

2022 年度广州市天河区人民政府沙河街道 办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 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沙河街道办事处 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沙河街道办事处 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沙河街道办事处 概况

一、部门 主要职责

广州市天河区人民政府沙河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治理工作，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、综合治理解、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)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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市天河区人民政府沙河街道办事处下设 8 个内设机构，分别是党政综合办公室（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，纳入我部门广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是广州市天河区沙河街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 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沙河街道办事处

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	9,668.34	一、一般公共服务支出	31	3,173.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.54	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	14.75
八、其他收入	8	23.80	八、社会保障和就业支出	38	376.81
	9		九、卫生健康支出	39	627.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	4,988.37
	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	1.00
	19		十九、住房保障支出	49	842.56
	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	29.54
	23		二十三、其他支出	53	3.38

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	9,779.69	本年支出合计	57	10,057.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,016.46	年末结转和结余	59	738.96
总计	30	10,796.15	总计	60	10,796.15

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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
201	一般公共服务支出	3,171.16	3,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
20101	人大事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,053.85	3,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2010301	行政运行	1,454.01	1,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,468.09	1,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2010350	事业运行	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.38	6.38	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
20132	组织事务	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.57	12.57	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
208	社会保障和就业支出	376.81	376.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.00	3.00	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	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.14	22.14	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2080799	其他就业补助支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.34	2.34	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
210	卫生健康支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,990.46	4,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,956.04	1,956.04	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,956.04	1,956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,948.35	2,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,948.35	2,948.35	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	59.11	59.11	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	59.11	59.11	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.06	25.06	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.56	842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.56	842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.32	593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.54	29.54	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沙河街道办事处

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	9,779.69	9,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
229	其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.38	3.38	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	3.38	3.38	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,173.19	1,585.76	1,587.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055.88	1,585.76	1,470.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,454.01	1,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,470.12	0.00	1,470.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.38	0.00	6.38	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.81	223.36	153.45	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	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	104.21	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	104.21	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.34	0.00	2.34	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.58	0.00	627.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	627.39	0.00	627.39	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	609.75	0.00	609.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,988.37	1,316.70	3,671.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,953.95	1,316.70	637.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,953.95	1,316.70	637.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.90	0.00	1.90	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,948.35	0.00	2,948.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,948.35	0.00	2,948.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.11	0.00	59.11	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	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.00	0.00	1.00	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.56	842.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.56	842.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.32	593.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.38	0.00	3.38	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沙河街道办事处

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	10,057.19	3,968.38	6,088.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.38	0.00	3.38	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沙河街道办事处

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	9,668.34	一、一般公共服务支出	33	3,139.93	3,139.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.54	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	14.75	14.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.81	376.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	449.27	449.27	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	4,988.37	4,904.21	84.17	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沙河街道办事处

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	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	842.56	842.56	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	29.54	29.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.38	0.00	3.38	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沙河街道办事处

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	9,755.89	本年支出合计	59	9,845.62	9,758.07	87.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.55	年末财政拨款结转和结 余	60	197.82	194.82	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	284.55		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,043.44	总计	64	10,043.44	9,952.90	90.54	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沙河街道办事处

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	9,758.07	3,968.38	5,789.70
201	一般公共服务支出	3,139.93	1,585.76	1,554.17
20101	人大事务	11.48	0.00	11.48
2010102	一般行政管理事务	11.48	0.00	11.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.62	1,585.76	1,436.85
2010301	行政运行	1,454.01	1,454.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,436.85	0.00	1,436.85
2010350	事业运行	131.75	131.75	0.00
20105	统计信息事务	6.49	0.00	6.49
2010505	专项统计业务	0.11	0.00	0.11
2010508	统计抽样调查	6.38	0.00	6.38
20132	组织事务	79.35	0.00	79.35

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沙河街道办事处

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	9,758.07	3,968.38	5,789.70
2013299	其他组织事务支出	79.35	0.00	79.35
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.75	0.00	14.75
20701	文化和旅游	2.19	0.00	2.19
2070199	其他文化和旅游支出	2.19	0.00	2.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.57	0.00	12.57
2079902	宣传文化发展专项支出	12.57	0.00	12.57
208	社会保障和就业支出	376.81	223.36	153.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
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	104.21	0.00	104.21

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沙河街道办事处

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	9,758.07	3,968.38	5,789.70
2080208	基层政权建设和社区治理	104.21	0.00	104.21
20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82	0.00
2080501	行政单位离退休	170.60	170.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00
20807	就业补助	22.14	0.00	22.14
2080799	其他就业补助支出	22.14	0.00	22.14
20809	退役安置	2.34	0.00	2.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.35	0.00	0.35
2080905	军队转业干部安置	1.99	0.00	1.99
20810	社会福利	11.76	0.00	11.76
2081002	老年福利	11.76	0.00	11.76
20828	退役军人管理事务	48.54	48.54	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沙河街道办事处

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	9,758.07	3,968.38	5,789.70
2082804	拥军优属	48.54	48.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	449.27	0.00	449.27
21004	公共卫生	449.08	0.00	449.08
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.00	0.02
2100409	重大公共卫生服务	17.60	0.00	17.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.44	0.00	431.44
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
212	城乡社区支出	4,904.21	1,316.70	3,587.51

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沙河街道办事处

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	9,758.07	3,968.38	5,789.70
21201	城乡社区管理事务	1,953.95	1,316.70	637.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,953.95	1,316.70	637.26
21203	城乡社区公共设施	1.90	0.00	1.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.90	0.00	1.90
21205	城乡社区环境卫生	2,948.35	0.00	2,948.35
2120501	城乡社区环境卫生	2,948.35	0.00	2,948.35
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	0.00	1.00
22001	自然资源事务	1.00	0.00	1.00
2200104	自然资源规划及管理	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	842.56	842.56	0.00
22102	住房改革支出	842.56	842.56	0.00
2210201	住房公积金	249.24	249.24	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沙河街道办事处

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	9,758.07	3,968.38	5,789.70
2210203	购房补贴	593.32	593.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.54	0.00	29.54
22401	应急管理事务	29.54	0.00	29.54
2240106	安全监管	29.54	0.00	29.54

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沙河街道办事处

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	3,343.47	302	商品和服务支出	247.13
30101	基本工资	269.99	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	855.45	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	396.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	60.10	30205	水费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	30206	电费	8.60
30109	职业年金缴费	68.35	30207	邮电费	3.15
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	14.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	249.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,306.06	30214	租赁费	10.08

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沙河街道办事处

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	377.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	330.37	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	39.15	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.85
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	97.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.19
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.51
			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沙河街道办事处

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沙河街道办事处

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	3,721.25		公用经费合计	247.13

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。

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沙河街道办事处

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	3.00	87.54	87.54	0.00	87.54	3.00
212	城乡社区支出	0.00	84.17	84.17	0.00	84.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.06	25.06	0.00	25.06	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	25.06	25.06	0.00	25.06	0.00
229	其他支出	3.00	3.38	3.38	0.00	3.38	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.38	3.38	0.00	3.38	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.38	3.38	0.00	3.38	3.00

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沙河街道办事处

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沙河街道办事处

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
34.31	0.00	34.31	0.00	34.31	0.00	33.68	0.00	33.68	0.00	33.68	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沙河街道办事处 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沙河街道办事处 2022 年度总收入 10,796.15 万元，其中本年收入 9,779.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,668.34 万元，比上年决算数减少 1,123.18 万元，下降 10.4%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减公用经费和项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.54 万元，比上年决算数减少 204.44 万元，下降 70%。主要变动情况：一是根据工作开展，区职能部门本年度新增二次分配下达穗财保〔2021〕100 号全市未成年人保护工作站建设经费、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；二是本年度区职能部门减少二次分配至街道的关于清算 2019 年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费、（穗财建〔2020〕116 号）城维计划-市容管理经费、（穗财建〔2020〕6 号）市预下达 2020 年城市更新项目预算经费。

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 23.8 万元，比上年决算数减少 24.46 万元，下降 50.7%。主要变动情况：区职能部门下拨专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2022 年度总支出 10,796.15 万元，其中本年支出 10,057.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,968.38 万元，比上年决算数增加 103.98 万元，增长 2.7%。主要变动情况：根据相关政策，新增在职人员所产生的人员经费支出增加。

2. 项目支出 6,088.81 万元，比上年决算数减少 1,177.58 万元，下降 16.2%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减项目经费支出。本年度天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、违法建设治理专项经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、办公及业务用房租赁经费、出租屋管理专项经费、街道级、社区级居家养老服务平台和设施运营经费等项目经费减少。

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沙河街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 9,755.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,668.34 万元，比上年决算数减少 1,123.18 万元，下降 10.4%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减公用经费和项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 87.54 万元，比上年决算数减少 204.44 万元，下降 70%；主要变动情况：一是根据工作开展，区职能部门本年度新增二次分配下达穗财保〔2021〕100 号全市未成年人保护工作站建设经费、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；二是本年度区职能部门减少二次分配至街道的关于清算 2019 年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费、（穗财建〔2020〕116 号）城维计划-市容管理工作经费、（穗财建〔2020〕6 号）市预下达 2020 年城市更新项目预算经费；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沙河街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 9,845.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,758.07 万元，比年初预算数减少 383.14 万元，下降 3.8%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减公用经费和项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 87.54 万元，比年初预算数增

加 87.54 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

广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.68 万元，完成全年预算 34.31 万元的 98.2%，比上年决算数增加 8.96 万元，增长 36.2%。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 33.68 万元，完成预算 34.31 万元的 98.2%，比上年决算数增加 8.96 万元，增长 36.2%；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 33.68 万元，完成预算 34.31 万元的 98.2%，比上年决算数增加 8.96 万元，增长 36.2%；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：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：根据区防控工作需要，公务用车运行维护费实际支出对比上年有所增加。

（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 33.68 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 33.68 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 33.68 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法队执法车辆和环卫作业车辆运行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待中产生的费用，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 243.61 万元，比上年决算数减少 35.3 万元，下降 12.7%。主要增减变动情况是：落实

过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（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 388.27 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.08 万元。授予中小企业合同金额 388.27 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 325.27 万元，占授予中小企业合同金额的 83.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是环卫作业用车；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 32 个，二级项目 64 个，共涉及资金 5,789.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金”、“环卫保洁专项补助经费”等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金 87.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“垃圾分类专项经费（含市级资金）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.16 万元，政府性基金预算支出 61.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。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。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 9,758.07 万元，政府性基金预算支出 87.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。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，在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况。本部门在开展绩效自评工作中，一是预算项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，按照设定的绩效目标组织实施，提高预算执行力，确保项目完成预定的绩效目标；二是积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 75 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,439.21 万元，执行数 10,057.19 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门整体支出绩效自评

结果为 98 分，达到“优”等级，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益。发现的问题及原因主要是个别项目年初绩效指标设置前瞻性不够，需进一步提高科学性，约束性。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，使项目绩效目标、绩效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，提升绩效评价管理水平。

垃圾分类专项经费（含市级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 68.24 万元，执行数为 67.67 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门组织对垃圾分类专项经费（含市级资金）项目开展了绩效自评，自评结果 96 分达到“优”等级。发现的问题及原因。主要是我部门垃圾分类的重点在社区、难点在散居。作为历史悠久的老街，存在老旧、散分布广、体量大、密集程度高的特点，因此点位建设存在选点难的问题，在符合点位建设路不见桶的制度下，较难“一把尺子量长短”，居民在投放点位选择上往往存在较大的矛盾和分歧，点位选址与老旧散居民楼布局局促之间存在矛盾，居民投诉时有发生；我部门辖内服装批发市场密集，辖内有很多从业人员租住，因这部分人员作息时间不规律，往往早出晚归，导致辖内部分生活垃圾投放点投放时间不够集中，经常出现在非规定时间外随意丢弃垃圾的现象，较难进行规劝与引导，在管理上难度相对较大；宣传引导与工作成效不成正比，分类投放意识仍有待加强。下一步改进措施：主要是结合点位监控系统对日常投放点管养，提高数据化管理模式。增加智能式监控设备，对投放点垃圾

满溢、未及时换桶等问题实现远程调度管理,及时进行人员派遣;
更希望通过 AI 技术,监控系统实现现场投放分类指引工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	垃圾分类专项经费（含市级资金）					项目级次	一级 ☐	二级 ☒
主管部门	广州市天河区人民政府沙河街道办事处			实施单位	广州市天河区人民政府沙河街道办事处			
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		68.24	67.67	10	99.2%	9	
	其中：当年财政拨款		68.24	67.67				
	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			
	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，全面加强科学管理，推进养成分类习惯，建立健全长效机制，在全面提升投放设施配置的基础上，有效运用两网融合点开展可回收物资源利用，做精做细垃圾分类精品亮点，示范带动垃圾分类工作取得阶段性效果，夯实垃圾分类深度、高度、精度、温度；以多形式宣传发动和培育习惯，持续宣传力量投入，形成居委负责的后续管养模式。				完成辖内5个星级投放点升级工程；完成辖内1个“桶点变景点”；组织各社区党组织提质提量、全面铺开生活垃圾分类主题宣传、入户宣传、志愿者宣传等工作形式，引导居民正确分类投放，形成“党员带头、人人参与”。			
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	“桶点变景点”建设量	2	1	9	8	因建设过程中发现点位为危墙，需解危后再建设。
			星级投放点建设量	5	5	9	9	已达标
			每日完成厨余垃圾收运量	7.9	7.9	9	9	已达标
		质量指标	垃圾分类居民知晓率	100%	100%	7	7	已达标
			垃圾分类居民参与率	90%	90%	8	8	已达标
			厨余垃圾分类精准率	85%	85%	8	8	已达标
	效益指标	社会效益	发挥党员先锋模范作用	各社区半数报到党员参与	各社区半数报到党员参与	4	4	已达标
			提升智能化引导，加强信息化管理	建立信息化系统数据库	建立信息化系统数据库	4	3	因资金上调，未能按计划推进
		生态效益	辖内产生的厨余垃圾专收专运，统一由有资质公司收运	应收尽收	辖内机团单位饭堂、沿街店档、居住小区厨余垃圾统一由街环卫站收运	4	4	已达标

			辖内产生的可回收物由有资质公司收运	减少私人收运可回收物	辖内已无私人路边回收档并设有专业场所回收	4	4	已达标
			辖内其他垃圾减量化	与 2021 年对比呈减量趋势	与 2021 年同期对比呈减量趋势	4	4	已达标
			实施考核奖惩机制	建立四级考核制度	已建立四级考核制度	4	4	已达标
		可持续影响指标	强制分类范围全覆盖	辖内机团单位、居住小区、经营场所均开展垃圾分类	辖内机团单位、居住小区、辖内批发市场已全面开展垃圾分类工作，沿街店档已逐步开展中	3	3	已达标
			垃圾分类责任人落实长期责任	建立社区联席会议制度	已建立社区联席会议制度	3	2	制度有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 90%	满意度 90%	10	10	已达标
存在问题				一是小区投放点选址设点难。因邻避效应，居民垃圾投放点存在抵触情绪，群众意见难以统一。在选址建设过程中需反复协调，多次征求居民意见；二是物管企业作为垃圾分类责任人依法需履行设桶、设点、守桶、监督的责任和义务，经费紧张、人员紧缺，动力不足、行动迟缓、观望。				

改进措施	一是持续发力做好已建成投放点的守桶引导、分类收运工作；二是加大推进散居片区垃圾分类提升；三是持续开展垃圾分类宣传。
总 分	96
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。