

2022 年度广州市天河区人民政府珠吉街道办
事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 (本级) 概况

- 一、广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 主要职责
- 二、广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处 (本级) 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珠吉街道办事处 (本级) 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珠吉街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处主要职责是：

（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、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、单位机构设置

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处(本级)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、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珠吉街道办事处 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括街道本级和下属 3 个事业单位,分别是:广州市天河区珠吉街道综合服务中心、广州市天河区珠吉街道退役军人服务站、广州市天河区珠吉街道财务结算中心。

第二部分：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,686.94	一、一般公共服务支出	31	4,914.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.11	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	9.07
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	156.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	532.44
	9		九、卫生健康支出	39	472.26
	10		十、节能环保支出	40	19.83

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	614.91
	12		十二、农林水支出	42	0.67
	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	169.26
	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	39.90
	23		二十三、其他支出	53	26.90

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	本年支出合计	57	6,955.41
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	250.06	年末结转和结余	59	93.70
总计	30	7,049.10	总计	60	7,049.10

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,896.43	4,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,790.41	4,790.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,650.24	3,650.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	909.91	909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.90	0.90	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
203	国防支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	532.44	532.44	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.26	352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.92	351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	614.91	614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	6,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.11	8.11	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,914.00	3,817.94	1,096.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,807.99	3,817.05	990.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,650.24	3,586.78	63.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	927.48	0.00	927.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.90	0.90	0.00	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
203	国防支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.44	312.92	219.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	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	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.19	41.67	6.52	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.19	41.67	6.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.26	0.00	472.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	471.92	0.00	471.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.87	0.00	458.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	614.91	0.00	614.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.54	0.00	397.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.54	0.00	65.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	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	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,955.41	4,300.12	2,655.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,686.94	一、一般公共服务支出	33	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.11	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	9.07	9.07	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	156.16	156.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.44	532.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.26	352.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.83	19.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	614.91	510.91	104.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	0.67	0.67	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	169.26	169.26	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	39.90	39.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.11	0.00	8.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,799.05	本年支出合计	59	6,816.62	6,704.51	112.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.85	年末财政拨款结转和结 余	60	77.28	77.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.85		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	6,893.90	总计	64	6,893.90	6,781.79	112.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,704.51	4,300.12	2,404.39
201	一般公共服务支出	4,914.00	3,817.94	1,096.06
20101	人大事务	10.52	0.00	10.52
2010102	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,807.99	3,817.05	990.94
2010301	行政运行	3,650.24	3,586.78	63.46
2010302	一般行政管理事务	927.48	0.00	927.48
2010350	事业运行	230.26	230.26	0.00
20105	统计信息事务	8.18	0.00	8.18
2010505	专项统计业务	2.41	0.00	2.41
2010508	统计抽样调查	5.76	0.00	5.76
20132	组织事务	66.42	0.00	66.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,704.51	4,300.12	2,404.39
2013299	其他组织事务支出	66.42	0.00	66.42
20135	对外联络事务	0.90	0.90	0.00
2013501	行政运行	0.90	0.90	0.00
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
203	国防支出	9.07	0.00	9.07
20306	国防动员	9.07	0.00	9.07
2030607	民兵	9.07	0.00	9.07
207	文化旅游体育与传媒支出	156.16	0.00	156.16
20702	文物	149.46	0.00	149.46
2070204	文物保护	149.46	0.00	149.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70	0.00	6.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,704.51	4,300.12	2,404.39
2079902	宣传文化发展专项支出	6.70	0.00	6.70
208	社会保障和就业支出	532.44	312.92	219.52
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	126.00	0.00	126.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00	0.00	126.00
20805	行政事业单位养老支出	271.25	271.25	0.00
2080501	行政单位离退休	241.14	241.14	0.00
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	0.00
20807	就业补助	41.35	0.00	41.35
2080799	其他就业补助支出	41.35	0.00	41.35
20810	社会福利	26.71	0.00	26.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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		6,704.51	4,300.12	2,404.39
2081002	老年福利	26.71	0.00	26.71
20828	退役军人管理事务	48.19	41.67	6.52
2082804	拥军优属	48.19	41.67	6.52
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	0.00	15.94
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	0.00	15.94
210	卫生健康支出	352.26	0.00	352.26
21004	公共卫生	351.92	0.00	351.92
2100408	基本公共卫生服务	0.82	0.00	0.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.87	0.00	338.87
2100499	其他公共卫生支出	12.24	0.00	12.24
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,704.51	4,300.12	2,404.39
211	节能环保支出	19.83	0.00	19.83
21111	污染减排	19.83	0.00	19.83
2111102	生态环境执法监察	19.83	0.00	19.83
212	城乡社区支出	510.91	0.00	510.91
21201	城乡社区管理事务	397.54	0.00	397.54
2120104	城管执法	332.00	0.00	332.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.54	0.00	65.54
21203	城乡社区公共设施	63.37	0.00	63.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.37	0.00	63.37
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	0.67	0.00	0.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	6,704.51	4,300.12	2,404.39
21301	农业农村	0.67	0.00	0.67
2130109	农产品质量安全	0.67	0.00	0.67
221	住房保障支出	169.26	169.26	0.00
22102	住房改革支出	169.26	169.26	0.00
2210201	住房公积金	169.26	169.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	3,779.69	302	商品和服务支出	248.78
30101	基本工资	268.20	30201	办公费	27.19
30102	津贴补贴	810.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	392.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	65.94	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	30206	电费	12.07
30109	职业年金缴费	75.20	30207	邮电费	12.58
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	10.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	1,761.91	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	271.05	30215	会议费	2.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.56	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	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.90
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	70.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.60
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	0.19
			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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	4,050.74		公用经费合计	249.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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	112.11	112.11	0.00	112.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87	0.00	5.87	0.00	5.87	0.00	5.87	0.00	5.87	0.00	5.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）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珠吉街道办事处（本级）2022年度总收入7,049.1万元，其中本年收入6,799.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,686.94万元，比上年决算数减少5,000.2万元，下降42.78%。主要变动情况：一是2022年度珠吉街道综合保障中心预算支出3,803.01万元，单独编制决算；二是减少了打造干净整洁平安有序城区环境专项经费458.5万元；三是减少了天河区第七次全国人口普查经费184.43万元；四是减少了办公及业务用房租赁经费179.75万元；五是减少了旧村全面改造项目基础数据经费151.51万元；六是减少了计生专项经费100万元；七是减少了吉山村与珠村数字高清治安监控系统建设项目经费98.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入112.11万元，比上年决算数减少120.73万元，下降51.85%。主要变动情况：减少了区职能部门二次分配到街道的环卫保洁专项补助经费119万元。

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，比上年决算数减少 14.03 万元，下降 100%。主要变动情况：一是职能部门通过二次分配下达经费；二是留存党费不在其他收入科目中核算。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）2022 年度总支出 7,049.1 万元，其中本年支出 6,955.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,300.12 万元，比上年决算数减少 186.11 万元，下降 4.15%。主要变动情况：一是减少了 2021 年因政策性因素补发社区专职人员经费 182.56 万元；二是落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出和非必要的行政运行经费，减少公用经费 62.63 万元；三是根据相关政策调整及人员实际变动情况增加人员经费 100.23 万元；四是 2022 年度珠吉街道综合保障中心基本支出 41.13 万元，单独编制决算，不计入街道本级决算数。

2. 项目支出 2,655.29 万元，比上年决算数减少 4,790.39 万元，下降 64.34%。主要变动情况：一是 2022 年度珠吉街道综合保障中心预算项目支出 3,761.88 万元，单独编制决算，不计入街道本级决算数；二是减少了打造干净整洁平安有序城区环境专项经费 458.5 万元；三是减少了天河区第七次全国人口普查经费

184.43 万元；四是减少了办公及业务用房租赁经费 179.75 万元；五是减少了旧村全面改造项目基础数据经费 151.51 万元；六是减少了计生专项经费减少 100 万元；七是减少了吉山村与珠村数字高清治安监控系统建设项目经费 98.25 万元；八是增加了疫情防控专项经费 120 万元。

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珠吉街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,799.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,686.94 万元，比上年决算数减少 5,000.2 万元，下降 42.78%。主要变动情况：一是 2022 年度珠吉街道综合保障中心预算支出 3,803.01 万元，单独编制决算；二是减少了打造干净整洁平安有序城区环境专项经费 458.5 万元；三是减少了天河区第七次全国人口普查经费 184.43 万元；四是减少了办公及业务用房租赁经费 179.75 万元；五是减少了旧村全面改造项目基础数据经费 151.51 万元；六是减少了计生专项经费 100 万元；七是减少了吉山村与珠村数字高清治安监控系统建设项目经费 98.25 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 112.11 万元，比

上年决算数减少 120.73 万元，下降 51.85%。主要变动情况：减少了区职能部门二次分配到街道的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），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珠吉街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,816.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,704.51 万元，比年初预算数减少 313.82 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是大力优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出；二是年中根据区财政局统一部署，压减办公及业务用房租赁经费 205.30 万元；压减两车道及以下道路养护费用 77.28 万元；减少街道党组织工作经费 16.04 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 112.11 万元，比年初预算数增加 112.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：职能部门通过二次分配下达经费；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），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

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.87 万元，完成全年预算 5.87 万元的 100%，比上年决算数减少 48.63 万元，下降 89.23%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.87 万元，完成预算 5.87 万元的 100%，比上年决算数减少 48.63 万元，下降 89.23%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.87 万元，完成预算 5.87 万元的 100%，比上年决算数减少 48.63 万元，下降 89.23%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支（预算数是按规定程序调整后的预算数）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年珠吉街道综合保障中心单独编制决算，其业务车辆运行维护费从街道支出中剥离出来。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.87 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 5.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.87 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于街道办事处机关机要文件交换、城管执法巡逻等燃料费、维修费、过桥过路费、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 249.38 万元，比上年决算数减少 65.48 万元，下降 20.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非刚性支出与非必要的行政运行经费支出。

（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 404.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.03 万元、政府采购工程支出 356.01 万元、政府采购服务支出 29.64 万元。授予中小企业合同金额 404.68 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 48.51 万元，占授予中小企业合同金额的 12%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 60 个，共涉及资金 2,404.39 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、年度结余垃圾处理包干经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 112.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

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 66 个项目绩效自评。

“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 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，珠吉街社工服务站以党建为引领，根据珠吉街辖内居民服务需求开展需求

调研，设计有针对性的年度服务计划，在服务周期内高效地完成各项服务指标，在 2022 年度项目末期第三方评估当中获得了“优秀”等级。下一步改进措施主要是：在项目周期内针对辖内的个人、家庭、社区、组织等开展各项专业社工服务，全力完成各项社工服务计划及服务目标。

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 <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	广州市天河区人民政府珠吉街道办事处				
项目资金 (万元)	年度资金总额		126	年度预算执行数	126	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		126	126				
	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				
	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》穗府办规（2018）13 号的要求，通过“113”的服务模式开展珠吉街辖内的社工服务。本年度制定了开展 100 个个案，35 个小组，20 场活动的服务指标。			2022 年度，珠吉街社工服务站以党建为引领，根据珠吉街辖内居民服务需求开展需求调研，设计有针对性的年度服务计划，在服务周期内高效地完成各项服务指标，在 2022 年度项目末期第三方评估当中获得了“优秀”等级。				
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	探访	500 户次	1092 户次	5	5	
			电访	500 户次	785 户次	5	5	
			个案	100 个/410 节	101 个/541 节	8	8	
小组			25 个/125 节	26 个/140 节	5	5		

			活动	50场	94场	5	5		
			发展社区志愿者	100人	154人	5	5		
			培育志愿服务队伍	2个	2个	5	5		
		质量指标	服务效果	良好	服务效果良好	5	5	按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》穗府办规〔2018〕13号的要求，社工站项目全年接受两次第三方服务机构的质量评估，合格以上才能够持续开展项目运营的各项工作。	
			投诉情况	无投诉	年内无投诉事件	5	5		
			评估结果	合格	第三方评估优秀	7	7		
		时效指标	服务进度	按时完成	项目服务进度良好，各项服务指标均按时完成	5	5	按照社工站服务协议内容按时按质开展各项服务工作。	
		效益指标	社会效益	个体层面	情绪疏导 社交改善 行为纠正	年度内开展了100个服务个案，针对不同年龄段的居民开展心理辅导服务、资源链接服务、就业辅助服务等，有效改善居民在情绪、行为，资源整合及生活辅助等方面的功能。	5	5	按照项目计划，针对辖区不同人群开展个案辅导，及时有效的完成了社区居民需求及服务计划。
				家庭层面	家庭功能恢复及加强	通过年度内开展个案及小组服务，为社区内有需要的家庭开展辅导，有效缓解居民的家庭系统问题。	5	5	针对辖区家庭系统问题的需求，及时的开展各类服务，有效的缓解居民的家庭系统问题。
				社区层面	缓解社区公共服务压力，协助社区公共问题的解决。	在党建引领下，社工站年内开展了疫情防控服务项目及社区防诈骗项目，在服务中孵化了社区社会组织投入到社区	5	5	项目周期内社工站针对辖内的个人、家庭、社区、组织等开展各项专业社工服务，较好地完成了各项服务计划及服务目标。

				服务当中,为协助社区公共问题的解决起到一定的作用。			
	可持续影响指标	困境群体	社工为辖区内兜底困境居民提供服务	社工为辖区内兜底困境居民提供服务	5	5	社工为辖区困难群众开展各类型关怀及兜底服务,及时有效的完成了各项服务计划及目标
		一般居民	社工能做到治疗性服务、发展性服务、支持性服务,满足居民需求。	社工能做到治疗性服务、发展性服务、支持性服务,满足居民需求。	5	5	社工为居民提供兜底服务及一般服务,社工能做到治疗性服务、发展性服务、支持性服务,满足居民多样的服务需求。
	满意度指标	服务对象或服务对象满意度	服务对象及购买方满意度高	项目末期评估中服务对象满意度调查成绩为90%以上,为优秀等级。	5	4	服务对象及购买方满意度高
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			99				
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。