

# 2022 年度广州市天河区人民政府天河南街道 办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区人民政府天河南街道办事处概况

- 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天河南街道办事处 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天河南街道办事处 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天河南街道办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市天河区人民政府天河南街道办事处的主要职责是：

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安

全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、

禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

## **二、部门机构设置**

广州市天河区人民政府天河南街道办事处设下列 8 个党政机构：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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区人民政府天河南街道办事处 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市天河区人民政府天河南街道办事处本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区天河南街道综合保障中心、广州市天河区天河南街道综合服务中心、广州市天河区天河南街道退役军人服务站、广州市天河区天河南街道财务结算中心，其中广州市天河区天河南街道综合服务中心、广州市天河区天河南街道退役军人服务站、广州市天河区天河南街道财务结算中心，为非独立预算单位，纳入本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区人民政府天河南街道办事处 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天河南街道办事处

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	11,809.39	一、一般公共服务支出	31	4,261.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.36	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	11.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.00
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	115.42
八、其他收入	8	248.32	八、社会保障和就业支出	38	429.18
	9		九、卫生健康支出	39	974.91
	10		十、节能环保支出	40	42.62

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	6,017.70
	12		十二、农林水支出	42	5.47
	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	833.38
	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	129.55
	23		二十三、其他支出	53	3.59

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,157.08	<b>本年支出合计</b>	57	12,833.92
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	2,259.94	年末结转和结余	59	1,583.10
<b>总计</b>	30	14,417.02	<b>总计</b>	60	14,417.02

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。



## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
201	一般公共服务支出	4,242.48	3,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
20101	人大事务	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,027.08	3,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
2010301	行政运行	1,681.82	1,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,197.21	1,948.88	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
2010350	事业运行	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
20105	统计信息事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
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	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
20819	最低生活保障	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
210	卫生健康支出	514.74	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.03	427.03	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
2100409	重大公共卫生服务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	398.73	398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
21101	环境保护管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,819.66	5,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,218.96	3,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,218.96	3,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,494.26	2,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,494.26	2,494.26	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	60.73	60.73	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	60.73	60.73	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,157.08	11,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	248.32
2210201	住房公积金	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.77	537.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.59	3.59	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	3.59	3.59	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,261.10	1,826.87	2,434.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,045.69	1,826.87	2,218.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,681.82	1,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,215.82	0.00	2,215.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.18	193.27	235.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	41.27	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.27	41.27	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	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.70	47.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.70	47.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	974.91	0.00	974.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	887.20	0.00	887.20	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

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	858.91	0.00	858.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.62	33.30	9.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,017.70	1,797.83	4,219.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,417.01	1,797.83	1,619.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,417.01	1,797.83	1,619.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,494.26	0.00	2,494.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,494.26	0.00	2,494.26	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.73	0.00	60.73	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	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,833.92	4,774.29	8,059.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.77	537.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.55	89.65	39.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	129.55	89.65	39.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129.55	89.65	39.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	11,809.39	一、一般公共服务支出	33	4,000.78	4,000.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.36	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	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	115.42	115.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.18	429.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	615.53	615.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.62	42.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,017.70	5,921.93	95.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	5.47	5.47	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	833.38	833.38	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	129.55	129.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.59	0.00	3.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,908.76	<b>本年支出合计</b>	59	12,214.21	12,114.85	99.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	724.45	年末财政拨款结转和结 余	60	418.99	418.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	724.45		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	12,633.21	<b>总计</b>	64	12,633.21	12,533.84	99.36	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。

## 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天河南街道办事处

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	12,114.85	4,774.29	7,340.56
201	一般公共服务支出	4,000.78	1,826.87	2,173.91
20101	人大事务	12.94	0.00	12.94
2010102	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71
2010108	代表工作	8.23	0.00	8.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,785.37	1,826.87	1,958.50
2010301	行政运行	1,681.82	1,681.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,955.50	0.00	1,955.50
2010350	事业运行	145.05	145.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	0.12	0.00	0.12
2010505	专项统计业务	0.12	0.00	0.12

## 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天河南街道办事处

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	12,114.85	4,774.29	7,340.56
20132	组织事务	202.30	0.00	202.30
2013299	其他组织事务支出	202.30	0.00	202.30
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
203	国防支出	11.00	0.00	11.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00
2030607	民兵	11.00	0.00	11.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.42	0.00	115.42
20701	文化和旅游	9.27	0.00	9.27

## 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天河南街道办事处

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		12,114.85	4,774.29	7,340.56
2070109	群众文化	9.27	0.00	9.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.15	0.00	106.15
2079902	宣传文化发展专项支出	106.15	0.00	106.15
208	社会保障和就业支出	429.18	193.27	235.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.27	41.27	3.00
2080105	劳动保障监察	41.27	41.27	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	150.50	0.00	150.50
2080208	基层政权建设和社区治理	150.50	0.00	150.50
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59	0.00
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	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天河南街道办事处

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	12,114.85	4,774.29	7,340.56
20807	就业补助	20.45	0.00	20.45
2080799	其他就业补助支出	20.45	0.00	20.45
20810	社会福利	23.51	0.00	23.51
2081002	老年福利	23.51	0.00	23.51
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04
20820	临时救助	1.12	0.00	1.12
2082001	临时救助支出	1.12	0.00	1.12
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	58.70	47.00	11.70
2082804	拥军优属	58.70	47.00	11.70

## 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天河南街道办事处

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	12,114.85	4,774.29	7,340.56
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	0.00	5.61
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	0.00	5.61
210	卫生健康支出	615.53	0.00	615.53
21004	公共卫生	527.82	0.00	527.82
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.00	0.11
2100409	重大公共卫生服务	28.10	0.00	28.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	499.53	0.00	499.53
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08
21007	计划生育事务	87.05	0.00	87.05
2100799	其他计划生育事务支出	87.05	0.00	87.05
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.00	0.66
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.00	0.66

## 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天河南街道办事处

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	12,114.85	4,774.29	7,340.56
211	节能环保支出	42.62	33.30	9.32
21101	环境保护管理事务	33.30	33.30	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.30	33.30	0.00
21111	污染减排	9.32	0.00	9.32
2111102	生态环境执法监察	9.32	0.00	9.32
212	城乡社区支出	5,921.93	1,797.83	4,124.10
21201	城乡社区管理事务	3,417.01	1,797.83	1,619.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,417.01	1,797.83	1,619.19
21203	城乡社区公共设施	10.66	0.00	10.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.66	0.00	10.66
21205	城乡社区环境卫生	2,494.26	0.00	2,494.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,494.26	0.00	2,494.26

## 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天河南街道办事处

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	12,114.85	4,774.29	7,340.56
213	农林水支出	5.47	0.00	5.47
21301	农业农村	5.47	0.00	5.47
2130199	其他农业农村支出	5.47	0.00	5.47
221	住房保障支出	833.38	833.38	0.00
22102	住房改革支出	833.38	833.38	0.00
2210201	住房公积金	295.61	295.61	0.00
2210203	购房补贴	537.77	537.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.55	89.65	39.90
22401	应急管理事务	129.55	89.65	39.90
2240106	安全监管	129.55	89.65	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。

## 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天河南街道办事处

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	4,245.85	302	商品和服务支出	272.58
30101	基本工资	288.49	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	885.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	421.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	61.72	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.91	30206	电费	3.87
30109	职业年金缴费	79.32	30207	邮电费	19.38
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	10.45
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	10.73
30113	住房公积金	295.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	2,053.19	30214	租赁费	1.68

## 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天河南街道办事处

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	240.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	237.63	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	6.17
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	103.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.97
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	56.27
			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

部门：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	15.35
			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	15.35
			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天河南街道办事处

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	4,486.36		公用经费合计	287.93

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。



## 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天河南街道办事处

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	99.36	99.36	0.00	99.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.78	95.78	0.00	95.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.73	60.73	0.00	60.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.73	60.73	0.00	60.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.05	35.05	0.00	35.05	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	35.05	35.05	0.00	35.05	0.00
229	其他支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	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。

## 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天河南街道办事处

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。

## 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天河南街道办事处

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
85.27	0.00	85.27	0.00	85.27	0.00	85.27	0.00	85.27	0.00	85.27	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天河南街道办事处 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天河南街道办事处 2022 年度总收入 14,417.02 万元，其中本年收入 12,157.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,809.39 万元，比上年决算数减少 1,973.65 万元，下降 14.3%。主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子的要求，一是减少了街道专项经费，二是减少了基层党建工作经费，三是减少了打造干净整洁平安有序城区环境专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.36 万元，比上年决算数减少 67.97 万元，下降 40.6%。主要变动情况：一是减少了（穗财建【2021】4 号）关于清算 2019 年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费和 2020 年生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是减少了市拨清算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 248.32 万元，比上年决算数增加 17.28 万元，增长 7.5%。主要变动情况：相关部门年中下拨经费增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府天河南街道办事处 2022 年度总支出 14,417.02 万元，其中本年支出 12,833.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,774.29 万元，比上年决算数增加 14.95 万元，增长 0.3%。主要变动情况：根据实际工作需要保障人员工资福利，开支和去年基本持平。

2. 项目支出 8,059.64 万元，比上年决算数减少 1,281.02 万元，下降 13.7%。主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子的要求，一是减少了街道专项经费，二是减少了基层党建工作经费，三是减少了打造干净整洁平安有序城区环境专项经费。

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天河南街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 11,908.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,809.39 万元，比上年决算数减少 1,973.65 万元，下降 14.3%；主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子的要求，一是减少了街道专项经费，二是减少了基层党建工作经费，三是减少了打造干

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收入 99.36 万元，比上年决算数减少 67.97 万元，下降 40.6%；主要变动情况：一是减少了（穗财建【2021】4 号）关于清算 2019 年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费和 2020 年生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是减少了市拨清算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：我部门本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府天河南街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 12,214.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,114.85 万元，比年初预算数减少 489.12 万元，下降 3.9%；主要变动情况：一是减少了街道专项经费（编外人员聘用经费），二是减少了办公及业务用房租赁经费，三是减少了天河区既有住宅加装电梯财政补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 99.36 万元，比年初预算数增加 99.36 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加了穗财保【2021】100 号全市未成年人保护工作站建设经费，二是增加了城维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；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：我部门本年无发生额。

## 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天河南街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.27 万元，完成全年预算 85.27 万元的 100%，比上年决算数增加 3.8 万元，增长 4.7%。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 85.27 万元，完成预算 85.27 万元的 100%，比上年决算数增加 3.8 万元，增长 4.7%；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 85.27 万元，完成预算 85.27 万元的 100%，比上年决算数增加 3.8 万元，增长 4.7%；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，严格按照单位预算编制和结合单位情况安排“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：根据工作需求安排公务用车运行维护费。

## （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 85.27 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 85.27 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 85.27 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于一般公务用车、环卫作业专用车辆运行维护经费。

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。我部门本年未发生公务接待。

#### **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 287.76 万元，比上年决算数减少 31.49 万元，下降 9.9%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”的要求，按实际工作需求减少了单位机关运行经费中的办公费、邮电费、工会经费、人员福利费等费用。

##### **（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 1,496.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.11 万元、政府采购工程支出 2.28 万元、政府采购服务支出 1,468.07 万元。授予中小企业合同金额 1,496.46 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 1,286.46 万元，占授予中小企业合同金额的 86%；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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是环卫作业专用车 22 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 31 个，二级项目 63 个，共涉及资金 7,340.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 99.36 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 0%。

共组织对“家庭综合服务中心政府购买服务经费”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。从评价情况来看，项目 2022 年注重优化完善项目框架体系，科学设置项

目内容、绩效目标及指标，充分体现产出、结果、成本、效益等绩效信息，合理配置预算资金，全面完成了项目工作任务，顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

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7,340.56万元，政府性基金预算支出99.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**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等73个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12157.08万元，执行数12833.92万元，完成预算的105.57%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。一年来，我街多轮本土疫情处置坚决果断、有力有序，未发生大规模本土疫情，且多次派出支援队伍参与外街外区疫情处置，得到各方高度肯定。经济稳中向好；2022年12月天河路商圈入选首批全国示范智慧商圈。创新成绩突出，矛盾纠纷多元化解工作机制成为全国基层调解知名品牌，基层治理能力和水平不断提升，作为全区两个试点街道之一，圆满完成“五好”镇（街）公共卫生委员会试点创建验收工作，全面提升基层公共卫生治理能力；稳步推进法治街道培育工作，不断深化法治建设；年度拆违任务超额完成，垃圾分类立案宗数全区排名靠前。切实做好养老服务和

民生保障工作，颐康中心被推荐为国家和省市区综合养老服务示范点。抓好安保维稳各项工作，我街获评 2022 年度天河区最小应急单元综合管理先进街道，天河路商圈最小应急单元定为全市唯一一个商圈综合体最小应急单元建设示范单位。

发现的问题及原因主要是：对照高质量发展要求，经济社会发展上还存在不足，工作机制有待进一步完善；服务企业效能还有提升空间；城市管理精细化智能化品质化水平仍需提升，排水单元达标任务、生活垃圾分类工作还要大力推进；基层党组织建设还可以在为群众办实事、做好事、解难事上下功夫。

下一步改进措施：旗帜鲜明讲政治，高质量推进党的组织建设；强化安商稳商，助力营商环境再优化；坚持科学民主，以绣花功夫、通过微改造的方式，稳妥推进城市更新；改善民生福祉，努力提升居民群众获得感、幸福感、安全感；织密兜牢民生保障底线，抓紧抓实抓细稳就业各项工作，加大养老服务力度，推动文体事业繁荣发展；强化最小应急单元处置单元协同联动，严格落实安全生产责任制，确保社会大局和谐稳定；强化自身建设，全面提升治理体系和治理能力现代化水平，切实增强治理能力。

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：该项目支出绩效自评得分 100 分，等级为优。服务指标完成情况良好。通过开展社工服务项目，以党建为引领，服务覆盖辖内 100%特殊人群（困难长者及其家庭、低保低收、残疾人家庭），激励居民关注特殊人群，发掘社区服务组织，培育社区社会组织，提升居民的参与，

改善困难群体的生活质量，实现邻里互助，共同发展。

发现的问题及原因主要是：

一是社会资源链接方面，建议社工站继续完善运营管理的工作台账，工作佐证资料须全面、完整地归档，建立物资“接收—使用—派发”的台账，清晰记录每一份接收物资的来源、去向和库存情况。另外，建议在志愿者服务项目开展中，要细化志愿者对重点服务对象的具体措施和做法。目前社工站志愿者服务具体为重点服务对象服务的内容和方式等具体呈现仍有不足，佐证材料有待进一步补充。

二是建议社工站根据最新的法例条规及时增补和完善同工福利和休假等福利制度，并执行到位，保障同工福利待遇。

三是建议社工站兼顾街道工作重点，积极联动多方主体的同时，关注社工站以及社工的主体性和专业性，在运营、实施过程中不断进行专业的反思，明确社工自身的定位、发挥的独特价值以及社会价值。

下一步改进措施：

一是政策方面，关于社工站的相关政策存在其合理性，项目及政策建议继续延续，财政资金投入无必要削减，支出方向和机构无必要调整。

二是项目管理方面和安全管理方面，建议社工站继续完善消防安全应急预案，通过预设剧本和实地组织演练相结合的方式，明晰每个同工的应急处置角色，提升团队应急处置能力。

三是绩效管理方面建议，能较好地完成绩效目标，在项目绩效管理方面建议进一步提高行动力，更好地回应群众需求，提质

提效。

四是其他方面，社工站本年度总体服务设计思路清晰，符合本土实际，服务计划具体聚焦。建议社工站继续完善各个服务逻辑，优化服务计划，提升服务目标导向和项目深化意识。

### 2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务经费					
主管部门	广州市天河区人民政府天河南街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府天河南街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	132	132	10	100%	10
	其中：财政拨款（区级支出）	132	132			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

	<p>根据社区居民的需求，引入专业社会工作服务，以社区弱势群体为重点，积极整合辖区内外的资源，通过开展个案、小组、社区等工作手法提升社区居民的解决问题的能力，促进居民互动及社区参与，提升社区活力。</p>				<p>通过开展社工服务项目，以党建为引领，服务覆盖辖内 100%特殊人群（困难长者及其家庭、低保低收、残疾人家庭），激励居民关注特殊人群，发掘社区服务组织，培育社区社会组织，提升居民的参与，改善困难群体的生活质量，实现邻里互助，共同发展。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成专业个案服务	90 个	90 个	10	10	个案文档需更具专业性；加强服务规范，提升档案质量。
	数量指标	小组、工作坊服务	至少 35 场	35 场	10	10	需强化核心团队建设；进一步提升团队战斗力。
		组织社区	至少 20	35 场，共服	10	10	团队服务精力有限，

产出指标		活动	场次，服务不少于1000人次	服务2317人次			难以齐头并进；抓核心需求、建服务体系。
	质量指标	协助街道介入和解决的社区公共问题	至少2个	2个以上	10	10	需进一步完善联动机制和 workflows；提升专业服务能力。
	时效指标	组织社区服务需求调研	至少2次（形成调研报告至少2篇）	2次（形成调研报告2篇）	10	10	加强技能培训。
效益指标	社会效益	困境群体覆盖	60%	100%	20	20	优化服务人群的需求描述和分类跟进。
	经济效益	困境群体受益而使其生活处境得到改善	40%	40%	10	8	充分利用商圈社区公益资源。
	满意度指标	家庭综合服务对象满意度	100%	100%	10	10	做好分层分类精细化服务。

总分	98
存在问题	<p>1. 社工站本年度总体服务设计思路清晰，符合本土实际，服务计划具体聚焦。建议社工站继续完善各个服务逻辑，优化服务计划，提升服务目标导向和项目深化意识，如特色项目继续深化服务的策略，凝练服务板块；青少年项目充实青少年群体的社区参与。</p> <p>2. 建议社工站梳理已有社会资源和资源投入后的服务成效，进一步分析未来链接社会资源和成效呈现的方向，如继续丰富“启智公益仓”开仓方式，多样化、多层次地满足不同群体的需求，持续发挥“公益行动”服务行动的优势。</p>
改进措施	<p>1、完善各个服务逻辑，优化服务计划，提升服务目标导向和项目深化意识。</p> <p>2、探索多元化的资源筹措渠道。通过设置互惠互利的社区慈善公益项目，引导社区多元主体积极参与慈善平台活动中，从丰富社区慈善资源种类，为有需要的群体提供更为适切的资源调配。</p>

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年抽取广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2022 年家庭综合服务中心政府购买服务经费项目，组织开展了重点绩效评价。该项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，该项目立项与部门职责相符，项目实施过程规范；资金分配依据充分；资金及时到位，项目支出方向符合项目预算批复规定用途；绩效目标全部达到预期，项目绩效评价等级为优。存在问题主要是：一是建议社工站继续完善



各个服务逻辑，优化服务计划，提升服务目标导向和项目深化意识，如特色项目继续深化服务的策略，凝练服务板块；青少年项目充实青少年群体的社区参与；二是建议社工站梳理已有社会资源和资源投入后的服务成效，进一步分析未来链接社会资源和成效呈现的方向，如继续丰富“启智公益仓”开仓方式，多样化、多层次地满足不同群体的需求，持续发挥“公益行动”服务行动的优势。下一步建议：一是完善各个服务逻辑，优化服务计划，提升服务目标导向和项目深化意识；二是探索多元化的资源筹措渠道。通过设置互惠互利的社区慈善公益项目，引导社区多元主体积极参与慈善平台活动中，从丰富社区慈善资源种类，为有需要的群体提供更为适切的资源调配。

## 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。