

2022 年度广州市天河区人民政府林和街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府林和街道办事处概况

- 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林和街道办事处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林和街道办事处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林和街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府林和街道办事处的主要职责是：

（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、部门机构设置

广州市天河区人民政府林和街道办事处下设以下机构：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、应急管理办公室、城市管理办公室，广州市天河区林和街道综合服务中心、广州市天河区林和街道退役军人服务站、广州市天河区林和街道财务结算中心、广州市天河区林和街道综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区人民政府林和街道办事处 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街本级和下属 4 个事业单位，下属单位分别是：广州市天河区林和街道综合服务中心、广州市天河区林和街道退役军人服务站、广州市天河区林和街道财务结算中心、广州市天河区林和街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府林和街道办事处 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林和街道办事处

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	9,940.06	一、一般公共服务支出	31	3,512.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.48	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	12.00
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	100.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	408.90
	9		九、卫生健康支出	39	683.12
	10		十、节能环保支出	40	48.30

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	4,836.44
	12		十二、农林水支出	42	5.28
	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	834.52
	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	98.94
	23		二十三、其他支出	53	1.36

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,127.53	本年支出合计	57	10,542.44
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	591.65	年末结转和结余	59	176.74
总计	30	10,719.18	总计	60	10,719.18

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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.11	3,526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,259.69	3,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,716.36	1,716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,362.51	1,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.61	7.61	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	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	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.89	29.89	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.00	62.00	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.29	2.29	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.62	80.62	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	239.48	239.48	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,851.86	4,851.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,929.58	2,929.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,918.54	2,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.99	6.99	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,729.18	1,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,729.18	1,729.18	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	106.76	106.76	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	106.76	106.76	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	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.28	5.28	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	1.36	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林和街道办事处

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	10,127.53	10,127.53	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	1.36	1.36	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,512.79	1,848.07	1,664.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,246.37	1,848.07	1,398.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,716.36	1,667.25	49.11	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,349.19	0.00	1,349.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	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	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.90	197.83	211.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	48.56	29.89	18.67	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.80	56.89	8.92	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.80	56.89	8.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.12	0.00	683.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	683.12	0.00	683.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	683.12	0.00	683.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.30	19.98	28.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.98	19.98	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林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,836.44	1,421.02	3,415.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,914.16	1,421.02	1,493.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,903.12	1,417.77	1,485.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,729.18	0.00	1,729.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,729.18	0.00	1,729.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.76	0.00	106.76	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	106.76	0.00	106.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	10,542.44	4,380.45	6,161.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.94	59.04	39.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.94	59.04	39.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.94	59.04	39.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.36	0.00	1.36	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林和街道办事处

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	9,940.06	一、一般公共服务支出	33	3,512.79	3,512.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.48	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	12.00	12.00	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	100.79	100.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.90	408.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	628.96	628.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.30	48.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,836.44	4,650.33	186.12	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林和街道办事处

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	5.28	5.28	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	834.52	834.52	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	98.94	98.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.36	0.00	1.36	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林和街道办事处

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	10,127.53	本年支出合计	59	10,488.28	10,300.80	187.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	508.10	年末财政拨款结转和结 余	60	147.35	147.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	508.10		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	10,635.63	总计	64	10,635.63	10,448.15	187.48	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林和街道办事处

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	10,300.80	4,380.45	5,920.35
201	一般公共服务支出	3,512.79	1,848.07	1,664.72
20101	人大事务	12.01	0.00	12.01
2010102	一般行政管理事务	12.01	0.00	12.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,246.37	1,848.07	1,398.30
2010301	行政运行	1,716.36	1,667.25	49.11
2010302	一般行政管理事务	1,349.19	0.00	1,349.19
2010350	事业运行	180.82	180.82	0.00
20105	统计信息事务	10.12	0.00	10.12
2010505	专项统计业务	2.51	0.00	2.51
2010508	统计抽样调查	7.61	0.00	7.61
20132	组织事务	209.30	0.00	209.30

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林和街道办事处

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		10,300.80	4,380.45	5,920.35
2013299	其他组织事务支出	209.30	0.00	209.30
20136	其他共产党事务支出	35.00	0.00	35.00
2013699	其他共产党事务支出	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.79	0.00	100.79
20701	文化和旅游	0.95	0.00	0.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.39	0.00	99.39

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林和街道办事处

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	10,300.80	4,380.45	5,920.35
2079902	宣传文化发展专项支出	99.39	0.00	99.39
208	社会保障和就业支出	408.90	197.83	211.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.56	29.89	18.67
2080105	劳动保障监察	29.89	29.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.67	0.00	18.67
20802	民政管理事务	62.00	0.00	62.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.00	0.00	62.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00
2080501	行政单位离退休	102.77	102.77	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	0.00
20807	就业补助	37.50	0.00	37.50
2080799	其他就业补助支出	37.50	0.00	37.50

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林和街道办事处

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		10,300.80	4,380.45	5,920.35
20809	退役安置	2.29	0.00	2.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.16	0.00	1.16
2080999	其他退役安置支出	1.13	0.00	1.13
20810	社会福利	80.62	0.00	80.62
2081002	老年福利	80.62	0.00	80.62
20820	临时救助	0.91	0.00	0.91
2082001	临时救助支出	0.91	0.00	0.91
20828	退役军人管理事务	65.80	56.89	8.92
2082804	拥军优属	65.80	56.89	8.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17
210	卫生健康支出	628.96	0.00	628.96

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林和街道办事处

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	10,300.80	4,380.45	5,920.35
21004	公共卫生	628.96	0.00	628.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.96	0.00	628.96
211	节能环保支出	48.30	19.98	28.32
21101	环境保护管理事务	19.98	19.98	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.98	19.98	0.00
21111	污染减排	28.32	0.00	28.32
2111102	生态环境执法监察	28.32	0.00	28.32
212	城乡社区支出	4,650.33	1,421.02	3,229.31
21201	城乡社区管理事务	2,914.16	1,421.02	1,493.15
2120101	行政运行	3.24	3.24	0.00
2120104	城管执法	7.80	0.00	7.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,903.12	1,417.77	1,485.35

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林和街道办事处

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	10,300.80	4,380.45	5,920.35
21203	城乡社区公共设施	6.99	0.00	6.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.99	0.00	6.99
21205	城乡社区环境卫生	1,729.18	0.00	1,729.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,729.18	0.00	1,729.18
213	农林水支出	5.28	0.00	5.28
21301	农业农村	5.28	0.00	5.28
2130199	其他农业农村支出	5.28	0.00	5.28
221	住房保障支出	834.52	834.52	0.00
22102	住房改革支出	834.52	834.52	0.00
2210201	住房公积金	276.28	276.28	0.00
2210203	购房补贴	558.23	558.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.94	59.04	39.90

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林和街道办事处

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	10,300.80	4,380.45	5,920.35
22401	应急管理事务	98.94	59.04	39.90
2240106	安全监管	98.94	59.04	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林和街道办事处

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	3,832.42	302	商品和服务支出	282.45
30101	基本工资	284.08	30201	办公费	28.88
30102	津贴补贴	893.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	74.81	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.24	30206	电费	26.26
30109	职业年金缴费	82.53	30207	邮电费	21.69
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	27.93
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	276.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	1,623.93	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

部门：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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	263.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	220.90	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	26.49
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	86.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.22
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	6.26
			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林和街道办事处

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	1.95
			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	1.95
			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林和街道办事处

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	4,096.06		公用经费合计	284.39

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林和街道办事处

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	187.48	187.48	0.00	187.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	186.12	186.12	0.00	186.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.76	106.76	0.00	106.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.76	106.76	0.00	106.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00
229	其他支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	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林和街道办事处

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林和街道办事处

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
51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.46	0.00	51.46	0.00	51.46	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林和街道办事处 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林和街道办事处 2022 年度总收入 10,719.18 万元，其中本年收入 10,127.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,940.06 万元，比上年决算数减少 1,615.27 万元，下降 14%。主要变动情况：坚决落实过紧日子，严控一般性支出，其中主要为减少社区环境整治经费、出租屋管理专项经费、环卫保洁专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 187.48 万元，比上年决算数增加 42.57 万元，增长 29.4%。主要变动情况：一是新增职能部门二次分配资金广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金，二是新增职能部门二次分配资金市容管理工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府林和街道办事处 2022 年度总支出 10,719.18 万元，其中本年支出 10,542.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,380.45 万元，比上年决算数减少 124.82 万元，下降 2.8%。主要变动情况：坚决落实过紧日子，严控一般性支出，减少日常公用经费。

2. 项目支出 6,161.99 万元，比上年决算数减少 1,296.56 万元，下降 17.4%。主要变动情况：坚决落实过紧日子，严控一般性支出，其中主要为减少社区环境整治经费、出租屋管理专项经费、环卫保洁专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府林和街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 10,127.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,940.06 万元，比上年决算数减少 1,615.27 万元，下降 14%；主要变动情况：坚决落实过紧日子，严控一般性支出，其中主要为减少日常公用经费、社区环境整治经费、出租屋管理专项经费、环卫保洁专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 187.48 万元，比上年决算数增加 42.57 万元，增长 29.4%；主要变动情况：一

是新增职能部门二次分配资金广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金，二是新增职能部门二次分配资金市容管理工作经费；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）；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林和街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 10,488.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,300.8 万元，比年初预算数增加 410.4 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一是新增职能部门二次分配资金天河区公共文明引导员志愿服务补助经费，二是增加疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 187.48 万元，比年初预算数增加 187.48 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增职能部门二次分配资金广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金，二是新增职能部门二次分配资金市容管理工作经费；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：与上年决算数持平。

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林和街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.46 万元，完成全年预算 51.47 万元

的 100%，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 12.3%。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 51.46 万元，完成预算 51.47 万元的 100%，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 12.3%；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 51.46 万元，完成预算 51.47 万元的 100%，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 12.3%；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：本部门本年度增加职能部门调拨 5 辆环卫特种作业用车。

（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 51.46 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 51.46 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 51.46 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于环卫特种作业车辆运行、街道办事处机关机要文件交换、城管执法巡逻等因公市内外出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本部门本年度无此类支出。

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 282.84 万元，比上年决算数减少 124.01 万元，下降 30.5%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，贯彻落实过“紧日子”思想。

（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 315.53 万元，其中：政府采购货物支出 16.26 万元、政府采购工程支出 45.44 万元、政府采购服务支出 253.83 万元。授予中小企业合同金额 315.53 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 282.98 万元，占授予中小企业合同金额的 89.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.1%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 14.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是环卫特种作业车辆、城管执法巡逻车辆；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 38 个，二级项目 72 个，共涉及资金 5920.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城建计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、年度结余垃圾处理包干经费、（穗财建【2020】116 号）环卫保洁专项补助经费、全市未成年人保护工作站建设经费、穗财保【2021】100 号全市未成年人保护工作站建设经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 187.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城区环境综合治理专项经费”1 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1759.11 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，该项目绩效评价得分 95.2 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位广州市天河区人民

政府林和街道办事处（本级）、广州市天河区林和街道综合保障中心 2 个），涉及一般公共预算支出 10300.8 万元，政府性基金预算支出 187.48 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 72 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11120.63 万元，执行数 10719.18 万元，完成预算的 96.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，林和街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大以及十九届历次全会和党的二十大精神，奋发作为，真抓实干，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，努力交出优异成绩单。

主要完成情况如下：一是党的建设不断加强；二是疫情防控常抓不懈。三是经济运行平稳向好，街道全年实现 GDP 总量 1008.64 亿元。四是环境面貌有序提升：雅康社区被评为广州市容貌品质社区，侨庭等 10 个社区被评为广州市绿色社区。五是社会治理提质增效。六是民生保障持续完善。

发现的问题及原因主要是：因客观环境变化，有些居民活动无法如期开展，个别工程无法按期验收，故对 2022 年年初预算项目调整较多。

下一步改进措施主要是：一是街道认真学习、落实区财局关于预算编制的指导思想，科学合理的编制好预算；二是做好预算

执行监控工作，根据实际情况的变化，合规、合理进行预算调整，提高资金使用效率。

基本公共服务和民生保障专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 216.32 万元，执行数为 216.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：足额拨付居委办公经费，保障辖内 13 个社区居委会正常运转；社工站 2022 年度评估等级良好；颐康中心 2022 年度评估等级良好；全年保障长者配餐服务达到 56221 人次；配备社会救助服务人员，为困难家庭办理医疗救助，申请急难型临时救助，为特困人员提供帮助等；按有关优抚政策和双拥工作要求，在春节、“八一”建军节等重大节日对困难退役军人、在册优抚对象、义务兵军属、参战老兵及驻街部队开展慰问活动；在清明节及烈士纪念日，对辖内三属人员开展走访慰问活动。

发现的问题及原因主要是：因客观环境变化，各社区未能完全按照计划组织开展居民活动；长者配餐服务的成效性和持续性在一定程度上受到影响。

下一步改进措施主要是：有序恢复居民活动的开展和民生服务的保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共服务和民生保障专项经费				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林和街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府林和街道办事处				
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	216.38	216.38	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	216.38	216.38					
	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			
	健全社区服务管理体系；保障居委工作经费到位；通过购买社工服务，开展困难群众和特殊群体服务；通过购买社会救助服务，增强社会救助服务供给保障；建设标准较高的颐康中心，提供助餐配餐服务，提升老年人生活品质；落实关于拥军优属相关政策，做好困难退役军人和其他优抚对象的帮扶援助工作。				足额拨付居委办公经费，保障辖内 13 个社区居委会正常运转；社工站 2022 年度评估等级良好；颐康中心 2022 年度评估等级良好；全年保障长者配餐服务达到 56221 人次；配备社会救助服务人员，为困难家庭办理医疗救助，申请急难型临时救助，为特困人员提供帮助等；按有关优抚政策和双拥工作要求，在春节、“八一”建军节等重大节日对困难退役军人、在册优抚对象、义务兵军属、参战老兵及驻街部队开展慰问活动；在清明节及烈士纪念日，对辖内三属人员开展走访慰问活动。			
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	保障居委会数量	13 个	13 个	4	4	—
			每年社工服务人次	20000 人次	20378 人次	4	4	—
			助餐配餐服务人次	20000 人次	56221 人次	4	4	—

			社会救助 经办人员 到位人次	24 人次	20 人次	4	3	—
			发放正常 离任村干 部生活补 助人次数	7 名	7 名	4	4	—
			对辖内符 合补助的 基层老兽 医发放补 贴	1 名	1 名	4	4	—
	质量 指标		社工站评 估等级	合格及以 上	良好	4	4	—
			颐康中心 评估等级	合格及以 上	良好	4	4	—
			颐康中心 护理型床 位占比	不低于 80%	80%	4	4	—
	时效 指标		按标准及 时发放正 常离任村 干部生活 补助	及时发放	及时发 放	4	4	—
			社区办公 经费下拨 及时率	100%按标 准及时下 拨	100%按 标准及 时下拨	4	4	—
			老兽医补 助发放及 时性	按季度发 放	及时发 放	4	4	—
	成本 指标		成本控制 率	较好	较好	2	2	—

	效益指标	社会效益	群众对退役军人及其他优抚对象的尊崇度	提高	提高	15	15	—
			社工服务村居覆盖率	100%	100%	15	15	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（服务满意率=满意人数/调查人数）	85%及以上	85%及以上	10	10	—
存在问题			因客观环境变化，各社区未能完全按照计划组织开展居民活动；长者配餐服务的成效性和持续性在一定程度上受到影响。					
改进措施			有序恢复居民活动的开展和民生服务的保障。					
总分			99					
评价等级			优（得分≥90分），良（90分>得分≥80分），中（80分>得分≥70分），及格（70分>得分≥60分），差（得分<60分）。					

社会平安综合治理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1330.6 万元，执行数为 1330.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化组织领导，加强组织管理；二是加强来穗人员和出租屋登记纳管工作；三是深化开展城中村专项治理；四是加快推进城中村智能门禁建设；五是深入开展出租屋隐患排查和整治；六是积极推进“实有人口摸排暨粤居码推广”工作；七是建设综合网格，提升网格化服务管理质量。

发现的问题及原因主要是：一是来穗人员服务管理工作与网

格化工作融合有待加强；二是来穗人员和出租屋精细化管理程度有待提高；三是智能门禁推进力度有待加强。

下一步改进措施主要是：一是合理调配网格员力量，形成有限人员尽最合理化利用局面，积极发动社区辅助力量，加强营造共建共治共享社区治理格局；二是加强网格员业务技能培训，定期组织出租屋主与来穗人员进行消防宣教活动，观看消防安全教育警示片，学会逃生技巧、火灾自救和灭火器的使用；三是认真落实出租屋屋主责任制，压实屋主责任，加强“二房东”租赁备案意识和隐患防范意识；四是进一步明确智能门禁安装主体责任，与公安派出所形成合力联合推动；五是加强各部门沟通交流，持续开展联合整治行动，解决出租屋隐患。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	社会平安综合治理专项经费			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林和街道办事处	实施单位	广州市天河区林和街道综合保障中心			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	1330.6	1330.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1330.6	1330.6			
	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		
	通过开展来穗人员和网格化服务管理工作，“补短板、强弱项”，狠抓出租屋安全问题，对出租屋各类安全隐患进行整改，减少出租屋治安警情，提升群众对我们出租屋管理的满意度；继续落实推进智能门禁建设及出租屋屋主责任制，破解城中村和流动人口管理短板，增强出租屋人屋信息鲜活率，力争人屋纳管率达两个95%；优化网格员队伍建设和梳理网格事件，确保网格事件高质高效流转。	强化组织领导，加强组织管理；加强来穗人员和出租屋登记纳管工作；深化开展城中村专项治理；加快推进城中村智能门禁建设；深入开展出租屋隐患排查和整治；积极推进“实有人口摸排暨粤居码推广”工作；建设综合网格，提升网格化服务管理质量。						
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	出租屋纳管率	达标	达标	9	9	-
			来穗人员登记纳管率	达标	达标	9	9	-
			流动人口“粤居码”持码率	达标	达标	8	8	-
			市来穗系统精准核查反馈率	100%	达标	8	8	-
	质量指标	出租屋管理规范性	规范	较为规范	8	7	-	
	时效指标	网格事件办结率	98%	99.95%	8	8	-	
	效益指标	社会效益	出租屋治安警情发生次数	≤15宗	15宗	15	15	-
		可持续影响指标	对服务对象的影响可持续	可持续	可持续	15	15	-
	满意度指标	服务对象满意	出租屋管理满意度	≥90%	达标	10	10	-

		度指 标					
存在问题			1. 来穗人员服务管理工作与网格化工作融合有待加强； 2. 来穗人员和出租屋精细化管理程度有待提高； 3. 智能门禁推进力度有待加强。				
改进措施			1. 合理调配网格员力量，形成有限人员尽最合理化利用局面，积极发动社区辅助力量，加强营造共建共治共享社区治理格局； 2. 加强网格员业务技能培训，定期组织出租屋主与来穗人员进行消防宣教活动，观看消防安全教育警示片，学会逃生技巧、火灾自救和灭火器的使用； 3. 认真落实出租屋屋主责任制，压实屋主责任，加强“二房东”租赁备案意识和隐患防范意识； 4. 进一步明确智能门禁安装主体责任，与公安派出所形成合力联合推动； 5. 加强各部门沟通交流，持续开展联合整治行动，解决出租屋隐患。				
总分			99				
评价等级			优（得分≥90分），良（90分>得分≥80分），中（80分>得分≥70分），及格（70分>得分≥60分），差（得分<60分）。				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门对一级项目“城区环境综合治理专项经费”开展了重点绩效评价，该项目包含7个二级项目，分别是街道办事处本级“天河区既有住宅加装电梯财政补助经费”、“垃圾分类专项经费”、“打造干净整洁平安有序城区环境专项经费”、“两车道及以下道路养护费用”、“违法建设治理专项经费”5个二级项目和街道综合保障中心“环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）”、“环卫保洁专项经费（工作经费）”2个二级项目。该项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是环境卫生方面做到垃圾清运及时、日产日清，保洁方式全面升级，狠抓环境卫生

黑点、漏点、难点清理整治，实现城中村环境卫生提质增效。二是城区环境改善方面：通过对辖区实施零星维修、老旧小区加装电梯、垃圾分类推广、违法建设专项治理等一系列环境提升措施，使居民的出行和居住环境的得到了大大的改善，提升了居民的幸福感。发现的问题主要是：一是二级项目预算调整幅度较大；二是项目管理力度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制准确性；二是通过加强沟通、扩大宣传、完善制度，提高项目管理水平。

2022 年度我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。