

2022 年度广州市天河区人民政府石牌街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府石牌街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区人民政府石牌街道办事处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石牌街道办事处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石牌街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府石牌街道办事处的主要职责是：

1. 在区委、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、部门机构设置

本部门下设以下机构：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（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，纳入我街道办事处 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市天河区人民政府石牌街道办事处(本级) 和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市天河区石牌街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府石牌街道办事处 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石牌街道办事处

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	14,471.12	一、一般公共服务支出	31	2,578.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.12	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	13.86
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	126.16
八、其他收入	8	88.66	八、社会保障和就业支出	38	554.11
	9		九、卫生健康支出	39	907.78
	10		十、节能环保支出	40	18.78

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	10,379.34
	12		十二、农林水支出	42	7.19
	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	807.97
	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	0.92

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	本年支出合计	57	15,434.16
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	1,488.89	年末结转和结余	59	827.63
总计	30	16,261.79	总计	60	16,261.79

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。

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
201	一般公共服务支出	2,620.08	2,531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
20101	人大事务	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,126.94	2,038.43	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
2010301	行政运行	1,329.61	1,329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	617.34	528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
2010350	事业运行	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.67	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010505	专项统计业务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.10	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20111	纪检监察事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
2011102	一般行政管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	394.69	394.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	394.69	394.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
2079902	宣传文化发展专项支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.42	3.42	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
2080501	行政单位离退休	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
20828	退役军人管理事务	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,297.75	10,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,923.27	6,923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,923.27	6,923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,162.28	3,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,162.28	3,162.28	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	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.65	162.65	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.34	617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,772.90	14,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.66
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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.92	0.92	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,578.15	2,020.37	557.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.18	19.94	33.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	53.18	19.94	33.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,085.01	2,000.43	84.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,329.61	1,329.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.41	490.83	84.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	394.69	0.00	394.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	394.69	0.00	394.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.11	245.04	309.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.42	3.42	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.42	3.42	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	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.07	65.86	11.22	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	77.07	65.86	11.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	907.78	0.00	907.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	843.50	0.00	843.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	771.59	0.00	771.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,379.34	3,257.59	7,121.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,004.86	3,257.59	3,747.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,004.86	3,257.59	3,747.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,162.28	0.00	3,162.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,162.28	0.00	3,162.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.65	0.00	162.65	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	162.65	0.00	162.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.34	617.34	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,434.16	6,330.98	9,103.18	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	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,471.12	一、一般公共服务支出	33	2,531.42	2,531.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.12	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	13.86	13.86	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	126.16	126.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	554.11	554.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	907.78	907.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.78	18.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,379.34	10,167.14	212.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	7.19	7.19	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	807.97	807.97	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	0.92	0.00	0.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	14,684.24	本年支出合计	59	15,387.42	15,174.31	213.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	956.68	年末财政拨款结转和结 余	60	253.49	253.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	956.68		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	15,640.92	总计	64	15,640.92	15,427.80	213.12	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。

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石牌街道办事处

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	15,174.31	6,330.98	8,843.33
201	一般公共服务支出	2,531.42	2,020.37	511.04
20101	人大事务	53.18	19.94	33.24
2010102	一般行政管理事务	53.18	19.94	33.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.43	2,000.43	38.00
2010301	行政运行	1,329.61	1,329.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	528.83	490.83	38.00
2010350	事业运行	179.99	179.99	0.00
20105	统计信息事务	8.51	0.00	8.51
2010505	专项统计业务	1.57	0.00	1.57
2010508	统计抽样调查	6.94	0.00	6.94
20111	纪检监察事务	10.41	0.00	10.41

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石牌街道办事处

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	15,174.31	6,330.98	8,843.33
2011102	一般行政管理事务	10.41	0.00	10.41
20132	组织事务	394.69	0.00	394.69
2013299	其他组织事务支出	394.69	0.00	394.69
20136	其他共产党事务支出	26.20	0.00	26.20
2013699	其他共产党事务支出	26.20	0.00	26.20
204	公共安全支出	13.86	0.00	13.86
20499	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86
2049999	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86
207	文化旅游体育与传媒支出	126.16	0.00	126.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.16	0.00	126.16
2079902	宣传文化发展专项支出	126.16	0.00	126.16
208	社会保障和就业支出	554.11	245.04	309.07

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石牌街道办事处

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	15,174.31	6,330.98	8,843.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.42	3.42	3.00
2080105	劳动保障监察	3.42	3.42	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
20802	民政管理事务	120.00	0.00	120.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	0.00	120.00
20805	行政事业单位养老支出	175.76	175.76	0.00
2080501	行政单位离退休	137.10	137.10	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00
20807	就业补助	23.35	0.00	23.35
2080799	其他就业补助支出	23.35	0.00	23.35
20809	退役安置	6.20	0.00	6.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.66	0.00	0.66

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石牌街道办事处

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	15,174.31	6,330.98	8,843.33
2080905	军队转业干部安置	5.54	0.00	5.54
20810	社会福利	118.61	0.00	118.61
2081002	老年福利	118.61	0.00	118.61
20825	其他生活救助	26.70	0.00	26.70
2082501	其他城市生活救助	26.70	0.00	26.70
20828	退役军人管理事务	77.07	65.86	11.22
2082804	拥军优属	77.07	65.86	11.22
210	卫生健康支出	907.78	0.00	907.78
21004	公共卫生	843.50	0.00	843.50
2100408	基本公共卫生服务	1.01	0.00	1.01
2100409	重大公共卫生服务	39.55	0.00	39.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	771.59	0.00	771.59

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石牌街道办事处

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	15,174.31	6,330.98	8,843.33
2100499	其他公共卫生支出	31.34	0.00	31.34
21016	老龄卫生健康事务	63.64	0.00	63.64
2101601	老龄卫生健康事务	63.64	0.00	63.64
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.00	0.64
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.00	0.64
211	节能环保支出	18.78	0.00	18.78
21111	污染减排	18.78	0.00	18.78
2111102	生态环境执法监察	18.78	0.00	18.78
212	城乡社区支出	10,167.14	3,257.59	6,909.54
21201	城乡社区管理事务	7,004.86	3,257.59	3,747.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,004.86	3,257.59	3,747.26
21205	城乡社区环境卫生	3,162.28	0.00	3,162.28

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石牌街道办事处

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	15,174.31	6,330.98	8,843.33
2120501	城乡社区环境卫生	3,162.28	0.00	3,162.28
213	农林水支出	7.19	0.00	7.19
21301	农业农村	7.19	0.00	7.19
2130199	其他农业农村支出	7.19	0.00	7.19
221	住房保障支出	807.97	807.97	0.00
22102	住房改革支出	807.97	807.97	0.00
2210201	住房公积金	190.63	190.63	0.00
2210203	购房补贴	617.34	617.34	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。

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石牌街道办事处

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	5,471.53	302	商品和服务支出	471.72
30101	基本工资	286.37	30201	办公费	66.27
30102	津贴补贴	872.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	437.97	30203	咨询费	20.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.41
30107	绩效工资	88.96	30205	水费	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.37	30206	电费	49.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.34
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	4.55
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	5.61
30113	住房公积金	351.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.41
30199	其他工资福利支出	3,182.82	30214	租赁费	5.29

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石牌街道办事处

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	386.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	366.86	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	19.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
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	98.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.46
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

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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

部门：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	5,858.32		公用经费合计	472.65

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。

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石牌街道办事处

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	213.12	213.12	0.00	213.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	212.20	212.20	0.00	212.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.65	162.65	0.00	162.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.65	162.65	0.00	162.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.55	49.55	0.00	49.55	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	49.55	49.55	0.00	49.55	0.00
229	其他支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	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。

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石牌街道办事处

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。

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石牌街道办事处

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
51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	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石牌街道办事处 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石牌街道办事处 2022 年度总收入 16,261.79 万元，其中本年收入 14,772.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,471.12 万元，比上年决算数减少 3,692.68 万元，下降 20.3%。主要变动情况：严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求，压减一般性支出的经费预算。一是财政资金紧缺，压减项目经费，部分合同延期付款；二是受疫情影响，服务群体减少，大配餐补助等经费减少；三是人口普查等阶段性工作已结束，本年无开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 213.12 万元，比上年决算数增加 22.85 万元，增长 12%。主要变动情况：本年增加了城维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。

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 88.66 万元，比上年决算数增加 10.6 万元，增

长 13.6%。主要变动情况：本年增加社区党建工作专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府石牌街道办事处 2022 年度总支出 16,261.79 万元，其中本年支出 15,434.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,330.98 万元，比上年决算数减少 155.54 万元，下降 2.4%。主要变动情况：人员流动及政策性工资调整相应人员经费支出减少。

2. 项目支出 9,103.18 万元，比上年决算数减少 2,718.12 万元，下降 23%。主要变动情况：严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求，压减一般性支出的经费预算。一是财政资金紧缺，压减项目经费，部分合同延期付款；二是受疫情影响，服务群体减少，大配餐补助等经费减少；三是人口普查等阶段性工作已结束，本年无开展。

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石牌街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 14,684.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,471.12 万元，比上年决算数减少 3,692.68 万元，下降 20.3%；主要变动情况：严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求，压

减一般性支出的经费预算。一是财政资金紧缺，压减项目经费，部分合同延期付款；二是受疫情影响，服务群体减少，大配餐补助等经费减少；三是人口普查等阶段性工作已结束，本年无开展；政府性基金预算财政拨款收入 213.12 万元，比上年决算数增加 22.85 万元，增长 12%；主要变动情况：本年增加了城维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；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

广州市天河区人民政府石牌街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 15,387.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,174.31 万元，比年初预算数减少 3,261.12 万元，下降 17.7%；主要变动情况：受疫情影响，美丽村居建设实质性的建设开展缓慢，调减该经费 3,000.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 213.12 万元，比年初预算数增加 213.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

广州市天河区人民政府石牌街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.67 万元，完成全年预算 51.67 万元

的 100%，比上年决算数减少 5.29 万元，下降 9.3%。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 51.67 万元，完成预算 51.67 万元的 100%，比上年决算数减少 5.29 万元，下降 9.3%；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 51.67 万元，完成预算 51.67 万元的 100%，比上年决算数减少 5.29 万元，下降 9.3%；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：增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 51.67 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 51.67 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 51.67 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于执法执勤用车、环卫作业专用车运行所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，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 年度本部门机关运行经费支出 468.02 万元，比上年决算数减少 29.12 万元，下降 5.9%。主要增减变动情况是：压减一般性支出经费预算，严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求。

（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 263.81 万元，其中：政府采购货物支出 31.33 万元、政府采购工程支出 43.15 万元、政府采购服务支出 189.33 万元。授予中小企业合同金额 254.51 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 125.82 万元，占授予中小企业合同金额的 49.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.31%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是石牌街市容环境卫生管理站环卫作业专用车辆 23 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 71 个，共涉及资金 8843.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 213.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“环卫保洁专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3070.54 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，“环卫保洁专项经费”各项绩效指标完成情况较好，基本达到了年初设定的进度值。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一

般公共预算支出 15174.31 万元，政府性基金预算支出 213.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，除因疫情原因预算调整而未开展的项目或延期开展的项目之外，各个绩效指标基本达到了设定的目标值。

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”项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15784.84 万元，执行数 15434.16 万元，完成预算的 97.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强历史文化遗产教育，拍摄《石牌龙》纪录片，弘扬石牌“冬奥龙头”非遗文化精神，开设“粤剧兴趣班”和“龙舟醒狮”特色教育课程，活化利用岭南特色文化。二是在全市首创广州市正品正货品牌联盟，率先建立正品正货知识产权维权援助工作站，在全区率先成立首个“石牌商会邮局”，通过“筑巢引凤”发动 111 家优秀企业入驻“石牌商会”。三是以民为本，凝心笃行，集全街合力增进民生福祉共创幸福美好生活。全力打造城中村智慧化管理石牌示范点，打通城中村政务服务自助办“最后一米”。建立“茶楼+自建厨房+自助点餐+中央厨房+高校食堂”的多样化养老助餐配餐模式，设置养老配餐点，为长者提供配餐服务 21 万余人次。四是统筹协调，打造美丽宜居石牌。开展“八进”交通安全宣传系列活动，其中 11 月份石牌街道考核全市排名第一名，有效提升天河路商圈（石牌段）、天河北等主干道道路交通环境。发现的问题及原因主要是：一是激发经济产业发展内生动力抓手不多，对标国际国内先进城区，石牌在经济产业发展、平台建设等方面还存在差

距，发展的深度和广度需进一步拓展，发展的韧性和后劲需进一步增强；二是城中村发展仍存在个别短板领域，石牌村内楼房夹道、下水道等环境卫生存在“卫生死角”，消防、监控公共基础设施薄弱，存在一定安全隐患。下一步改进措施主要是：石牌街道党工委、办事处将对照党的二十大战略部署，在新起点上沿着区委、区政府总体指引方向担起石牌责任、展现石牌作为。结合街道工作实际，重点抓好以下几个方面工作：一是注重经济发展，挖掘辖区企业潜力。因地制宜优化天河路商圈（石牌）段基础设施建设等“硬环境”，加快推动岗顶片区传统批发市场转型升级，充分挖掘招商引资潜力，完成新增纳统企业目标，积极为企业松绑减负，以坚实步伐推动企稳复苏。二是突破重点难点，全面推进党建引领城中村治理工作。聚焦城中村治理难点痛点，结合“书记项目”推动街道党工委与村公司党组织互联互通，引领带动城中村公共服务基础配套等设施完善升级。三是着眼社会安全，维护石牌平安稳定。持续深入开展平安创建、禁毒、“扫黑除恶”“交通秩序大整治”“全民防电信诈骗”等专项整治行动，从更宽领域、更高层次谋划推进平安石牌建设，努力创造让人民群众安业、安居、安康、安心的良好社会环境。

环卫保洁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为3070.54万元，执行数为3070.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年环卫保洁专项经费各项绩效指标完成情况较好，基本达到了年初设定的进度值。

绩效指标成情况：1.数量指标：环卫保洁面积覆盖率100%；垃圾清运率100%；大件杂物清运和分解处理率100%；道路护栏

清洗覆盖率 100%；主干道环卫机械化作业率 100%；消杀覆盖率 100%。2. 质量指标：保洁质量达标率 100%；洒水作业标准 100%；垃圾收运达标率 100%；病媒生物密度控制在国家标准范围内。3. 时效指标：环卫保洁完成及时性 100%；垃圾清运完成及时性 100%；处理登革热等疫情及时性 100%。4. 成本指标：成本控制率实际支出金额小于预算金额。5. 社会效益：道路路面整洁度：路面干净整洁；城中村整洁度：干净整洁；12319 结案率：高于 90%。6. 生态效益：垃圾分类收运精细化程度：垃圾分类收运，专车专运；登革热等疫情发生几率：低。7. 满意度指标：服务对象满意度：高于 90%。发现的问题及原因主要：乱张贴、乱涂画的清除速度赶不上粘贴速度，现象频发。下一步改进措施主要一是加大乱张贴、乱涂写的整治力度；二是持续有效开展环境卫生专项整治，努力提升环境卫生质量；加强河涌岸边、铁路沿线环境清理工作，优化卫生环境。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。