

2022 年度广州市天河区珠吉街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区珠吉街道综合保障中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区珠吉街道综合保障中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区珠吉街道综合保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区珠吉街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

（一）承担辖区综合治理、平安建设、城市综合管理、市容市貌整治维护、突发事件应急管理 etc 事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障。

（二）承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作。

（三）承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台的日常值守、运行和监控等事务性工作。

（四）承担街道环境卫生综合整治及环卫设施管养，组织开展街道公共区域的日常清扫保洁和垃圾清运工作，组织开展街道公共区域日常病媒生物综合防治、消杀工作，协助街道做好综合防灾减灾救灾、爱国卫生运动等相关工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,803.01	一、一般公共服务支出	31	38.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.98	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,788.88
	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	2.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,828.99	本年支出合计	57	3,830.01
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	188.13	年末结转和结余	59	187.12
总计	30	4,017.13	总计	60	4,017.13

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：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,828.99	3,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,787.86	3,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	518.26	518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.26	518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,243.62	3,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,243.62	3,243.62	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	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,828.99	3,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,830.01	41.13	3,788.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,788.88	0.00	3,788.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	518.26	0.00	518.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.26	0.00	518.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,244.64	0.00	3,244.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,244.64	0.00	3,244.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,830.01	41.13	3,788.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,803.01	一、一般公共服务支出	33	38.23	38.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,787.86	3,761.88	25.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.91	2.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,828.99	本年支出合计	59	3,828.99	3,803.01	25.98	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				
总计	32	3,828.99	总计	64	3,828.99	3,803.01	25.98	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,803.01	41.13	3,761.88
201	一般公共服务支出	38.23	38.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23	0.00
2010350	事业运行	38.23	38.23	0.00
212	城乡社区支出	3,761.88	0.00	3,761.88
21201	城乡社区管理事务	518.26	0.00	518.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.26	0.00	518.26
21205	城乡社区环境卫生	3,243.62	0.00	3,243.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,243.62	0.00	3,243.62
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.29	302	商品和服务支出	2.84
30101	基本工资	6.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.88	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.91	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	1.04	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：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38.29		公用经费合计	2.84

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区珠吉街道综合保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.46	0.00	83.46	0.00	83.46	0.00	83.46	0.00	83.46	0.00	83.46	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年度总收入 4,017.13 万元，其中本年收入 3,828.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,803.01 万元，比上年决算数增加 3,803.01 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.98 万元，比上年决算增加 25.98 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比。

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

广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年度总支出 4,017.13 万元，其中本年支出 3,830.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41.13 万元，比上年决算增加 41.13 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比。

2. 项目支出 3,788.88 万元，比上年决算增加 3,788.88 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比。

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

广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,828.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,803.01 万元，比上年决算数增加 3,803.01 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比；政府性基金预算财政拨款收

入 25.98 万元，比上年决算数增加 25.98 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,828.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,803.01 万元，比年初预算数增加 286.72 万元，增长 8.2%。主要变动情况：由于广州市最低工资政策性调整，人员基本工资调升；政府性基金预算财政拨款支出 25.98 万元，比年初预算数增加 25.98 万元，增长--%（基数为 0，不可比。主要变动情况：区职能部门二次分配到街道综合保障中心的环卫保洁专项补助经费 25.98 万元；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），与上年决算数持平。

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

广州市天河区珠吉街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.46 万元，完成全年预算 83.46 万元的 100%，比上年决算数增加 83.46 万元，增长--%（基数为 0，不

可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.46 万元，完成预算 83.46 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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 83.46 万元，完成预算 83.46 万元的 100%，比上年决算数增加 83.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年街道本级、街道综合保障中心无法单独分账核算，综合保障中心没有单独编年度决算，因此上年决算数为零不可比。

（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 83.46 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。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 83.46 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 83.46 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于清洁卫生作业车及清洁卫生作业车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位本年度无此支出。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为

0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，其他用车 28 辆，其他用车主要是环境卫生清洁消杀作业用车；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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3,761.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市环境卫生 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫保洁专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,172.39 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，资金使用绩效良好，积极推动城中村人居环境优化。

我单位 2022 年未单独开展整体绩效支出自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 8 个项目绩效自评。

环卫保洁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,172.39 万元，执行数为 3,172.39 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：辖内路面保洁质量达标，保洁工作完成及时，生活垃圾清运及时，努力打造洁美文明“珠吉”模式。发现的问题及原因主要是群众环境卫生意识薄弱，“城中村”基础设施落后，偷倒现象比较严重，对环境卫生整治造成一定困难。下一步改进措施主要是加强环境卫生整治，建立健全完善环卫工作长效机制、完善环卫设施建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区人民政府珠吉街道办事处		实施单位	广州市天河区珠吉街道综合保障中心（环卫）		
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	3172.39	3172.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3172.39	3172.39			
	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			
	<p>一、加强队伍的建设，压实责任，层层落实，责任到人，提高保洁质量，努力完成上级部门布置的各项工作和任务。</p> <p>二、加强辖内各河涌、河涌两岸、小微水体整治、保洁力度。</p> <p>三、坚持开展城中村环境卫生综合整治。</p> <p>四、做好辖区市容环境卫生，落实环卫机械化作业。</p> <p>五、推进垃圾房、垃圾转运点的升级改造，完善污水收集系统，推进垃圾分类工作。</p> <p>六、继续落实做好新冠肺炎的防控工作。</p>		<p>一、对原有的环卫站规章制度进行修改和完善，对原有的运作机制进行优化调整。严格按照绩效考核制度对各网格岗位进行考核。</p> <p>二、对河涌、风水塘、边沟边渠等水域漂浮垃圾、树枝、废弃的共享单车等进行清理。</p> <p>三、坚持开展城中村环境综合整治和开展周六“大清扫、大清洗、大清理”、“三清三洗”工作。</p> <p>四、做好环境综合整治工作，大力开展爱国卫生专项行动；开展新冠肺炎防控工作，为最大限度减少人员的流动，降低感染风险。</p> <p>五、与其他部门协同作战，形成合力，认真履行责任，进一步完善机制，确保城中村整治工作顺利完成。</p>			

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
绩效指标	产出指标	日常保洁	1. 完成机械化保洁 6000 次； 2. 完成环境卫生综合整治共清理清运乱堆放约 1600 处、容器积水、蚊虫孳生地约 9800 处、大件杂物约 300 车。	1. 加快推进机械化作业水平，人机结合，机械化保洁约 7210 次； 2. 环境卫生综合整治共清理清运乱堆放约 1650 处、容器积水、蚊虫孳生地约 33580 处、大件杂物约 297 车、生活垃圾每日清运 160 吨，投入环卫作业保洁车辆 25 台、收运车辆 46 台。	50	49	
		垃圾清运	1. 运输处理生活垃圾约 47500 吨； 2. 全年餐厨垃圾量约 9700 吨；	1. 运输处理生活垃圾约 55700 吨； 2. 成立餐厨垃圾收运小组 8 人，全年餐厨垃圾量约 9820 吨。			
		加强工人安全管理及业务培训	1. 组织安全例会 24 次，组织工人观看安全教育记录片 12 次； 2. 组织开展业务培训 12 次。	1. 组织安全例会 26 次，组织工人观看安全教育记录片 12 次； 2. 组织开展业务培训 12 次。			
	质量指标	洒水作业	冲洗道路应达到路见本色的要求，无积沙、余泥、污迹。	冲洗道路无积沙、余泥、污迹。			

			<p>1. 道路整体整洁, 无成片垃圾、污渍、积水;</p> <p>2. 道路边角部位清洁, 无积存垃圾;</p> <p>3. 路边垃圾箱清洁, 投放口不应堵塞, 周围无垃圾。</p>	<p>1. 道路整体整洁, 无成片垃圾、污渍、积水;</p> <p>2. 道路边角部位清洁, 无积存垃圾;</p> <p>3. 路边垃圾箱清洁, 投放口不堵塞, 周围无垃圾。</p>			
			<p>车辆收运生活垃圾前、后需对车辆进行清洗、消毒, 严禁出现“跑、冒、滴”等现象。</p>	<p>车辆收运生活垃圾前、后需对车辆进行清洗、消毒, 严禁出现“跑、冒、滴”等现象。</p>			
		时效指标	<p>2022 年全年</p>	<p>2022 年全年</p>			
		成本指标	<p>人员工资</p>	<p>2022 年投入人员经费约 2860 万元</p>	<p>2022 年实际投入人员经费约 2860 万元</p>		
			<p>机械化作业成本</p>	<p>2022 年全年加油、维修、车辆保险及其他车辆使用成本约 142 万元</p>	<p>2022 年全年燃油车公务运行维护费用(车辆加油、维修、保险等车辆使用成本) 约 84 万元, 其他交通支出约 58 万元。</p>		
			<p>其他日常工作支出成本</p>	<p>2022 年全年用于采购劳保用品等其他日常工作支出成本约 170 万元。</p>	<p>2022 年全年用于采购劳保用品等其他日常工作支出成本约 170 万元。</p>		

	效益指标	社会效益	通过对辖内道路的清扫,收运垃圾,进一步改善环境卫生状况,提高生活质量,为居民提供了整洁舒适的生活环境。	通过对辖内道路的清扫,收运垃圾,进一步改善环境卫生状况,提高生活质量,为居民提供了整洁舒适的生活环境。	30	29	
		经济效益	垃圾处理的无害化、减量化、资源处理,改善了城市的生态环境,促进社会经济的可持续发展。	垃圾处理的无害化、减量化、资源处理,改善了城市的生态环境,促进社会经济的可持续发展。			
		生态环境	城中村推行生活垃圾分类,厨余垃圾和生活垃圾分类收运,分类处理,使城中村生活垃圾无害化处理达到100%。	城中村推行生活垃圾分类,厨余垃圾和生活垃圾分类收运,分类处理,使城中村生活垃圾无害化处理达到100%。			
		可持续发展	垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁,生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业,为辖内的居民提供了良好的生活环境。	垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁,生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业,为辖内的居民提供了良好的生活环境。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
存在问题			群众环境卫生意识薄弱,“城中村”基础设施落后,偷倒现象比较严重,对环境卫生整治造成一定困难。				

改进措施	增强卫生意识,加强环境卫生整治,建立健全完善环卫工作长效机制、完善环卫设施建设。结合打造“干净整洁、平安有序”城区环境工作,增加环卫机械化作业车辆。
总分	98分
评价等级	优(得分 ≥ 90 分),良(90分 $>$ 得分 ≥ 80 分),中(80分 $>$ 得分 ≥ 70 分),及格(70分 $>$ 得分 ≥ 60 分),差(得分 < 60 分)。

注:项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

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。