

2022 年度广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 (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龙洞街道办事处 (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龙洞街道办事处 (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龙洞街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

龙洞街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质，业务水平和工作能力。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）下设八个机构：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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、城市管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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 个预算单位，分别是：广州市天河区龙洞街道综合服务中心（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街退役军人服务站（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街道财务结算中心（非独立核算单位）。

第二部分：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（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	6,018.17	一、一般公共服务支出	31	2,602.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.10	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	1.99
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	30.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	267.41
	9		九、卫生健康支出	39	221.92
	10		十、节能环保支出	40	82.55

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	1,908.39
	12		十二、农林水支出	42	80.20
	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	757.14
	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	144.73
	23		二十三、其他支出	53	7.48

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	本年支出合计	57	6,105.64
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	218.36	年末结转和结余	59	220.99
总计	30	6,326.63	总计	60	6,326.63

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,623.12	2,623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,459.53	2,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,552.14	1,552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	804.86	804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,911.80	1,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,762.44	1,762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.74	225.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,536.70	1,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.94	62.94	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	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.64	13.64	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	52.44	52.44	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.14	757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.14	757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.34	354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	6,108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.48	7.48	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,105.64	4,193.57	1,912.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,602.89	1,654.67	948.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,439.30	1,654.67	784.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,552.14	1,552.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	784.63	0.00	784.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6, 105. 64	4, 193. 57	1, 912. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	135. 67	0. 00	135. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	135. 67	0. 00	135. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 99	0. 00	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1. 99	0. 00	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1. 99	0. 00	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 92	0. 00	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	25. 73	0. 00	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	25. 73	0. 00	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 19	0. 00	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6, 105. 64	4, 193. 57	1, 912. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 19	0. 00	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	267. 41	67. 43	199. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	132. 00	0. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	132. 00	0. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 97	8. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 62	6. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	29. 84	0. 00	29. 84	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6, 105. 64	4, 193. 57	1, 912. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	29. 84	0. 00	29. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	21. 56	0. 00	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	21. 56	0. 00	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	65. 00	58. 46	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	65. 00	58. 46	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 03	0. 00	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 03	0. 00	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	221. 92	0. 00	221. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	221. 73	0. 00	221. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221. 73	0. 00	221. 73	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6, 105. 64	4, 193. 57	1, 912. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 19	0. 00	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 19	0. 00	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	82. 55	82. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	82. 55	82. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82. 55	82. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 908. 39	1, 494. 62	413. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 759. 04	1, 494. 62	264. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	225. 74	0. 00	225. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 533. 29	1, 494. 62	38. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6, 105. 64	4, 193. 57	1, 912. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	62. 94	0. 00	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	62. 94	0. 00	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66. 08	0. 00	66. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	13. 64	0. 00	13. 64	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	52. 44	0. 00	52. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16. 54	0. 00	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	16. 54	0. 00	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	80. 20	13. 72	66. 48	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6, 105. 64	4, 193. 57	1, 912. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	19. 48	13. 72	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	13. 72	13. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 76	0. 00	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	60. 72	0. 00	60. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	60. 72	0. 00	60. 72	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	757. 14	757. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	757. 14	757. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	354. 34	354. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	402. 81	402. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	144. 73	123. 45	21. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	144. 73	123. 45	21. 28	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,105.64	4,193.57	1,912.07	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	108.94	87.66	21.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,018.17	一、一般公共服务支出	33	2,602.89	2,602.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.10	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	1.99	1.99	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	30.92	30.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.41	267.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.71	202.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.55	82.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,908.39	1,825.78	82.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	80.20	80.20	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	757.14	757.14	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	144.73	144.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.48	0.00	7.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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	6,108.27	本年支出合计	59	6,086.42	5,996.32	90.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.73	年末财政拨款结转和结 余	60	85.58	85.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.73		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	6,171.99	总计	64	6,171.99	6,081.90	90.10	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。

表 5

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龙洞街道办事处（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	5,996.32	4,193.57	1,802.75
201	一般公共服务支出	2,602.89	1,654.67	948.23
20101	人大事务	7.80	0.00	7.80
2010102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,439.30	1,654.67	784.63
2010301	行政运行	1,552.14	1,552.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	784.63	0.00	784.63
2010350	事业运行	102.53	102.53	0.00
20105	统计信息事务	0.13	0.00	0.13
2010505	专项统计业务	0.08	0.00	0.08
2010508	统计抽样调查	0.06	0.00	0.06
20132	组织事务	135.67	0.00	135.67

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龙洞街道办事处（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	5,996.32	4,193.57	1,802.75
2013299	其他组织事务支出	135.67	0.00	135.67
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99
20499	其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99
2049999	其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	30.92	0.00	30.92
20702	文物	25.73	0.00	25.73
2070204	文物保护	25.73	0.00	25.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19
2079902	宣传文化发展专项支出	5.19	0.00	5.19
208	社会保障和就业支出	267.41	67.43	199.98

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龙洞街道办事处（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	5,996.32	4,193.57	1,802.75
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	132.00	0.00	132.00
2080208	基层政权建设和社区治理	132.00	0.00	132.00
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
20807	就业补助	29.84	0.00	29.84
2080799	其他就业补助支出	29.84	0.00	29.84
20810	社会福利	21.56	0.00	21.56
2081002	老年福利	21.56	0.00	21.56
20828	退役军人管理事务	65.00	58.46	6.54

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龙洞街道办事处（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	5,996.32	4,193.57	1,802.75
2082804	拥军优属	65.00	58.46	6.54
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	0.00	7.03
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	0.00	7.03
210	卫生健康支出	202.71	0.00	202.71
21004	公共卫生	202.51	0.00	202.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.51	0.00	202.51
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
211	节能环保支出	82.55	82.55	0.00
21101	环境保护管理事务	82.55	82.55	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.55	82.55	0.00
212	城乡社区支出	1,825.78	1,494.62	331.16

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龙洞街道办事处（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	5,996.32	4,193.57	1,802.75
21201	城乡社区管理事务	1,759.04	1,494.62	264.42
2120104	城管执法	225.74	0.00	225.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,533.29	1,494.62	38.68
21203	城乡社区公共设施	3.80	0.00	3.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80	0.00	3.80
21205	城乡社区环境卫生	62.94	0.00	62.94
2120501	城乡社区环境卫生	62.94	0.00	62.94
213	农林水支出	80.20	13.72	66.48
21301	农业农村	19.48	13.72	5.76
2130109	农产品质量安全	13.72	13.72	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.76	0.00	5.76
21302	林业和草原	60.72	0.00	60.72

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龙洞街道办事处（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	5,996.32	4,193.57	1,802.75
2130204	事业单位	60.72	0.00	60.72
221	住房保障支出	757.14	757.14	0.00
22102	住房改革支出	757.14	757.14	0.00
2210201	住房公积金	354.34	354.34	0.00
2210203	购房补贴	402.81	402.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.73	123.45	21.28
22401	应急管理事务	144.73	123.45	21.28
2240101	行政运行	35.79	35.79	0.00
2240106	安全监管	108.94	87.66	21.28

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龙洞街道办事处（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	3,675.62	302	商品和服务支出	263.68
30101	基本工资	493.36	30201	办公费	16.17
30102	津贴补贴	693.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.37	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.71	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	116.89	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	32.11
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	354.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.29
30199	其他工资福利支出	1,698.59	30214	租赁费	0.00

表 6

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龙洞街道办事处（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	254. 27	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	220. 94	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	56. 49
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	105. 42
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	5. 65
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	34. 59
30399	其他对个人和家庭的补助	33. 33	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	9. 87
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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

表 6

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龙洞街道办事处（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	3,929.89		公用经费合计	263.68

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。

表 7

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龙洞街道办事处（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	90.10	90.10	0.00	90.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.61	82.61	0.00	82.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.08	66.08	0.00	66.08	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.64	13.64	0.00	13.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.54	16.54	0.00	16.54	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	16.54	16.54	0.00	16.54	0.00
229	其他支出	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映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。

表 8

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龙洞街道办事处（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。

表 9

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龙洞街道办事处（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
8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	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：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（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龙洞街道办事处（本级）2022年度总收入6,326.63万元，其中本年收入6,108.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,018.17万元，比上年决算数减少4,923.44万元，下降45%。主要变动情况：一是因机构改革，保障中心独立预算编制，原本级部分人员及项目经费调整至保障中心；二是减少旧村全面改造项目经费；三是减少租用村集体土地地表建（构）筑物及附着物项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.1万元，比上年决算数减少104.38万元，下降53.7%。主要变动情况：一是因机构改革，保障中心独立核预算编制，原本级环卫保洁专项补助经费调整至保障中心；二是减少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 0 万元，比上年决算数减少 37.63 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）2022 年度总支出 6,326.63 万元，其中本年支出 6,105.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,193.57 万元，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 0.1%。主要变动情况：因机构改革，保障中心独立核算编报，原合并在本级的相关人员经费调整至保障中心列支。

2. 项目支出 1,912.07 万元，比上年决算数减少 5,729.56 万元，下降 75%。主要变动情况：一是因机构改革，保障中心独立核算编报，原合并在本级的相关项目经费调整至保障中心列支；二是减少租用村集体土地地表建（构）筑物及附着物项目经费。

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

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,108.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,018.17 万元，比上年决算数减少 4,923.44 万元，下降 45%；主要变动情况：一是因机构是因机构改革，保障中心独立

预算编制，原本级部分人员及项目经费调整至保障中心；二是减少旧村全面改造项目经费；三是减少租用村集体土地地表建（构）筑物及附着物项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 90.1 万元，比上年决算数减少 104.38 万元，下降 53.7%；主要变动情况：一是因机构改革，保障中心独立核预算编制，原本级环卫保洁专项补助经费调整至保障中心；二是减少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龙洞街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,086.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,996.32 万元，比年初预算数减少 2,212.9 万元，下降 27%；主要变动情况：因疫情影响，部分工作无法开展的项目经费在年中及时办理预算调减，资金回收财政统筹用于紧急项目；政府性基金预算财政拨款支出 90.1 万元，比年初预算数增加 90.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作开展，年中区职能部门二次分配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龙洞街道办事处（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成全年预算8.93万元的63.3%，比上年决算数减少77.06万元，下降93.2%。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5.65万元，完成预算8.93万元的63.3%，比上年决算数减少77.06万元，下降93.2%；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5.65万元，完成预算8.93万元的63.3%，比上年决算数减少77.06万元，下降93.2%；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：我街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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，保障中心独立编报预算和独立核算，原合并本级的部分经费调整至保障中心列支。

（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 5.65 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 5.65 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 5.65 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于街道办机要通信用车文件交换；执法执勤用车维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待工作，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 263.68 万元，比上年决算数减少 219.05 万元，下降 45.4%。主要增减变动情况是：根据工作需求，压减了一般性支出的经费预算，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 年度本单位政府采购支出总额 891.98 万元，其中：政府采购货物支出 27.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 864.4 万元。授予中小企业合同金额 800 万元，占政

府采购支出总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 64.4 万元，占授予中小企业合同金额的 8%；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 89.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 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 38 个，二级项目 63 个，共涉及资金 1802.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、各区全民健身设施运行经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2022 年度没有独立开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“基层党组织建设经费”项目绩效自评。

基层党组织建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 116.85 万元，执行数为 116.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是抓好教育管理，建强党员队伍，做好常态化学习教育，坚持创新学习，加强党员队伍建设；二是抓好组织建设，夯实堡垒作用，稳步扎实推进党组织按期换届选举，坚持标准流程做好党代表接访，健全完善党组织架构；三是坚持党建引领，助力基层治理，开启“党建+自治”工作机制，开启“党建+公益”工作机制，开启“党建+防控”工作机制。坚持党管宣传意识形态把舵主导权，坚持党管民族宗教促进大融合大团结。

发现的问题及原因主要是：

一是在做实党建引领治理、加强党群服务阵地建设方面还有所欠缺；二是当前党员教育培训模式相对固化，培训方式较为单一，培训效果有待提升。

下一步改进措施主要是：

一是转变工作思路，在党建示范引领和加强党群服务阵地建设上，创新更多工作做法，比如开启更多接地气的民生工程、开展更多志愿服务活动；二是采用灵活多样的教育培训方式，提升党员培训效果。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	基层党组织建设经费			项目级次	一级 ☒	
主管部门	广州市天河区人民政府龙洞街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府龙洞街道办事处		
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				116.85	116.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				116.85	116.85			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	一是抓好教育管理，建强党员队伍； 二是抓好组织建设，夯实堡垒作用； 三是坚持党建引领，助力基层治理。					一是抓好教育管理，建强党员队伍： 1. 做好常态化学习教育；2. 坚持创新学习；3. 加强党员队伍建设。 二是抓好组织建设，夯实堡垒作用： 1. 稳步扎实推进党组织按期换届选举； 2. 坚持标准流程做好党代表接访；3. 健全完善党组织架构。 三是坚持党建引领，助力基层治理： 1. 开启“党建+自治”工作机制；2. 开启“党建+公益”工作机制；3. 开启“党建+防控”工作机制；4. 坚持党管意识形态把舵主导权；5. 坚持党管民族宗教促进大融合大团结。			
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	发放两新书记补贴	40 人	40 人	15	15		
			成立党组织	1 个	1 个	10	10		
			党群服务阵地建设	1 个	2 个	10	10		
		质量指标	党群服务队伍建设	74 支党群服务队和 14 支党员疫情防控突击队	74 支党群服务队和 14 支党员疫情防控突击队	15	15		

	时效指标	资金发放及时与否	是	是	15	15	
效益指标	可持续影响指标	党建引领基层治理能力	良好	良好	15	14	党建引领治理、加强党群服务阵地建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	95%	10	10	
存在问题			1. 在做实党建引领治理、加强党群服务阵地建设方面还有所欠缺； 2. 是当前党员教育培训模式相对固化，培训方式较为单一，培训效果有待提升。				
改进措施			1. 转变工作思路，在党建示范引领和加强党群服务阵地建设上，创新更多做法，比如开启更多接地气的民生工程、开展更多志愿服务活动； 2. 采用灵活多样的教育培训方式，提升党员培训效果。				
总 分			99				
评价等级			优（得分 ≥ 90 分），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ 分），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ 分），及格（ $70 > \text{得分} \geq 60$ 分），差（得分 < 60 分）。				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我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 to 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。