

2022 年度广州市天河区人民政府员村街道办
事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府员村街道办事处 (本级) 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：广州市天河区人民政府员村街道办事处 (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员村街道办事处 (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员村街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）的主要职责是：街道是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

1、在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市

绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、

打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、单位机构设置

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）下设处室 8 个：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街本级和下属 3 个未独立预算的事业单位，分别是：广州市天河区员村街道综合服务中心、广州市天河区员村街道退役军人服务站、广州市天河区员村街道财务结算中心。

第二部分：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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员村街道办事处（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	7,576.98	一、一般公共服务支出	31	3,232.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.43	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	4.90
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	49.53
八、其他收入	8	176.01	八、社会保障和就业支出	38	521.02
	9		九、卫生健康支出	39	704.21
	10		十、节能环保支出	40	19.51

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	3,217.51
	12		十二、农林水支出	42	13.98
	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	673.65
	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	5.15

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,123.43	本年支出合计	57	8,481.95
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	565.93	年末结转和结余	59	207.41
总计	30	8,689.36	总计	60	8,689.36

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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
201	一般公共服务支出	3,230.68	3,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
20101	人大事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.06	2,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
2010301	行政运行	1,626.80	1,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,238.44	1,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
2010350	事业运行	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.10	7.10	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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
2010508	统计抽样调查	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.02	521.02	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

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
20802	民政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.69	0.69	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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
20820	临时救助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.80	37.80	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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,220.58	3,220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,799.31	2,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,764.56	2,764.56	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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
21203	城乡社区公共设施	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.83	49.83	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	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	196.14	196.14	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	124.15	124.15	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	44.99	44.99	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员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
213	农林水支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.29	365.29	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

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,123.43	7,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
229	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.15	5.15	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	5.15	5.15	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,232.59	1,741.63	1,490.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,001.97	1,741.63	1,260.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,626.80	1,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,240.35	0.00	1,240.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.36	0.00	163.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.36	0.00	163.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.02	400.72	120.31	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	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.70	350.70	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员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.07	50.02	2.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	52.07	50.02	2.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.21	0.00	704.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	704.09	0.00	704.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.68	0.00	635.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,217.51	2,491.92	725.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,796.24	2,491.92	304.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,761.49	2,491.92	269.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.29	0.00	320.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	196.14	0.00	196.14	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	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	8,481.95	5,307.91	3,174.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.29	365.29	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
229	其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.15	0.00	5.15	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员村街道办事处（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	7,576.98	一、一般公共服务支出	33	3,038.88	3,038.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.43	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	4.90	4.90	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	49.53	49.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	521.02	521.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.53	344.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.51	19.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,217.51	2,852.23	365.28	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员村街道办事处（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	13.98	13.98	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	673.65	673.65	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	5.15	0.00	5.15	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员村街道办事处（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	7,947.42	本年支出合计	59	7,928.57	7,558.13	370.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结 余	60	23.99	23.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	7,952.56	总计	64	7,952.56	7,582.13	370.43	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员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
201	一般公共服务支出	3,038.88	1,741.63	1,297.26
20101	人大事务	7.76	0.00	7.76
2010102	一般行政管理事务	7.76	0.00	7.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,808.27	1,741.63	1,066.64
2010301	行政运行	1,626.80	1,626.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,046.64	0.00	1,046.64
2010350	事业运行	114.82	114.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	8.74	0.00	8.74
2010505	专项统计业务	7.10	0.00	7.10
2010508	统计抽样调查	1.64	0.00	1.64

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员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
20132	组织事务	163.36	0.00	163.36
2013299	其他组织事务支出	163.36	0.00	163.36
20136	其他共产党事务支出	50.75	0.00	50.75
2013699	其他共产党事务支出	50.75	0.00	50.75
203	国防支出	4.90	0.00	4.90
20306	国防动员	4.90	0.00	4.90
2030607	民兵	4.90	0.00	4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	49.53	0.00	49.53
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45

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员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.58	0.00	47.58
2079902	宣传文化发展专项支出	47.58	0.00	47.58
208	社会保障和就业支出	521.02	400.72	120.31
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	9.90	0.00	9.90
2080206	社会组织管理	9.90	0.00	9.90
20805	行政事业单位养老支出	350.70	350.70	0.00
2080501	行政单位离退休	326.79	326.79	0.00
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	0.00
20807	就业补助	9.42	0.00	9.42
2080701	就业创业服务补贴	1.78	0.00	1.78

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员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
2080799	其他就业补助支出	7.64	0.00	7.64
20810	社会福利	78.50	0.00	78.50
2081002	老年福利	77.81	0.00	77.81
2081099	其他社会福利支出	0.69	0.00	0.69
20820	临时救助	0.46	0.00	0.46
2082001	临时救助支出	0.46	0.00	0.46
20828	退役军人管理事务	52.07	50.02	2.05
2082804	拥军优属	52.07	50.02	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	0.00	16.98
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	0.00	16.98
210	卫生健康支出	344.53	0.00	344.53
21004	公共卫生	344.40	0.00	344.40

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员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.00	0.06
2100409	重大公共卫生服务	37.80	0.00	37.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.00	0.00	276.00
2100499	其他公共卫生支出	30.54	0.00	30.54
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
211	节能环保支出	19.51	0.00	19.51
21111	污染减排	19.51	0.00	19.51
2111102	生态环境执法监察	19.51	0.00	19.51
212	城乡社区支出	2,852.23	2,491.92	360.31
21201	城乡社区管理事务	2,796.24	2,491.92	304.32
2120104	城管执法	34.75	0.00	34.75

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员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,761.49	2,491.92	269.57
21203	城乡社区公共设施	6.16	0.00	6.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.16	0.00	6.16
21205	城乡社区环境卫生	49.83	0.00	49.83
2120501	城乡社区环境卫生	49.83	0.00	49.83
213	农林水支出	13.98	0.00	13.98
21301	农业农村	13.98	0.00	13.98
2130109	农产品质量安全	2.22	0.00	2.22
2130199	其他农业农村支出	11.76	0.00	11.76
221	住房保障支出	673.65	673.65	0.00
22102	住房改革支出	673.65	673.65	0.00
2210201	住房公积金	308.36	308.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	7,558.13	5,307.91	2,250.22
2210203	购房补贴	365.29	365.29	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员村街道办事处（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	4,642.75	302	商品和服务支出	314.47
30101	基本工资	269.93	30201	办公费	27.36
30102	津贴补贴	831.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	390.98	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.43	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.33	30206	电费	26.10
30109	职业年金缴费	74.82	30207	邮电费	26.09
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	40.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	308.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	2,568.66	30214	租赁费	1.76

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员村街道办事处（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	350.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	350.70	30217	公务接待费	0.07
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	60.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.86
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	3.76
			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员村街道办事处（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	0.00
			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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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	4,993.45		公用经费合计	314.47

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员村街道办事处（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	370.43	370.43	0.00	370.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	365.28	365.28	0.00	365.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.29	320.29	0.00	320.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	196.14	196.14	0.00	196.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	124.15	124.15	0.00	124.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.99	44.99	0.00	44.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	44.99	44.99	0.00	44.99	0.00
229	其他支出	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	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员村街道办事处（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：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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（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
8.05	0.00	7.98	0.00	7.98	0.07	8.05	0.00	7.98	0.00	7.98	0.07

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员村街道办事处（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员村街道办事处（本级）2022年度总收入8,689.36万元，其中本年收入8,123.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,576.98万元，比上年决算数减少3,092.55万元，下降29%。主要变动情况：一是财政压力加大，压减一般性支出，减少项目预算安排；二是因机构改革，环卫保洁专项经费、消杀经费、出租屋管理专项经费等项目从2021年5月开始在街道综合保障中心列支；三是树立过“紧日子”思想，压减人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入370.43万元，比上年决算数增加148.83万元，增长67.2%。主要变动情况：增加广州国际金融城员村地块项目、年度结余垃圾处理包干经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等项目。

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 176.01 万元，比上年决算数减少 10.74 万元，下降 5.8%。主要变动情况：2022 年基层党员活动经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2022 年度总支出 8,689.36 万元，其中本年支出 8,481.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,307.91 万元，比上年决算数减少 181.4 万元，下降 3.3%。主要变动情况：编外人员及居委专职人员减少。

2. 项目支出 3,174.04 万元，比上年决算数减少 2,472.46 万元，下降 43.8%。主要变动情况：一是因机构改革，环卫保洁专项经费、消杀经费、出租屋管理专项经费等项目从 2021 年 5 月开始在街道综合保障中心列支；二是基层党建工作经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费等项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2022 年度

财政拨款收入合计 7,947.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,576.98 万元，比上年决算数减少 3,092.55 万元，下降 29%；主要变动情况：一是财政压力加大，压减一般性支出，减少项目预算安排；二是因机构改革，环卫保洁专项经费、消杀经费、出租屋管理专项经费等项目从 2021 年 5 月开始在街道综合保障中心列支；三是树立过“紧日子”思想，压减人员支出；政府性基金预算财政拨款收入 370.43 万元，比上年决算数增加 148.83 万元，增长 67.2%；主要变动情况：增加广州国际金融城员村地块项目 196 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员村街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,928.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,558.13 万元，比年初预算数减少 668.12 万元，下降 8.1%；主要变动情况：财政压力加大，树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，减少项目预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 370.43 万元，比年初预算数增加 370.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中二次分配新增广州国际金融城员村地块项目经费、年度结余垃圾处理包干经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-市管八条重

要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金、2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金_划转 024001、全市未成年人保护工作站建设经费等项目；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），与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.05 万元，完成全年预算 8.05 万元的 100%，比上年决算数减少 11.08 万元，下降 57.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 7.98 万元，完成预算 7.98 万元的 100%，比上年决算数减少 11.08 万元，下降 58.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 7.98 万元，完成预算 7.98 万元的 100%，比上年决算数减少 11.08 万元，下降 58.1%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出等于预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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7.98万元，占99.1%；公务接待费支出0.07万元，占0.9%。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7.98万元，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7.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆公务运行保障。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于外地市来访工作人员接待费，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1次，接待人数共1人。主要包括接待外地市来访工作人员1名。

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314.47万元，比上年决算数减少99.9万元，下降24.1%。主要增减变动情况是：1、人员减少，公用经费相应调减；2、树立过“紧日子”思想，压减公用经费开支。

（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377.12万元，其中：政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出63.54万元、政府采购服务支出303.79万元。授予中小企业合同金额377.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.35万元，占授予中小企业合同金额的87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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4辆，其中，机要通信用车2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48个，二级项目56个，共涉及资金2250.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度广州国际金融

城员村地块项目资金、年度结余垃圾处理包干经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金、2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金_划转 024001、全市未成年人保护工作站建设经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 370.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7558.13 万元，政府性基金预算支出 370.43 万元。从评价情况来看，对单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：该部分已在主管部门决算公开中综合反映。我单位整体支出绩效自评结果为优秀。

城乡环境项目绩效自评综述：全年预算数为 170.74 万元，执行数为 170.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大垃圾分类宣传，制作垃圾分类宣传栏、垃

圾分类责任公示牌、管理制度、操作规范及相关宣传资料等共约 20000 张,组织在职党员、志愿者等开展各类主题宣传活动共 200 余次,完善垃圾投放设施建设,现辖内完成了 108 个垃圾投放点(其中定时投放点 56 个,误时投放点 52 个);并在天荟公馆、昌乐园文化广场、恒业大厦、海景中心、美林海岸花园小区 10 区、建设局小区、兰亭上东共设置 7 个第三批星级投放点(第三批星级投放点已完成建设 5 个);垃圾分类住宅小区全覆盖,确保垃圾分类设施配置达标,垃圾分类知晓率 100.0%。按照合同条款要求完成对管养道路绿化的日常管养,并对中标管养单位工作质量进行考核,验收合格率 100%。2022 年实发电梯补贴 80 万,完成加装电梯数 8 台。违建项目按要求完成区下达任务。发现的问题及原因主要是部分居民垃圾分类意识不足及相应的配套设施有待完善。下一步改进措施主要是加大对垃圾分类的宣传及指导,完善辖内垃圾分类配套设施。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位:
万元

项目名称	城区环境综合治理专项经费			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/>	二级 <input type="checkbox"/>
主管部门	广州市天河区人民政府员村街道办事处		实施单位			
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	170.74	170.74	10	100%	10

					其中：当年财政拨款	170.74	170.74			
					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>加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 24 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标，垃圾分类知晓率 100%。推动电梯加装，加装电梯数 3 台。道路管养绿化达标。违建项目按要求完成区下达任务。</p>					<p>加大垃圾分类宣传，制作垃圾分类宣传栏、垃圾分类责任公示牌、管理制度、操作规范及相关宣传资料等共约 20000 张，组织在职党员、志愿者等开展各类主题宣传活动共 200 余次，完善垃圾投放设施建设，现辖内完成了 108 个垃圾投放点(其中定时投放点 56 个，误时投放点 52 个)；并在天荟公馆、昌乐园文化广场、恒业大厦、海景中心、美林海岸花园小区 10 区、建设局小区、兰亭上东共设置 7 个第三批星级投放点（第三批星级投放点已完成建设 5 个）；垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标，垃圾分类知晓率 100%。按照合同条款要求完成对管养道路绿化的日常管养，并对中标管养单位工作质量进行考核，验收合格率 100%。2022 年实发电梯补贴 80 万，完成加装电梯数 8 台。违建项目按要求完成区下达任务。</p>				
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	开展垃圾分类宣传工作	组织宣传约 38 场，派发宣传品约 12000 份	制作垃圾分类宣传栏、垃圾分类责任公示牌、管理制度、操作规范及相关宣传资料等共约 20000 张，组织在职党员、志愿者等开展各类主题宣传活动共 200 余次	7	7			

			完善垃圾分类设施按时完成率	100%	100%	3	3	
			道路绿化维护管养验收合格率	100%	100%	4	4	
			道路养护工程按时完成率	100%	100%	4	4	
			道路养护工程价格审核	达标	达标	4	4	
			违建拆除面积	完成区下达拆除违法建筑面积	完成区下达拆除违法建筑面积	7	7	
			拆后余泥清理率	100%	100%	3	3	
			余泥清理及时性	及时	及时	2	2	
		质量指标	垃圾分类设备设施配置	达标	达标	4	4	
			违建工作安全事故发生率	0	0	3	3	
			垃圾分类知晓率	100%	100%	4	4	
			加装电梯数	8台	8台	7	7	
			人居环境满意	90%及以上	95%	7	7	

			率					
效益指标	社会效益	遏制违法建设	比上年减少	比上年减少	4	4		
		市容市貌提升度	85%以上	90%	4	4		
	生态效益	市民满意度	90%	93%	8	7	满意度调查应充分调研群众意见。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%及以上	95%及以上	15	13	满意度调查应充分调研群众意见。
存在问题			员村地区基础设施建设比较落后，城市管理的精细化水平、品质化还不够高，人口密度大，容易产生管理死角。					
改进措施			继续加强基础设施的建设及设施保养，加强垃圾分类指导、督导工作，继续推进垃圾分类工作。					
总分			97					

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。