

2022 年度广州市天河区人民政府元岗街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 概况

一、部门 主要职责

广州市天河区人民政府元岗街道办事处的主要职责是：

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

(三)统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(四)统筹负责辖区公共管理与综合管理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

(五)统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织

群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

(七)动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(八)坚持党管干部的原则,按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(九)全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

(十)加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室、广州市天河区元岗街道综合保障中心、广州市天河区元岗街道综合服务中心、广州市天河区元岗街道退役军人服务站、广州市天河区元岗街道财务结算中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府元岗街道办事处）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街本级和 4 个下属事业单位，分别是：广州市天河区元岗街道综合保障中心、广州市天河区元岗街道综合服务中心（非独立核算单位）、广州市天河区元岗街道退役军人服务站（非独立核算单位）、广州市天河区元岗街道财务结算中心（非独立核算单位）。

第二部分：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,405.64	一、一般公共服务支出	31	3,391.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.07	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	14.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	453.55
	9		九、卫生健康支出	39	424.16
	10		十、节能环保支出	40	60.04

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	2,688.78
	12		十二、农林水支出	42	6.72
	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	521.74
	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	109.48
	23		二十三、其他支出	53	0.99

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	本年支出合计	57	7,671.62
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	333.35	年末结转和结余	59	148.44
总计	30	7,820.06	总计	60	7,820.06

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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,387.72	3,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,177.80	3,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,136.17	2,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	869.71	869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.55	453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	25.18	25.18	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,688.42	2,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.41	1,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	993.63	993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,607.93	1,607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.93	1,607.93	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	45.71	45.71	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	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.25	325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	7,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,671.62	3,526.17	4,145.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,391.91	2,272.13	1,119.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,181.98	2,272.13	909.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,136.17	2,100.21	35.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	873.90	0.00	873.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,671.62	3,526.17	4,145.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.55	184.55	269.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.18	25.18	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,671.62	3,526.17	4,145.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.19	0.00	205.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	205.19	0.00	205.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,671.62	3,526.17	4,145.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.47	37.52	4.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.47	37.52	4.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.16	0.00	424.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	418.25	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,671.62	3,526.17	4,145.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.04	40.04	20.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,688.78	438.13	2,250.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.77	438.13	562.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993.99	438.13	555.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,671.62	3,526.17	4,145.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,607.93	0.00	1,607.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.93	0.00	1,607.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.71	0.00	45.71	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	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7, 671. 62	3, 526. 17	4, 145. 45	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	521. 74	521. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	196. 50	196. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	325. 25	325. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	109. 48	69. 58	39. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	109. 48	69. 58	39. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	109. 48	69. 58	39. 90	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 99	0. 00	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 99	0. 00	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 99	0. 00	0. 99	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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,405.64	一、一般公共服务支出	33	3,391.91	3,391.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.07	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	14.24	14.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.55	453.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	424.16	424.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.04	60.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,688.78	2,608.70	80.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6.72	6.72	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	521.74	521.74	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	109.48	109.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.99	0.00	0.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,486.72	本年支出合计	59	7,671.62	7,590.55	81.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.02	年末财政拨款结转和结 余	60	100.11	100.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.02		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	7,771.74	总计	64	7,771.74	7,690.66	81.07	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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,590.55	3,526.17	4,064.38
201	一般公共服务支出	3,391.91	2,272.13	1,119.78
20101	人大事务	11.59	0.00	11.59
2010102	一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,181.98	2,272.13	909.86
2010301	行政运行	2,136.17	2,100.21	35.96
2010302	一般行政管理事务	873.90	0.00	873.90
2010350	事业运行	171.91	171.91	0.00
20105	统计信息事务	2.65	0.00	2.65
2010505	专项统计业务	0.18	0.00	0.18
2010508	统计抽样调查	2.47	0.00	2.47
20132	组织事务	174.67	0.00	174.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7, 590. 55	3, 526. 17	4, 064. 38
2013299	其他组织事务支出	174. 67	0. 00	174. 67
20136	其他共产党事务支出	21. 02	0. 00	21. 02
2013699	其他共产党事务支出	21. 02	0. 00	21. 02
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 24	0. 00	14. 24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 24	0. 00	14. 24
2079902	宣传文化发展专项支出	14. 24	0. 00	14. 24
208	社会保障和就业支出	453. 55	184. 55	269. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28. 18	25. 18	3. 00
2080105	劳动保障监察	25. 18	25. 18	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20802	民政管理事务	205. 19	0. 00	205. 19
2080208	基层政权建设和社区治理	205. 19	0. 00	205. 19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7, 590. 55	3, 526. 17	4, 064. 38
20805	行政事业单位养老支出	121. 85	121. 85	0. 00
2080501	行政单位离退休	121. 85	121. 85	0. 00
20807	就业补助	28. 62	0. 00	28. 62
2080799	其他就业补助支出	28. 62	0. 00	28. 62
20809	退役安置	1. 24	0. 00	1. 24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0. 05	0. 00	0. 05
2080905	军队转业干部安置	1. 14	0. 00	1. 14
2080999	其他退役安置支出	0. 05	0. 00	0. 05
20810	社会福利	26. 00	0. 00	26. 00
2081002	老年福利	26. 00	0. 00	26. 00
20828	退役军人管理事务	42. 47	37. 52	4. 95
2082804	拥军优属	42. 47	37. 52	4. 95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7, 590. 55	3, 526. 17	4, 064. 38
210	卫生健康支出	424. 16	0. 00	424. 16
21004	公共卫生	424. 00	0. 00	424. 00
2100408	基本公共卫生服务	0. 11	0. 00	0. 11
2100409	重大公共卫生服务	5. 60	0. 00	5. 60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	418. 25	0. 00	418. 25
2100499	其他公共卫生支出	0. 03	0. 00	0. 03
21099	其他卫生健康支出	0. 17	0. 00	0. 17
2109999	其他卫生健康支出	0. 17	0. 00	0. 17
211	节能环保支出	60. 04	40. 04	20. 00
21101	环境保护管理事务	40. 04	40. 04	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40. 04	40. 04	0. 00
21111	污染减排	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,590.55	3,526.17	4,064.38
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	2,608.70	438.13	2,170.57
21201	城乡社区管理事务	1,000.77	438.13	562.64
2120104	城管执法	6.78	0.00	6.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993.99	438.13	555.86
21205	城乡社区环境卫生	1,607.93	0.00	1,607.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.93	0.00	1,607.93
213	农林水支出	6.72	0.00	6.72
21301	农业农村	6.72	0.00	6.72
2130199	其他农业农村支出	6.72	0.00	6.72
221	住房保障支出	521.74	521.74	0.00
22102	住房改革支出	521.74	521.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,590.55	3,526.17	4,064.38
2210201	住房公积金	196.50	196.50	0.00
2210203	购房补贴	325.25	325.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.48	69.58	39.90
22401	应急管理事务	109.48	69.58	39.90
2240106	安全监管	109.48	69.58	39.90

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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	3,072.71	302	商品和服务支出	263.86
30101	基本工资	281.03	30201	办公费	22.80
30102	津贴补贴	758.69	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	368.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	66.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.17	30206	电费	18.74
30109	职业年金缴费	73.11	30207	邮电费	13.52
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	26.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	226.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.47
30199	其他工资福利支出	1,153.13	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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	189.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.60	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	44.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.20
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	9.08
			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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	3,262.31		公用经费合计	263.86

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	81.07	81.07	0.00	81.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.08	80.08	0.00	80.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.71	45.71	0.00	45.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.71	45.71	0.00	45.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.38	34.38	0.00	34.38	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	34.38	34.38	0.00	34.38	0.00
229	其他支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
74.60	0.00	74.60	35.96	38.64	0.00	74.60	0.00	74.60	35.96	38.64	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：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 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

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度总收入 7,820.06 万元，其中本年收入 7,486.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,405.64 万元，比上年决算数减少 785.26 万元，下降 9.6%。主要变动情况：按照区财政局预算编制要求，一是减少了垃圾分类专项经费，二是减少了违法建设治理专项经费，三是减少了旧村全面改造项目基础数据经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.07 万元，比上年决算数减少 97.72 万元，下降 54.7%。主要变动情况：减少了二次分配环卫保洁专项补助经费。

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

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度总支出 7,820.06 万元，其中本年支出 7,671.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,526.17 万元，比上年决算数减少 103.04 万元，下降 2.8%，主要变动情况：根据相关政策要求，调整了机关事业单位工作人员相关支出。

2. 项目支出 4,145.45 万元，比上年决算数增加减少 827.51 万元，下降 16.6%，主要变动情况：按照区财政局预算编制要求，一是减少了垃圾分类专项经费，二是减少了违法建设治理专项经费，三是减少了旧村全面改造项目基础数据经费。

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

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 7,486.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,405.64 万元，比上年决算数减少 785.26 万元，下降 9.3%；主要变动情况：按照区财政局预算编制要求，一是减少了垃圾分类专项经费，二是减少了违法建设治理专项经费，三是减少了旧村全面改造项目基础数据经费；政府性基金预算财政拨款收入 81.07 万元，比上年决算数减少 97.72 万元，下降 54.7%；主要

变动情况：减少了二次分配环卫保洁专项补助经费；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

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 7,671.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,590.55 万元，比年初预算数减少 230.58 万元，下降 2.9%；主要变动情况：按照区财政局预算编制要求，减少了打造干净整洁平安有序城区环境专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 81.07 万元，比年初预算数增加 81.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到二次分配年度结余垃圾处理包干经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金；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

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.6 万元，完成全年预算 74.6 万元的 100%，比上年决算数增加 44.59 万元，增长 148.6%。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74.6万元,完成预算74.6万元的100%,比上年决算数增加44.59万元,增长148.6%;其中:公务用车购置支出决算为35.96万元,完成预算35.96万元的100%,比上年决算数增加35.96万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为38.64万元,完成预算38.64万元的100%,比上年决算数增加8.63万元,增长28.8%;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:严格按照预算编制安排“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:由于报废了2台公务用车,根据实际工作需要,经报请批准,新购买2台公务用车。

(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74.6万元,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74.6万元,其中:公务用车购置支出为35.96万元,公务用车购置数2辆。公务用车运

行维护费支出 38.64 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于街道机要通信、应急处置及辖区内环卫作业运行保障。

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 262.78 万元，比上年决算数减少 199.35 万元，下降 43.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（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 1,102.68 万元，其中：政府采购货物支出 47.73 万元、政府采购工程支出 20.3 万元、政府采购服务支出 1,034.64 万元。授予中小企业合同金额 1,090.08 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,089.58 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 4.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他用

车主要是辖区内环卫作业用车；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 35 个，二级项目 74 个，共涉及资金 4,064.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度的年度结余垃圾处理包干经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 81.07 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）。

共组织对“家庭综合服务中心政府购买服务经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 132 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。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据较充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 7,590.55 万元，政府性基金预算支出 81.07 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。我部门无委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，该年度整体部门绩效自评为好，街道的经费开支严格落实预决算管理，在经费紧张的情况下，围绕疫情防控、城中村治理、民生福祉等中心工作，预算执行率较高，确保了正常运转。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及家庭综合服务中心政府购买服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,823.67 万元，执行数 7,671.62 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是综合治理城区环境，共同打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序；二是保障机构运行，提高对群众的服务水平；三是基本公共服务和民生保障，做好居家养老以及退役慰问等民生工作；四是基层党组织建设，进一步加强党建工作；五是街道综合保障，落实与确保各项民生工作的开展；六是社会平安综合治理，维护社会治安，提高居民安全满意度。发现的问题及原因：一是环卫保洁效果有待提高；二是个别社工服务组别人员相对紧张；三是基层党支部的底子还不够扎实；四是部分企业安全生产意识薄弱，不能自觉开展自查自纠；五是来穗人员信息更新不及时。下一步改进措施主要是一是着眼经济发展，发掘元岗企业潜力；二是着眼社会安全，维护元岗平安稳定；三是着眼碧水蓝天，打造元岗美丽环境；四是着眼民计民生，提升元岗幸福指数；五是着眼政府服务，助力元岗推陈出新。

家庭综合服务中心政府购买服务经费项目绩效自评综述：全

年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：人均服务时数为 1580 小时，服务时数达到合同目标。完成个案 18 个、小组 10 个、活动 25 个，探访 522 人次，电访 2403 人次，发展志愿者 177 人，建档 177 个，志愿者培训 18 场，新增志愿团队 1 支，维系志愿团队 10 支，达成率 100%。发现的问题及原因主要是：1. 项目人员有一定流动，致使个别服务组别人员相对紧张，对服务的推进有一定的影响。2. 队伍偏年轻化、不利于服务深度的扩展。下一步改进措施主要是：1. 加强团队内部建设及支援力度，协助社工开展服务，确保服务的有序推进；2. 加强人员的培训和督导，提升人员的专业服务能力，激发社工学习动力，提升自我专业性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区人民政府元岗街道办事处				实施单位	广州市天河区人民政府元岗街道办事处		
项目资金 (万元)				年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执 行率	得分
	年度资金总额			132	132	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			132	132			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	以党建引领社工服务，开展社区共治项目，整合社区资源，搭建社区服务交流平台，动员社区居民参与，完成长者、家庭、青少年专项服务指标，确保困难人员获得社工帮扶。总服务工时 30184 小时，完成指标分别为 18 个个案、10 个小组、25 个社区活动、入户探访 500 人次，电话探访 1900 人次，发展并建档 150 名志愿者，开展 20 次培训，做好 10 支志愿者队伍管理工作。				人均服务时数为 1580 小时，其中直接服务工时 26750 小时，间接服务工时 4000 小时，服务时数达到合同目标。完成个案 18 个、小组 10 个、活动 25 个，探访 522 人次，电访 2403 人次，发展志愿者 177 人，建档 177 个，志愿者培训 18 场，新增志愿团队 1 支，维系志愿团队 10 支，达成率 100%。			
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	分值（权 重）	自评得分	偏差原因分析及改进 措施

					值			
产出指标	数量指标	个案服务	100	100	4	4	本年度按年度服务计划开展工作，有效完成指标，项目经费因疫情等原因，服务指标达标率为 99%。	
		小组活动	35	35	4	4		
		社区活动	22	25	4	4		
		探访	500	522	2	2		
		电访	1900	2403	2	2		
		发展志愿者	150	177	4	4		
		志愿者建档	150	177	2	2		
		志愿者培训	12	18	2	2		
		志愿者团队发展	2	2	4	4		
	质量指标	第三方机构评估结果	良好以上	良好	2	2		
		服务计划完成整体质量	90%	100%	2	2		
		项目整体影响度得到提升	90%	100%	2	2		
	时效指标	完成服务总工时	30184	30184	4	4		
		季度目标达标率	100%	100%	2	2		
		年度目标达标率	100%	100%	2	2		
	成本指标	按进度拨付总经费 240 万元	100%	100%	4	4		
		服务资金预算执行率	100%	100%	4	4		
效益指标	社会效益	动员至少 100 名社区居民参与社区事务	100	168	5	5	本年度，家庭综合服务中心（社工站）及时关注社区及居民存在需求，多方联动，积极链接社区内外资源，有效推进服务计划，切实保障服务质量。	
		整合社区资源帮扶困难群众	帮扶 5 户以上	8 户	4	4		
		搭建社区平台促进社区居民互动	2 个	3 个	4	4		
	经济效益	链接资源折	259907.68	433%	4	4		

			算 5 万元					
			用于服务保障经费预算执行率	182606.91	38.04%	4	4	
		生态效益	社区环境治理	480 余人次	100%	3	3	
		可持续影响指标	服务知晓度	80%	90%	3	3	
			链接资源投入服务开展	100%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
存在问题			1. 项目人员有一定流动，稳定性有待加强。本年度服务过程中，项目人员有一定流动，个别岗位社工人员难招聘，致使个别服务组别人员相对紧张，对服务的推进有一定的影响。 2. 队伍偏年轻化、不利于服务深度的扩展。					
改进措施			1. （1）加强团队内部建设及支援力度。如跨领域间的服务合作、行政组对服务组的支援等。（2）鼓励实习生来中心见习，协助社工开展服务，从而确保服务的有序推进。（3）多途径进行社工人员招聘，加强服务推进及服务指标落实。 2. （1）加强人员的培训和督导，提升人员的专业服务能力。（2）鼓励站点组建内部学习小组，激发社工学习动力，提升自我专业性。					
总 分			100					
评价等级			优					

我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。