综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.12 万元，完成全年预算 19.46 万元的 98.2%，比上年决算数增加 19.12 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 19.12 万元，完成预算 19.46 万元的 98.2%，比上年决算

数增加 19.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 18.26 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.24 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 0.87 万元，完成预算 1.2 万元的 72.7%，比上年决算数增加 0.87 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：本单位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：本单位上年按照年初预算未安排支出，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 19.12 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 19.12 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日

常报送、交换资料文件，日常巡查督导工作及保障日常公务用车。

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 26.29 万元，其中：政府采购货物支出 23.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。授予中小企业合同金额 26.29 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 26.29 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务保障用车；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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 246.62 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 426.88 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。单位整体支出绩效评价委托“睿丰会计师事务所（广州）有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，广州市黄埔区新龙镇综合保障中心单位 2022 年度整体支出基本符合财务管理、业务管理、采购管理、预算绩效管理等相关制度的规定，绩效评价等级为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“002 创文工作经费”等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 429.15 万元，执行数 427.36 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好运行保障工作，保证单位正常运行。单位 2022 年度在每月月底前完成工作人员工资补贴发放，

提高工作人员工作积极性。及时采购办公设备包括：办公电脑 3 台、复合一体机 1 台、空调 1 台、办公家具一套、公务车 1 辆，保障了单位正常运行，及时做好运行保障工作。二是加强出租屋管理工作。加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税成效有所提升。对存在安全隐患、制假售假的重点场所进行整治，预防重大责任事故发生。为做好新龙镇出租屋税收返还金额的分配工作，结合新龙镇实际情况，实现多劳多得、奖惩分明，公平、公正的原则。加大对出租屋税收征收力度，全面调动管理员多征收多奖励的积极性。三是加强网格化管理工作。2022 年单位整体完成网格事件采集处理 4,535 宗，组织网格队伍内部培训 3 次，确保提高工作人员对网格化管理工作流程的理解，提高工作效率，确实解决群众问题；完成网格移动端 95 台采购，确保良好的网格化管理工作办公环境，保证系统高效运行。精心组织实有人口排查走访和粤居码推广工作，悬挂横幅 124 条，张贴海报 260 张，派发宣传单张 5,000 多份，累计完成租赁房屋申报 2,887 套，流动人口领码 12,000 多人，确保提高群众对网格化管理工作的了解度；根据相关文件要求并结合工作考核办法及时发放网格工作补贴，充分调动网格员工作积极性。发现的问题及原因主要是一是资金使用存在个别不合规。单位整体 2022 年度资金支出存在未按合同约定时间付款的情况。二是资产管理制度需完善，资产管理有待规范。三是资产采购流程的执行过程需完善。四是绩效目标和指标设置的规范性、科学

合理性需提高。下一步改进措施主要是一是加强财务管理制度的执行，尽量按签订的经济合同约定支付相关款项，避免相关法律风险。二是认真落实内控制度，加强固定资产管理，定期检视自身的内控制度建设情况与执行情况，适时进行更新、调整，让实施人员在工作中更易按照内控制度流程实施工作，避免建立的内控制度流于形式。在固定资产管理方面，做好新增固定资产入账处理，并按实际情况填写固定资产卡片信息。定期进行单位内部全面固定资产盘点工作，清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致，调查资产的存放地点、使用者是否出现变更，切实做好固定资产管理工作。已超过规定可更新年限且不适合继续使用的固定资产尚未办理报废手续并进行更新。三是资产采购的审批流程应严格按资产采购内控制度执行，达到一定采购金额的项目，领导审批签字手续应齐全；签订合同后及时在政府采购网站备案，严格按合同约定执行付款义务，监督供应商在政府采购网站上面及时确认完成整个采购过程。四是绩效目标建议设置能更规范能全面体现单位中长期规划的目标，指标名称尽量规范，衡量方法应更明确，体现与计划下设的关键指标之间的联系；指标设置应尽量全面涵盖任务不同方面的完成情况。

002 创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、根据 2022 年区委宣传部文明办关于推进新时代文明实践所（站）整改达标专项工作的通知、关于转发《广

东省新时代文明实践示范中心（所、站）建设实施方案》的通知和关于做好全国未成年人思想道德建设工作测评有关图片资料收集工作的通知的文件要求，完成新时代文明实践所、站的硬件设施要求和软件要求：（1）举行关爱未成年人活动；（2）新时代文明实践所、站（及时开展各类创文公益活动，大力营造全国文明城市工作人人有责、人人参与的氛围。）均如期实现预期总目标；2、根据区创建办 2022 年印发的整改通知书，在限期内完成整改，切实保障创建文明城市工作高效展开。发现的问题及原因主要是 1. 村居落实创文整改不够及时。2. 存在村居自查自检创文工作落实不到位。下一步改进措施主要是 1. 加强督导巡查，督促整改。2. 各村居加强自查自检工作，部门负责人落实督导。

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综合保障中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	002 创文工作经费	评价年度	2022 年		评价金额	58.00
	实施文件依据	穗埔编（2020）123 号中共广州市黄埔区委机构编制委员会关于印发《中共广州市黄埔区新龙镇委员会 广州市黄埔区新龙镇人民政府所属事业单位机构编制方案》的通知、关于推进新时代文明实践所（站）整改达标专项工作的通知、关于转发《广东省新时代文明实践示范中心（所、站）建设实施方案》的通知、关于做好全国未成年人思想道德建设工作测评有关图片资料收集工作的	项目名称（一级项目）	其他城乡社区支出经费	项目名称（二级项目）	002 创文工作经费	

			通知						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	40.00						
		实际分配下达	镇本级	58.00	分解至村社	22.89			
	资金使用情况	实际支出金额	镇本级	58.00	分解至村社	22.31			
	绩效目标情况	预期总体目标	根据相关文件要求落实工作，督导各村居按要求抓好落实，完成软件硬件整改，将新时代文明实践所（站）设施达到相关标准，切实保障创文工作高效开展，及时开展各类创文公益活动。大力营造全国文明城市工作人人有责、人人参与的氛围。		是否如期实现预期总体目标	1、根据 2022 年区委宣传部文明办关于推进新时代文明实践所（站）整改达标专项工作的通知、关于转发《广东省新时代文明实践示范中心（所、站）建设实施方案》的通知和关于做好全国未成年人思想道德建设工作测评有关图片资料收集工作的通知的文件要求，完成新时代文明实践所、站的硬件设施要求和软件要求：（1）举行关爱未成年人活动；（2）新时代文明实践站（及时开展各类创文公益活动，大力营造全国文明城市工作人人有责、人人参与的氛围。）均如期实现预期总目标；2、根据区创建办 2022 年印发的整改通知书，在限期内完成整改，切实保障创建文明城市工作高效展开。			
<b>指标评分表</b>									
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	质量指标	各项指标 权重 =40.00/ 指标总数	创文整治率	各项指标 权重 =40.00/ 指标总数	95%	100%	20.00	无
		时效指标		宣传时效率		95%	100%	20.00	无
效益	30.00	社会效益指标	各项指标 权重 =30.00/ 指标总数	创文知识知晓率	各项指标 权重 =30.00/ 指标总数	≥80%	100%	30.00	无
满意度	10.00	满意度指标	10.00	群众对平安创建工作的满意度	10.00	同比提高10%	15%	10.00	无
<b>合计:</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			<b>100.00</b>	
<p><b>存在问题:</b> 1. 村居落实创文整改不够及时。2. 存在村居自查自检创文工作落实不到位。</p>									
<p><b>改进措施:</b> 1. 加强督导巡查, 督促整改。2. 各村居加强自查自检工作, 部门负责落实督导。</p>									

## 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。

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。