

# 2022 年度广州市天河区林和街道综合保障中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区林和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：广州市天河区林和街道综合保障中心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：广州市天河区林和街道综合保障中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市天河区林和街道综合保障中心概况**

## **一、单位主要职责**

林和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、突发应急管理 etc 事务性辅助工作；承担网格信息采集整理利用、档案资料整理、网格员培训等网格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，组织开展街道分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救灾、爱国卫生运动等相关工作。

## **二、单位机构设置**

我单位无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市天河区林和街道综合保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,136.45	一、一般公共服务支出	31	53.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.42	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	2.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,113.19
	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	20.49
	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,189.87	<b>本年支出合计</b>	57	3,189.87
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	74.87	年末结转和结余	59	74.87
<b>总计</b>	30	3,264.74	<b>总计</b>	60	3,264.74

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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,189.87	3,189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,113.19	3,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,330.60	1,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.60	1,330.60	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

## 收入决算表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,189.87	3,189.87	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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.06	16.06	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,189.87	76.68	3,113.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,113.19	0.00	3,113.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,330.60	0.00	1,330.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.60	0.00	1,330.60	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

## 支出决算表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,189.87	76.68	3,113.19	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.06	16.06	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,136.45	一、一般公共服务支出	33	53.64	53.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.42	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	2.55	2.55	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	3,113.19	3,059.77	53.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	20.49	20.49	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,189.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,189.87	3,136.45	53.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.87	年末财政拨款结转和结 余	60	74.87	74.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.87		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				
<b>总计</b>	32	3,264.74	<b>总计</b>	64	3,264.74	3,211.32	53.42	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,136.45	76.68	3,059.77
201	一般公共服务支出	53.64	53.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.64	53.64	0.00
2010350	事业运行	53.64	53.64	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
212	城乡社区支出	3,059.77	0.00	3,059.77
21201	城乡社区管理事务	1,330.60	0.00	1,330.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.60	0.00	1,330.60
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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	3,136.45	76.68	3,059.77
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00
2210203	购房补贴	16.06	16.06	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	69.76	302	商品和服务支出	1.55
30101	基本工资	7.23	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	15.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.07
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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.43	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	1.87	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	5.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.36	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	0.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
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	0.00
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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	75.13		公用经费合计	1.55

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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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	53.42	53.42	0.00	53.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.42	53.42	0.00	53.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	53.42	53.42	0.00	53.42	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	53.42	53.42	0.00	53.42	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：广州市天河区林和街道综合保障中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区林和街道综合保障中心

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
46.85	0.00	46.85	0.00	46.85	0.00	46.85	0.00	46.85	0.00	46.85	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：广州市天河区林和街道综合保障中心 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

广州市天河区林和街道综合保障中心 2022 年度总收入 3,264.74 万元，其中本年收入 3,189.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,136.45 万元，比上年决算数增加 797.93 万元，增长 34.1%。主要变动情况：因机构改革，本单位自 2021 年 5 月开始独立核算财政资金，2022 年决算统计口径比 2021 年多 4 个月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.42 万元，比上年决算数增加 20.42 万元，增长 61.9%。主要变动情况：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。

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

广州市天河区林和街道综合保障中心 2022 年度总支出 3,264.74 万元，其中本年支出 3,189.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 76.68 万元，比上年决算数增加 31.41 万元，增长 69.4%。主要变动情况：一是因机构改革，本单位自 2021 年 5 月开始独立核算财政资金，2022 年决算统计口径比 2021 年多 4 个月；二是因机构改革，将 1 名退休人员经费调整至本单位核算统计。

2. 项目支出 3,113.19 万元，比上年决算数增加 495.44 万元，增长 18.9%。主要变动情况：一是因机构改革，本单位自 2021 年 5 月开始独立核算财政资金，2022 年决算统计口径比 2021 年多 4 个月；二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。

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

广州市天河区林和街道综合保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,189.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,136.45 万元，比上年决算数增加 797.93 万元，增长 34.1%；主要变动情况：一是因机构改革，本单位自 2021 年 5 月开始独立核算财政资金，2022 年决算统计口径比 2021 年多 4 个月；二



是因机构改革，将 1 名退休人员经费调整至本单位核算统计；政府性基金预算财政拨款收入 53.42 万元，比上年决算数增加 20.42 万元，增长 61.9%；主要变动情况：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；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

广州市天河区林和街道综合保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,189.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,136.45 万元，比年初预算数减少 104.03 万元，下降 3.2%；主要变动情况：坚决落实过紧日子，严控一般性支出，压减环卫保洁专项经费和出租屋管理专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 53.42 万元，比年初预算数增加 53.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

## 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

广州市天河区林和街道综合保障中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.85 万元，完成全年预算 46.85 万元的 100%，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 37%。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 46.85 万元，完成预算 46.85 万元的 100%，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 37%；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 46.85 万元，完成预算 46.85 万元的 100%，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 37%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

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，本单位自 2021 年 5 月开始独立核算财政资金，2022 年决算统计口径比 2021 年多 4 个月；二是增加职能部门调拨 5 辆环卫特种作业车所需的油费、维修费和保险费。

## （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 46.85 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 人次本单位本年度无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.85 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 46.85 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于 1 辆消毒公务车、2 辆环卫公务车和 22 辆环卫特种专业技术用车所需的油费、维修费和保险费。

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。本单位本年度无此类支出。

#### **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：本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 31.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.16 万元。授予中小企业合同金额 31.89 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 1.89 万元，占授予中小企业合同金额的 5.9%；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 25 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是特种专业技术用车。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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3059.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度环卫保洁专项补助经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 53.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年未单独开展重点绩效评价，二级项目“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）”共 2 个项目合并的主管部门一级项目“城区环境综合治理专项经费”中开展重点绩效评价。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了 10 个项目绩效自评。

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				
	其中：当年财政 拨款		1330.6	1330.6				
	财政专 户管理资金							
	其他资 金							
	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
绩效目标 情况 (概述)	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 度指 标	出租屋管 理满意度	≥90%	达标	10	10	-
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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
总分	99
评价等级	<p>优（得分<math>\geq 90</math>分），良（<math>90</math>分<math>&gt;</math>得分<math>\geq 80</math>分），中（<math>80</math>分<math>&gt;</math>得分<math>\geq 70</math>分），及格（<math>70</math>分<math>&gt;</math>得分<math>\geq 60</math>分），差（得分<math>&lt; 60</math>分）。</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。