

2022 年度广州市天河区沙河街道综合保障 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区沙河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：广州市天河区沙河街道综合保障中心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：广州市天河区沙河街道综合保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区沙河街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

沙河街道综合保障中心主要职责是：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；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；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；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

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区沙河街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,381.84	一、一般公共服务支出	31	35.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.75	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,350.59
	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	10.12
	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

收入支出决算总表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,396.59	本年支出合计	57	3,396.59
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	320.87	年末结转和结余	59	320.87
总计	30	3,717.46	总计	60	3,717.46

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,396.59	3,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,350.59	3,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,932.08	2,932.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.08	2,932.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,396.59	3,396.59	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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。

支出决算表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,396.59	46.00	3,350.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,350.59	0.00	3,350.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	403.76	0.00	403.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.76	0.00	403.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,932.08	0.00	2,932.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.08	0.00	2,932.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,396.59	46.00	3,350.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	0.00	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,381.84	一、一般公共服务支出	33	35.88	35.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.75	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	3,350.59	3,335.84	14.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	10.12	10.12	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,396.59	本年支出合计	59	3,396.59	3,381.84	14.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.39	年末财政拨款结转和结 余	60	99.39	99.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.39		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	3,495.98	总计	64	3,495.98	3,481.23	14.75	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,381.84	46.00	3,335.84
201	一般公共服务支出	35.88	35.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.88	35.88	0.00
2010301	行政运行	3.52	3.52	0.00
2010350	事业运行	32.36	32.36	0.00
212	城乡社区支出	3,335.84	0.00	3,335.84
21201	城乡社区管理事务	403.76	0.00	403.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.76	0.00	403.76
21205	城乡社区环境卫生	2,932.08	0.00	2,932.08
2120501	城乡社区环境卫生	2,932.08	0.00	2,932.08
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,381.84	46.00	3,335.84
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	0.00

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	42.48	302	商品和服务支出	3.52
30101	基本工资	5.47	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.59	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	11.75	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	1.60	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.38	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	0.65	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	0.00
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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	42.48		公用经费合计	3.52

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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：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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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
26.02	0.00	26.02	0.00	26.02	0.00	25.39	0.00	25.39	0.00	25.39	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心 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

广州市天河区沙河街道综合保障中心 2022 年度总收入 3,717.46 万元，其中本年收入 3,396.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,381.84 万元，比上年决算数增加 3,126.8 万元，增长 1,226%。主要变动情况：本单位是 2021 年机构改革新成立单位，2021 年 12 月才开始独立核算，2022 年增加了环卫保洁专项经费、出租屋管理专项经费及消杀专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.75 万元，比上年决算数增加 14.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据工作开展区职能部门本年度新增二次分配下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、（穗财建〔2020〕116 号）环卫保洁专项补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区沙河街道综合保障中心 2022 年度总支出 3,717.46 万元，其中本年支出 3,396.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46 万元，比上年决算数增加 31.83 万元，增长 224.7%。主要变动情况：本单位是 2021 年机构改革新成立单位，2021 年 12 月才开始独立核算，2022 年增加了事业运行经费、住房公积金及购房补贴。

2. 项目支出 3,350.59 万元，比上年决算数增加 3,109.72 万元，增长 1,291%。主要变动情况：本单位是 2021 年机构改革新成立单位，2021 年 12 月才开始独立核算，2022 年增加了环卫保洁专项经费、出租屋管理专项经费及消杀专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区沙河街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,396.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,381.84 万元，比上年决算数增加 3,126.8 万元，增长 1,226%；主要变动情况：本单位是 2021 年机构改革新成立单位，2021 年 12 月才开始独立核算，2022 年增加了环卫保洁专项经费、出租

屋管理专项经费及消杀专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 14.75 万元，比上年决算数增加 14.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作开展区职能部门本年度新增二次分配下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、（穗财建〔2020〕116 号）环卫保洁专项补助经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区沙河街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,396.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,381.84 万元，比年初预算数减少 28.83 万元，下降 0.8%；主要变动情况：一是本单位 2022 年 9 月始增加一名在编人员，基本支出人员经费增加；二是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 14.75 万元，比年初预算数增加 14.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作开展区职能部门本年度新增二次分配下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、（穗财建〔2020〕116 号）环卫保洁专项补助经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市天河区沙河街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.39 万元，完成全年预算 26.02 万元的 97.6%，比上年决算数增加 8.52 万元，增长 50.5%。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 25.39 万元，完成预算 26.02 万元的 97.6%，比上年决算数增加 8.52 万元，增长 50.5%；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 25.39 万元，完成预算 26.02 万元的 97.6%，比上年决算数增加 8.52 万元，增长 50.5%；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：一是由于疫情，环卫作业用车频次增加；二是环卫作业车辆使用年限较长、任务重，维修费用增加。

（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25.39万元，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25.39万元，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25.39万元，公务用车保有量为17辆，主要用于环卫、消杀作业保障等。

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63万元，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63万元。授予中小企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，其他用车 17 辆，其他用车主要是环卫、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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3,335.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度环卫保洁专项补助经费、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 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 9 个项目绩效自评。

环卫保洁专项经费（含人员、工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 2,850.53 万元，执行数为 2,849.45 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门组织对环卫保洁专项经费开展了绩效自评，绩效自评结果为 98 分，达到“优”等级。发现的问题及原因：一是辖区环境卫

生保洁情况整体良好，但物流点周边、内街小巷环境卫生有待提高；二是因辖内服装市场众多、人流量大，部分路段仍存在保洁不及时的现象；三是开展垃圾分类以来，辖区日清运垃圾量减量化，每日垃圾量由 2018 年的 70 多吨逐渐减量至 55 吨，取得一定成效，仍需进一步拓展；四是人机结合模式仍未成熟，应用范围不够广。下一步改进措施：一是加大清扫保洁力度，坚决消除脏乱差、卫生死角现象；二是加强环卫队伍管理力度，加强对管理人员素质建设和制度建设，提高环卫队伍整体作业素质；三是巩固和发展垃圾分类收集，进一步宣传推广，使垃圾分类家喻户晓，人人参与；四是针对路面窄、市场周边人流大、共享单车电动车乱停乱放、停车多等影响机械化作业的情况，积极探索人机结合模式。

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（含人员、工作经费）			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沙河街道办事处	实施单位		广州市天河区沙河街道综合保障中心		
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	2,850.53	2,849.45			
	其中：当年财政拨款	2,850.53	2,849.45			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
				10	99.9%	10

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>我街按照《广州市市容环境卫生管理规定》《广州市天河区市容环境卫生管理规定》《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》《关于调整我街综合保障中心环卫用工薪酬待遇的通知》（穗天沙河〔2022〕6号）要求，保障环卫工人合法权益，维护队伍稳定，完成城市管理工作任务。保障中心环卫工人的工资、公积金、社保、加班费、节日慰问的费用，以及中心环卫工人的体检费用；工人各种福利待遇落实到位。全面开展日常清扫保洁，环境卫生综合整治，生活垃圾日产日清，开展垃圾分类收集以减少垃圾产量，实现7米以上道路机械化作业率100%，完善建立垃圾收运体系，补足垃圾收运力量。打造“更”干净整洁、平安有序的辖区市容环境卫生面貌，提升城市综合素质和整体环境形象。</p>					已完成年度各项目标。		
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	环卫保洁面积覆盖率	100%	覆盖率100%	5	5	已达标
			垃圾清运率	100%	清运率100%	5	5	已达标
			主干道环卫机械化作业率	100%	主干道机械化作业率100%	5	5	已达标
			环卫工人工资福利等各项权益落实	100%	100%	5	5	已达标
		质量指标	保洁质量达标率	100%	100%	5	5	已达标
	洒水作业标准	洒水作业无积沙、余泥、污迹	符合	5	5	已达标		

	时效指标	垃圾收运标准	垃圾收运无“跑、冒、滴、漏”等现象	符合	5	5	已达标	
		路面保洁完成及时性	每天按照既定计划完成路面保洁工作	符合	5	5	已达标	
		垃圾清运完成及时性	每天按照既定计划完成垃圾收运工作，达到日产日清。	符合	5	4	加强队伍管理	
	效益指标	社会效益	道路路面整洁度	路面干净整洁	符合	5	5	已达标
			农贸市场整洁度	干净整洁	符合	5	5	已达标
			综合考评等级	良好及以上	优秀	5	5	已达标
		经济效益	垃圾费收缴率	100%	2022年度收费总额475.23万元，比2021年增长3.97%	5	5	已达标
		生态效益	垃圾分类实施程度	厨余垃圾和生活垃圾分类收运，分类处理	符合	5	5	已达标

			垃圾回收再利用程度	有用垃圾得到充分再利用	符合	4	4	已达标
		可持续影响指标	打造“更”干净整洁、平安有序环境面貌	提升环卫保洁预期效益	提升	6	6	已达标
	满意度指标	服务对象满意度	居民环境卫生满意度	≥95%	达标	5	5	已达标
		环卫人员满意度	环卫人员满意度	≥95%	满意	5	4	提高环卫工人权益
存在问题				<p>一是因辖内服装市场众多、人流量大，部分路段仍存在保洁不及时的现象；</p> <p>二是辖区环境卫生保洁情况整体良好，但物流点周边、内街小巷环境卫生有待提高；</p> <p>三是人机结合模式仍未成熟，应用范围不够广；</p> <p>四是开展垃圾分类以来，辖区日清运垃圾量减量化，每日垃圾量由2018年的70多吨逐渐减量至55吨，取得一定成效，仍需进一步拓展。</p>				
改进措施				<p>一是加大清扫保洁力度，坚决消除脏乱差、卫生死角现象；</p> <p>二是加强环卫队伍管理力度，加强对管理人员素质建设和制度建设，提高环卫队伍整体作业素质；</p> <p>三是巩固和发展垃圾分类收集，进一步宣传推广，使垃圾分类家喻户晓，人人参与；</p> <p>四是针对路面窄、市场周边人流大、共享单车电动车乱停乱放、停车多等影响机械化作业的情况，积极探索人机结合模式。</p>				
总分				98				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

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。