

2022 年度广州市天河区员村街道综合保障中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区员村街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

（一）广州市天河区员村街道综合保障中心的主要职责是：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、网格员培训等网络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、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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区员村街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,695.39	一、一般公共服务支出	31	103.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.99	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

收入支出决算总表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,579.00
	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	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,716.38	本年支出合计	57	3,716.38
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	294.01	年末结转和结余	59	294.01
总计	30	4,010.39	总计	60	4,010.39

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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,716.38	3,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,579.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	722.77	722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.77	722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,835.24	2,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,835.24	2,835.24	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,716.38	3,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.87	20.87	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,716.38	139.21	3,577.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,579.00	1.84	3,577.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	722.77	1.84	720.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.77	1.84	720.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,835.24	0.00	2,835.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,835.24	0.00	2,835.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,716.38	139.21	3,577.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.87	20.87	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,695.39	一、一般公共服务支出	33	103.78	103.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.99	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	3,579.00	3,558.01	20.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	33.60	33.60	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,716.38	本年支出合计	59	3,716.38	3,695.39	20.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,716.38	总计	64	3,716.38	3,695.39	20.99	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	3,695.39	139.21	3,556.17
201	一般公共服务支出	103.78	103.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.78	103.78	0.00
2010350	事业运行	103.78	103.78	0.00
212	城乡社区支出	3,558.01	1.84	3,556.17
21201	城乡社区管理事务	722.77	1.84	720.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.77	1.84	720.94
21205	城乡社区环境卫生	2,835.24	0.00	2,835.24
2120501	城乡社区环境卫生	2,835.24	0.00	2,835.24
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区员村街道综合保障中心

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		3,695.39	139.21	3,556.17
2210203	购房补贴	20.87	20.87	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	137.38	302	商品和服务支出	1.84
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.08	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	36.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.59
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	12.73	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	4.84	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	1.25
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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	137.38		公用经费合计	1.84

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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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	20.99	20.99	0.00	20.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.99	20.99	0.00	20.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	20.99	20.99	0.00	20.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	20.99	20.99	0.00	20.99	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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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：广州市天河区员村街道综合保障中心

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
62.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	58.63	0.00	58.63	0.00	58.63	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：广州市天河区员村街道综合保障中心 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

广州市天河区员村街道综合保障中心 2022 年度总收入 4,010.39 万元，其中本年收入 3,716.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,695.39 万元，比上年决算数增加 1,998.25 万元，增长 117.7%。主要变动情况：因机构改革，2021 年 1-4 月环卫保洁专项经费、消杀经费、出租屋管理专项经费等项目在街道本级列支，导致 2022 年收入支出均大于 2021 年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.99 万元，比上年决算数增加 20.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，2021 年政府性基金拨款于街道本级列支。

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

广州市天河区员村街道综合保障中心 2022 年度总支出 4,010.39 万元，其中本年支出 3,716.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 139.21 万元，比上年决算数增加 40.54 万元，增长 41.1%。主要变动情况：一是因机构改革，2021 年 1-4 月人员经费在街道本级列支；二是人员增加，经费相应增加。

2. 项目支出 3,577.16 万元，比上年决算数增加 1,257.03 万元，增长 54.2%。主要变动情况：因机构改革，2021 年 1-4 月环卫保洁专项经费、消杀经费、出租屋管理专项经费等项目在街道本级列支，导致 2022 年收入支出均大于 2021 年。

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

广州市天河区员村街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,716.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,695.39 万元，比上年决算数增加 1,998.25 万元，增长 117.7%；主要变动情况：因机构改革，2021 年 1-4 月环卫保洁专项经费、消杀经费、出租屋管理专项经费等项目在街道本级列支，导致 2022 年收入支出均大于 2021 年；政府性基金预算财政拨款收入 20.99 万元，比上年决算数增加 20.99 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：因机构改革，2021 年政府性基金拨款在街道本级列支；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区员村街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,716.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,695.39 万元，比年初预算数减少 144.88 万元，下降 3.8%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；政府性基金预算财政拨款支出 20.99 万元，比年初预算数增加 20.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中二次分配新增环卫保洁专项补助经费项目；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

广州市天河区员村街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.63 万元，完成全年预算 62 万元的 94.6%，比上年决算数增加 14.91 万元，增长 34.1%。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 58.63 万

元，完成预算 62 万元的 94.6%，比上年决算数增加 14.91 万元，增长 34.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 58.63 万元，完成预算 62 万元的 94.6%，比上年决算数增加 14.91 万元，增长 34.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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：一是因机构改革，2021 年 1-4 月环卫车辆运行维护费在街道开支，导致 2022 年三公经费开支大于 2021 年；二是 2022 年接收区城管局调入 2 辆车，车辆经费增加。

（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 58.63 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 58.63 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 58.63 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于公务用车运维，如维修保养、保险及加油等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待费。

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 173.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.5 万元。授予中小企业合同金额 173.28 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 65.28 万元，占授予中小企业合同金额的 37.7%；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 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 23 辆，其中，其

他用车 23 辆，其他用车主要是环卫业务专用车辆；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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3556.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“出租屋管理专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 664.29 万元（其中 655.29 万元在本单位开支，9 万元于街道本级列支）。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，立项依据较充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果对本部所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3695.39 万元，政府性基金预算支出 20.99 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，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。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。本单位部门整体支出绩效自评结果为优。

环卫保洁专项经费绩效自评综述：全年预算数为 2835.24 万元，执行数为 2835.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照相关规章制度进行操作，在政府采购平台上，通过考察、类比、试行等方式，并通过环卫站所有管理人员开会研讨，甄选最优服务单位，车辆设备目前使用情况良好，2022 年我街道内 7 米以上道路机扫率达到 100%以上，道路保洁率 100%；大件杂物及零星偷倒余泥清运、护栏清洗及洒水降尘、道路机械化清扫、大件杂物及零星偷倒余泥清运、护栏清洗及洒水降尘 100%，环境和保洁水平进一步提升，人居环境满意率达 90%及以上；发现的问题及原因主要是一、市政基础设施薄弱、道路设施基础差，导致机械化作业同路段保洁人员未能及时作业，给沿路环境卫生的时效性保洁带来很大阻碍；保洁人员配备不足，严重影响工作质量，给我街环卫保洁工作带来了较大的压力。二、城中村内杂物乱堆乱放，共享单车乱停乱放现象严重。下一步改进措施主要是：一、继续开展环境卫生整治专项行动，以城中村背街小巷、市场内外、城中村垃圾分类投放点、垃圾收集点、城中村卫生死角为重点，以清理路边水边沟边、绿地绿带树丛、屋前屋后屋旁垃圾杂物为主要内容，改善主次干道、背街小巷、高快速路出入口、高架桥下、河涌两岸、城乡结合部

的市容环境卫生，推动环境卫生大跃升；二、针对目前我街环卫保洁存在的困难和问题，我们将联合相关部门和我中心机械化作业队，针对偷倒现象予以打击，联合社区居委和物业公司对小区保洁工作加强督促管理；三、与执法队、城管办、交警队、派出所等紧密合作，发现偷倒，乱倒现象由相关部门进行处罚、教育，对于黑点位置，增设监控系统，以便于取证及追查。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：
万元

项目名称	环卫保洁专项经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区人民政府员村街道办事处	实施单位	广州市天河区员村街道综合保障中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	其中：当年财政拨款	2835.24	2835.24			
	财政专户管理资金	2835.24	2835.24			
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>情况 (概述)</p>	<p>此项目为加强环境卫生和环境整治工作,切实提高精细化管理水平,提高综合治理水平,为辖内群众创造良好的生活环境,打造“干净整洁、平安有序”城区环境。1、提高环卫机械设备运维水平,提高环卫保洁水平,道路保洁率 100%, 2、确保生活垃圾日产日清, 3、实环境综合整治任务,落实“三清三洗”,根据《天河区开展周末“大清扫、大清洗、大清理”活动方案》的工作要求,每周六针对旧小区卫生治理,城中村/城乡结合部卫生死角、背街小巷等),特别城中村、城边村、背街小巷、城中村环境黑点、难点等;开展环境卫生整治及爱国卫生专项行动,提升辖区内保洁质量, 4、组织工人开展垃圾分类投放环境专项整治行动, 5、加大厨余垃圾的清运力度, 6、改善人居环境,居民满意率达 90%及以上,并建立长效机制,以巩固劳动成果, 7、落实安全生产工作培训,加强环卫工人安全作业意识。8、做好汛期洪水灾害季发事件防范与外等工作,保证市容环境工作正常有序进行,维护环境卫生公共设施安全运营。</p>	<p>一、加强对环卫设施等消毒、冲洗工作:加强病毒消杀,配齐消毒工具和药物,落实消毒制度,环卫作业车辆不少于 1 次消毒;垃圾收集容器、工具房、垃圾房、环卫车辆停车场不少于 2 次消毒,并建立环卫作业防疫消杀台账。二、落实环境综合整治任务,落实“三清三洗”,(1)垃圾临时停放点及垃圾桶的冲洗:每天安排工人轮流冲洗辖区内(包括业务单位)垃圾房、垃圾桶冲洗,冲洗频次:每个垃圾房及垃圾桶平均每隔两天冲洗一次,垃圾临时停放点冲洗共约 3100 个次,垃圾桶冲洗约 25 万桶次;(2)路面冲洗:①每天安排人员轮流高压冲洗、打磨辖区内人行道、机动车道、路面油/污渍、交通护栏等冲洗:每条人行道及道路,平均每隔两天冲洗一次,冲洗约 20 万平方米;②对辖区内(特别是针对旧小区卫生治理,城中村/城乡结合部、背街小巷等)每天安排人员轮流冲洗或者打磨,每个城中村(包括背街小巷)平均每个月冲洗一次,冲洗约 3.1 万平方米;打磨冲洗约 2 万平方米;辖内人行道打磨清洗 138000 平方米,清洗交通护栏 27700 米;(3)小广告、乱张贴清理:每天安排 10 人次对辖区内小广、乱张贴进行清理,共清理约 4 万处;(4)杂物、卫生死角清理:为提升辖区内保洁质量,加大卫生死角、杂物清理频次,特别城中村内卫生死角、城边村、背街小巷、及乱堆放杂物环境黑点、难点;并安排杂物收运车对各路段,偷倒无主建筑垃圾、废弃大件家具、杂物进行清理,清理并拆解共约 200 吨;三、提高环卫机械设备运维水平,提高环卫保洁水平,道路保洁率 100%, 7 米以上道路机械化保洁完成 100%;四、确保生活垃圾日产日清,清运生活垃圾共约 59000 吨五、根据《天河区开展周末“大清</p>
--------------------	---	---

	<p>扫、大清洗、大清理”活动方案》要求,共组织专项整治行动共约 400 次,共约 1 万人次,共出动打磨清洗车约 400 台次,高压清洗车 500 台次,重点清理卫生死角、枯枝杂草、乱堆积的杂物、沙井口落叶及垃圾、打磨清洗路面,清理卫生死角约 400 处,清运生活垃圾及杂物约 110 吨,专项对辖区内路面、人行道、油污渍进行冲洗打磨,约 2.5 万平方,清理乱涂写、乱粘贴共 6300 处,六、督促工人扶摆共享单车、共享电动车;共约 40243 台次七、汛期每日出动 3-4 车次,每天安排 14 名管理人员对辖内下水口进行巡回排查,共发现雨水口排水不畅约 80 处,并及时对其进行整改,八、消毒员加强对周边进行除四害消毒消杀,补装鼠屋、补投鼠谷等,补装鼠屋 9 处,补投鼠谷、消杀用药共约 11kg,消杀面积约 2.3 万平方米,冲洗面积约 5.2 万平方米,并建立消毒消杀台账、环卫设施清洗台账及环境卫生整治行动台账。</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	爱国卫生专项行动	100 次	160 次	4	4	
			清运生活垃圾数量	约 58000 吨	59000 吨	4	3	
			人行道打磨清洗	约 138000 平方米	138000 平方米	3	3	
			清运大件杂物并分解处理	约 1850 吨	2000 吨	4	4	
			开展市容环境秩序专项整治	300 次	400 次	4	4	

		行动						
		清洗交通护栏	约 27630 米	27700 米	3	3		
		规范整理共享单车数量	约 22300 辆	40243 辆	3	3		
		清理乱涂写、粘贴数量	39000 处	40000 处	4	4		
	数量指标	清洗垃圾分类投放点及周边	约 50000 米	约 56000 米	4	4		
		质量指标	道路保洁率	100%	100%	4	4	
			7 米以上道路机扫率	100%	100%	3	3	
	安全生产工作培训		100%	100%	4	4		
	时效指标	保洁工作完成及时性	及时	及时	3	3		
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	4	4	
	效益指标		社会效益	市容市貌提升度	85%以上	90%	4	4
		经济效益	经费保障	是	是	4	4	

		提高辖区内环境卫生	是	是	4	4	
效益指标	生态效益	做好各类恶劣天气环卫保洁和安全生产工作	是	是	4	4	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4	3	市政基础设施薄弱、道路设施基础差，保洁人员配备不足，城中村内杂物乱堆放、墙壁乱张贴现象严重，对长效管理机制建立带来较大挑战。
		项目对提高环境整治的价值	是	是	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市环境居民满意度	90%以上	95%	4	3	满意度调查应充分调研群众意见。
存在问题			市政基础设施薄弱、道路设施基础差，导致机械化作业同路段保洁人员未能及时作业，给沿路环境卫生的时效性保洁带来很大阻碍；保洁人员配备不足，严重影响工作质量，给我街环卫保洁工作带来了较大的压力。二、城中村内杂物乱堆乱放，共享单车乱停乱放现象严重。				
改进措施			1. 继续开展环境卫生整治专项行动，以城中村背街小巷、市场内外、城中村垃圾分类投放点、垃圾收集点、城中村卫生死角为重点，以清理路边水边沟边、绿地绿带树丛、屋前屋后屋旁垃圾杂物为主要内容，改善主次干道、背街小巷、高快速路出入口、高架桥下、河涌两岸、城乡结合部的市容环境卫生，推				

	<p>动环境卫生大跃升。2. 针对目前我街环卫保洁存在的困难和问题，我们将联合相关部门和我中心机械化作业队，针对偷倒现象予以打击，联合社区居委和物业公司对小区保洁工作加强督促管理。3. 与执法队、城管办、交警队、派出所等紧密合作，发现偷倒，乱倒现象由相关部门进行处罚、教育，对于黑点位置，增设监控系统，以便于取证及追查。</p>
<p style="text-align: center;">总 分</p>	<p style="text-align: center;">98</p>

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。