

2022 年度广州市天河区人民政府珠吉街道办 事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处概况

- 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 概况

一、部门 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、部门机构设置

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处下设以下机构：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 5 个，包括街道本级和下属 4 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、广州市天河区珠吉街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处

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	10,489.95	一、一般公共服务支出	31	4,952.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.09	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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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, 403. 79
	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	172. 16
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	本年支出合计	57	10,785.42
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	438.19	年末结转和结余	59	280.81
总计	30	11,066.23	总计	60	11,066.23

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珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,934.65	4,934.65	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	4,828.64	4,828.64	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	268.49	268.49	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

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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	4,402.77	4,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.80	915.80	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	583.80	583.80	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	3,293.62	3,293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,293.62	3,293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.98	70.98	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	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.16	172.16	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珠吉街道办事处

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	10,628.04	10,628.04	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：1. 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珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,952.23	3,856.17	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	4,846.21	3,855.27	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	268.49	268.49	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	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	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	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	4,403.79	0.00	4,403.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.80	0.00	915.80	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珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	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	583.80	0.00	583.80	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	3,294.64	0.00	3,294.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,294.64	0.00	3,294.64	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.98	0.00	70.98	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	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.16	172.16	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,785.42	4,341.25	6,444.17	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珠吉街道办事处

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	10,489.95	一、一般公共服务支出	33	4,952.23	4,952.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.09	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	4,402.77	4,272.79	129.98	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珠吉街道办事处

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	0.67	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	172.16	172.16	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

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珠吉街道办事处

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	10,628.04	本年支出合计	59	10,645.61	10,507.52	138.09	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	10,722.89	总计	64	10,722.89	10,584.81	138.09	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珠吉街道办事处

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	10,507.52	4,341.25	6,166.27
201	一般公共服务支出	4,952.23	3,856.17	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	4,846.21	3,855.27	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	268.49	268.49	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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10, 507. 52	4, 341. 25	6, 166. 27
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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10, 507. 52	4, 341. 25	6, 166. 27
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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10, 507. 52	4, 341. 25	6, 166. 27
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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10, 507. 52	4, 341. 25	6, 166. 27
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	4, 272. 79	0. 00	4, 272. 79
21201	城乡社区管理事务	915. 80	0. 00	915. 80
2120104	城管执法	332. 00	0. 00	332. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583. 80	0. 00	583. 80
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	3, 293. 62	0. 00	3, 293. 62
2120501	城乡社区环境卫生	3, 293. 62	0. 00	3, 293. 62
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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	10,507.52	4,341.25	6,166.27
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	172.16	172.16	0.00
22102	住房改革支出	172.16	172.16	0.00
2210201	住房公积金	172.16	172.16	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珠吉街道办事处

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	3,817.97	302	商品和服务支出	251.62
30101	基本工资	274.56	30201	办公费	27.19
30102	津贴补贴	819.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	400.47	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	73.82	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	30206	电费	13.91
30109	职业年金缴费	76.44	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	2.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	270.07	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	1,762.96	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

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	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	68.77
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

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珠吉街道办事处

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	0.61
			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

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珠吉街道办事处

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	4,089.03		公用经费合计	252.23

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珠吉街道办事处

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	138.09	138.09	0.00	138.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.98	129.98	0.00	129.98	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	70.98	70.98	0.00	70.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.98	70.98	0.00	70.98	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珠吉街道办事处

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珠吉街道办事处

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
89.33	0.00	89.33	0.00	89.33	0.00	89.33	0.00	89.33	0.00	89.33	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珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处 2022 年度总收入 11,066.23 万元，其中本年收入 10,628.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,489.95 万元，比上年决算数减少 1,197.19 万元，下降 10.24%。主要变动情况：一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；二是减少了天河区第七次全国人口普查经费 184.43 万元；三是减少了办公及业务用房租赁经费 179.75 万元；四是减少了旧村全面改造项目基础数据 151.51 万元；五是减少了计生专项经费 100 万元；六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 138.09 万元，比上年决算数减少 94.75 万元，下降 40.69%。主要变动情况：一是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，二是增加了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。

3. 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年

决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增与上年决算数持平。

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 2022 年度总支出 11,066.23 万元，其中本年支出 10,785.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,341.25 万元，比上年决算数减少 144.98 万元，下降 3.23%。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，减少了公用经费 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。

2. 项目支出 6,444.17 万元，比上年决算数减少 1,001.41 万元，下降 15.54%。主要变动情况：一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；二是减少了天河区第七次

全国人口普查经费 184.43 万元；三是减少了办公及业务用房租赁经费 179.75 万元；四是减少了旧村全面改造项目基础数据经费 151.51 万元；五是减少了计生专项经费减少 100 万元；六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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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 2022 年度财政拨款收入合计 10,628.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,489.95 万元，比上年决算数减少 1,197.19 万元，下降 10.24%；主要变动情况：一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；二是减少了天河区第七次全国人口普查经费 184.43 万元；三是减少了办公及业务用房租赁经费 179.75 万元；四是减少了旧村全面改造项目基础数据经费 151.51 万元；五是减少了计生专项经费 100 万元；六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 138.09 万元，比上年决算数减少 94.75 万元，下降 40.69%。主要变动情况：一是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，二是增加了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 2022 年度财政拨款支出合计 10,645.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,507.52 万元，比年初预算数减少 27.11 万元，下降 0.26%。主要变动情况：一是厉行节约，压减日常公用经费年初预算 296.35 万元；二是根据相关政策调整及人员实际变动情况减少人员经费 178.86 万元；三是增加了职能部门二次分配下达项目经费，及根据业务开展的实际情况追加项目共 448.10 万元；政府性基金预算财政拨款支出 138.09 万元，比年初预算数增加 138.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：市、区各部委办在年中根据业务工作安排增加二次分配经费，一是增加了城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 19 万元；二是增加了广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金 45 万元；三是增加了环卫保洁专项补助经费 25.98 万元；四

是增加了年度结余垃圾处理包干经费 40 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

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.33 万元，完成全年预算 89.33 万元的 100%，比上年决算数增加 34.83 万元，增长 63.91%。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 89.33 万元，完成预算 89.33 万元的 100%，比上年决算数增加 34.83 万元，增长 63.91%；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 89.33 万元，完成预算 89.33 万元的 100%，比上年决算数增加 34.83 万元，增长 63.91%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年从城管局调入 12 辆清洁卫生作业车，运行维护费开支大于上年决算数。

（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 89.33 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 89.33 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 89.33 万元，公务用车保有量为 32 辆，主要用于机要文件交换、城管执法巡逻及清洁卫生作业用车的燃料费、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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 32 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、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 68 个，共涉及资金 6,166.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度组织对 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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 138.09 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。

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 10,489.95 万元，政府性基金预算支出 138.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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；通过对绩效目标的有效管理，及时调整和优化我街以后年度财政支出项目的资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益；2022 年街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话和重要指示批示精神情况，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以党建引领街道各项中心工作，扎实落实“六稳”“六保”工作任务，全力抓好疫情防控、河涌治理、散乱污整治、安全生产、城市管理等多项重点、难点工作，确保了辖区各项事业健康发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,836.72 万元，

执行数 10,628.04 万元，完成预算的 98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党建引领，探索党建工作与中心工作融合新模式，引领凝聚高质量发展合力；聚力“双统筹”，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项重点工作，奋力夺取“双胜利”；狠下“绣花功”，全面提升城市精细化管理水平，努力打造洁美文明“珠吉”模式；打出“组合拳”，健全社会治安防控运行机制，提升服务经济社会发展水平；坚持“优服务”，全力以赴办好民生实事，不断提升辖区群众幸福感。发现的问题及原因主要是：城市管理和市政设施相对薄弱；要继续探索城中村基础排查、组织建设、平安建设、数据管理等方面的创新举措，不断完善城中村治理体系、提升治理能力。下一步主要改进措施是：坚持党建引领街道各项工作，全面加强党的基层组织建设；深化环境综合整治工作，提升城市管理治理质量；聚力抓好河涌治理，扎实推进生态文明建设；做好社会重点治安整治工作，维护辖内治安稳中向好的局面。

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了一定困难。下一步主要改进措施是：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 ☐ 二级 ☒	
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			
	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。 二、加强辖内各河涌、河涌两岸、小微水体整治、保洁力度。 三、坚持开展城中村环境卫生综合整治。 四、做好辖区市容环境卫生，落实环卫机械化作业。 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。 六、继续落实做好新冠肺炎的防控工作。				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。 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。 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。 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。 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。			
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	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。		

			道路 清扫 保洁	1. 道路整体整洁，无成片垃圾、污渍、积水； 2. 道路边角部位清洁，无积存垃圾； 3. 路边垃圾箱清洁，投放口不应堵塞，周围无垃圾。	1. 道路整体整洁，无成片垃圾、污渍、积水； 2. 道路边角部位清洁，无积存垃圾； 3. 路边垃圾箱清洁，投放口不堵塞，周围无垃圾。			
			垃圾 收运	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。	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。			
		时 效 指 标	2022 年全 年	2022 年全年	2022 年全年			
		成 本 指 标	人 员 工 资	2022 年投入人员经费约 2860 万元	2022 年实际投入人员经费约 2860 万元			
			机 械 化 作 业 成 本	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	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。			
			其 他 日 常 工 作 支 出 成 本	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。	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。			

	效益指标	社会效益	社会环境	通过对辖区内道路的清扫，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。	通过对辖区内道路的清扫，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	垃圾处理方式	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。			
		生态效益	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%。			
		可持续发展影响指标	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，为辖区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，为辖区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	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了一定困难。				

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%。

我部门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。