

# 2022 年度广州市家庭经济核对和养老服务指 导中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心概况

- 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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心概况

## 一、单位主要职责

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心的主要职责是：负责制定我市居民经济状况核对工作规划并组织实施；依法开展我市居民家庭经济状况核对工作；负责我市居民家庭经济状况核对信息服务平台相关技术性工作；负责指导全市居民经济状况核对工作和业务培训；承担全市养老服务事务性、辅助性工作；组织开展老年人教育、养老服务和养老人才培养；开展养老服务调研，提供老年人咨询服务；承担我市社区服务平安通呼援服务监管相关事务性工作；承担市公办养老机构入住评估轮候事务性工作；负责市为老服务综合信息服务平台相关技术性工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构 9 个，分别是综合部、财务部、核查部、业务指导部、技术保障部、教育培训部、社会工作部、服务部、人事部。

## 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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,718.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.60	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	288.15
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	1,870.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	559.70
	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	220.60

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	<b>本年支出合计</b>	57	2,939.54
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
<b>总计</b>	30	2,939.54	<b>总计</b>	60	2,939.54

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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	2,939.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870.19	1,870.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	2,939.54	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	133.45	133.45	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	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,563.53	1,563.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,563.53	1,563.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	2,939.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.60	220.60	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	2,069.09	870.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	288.15	0.00	288.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	288.15	0.00	288.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	288.15	0.00	288.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870.19	1,508.48	361.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	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	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	2,069.09	870.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,563.53	1,267.70	295.83	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,563.53	1,267.70	295.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	2,069.09	870.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.60	0.00	220.60	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,718.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.60	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	288.15	288.15	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	1,870.19	1,870.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	559.70	559.70	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	220.60	0.00	220.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,939.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,939.54	2,718.94	220.60	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	2,939.54	<b>总计</b>	64	2,939.54	2,718.94	220.60	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,718.94	2,069.09	649.85
206	科学技术支出	288.15	0.00	288.15
20605	科技条件与服务	288.15	0.00	288.15
2060599	其他科技条件与服务支出	288.15	0.00	288.15
208	社会保障和就业支出	1,870.19	1,508.48	361.71
20802	民政管理事务	65.88	0.00	65.88
2080299	其他民政管理事务支出	65.88	0.00	65.88
20805	行政事业单位养老支出	240.78	240.78	0.00
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.70	66.70	0.00
20810	社会福利	1,563.53	1,267.70	295.83



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	2,718.94	2,069.09	649.85
2081005	社会福利事业单位	1,563.53	1,267.70	295.83
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	559.70	559.70	0.00
22102	住房改革支出	559.70	559.70	0.00
2210201	住房公积金	153.09	153.09	0.00
2210203	购房补贴	406.61	406.61	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	1,838.47	302	商品和服务支出	141.62
30101	基本工资	224.68	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	364.97	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	835.14	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.45	30206	电费	11.37
30109	职业年金缴费	66.70	30207	邮电费	4.16
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	32.83
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	153.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	55.78	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	81.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	80.69	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	7.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	21.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.87
			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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	7.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.39
			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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	1,920.08		公用经费合计	149.01

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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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	220.60	220.60	0.00	220.60	0.00
229	其他支出	0.00	220.60	220.60	0.00	220.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	220.60	220.60	0.00	220.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	220.60	220.60	0.00	220.60	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

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
5.06	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00	5.06	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：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度总收入 2,939.54 万元，其中本年收入 2,939.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,718.94 万元，比上年决算数增加 466.46 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是人员支出经费有所增加；二是 2022 年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目经费增加；三是信息化运维项目经费增加；四是为老服务项目经费增加；五是业务用房物业管理费项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 220.6 万元，比上年决算数增加 218.13 万元，增长 8,831.2%。主要变动情况：广州市养老服务人才提升项目经费增加。

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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度总支出 2,939.54 万元，其中本年支出 2,939.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,069.09 万元，比上年决算数增加 279.49 万元，增长 15.6%。主要变动情况：新招聘和调入在职人员，在职人数增加，增加相应支出。

2. 项目支出 870.45 万元，比上年决算数增加 405.1 万元，增长 87.1%。主要变动情况：一是 2022 年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目经费增加；二是信息化运维项目经费增加；三是为老服务项目经费增加；四是业务用房物业管理费项目经费增加。

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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,939.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,718.94 万元，比上年决算数增加 466.46 万元，增长 20.7%；主要变动情况：一是人员支出经费有所增加；二是 2022 年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目经费增加；三是信息化运维项目经费增加；四是为老服务项目经费增加；五是业务

用房物业管理费项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 220.6 万元，比上年决算数增加 218.13 万元，增长 8,831.2%；主要变动情况：广州市养老服务人才提升项目经费增加；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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,939.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,718.94 万元，比年初预算数增加 74.54 万元，增长 2.8%；主要变动情况：信息化运维项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 220.6 万元，比年初预算数减少 79.4 万元，下降 26.5%；主要变动情况：广州市养老服务人才提升项目经费支出减少；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

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.06 万元，完成全年预算 5.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.9%。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 5.06 万元，完成预算 5.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.9%；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 5.06 万元，完成预算 5.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.9%；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：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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费经费支出减少。

## （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 5.06 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 5.06 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 5.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障核养服务等综合业务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等公务运行维护费支出，平均每辆车年均支出 2.53 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无公务接待支出。

#### 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：本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 701.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 万元、政府采购工程支出 11.94 万元、政府采购服务支出 683.34 万元。授予中小企业合同金额 387.56 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：授予小微企业合同金额 199.4 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车等；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 649.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 220.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 2,718.94 万元，政府性基金预算支出 220.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“为老服务项目经费”等 7 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,939.54 万元，

执行数 2,939.54 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98 分，等级为优，2022 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，坚持党的全面领导，加强统筹规划，深化改革创新，统筹做好社区居家养老服务监管指导和家庭经济核对工作，圆满举办第六届老博会、广州市养老护理员技能大赛，大力推进居家养老综合信息服务平台建设、平安通智慧养老、公办养老机构轮候、老年人教育培训，深化部市核对平台对接应用、构建跨区域核查工作机制，多措并举，改革创新，推动养老服务和核对工作高质量发展，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”做出了积极贡献。

发现的问题及原因主要是：个别项目预算调整不及时、未同步调整绩效指标，导致年初绩效指标值未完成。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标和指标，梳理核心指标。二是组织开展全员绩效管理培训，对绩效目标使用方向发生偏差的项目，加强绩效运行监控。

2. 为老服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 223.49 万元，执行数为 223.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“为老服务项目经费”自评得分 90 分，成立居家养老专家团队，抽查社区居家养老服

务设施和社区居家养老服务复评 574 个点，对全市 11 个区的评估机构进行督查；完成 33 个服务机构及其运营服务设施的星级评定；完成 3006 位户籍老人的满意度调查；组织约 200 家企业（含展中展）参展市博览会养老服务综合展；开展平安通服务质量用户回访监督，平安通服务对象满意度为 98.3%。

发现的问题及原因主要是：2022 年底的养老服务供需对接交流活动受疫情影响取消，相关财政资金已退回国库。

下一步改进措施主要是：做实做细支出计划，加强绩效运行监控，对影响预算支出的情况，早研究、早应对。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	为老服务项目经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市家庭经济核对和养老服务指导中心		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	223.49	223.49	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	223.49	223.49			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	成立居家养老专家团队，抽查社区居家养老服务设施和社区居家养老服务复评 250 个点，对全市 11 个区的评估机构进行督查；组织不少于 100 家养老服务企业和机构与 176 个街镇代表参与养老服务供需对接交流活动；完成 30 家服务机构和平台的星级评定，完成 500 位户籍老人的满意度调查；组织约 200 家企业参展市博览会养老服务综合展；开展平安通服务质量用户回访监督，平安通服务对象满意度为 90% 以上。			成立居家养老专家团队，抽查社区居家养老服务设施和社区居家养老服务复评 574 个点，对全市 11 个区的评估机构进行督查；完成 33 个服务机构及其运营服务设施的星级评定；完成 3006 位户籍老人的满意度调查；开展平安通服务质量用户回访监督，平安通服务对象满意度为 98.25%。组织约 200 家企业（含展中展）参展市博览会养老服务综合展。		



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	机构和平台评定完成率=实际完成评定机构和平台数量/应评定机构和平台数量*100%	100%	100%	10	10	
			企业对接活动完成率=实际开展对接活动场数/计划开展对接活动场数*100%	100%	0	10	0	
			培训会开展完成率=实际开展培训会场数/计划开展培训会场数*100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率=实际培训合格人数/参与培训人数*100%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	应答及时率=实际及时应答宗数(应答时间少于6秒)/应答宗数*100%	≥98%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益	督查问题整改率=实际整改问题数量/督查过程中发现问题数量*100%	≥90%	100%	15	15
	宣传覆盖率=实际宣传平台/计划宣传平台*100%			≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安通服务对象满意度=平安通服务质量回访为满意的人数/平安通服务质量回访人数*100%	≥90%	98.25%	5	5	
			居家养老上门服务满意度=居家养老上门服务满意人数/受访居家养老上门服务对象人数	≥95%	98.30%	5	5	

存在问题	2022年养老服务供需对接交流活动受疫情影响取消，相关财政资金已退回国库。
改进措施	做实做细支出计划，加强绩效运行监控，对影响预算支出的情况，早研究、早应对。
总分	90
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

3. 本单位无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。