

# 2022 年度广州市天河区人民政府兴华街道 办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区人民政府兴华街道办事处 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兴华街道办事处 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兴华街道办事处 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兴华街道办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市天河区人民政府兴华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

兴华街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构及 4 个事业单位，分别是：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、广州市天河区兴华街道综合服务中心、广州市天河区兴华街道综合保障中心、广州市天河区兴华街道退役军人服务站、广州市天河区兴华街道财务结算中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府兴华街道办事处）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 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区兴华街道综合服务中心、广州市天河区兴华街道综合保障中心、广州市天河区兴华街道退役军人服务站、广州市天河区兴华街道财务结算中心。

## 第二部分：广州市天河区人民政府兴华街道办事处 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兴华街道办事处

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	10,265.28	一、一般公共服务支出	31	3,284.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.61	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	22.60
八、其他收入	8	114.32	八、社会保障和就业支出	38	331.45
	9		九、卫生健康支出	39	441.35
	10		十、节能环保支出	40	51.18

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	5,567.70
	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	714.07
	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	152.29
	23		二十三、其他支出	53	61.91

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,530.21	<b>本年支出合计</b>	57	10,626.95
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	1,104.44	年末结转和结余	59	1,007.70
<b>总计</b>	30	11,634.66	<b>总计</b>	60	11,634.66

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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
201	一般公共服务支出	3,293.63	3,293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,005.92	3,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,261.43	1,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.17	0.17	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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
2010508	统计抽样调查	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240.87	240.87	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
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	22.60	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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.45	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.81	27.81	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	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	29.00	29.00	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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
2080208	基层政权建设和社区治理	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.19	1.19	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.43	12.43	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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
2081002	老年福利	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	311.09	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	301.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
2100499	其他公共卫生支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,568.10	5,568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,607.48	2,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,607.48	2,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,811.14	2,811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,811.14	2,811.14	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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.08	113.08	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	113.08	113.08	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	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.07	714.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.07	714.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.29	152.29	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兴华街道办事处

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	10,530.21	10,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
22401	应急管理事务	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.46	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	1.14	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
2299999	其他支出	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32

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兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,284.40	1,713.18	1,571.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.69	1,712.75	1,283.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,478.40	1,446.66	31.74	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,252.20	0.00	1,252.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.97	0.43	8.53	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	240.87	0.00	240.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240.87	0.00	240.87	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
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.45	117.28	214.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	30.81	27.81	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.81	27.81	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	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.35	0.00	441.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	440.99	0.00	440.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.53	0.00	431.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.18	17.52	33.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51.18	17.52	33.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.18	17.52	33.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,567.70	1,733.53	3,834.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,607.09	1,733.53	873.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,607.09	1,733.53	873.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,811.14	0.00	2,811.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,811.14	0.00	2,811.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.08	0.00	113.08	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	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.07	714.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.07	714.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.29	112.39	39.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.29	112.39	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兴华街道办事处

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	10,626.95	4,407.97	6,218.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.29	112.39	39.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.77	0.00	60.77	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兴华街道办事处

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	10,265.28	一、一般公共服务支出	33	3,284.40	3,284.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.61	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	22.60	22.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.45	331.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354.89	354.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.18	51.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,567.70	5,418.23	149.47	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兴华街道办事处

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	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	714.07	714.07	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	152.29	152.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.14	0.00	1.14	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兴华街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,415.89	<b>本年支出合计</b>	59	10,479.73	10,329.12	150.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.66	年末财政拨款结转和结 余	60	72.82	72.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.66		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	10,552.55	<b>总计</b>	64	10,552.55	10,401.94	150.61	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兴华街道办事处

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	10,329.12	4,407.97	5,921.14
201	一般公共服务支出	3,284.40	1,713.18	1,571.22
20101	人大事务	14.24	0.00	14.24
2010102	一般行政管理事务	14.24	0.00	14.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.69	1,712.75	1,283.94
2010301	行政运行	1,478.40	1,446.66	31.74
2010302	一般行政管理事务	1,252.20	0.00	1,252.20
2010350	事业运行	266.09	266.09	0.00
20105	统计信息事务	8.97	0.43	8.53
2010501	行政运行	0.43	0.43	0.00
2010505	专项统计业务	0.17	0.00	0.17
2010508	统计抽样调查	8.36	0.00	8.36

## 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兴华街道办事处

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		10,329.12	4,407.97	5,921.14
20111	纪检监察事务	1.65	0.00	1.65
2011101	行政运行	1.65	0.00	1.65
20129	群众团体事务	1.98	0.00	1.98
2012999	其他群众团体事务支出	1.98	0.00	1.98
20132	组织事务	240.87	0.00	240.87
2013299	其他组织事务支出	240.87	0.00	240.87
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
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	0.00	22.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.60	0.00	22.60
2079902	宣传文化发展专项支出	22.60	0.00	22.60
208	社会保障和就业支出	331.45	117.28	214.17

## 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兴华街道办事处

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	10,329.12	4,407.97	5,921.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.81	27.81	3.00
2080105	劳动保障监察	27.81	27.81	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	159.30	0.00	159.30
2080201	行政运行	29.00	0.00	29.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130.30	0.00	130.30
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00
2080501	行政单位离退休	81.63	81.63	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
20807	就业补助	20.20	0.00	20.20
2080799	其他就业补助支出	20.20	0.00	20.20
20809	退役安置	1.19	0.00	1.19

## 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兴华街道办事处

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	10,329.12	4,407.97	5,921.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60	0.00	0.60
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.00	0.59
20810	社会福利	12.43	0.00	12.43
2081002	老年福利	12.43	0.00	12.43
20828	退役军人管理事务	8.32	0.00	8.32
2082802	一般行政管理事务	8.32	0.00	8.32
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	0.00	9.73
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	0.00	9.73
210	卫生健康支出	354.89	0.00	354.89
21004	公共卫生	354.54	0.00	354.54
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.00	0.08
2100409	重大公共卫生服务	1.95	0.00	1.95

## 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兴华街道办事处

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		10,329.12	4,407.97	5,921.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.08	0.00	345.08
2100499	其他公共卫生支出	7.43	0.00	7.43
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.00	0.36
211	节能环保支出	51.18	17.52	33.66
21101	环境保护管理事务	51.18	17.52	33.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.18	17.52	33.66
212	城乡社区支出	5,418.23	1,733.53	3,684.70
21201	城乡社区管理事务	2,607.09	1,733.53	873.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,607.09	1,733.53	873.56
21205	城乡社区环境卫生	2,811.14	0.00	2,811.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,811.14	0.00	2,811.14

## 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兴华街道办事处

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	10,329.12	4,407.97	5,921.14
221	住房保障支出	714.07	714.07	0.00
22102	住房改革支出	714.07	714.07	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	0.00
2210203	购房补贴	531.74	531.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.29	112.39	39.90
22401	应急管理事务	152.29	112.39	39.90
2240106	安全监管	152.29	112.39	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兴华街道办事处

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	3,862.28	302	商品和服务支出	319.59
30101	基本工资	271.90	30201	办公费	23.10
30102	津贴补贴	841.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	397.85	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	81.00	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.74	30206	电费	12.42
30109	职业年金缴费	77.97	30207	邮电费	21.01
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	18.88
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	275.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.62
30199	其他工资福利支出	1,758.77	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兴华街道办事处

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	226.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.07	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	57.07
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	121.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.95
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	3.45
			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兴华街道办事处

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	0.00
			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

部门：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	4,088.39		公用经费合计	319.59

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兴华街道办事处

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	150.61	150.61	0.00	150.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.47	149.47	0.00	149.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.08	113.08	0.00	113.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.08	113.08	0.00	113.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.39	36.39	0.00	36.39	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	36.39	36.39	0.00	36.39	0.00
229	其他支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	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兴华街道办事处

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兴华街道办事处

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
109.95	0.00	109.95	31.74	78.21	0.00	107.38	0.00	107.38	31.74	75.64	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兴华街道办事处 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兴华街道办事处 2022 年度总收入 11,634.66 万元，其中本年收入 10,530.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,265.28 万元，比上年决算数减少 845.11 万元，下降 7.6%。主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化支出结构，合理安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150.61 万元，比上年决算数减少 26.79 万元，下降 15.1%。主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化支出结构，合理安排支出。

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 114.32 万元，比上年决算数增加 67.83 万元，增长 145.9%。主要变动情况：各部委拨付给本单位的专项活动经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府兴华街道办事处 2022 年度总支出 11,634.66 万元，其中本年支出 10,626.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,407.97 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 0%。主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化人员结构，减少人员支出。

2. 项目支出 6,218.98 万元，比上年决算数减少 877.91 万元，下降 12.4%。主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化支出结构，合理安排支出。

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兴华街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 10,415.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,265.28 万元，比上年决算数减少 845.11 万元，下降 7.6%；主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化支出结构，合理安排支出；政府性基金预算财政拨款收入 150.61 万元，比上年决算数减少 26.79 万元，下降 15.1%；主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化支出结构，合理安排支出；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：与年初预算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府兴华街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 10,479.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,329.12 万元，比年初预算数减少 208.36 万元，下降 2%；主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”，优化支出结构，合理安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 150.61 万元，比年初预算数增加 150.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：接收上级垃圾分类、环卫保洁、未成年人保护站等专项经费；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：我部门本年无发生额。

## 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兴华街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.38 万元，完成全年预算 109.95 万元的 97.7%，比上年决算数增加 35.3 万元，增长 49%。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 107.38 万元，完成预算 109.95 万元的 97.7%，比上年决算数增加 35.3 万元，增长 49%；其中：公务用车购置支出决算为 31.74 万元，完

成预算 31.74 万元的 100%，比上年决算数增加 31.74 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 75.64 万元，完成预算 78.21 万元的 96.7%，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 4.9%；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：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。

## （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 107.38 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 107.38 万元，其中：公务用车购置支出为 31.74 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 75.64 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于街道 2 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车的维修、加油、保险、

过路费等费用支出；下属单位综合保障中心 24 台环卫保洁作业用车的维修、加油、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待工作，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 年度本部门机关运行经费支出 319.17 万元，比上年决算数减少 6.22 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，在年初预算压减的基础上，坚持勤俭节约，严控一般性支出。

##### **（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 367.52 万元，其中：政府采购货物支出 194.01 万元、政府采购工程支出 33.73 万元、政府采购服务支出 139.78 万元。授予中小企业合同金额 333.23 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 297.96 万元，占授予中小企业合同金额的 89.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38%。

##### **（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 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是下属单位综合保障中心 24 台环卫保洁作业用车；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，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 22 个，二级项目 48 个，共涉及资金 1575.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.89%；组织对 2022 年度（穗财建【2020】116 号）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等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 135.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.97%。

共组织对“环卫保洁专项经费（工作经费）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 183.72 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10415.89 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。我部门无委托第三方机构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环卫保洁专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10715.57 万元，

执行数 10415.89 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是坚持党建引领，基层党组织建设水平不断提升。

1.理论学习更加深入。制定《2022 年兴华街党工委理论学习中心组专题学习重点内容安排及学习计划》，严格落实第一议题制度，全年开展第一议题学习 28 次，理论中心组集中学习研讨 10 次，学习党的创新理论 42 份（篇），撰写心得体会 29 份，开展宣讲研讨 25 场，推荐学习用书 14 套。抓好党的二十大精神学习贯彻全覆盖，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。班子领导到基层党组织讲专题党课 25 次，购买党史学习教育指定用书 1209 本。先后组织 1581 人次参加专题学习、疫情防控工作培训、体验式教育培训等学习活动 15 场次 98 个学时。

2.专项整改有力有序。深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题的教训，举一反三，积极推进有关整改工作。多次召开专题工作会议，深入学习领悟习近平生态文明思想和习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，坚持以人民为中心的思想，组织城市规划建设管理和历史文化保护传承专题培训，做好辖区城市规划建设管理和历史文化保护传承工作，努力提升人民群众对生态环境的获得感、幸福感和安全感。每周对辖内河涌、历史文化文物、古树名木进行常态化巡查，修整树木 8 处 56 棵。加强对辖内文物保护单位进行建档、登记，配合省、市、区做好粤军第一师纪念碑、云从龙墓园等文物点的保护管理工作，做好文物工程监督

及涉及文物保护范围内违建拆除的协调联系工作。3.品牌创新更有特色。打造“行走课堂”党建品牌，组织党员、青年干部到从化莲麻镇乡村振兴点、宣星村、云台山战役遗址等地参观学习。推动党代表履职与小区（网格）党建有机结合，常态化开展“双送双助”活动，有效解决群众急难愁盼问题，切实提升群众幸福感、获得感。4.意识形态更加稳固。成立意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入党工委理论学习中心组学习重要内容，制定《兴华街意识形态工作总体方案》《兴华街落实意识形态工作责任制》。党工委会议专题研究部署意识形态、网络安全等工作及研究决定重大舆情处置，把习近平总书记关于意识形态工作重要论述贯穿到各个领域，落实到内宣外宣等各项工作，切实把党的主张、党的声音、党的政策一致贯彻到具体工作中，切实维护政治安全、文化安全、意识形态安全。

二是坚决从严治党，党风廉政建设不断加强。

1.推进清廉机关建设。严格落实“三重一大”决策制度，坚决贯彻执行民主集中制，重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等事项，一律集体研究、民主决策、“一把手”末位表态。通过理论学习中心组、主题党日、“三会一课”、警示教育，开展“知规明纪懂法”教育活动，教育党员干部严守政治纪律和政治规矩，不断提升政治“三力”。制定清廉机关建设方案，细化各项重点工作任务。2.强化监督执纪问责实效。严格落实党风廉政建设主体责任，以问题为导向，强化日常督导检查，不断

推进全面从严治党向纵深发展。全年，开展廉政教育 17 次，谈心谈话 282 人次，提醒谈话 8 人次，批评教育 2 人次，查处基层党员违法违纪行为案件 14 件 14 人，切实形成了有效震慑。3. 压实疫情防控监督责任。围绕做好新冠肺炎疫情防控 and 街道经济社会发展各项工作，对 217 个场所开展疫情防控专项检查，发现并完成整改问题 101 个，以强化监督检查持续筑牢疫情防控屏障；定期对辖内 2 家集中隔离酒店全覆盖定点监督，发现并协调解决问题 6 个。

三是坚持稳中求进，高质量发展迈出坚实步伐。

1. 经济指标平稳运行。2022 年前三季度经济总量 61.5 亿元，第四季度数据暂未出。由于前三季度经济受新型冠状病毒疫情影响，辖内大多数行业单位经营受到较大冲击，业务量减少，营收同比去年降幅较大。同时，因广州燕塘优鲜达电子商务有限公司数据填报口径的变化、广州市同恒国际贸易有限公司和广东省农垦集团进出口有限公司因业务转型，造成上报数据同比下降，对辖区经济增速和排名造成很大压力。2. 为企业服务高效便捷。将优化营商环境作为“一号工程”和“一把手工程”来抓，深入开展暖企惠企服务，瞄准问题靶向发力、把握需求精准对接。截止目前，党政主要领导累计走访企业 180 余次，帮助企业解决问题 20 多个。3. 招商引资提质增效。为激活辖区经济发展新活力，组织人员了解新增企业的规模、业务和发展方向，指导达到纳统标准的企业完善相关资料，切实把关好企业新增入口，对暂时未达到纳

统标准但发展劲头强势的企业，进行重点服务跟踪。

四是坚持以人民为中心，民生社会事业全面进步。

1.用心用情为民办实事。深入开展“为民办实事”实践活动，广泛动员辖区各级党组织、党员群众、企业等用实际行动完成重点民生项目 12 个，已认领“微心愿”“微项目”305 个，完成 8 个社区党组织 15 项服务群众专项工程验收工作。推进 2022 年度“百名书记抓项目”专项行动，银河村公司书记项目于今年 5 月下旬已完成。2.困难帮扶深入人心。重点做好长者大配餐及日托工作，推进颐康中心消防验收工作，完成社区颐康服务站建设场地摸排与建设，家政基层服务站荣获“2022 年度天河区南粤家政省级基层服务示范站”。3.就业工作扎实有效。举办 2 场“零距离”企业线下招聘会，1 场线上招聘会，共有 11 家企业参加，提供 278 多个就业岗位，现场求职人数达 300 多人，与企业初步达成意向 15 人；安置兜底公益性岗位 4 名，开展职业指导进社区 2 场，技能培训 2 场，职业指导成功案例 4 个。4.退役军人服务扎实推进。完成 2021 年度退役士兵一次性经济补助金发放资料收集和审核工作，为 3 名三等功军人军属送上立功喜报及奖励金；稳步推进落实退役军人及其他优抚对象优待证申领工作，已受理 1489 名退役军人的优待证申请及建档立卡登记，开通优待证 896 人；春节期间实地走访慰问重点优抚对象和其他退役军人 692 人（户），清明期间为 3 户烈属家庭发放慰问金；组织辖区内退伍老兵成立红棉老兵志愿队伍，积极参加疫情防控和交通秩序大整

治等工作 14000 余人次。

五是坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”，持续推动城市管理提质增效。

1.持续推进老旧小区微改造工作。配合区住建园林局、区代建局做好老旧小区微改造各项工作，街道多次召开专题会议，统筹推进微改造各项工作。今年，有 4 个小区微改造项目已通过竣工验收，准备移交管理；另有 7 个老旧小区列入 2023 年微改造计划；录入电梯加装工程信息 12 宗，对符合条件的申请梯口对象拨付经费 320 万元。2.全面推进垃圾分类工作。升级改造 6 个星级投放点，2 个“桶点变景点”即将投入建设；建立健全街监督考核制度，开展垃圾分类考核 10 次，考核各类单位、住宅小区 300 余次；垃圾分类专项执法检查 84 次，检查各类单位 245 个；组织垃圾分类全民行动日 10 次，开展主题宣传 440 次、入户宣传 8173 次，参与人数 2.62 万人。3.深入开展河涌治理工作。按照差异化河湖巡查要求，压实巡河制度。2022 年，各级河长巡河 940 次；全面推进排水单元达标创建工作，完成达标认定 32 家面积 41.7 公顷；开展主题为“全民治水护水，共绘水韵兴华”宣传活动，及时修复河涌护栏、围网、健身路径等各类附属设施，排除各类安全隐患 15 处；查明上报整治“散乱污”场所 2 家，处理河长办交办的违法排污投诉、市污控组突击检查问题 72 宗，每季度开展对辖区 199 家典型排水户巡查整治。4.扎实做好自建房风险排查整治。制定《兴华街自建房安全专项整治工作方案》，

采取早部署、造氛围、齐抓共管的措施，完成辖区 3141 栋自建房及城镇房屋的信息录入工作。其中，经营性自建房 2258 栋、其他自建房 387 栋、城镇房屋 496 栋，并对核查发现的 11 个隐患点进行专项整治行动，确保自建房安全。

5.着力抓好基础设施维护改造。修复基础设施 28 处，协调市排水公司对辖内城中村污水、雨水管网疏通 20 次；协调北环高速公路公司对银燕路涵洞进行升级改造；协调区住建局修复牛利岗、河水社区路灯 36 盏，更换水泥灯柱 60 根；修复兴华直街、河水大街等村改居道路 15 处破损问题，对存在安全隐患的 10 处树木依法依规依程序进行修剪；协调区住建局改造粤垦路、银燕路、银利街道路路面，提升城市基础设施。

6.综合行政执法工作持续推进。全年，立案查处综合行政执法案件 163 宗，处罚金额 25.76 万元。核查辖内房地产经纪机构 35 家；拆除各类违建 21 宗 33916 m<sup>2</sup>，完成年度任务 123.33%；10 月，参加区委依法治区区办举办的“谁执法谁普法”履职报告评议，街道获得“优秀单位”称号。

7.环境保护和市容环境不断向好。开展污染源“一企一册”普查和餐饮企业管理工作，275 家已按要求安装油烟净化器，355 家已安装预处理污水设施。全面开展“散乱污”场所排查工作，共巡查 388 家企业，查明上报 1 家；持续跟进 2021 年交办的中央督导交办案件 6 件，已处理完毕。

8.文明城市创建工作扎实推进。对照创建标准，制定街道创建文明城市工作方案，多次组织召开创文工作专题部署会议，明确入户调查和实地考察分工细则，街主要领导多次带队

到辖区侨源阁社区、燕塘社区、中小学、银行网点、网吧等创文点位进行实地督导检查，仔细查看老旧小区背街小巷环境卫生、志愿服务、店铺标识标牌及飞线整治等情况，拉单对表，逐一落实整改，以实际行动推进兴华地区文明城市创建工作高质量快速发展。

六是坚持标本兼治，全力维护辖区安全稳定。

1.安全生产齐抓共管。加强突发事件预报预警和处置工作，开展各项应急演练活动 43 场次，覆盖参演人员 5055 人次，现场应急处置各类突发事件 35 起。紧盯节假日和党的二十大召开等重要时间节点，强化对 128 家重点工商贸企业的检查工作。强化“奋战五十天，全力保平安，喜迎二十大”专项执法活动，组织开展交叉检查行动 4 次，检查各类场所 61 家次。开展联合执法行动 21 次，“打非治违”行动 54 次，出动检查人员 5226 人次，检查各类场所 1742 家次，发现并整改隐患 319 处。2.狠抓矛盾纠纷排查化解。成立兴华街最小应急处置单元领导小组，发动各社区和市民群众成立 10 支群防共治队伍，构建群防群治新景象。2022 年，处理信访案件 19 件，处理 12345 政府服务热线工单 6987 件，同比增长 51%，完成率 100%，群众满意度不断提升。3.打假治理行动持续发力。坚决落实区“双打”办相关通知精神，开展专项整治行动 41 次，出动 350 余人次，查处涉假烟、酒产品案件 43 宗，查获涉假成品烟 1240 条、制假机器 2 台，查获涉假成品酒 112 箱、散装成品酒 258 瓶、原料酒 22 箱、桶装原料酒 52

桶、袋装原料酒 5 袋、制假空酒瓶 395 箱、散装空酒瓶 44 个、辅料 95 箱、工具 3 箱等。4.交通整治不断强化。持续巩固“奋战三百天、全力保畅安”成果，积极防范化解重特大道路交通安全风险，每日落实 4 个时段 5 个点位，派出 30 余人的常态化整治力量，共劝导 11000 余人，纵深推进摩电综合治理和系统防范化解道路交通安全风险工作；大力推广“粤居码”系统应用，召开推广宣传会议 8 次，覆盖 288 个房东。截止 10 月底，辖内实有流动人口 65432 人，“粤居码”持码率 81.5%，全区排名第六；城中村规模以上出租屋智能门禁系统累计安装 420 栋，签署《同意安装门禁确认书》181 份。

七是坚持“外防输入、内防反弹”总策略，确保疫情防控基层防线扎紧筑牢。

1. 疫情处置科学精准。今年以来，在区委区政府的坚强领导下，街道党工委、办事处采取坚决果断有力的措施，党政主要领导第一时间到达现场靠前指挥，紧急启动战时机制，挂点领导带联系组下沉一线，形成班子领导、科室与社区一起并肩作战，发动辖内 112 个社区网格党组织、124 个党群服务队、1094 个党员责任区，近万名志愿者投身到防控工作中。坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，打赢打好“0316”银河园、“1009”兴华、“1109、1118”伍仙桥、“1116”维也纳、“1121”广环大厦、“1124”牛利岗、“1129”燕侨大厦、“1017、1023、1107、1110、1112、1117、1128、1129、1130、1201”河水等多起疫情应对处置硬仗。

在辖内疫情形势复杂严峻、多点散发，工作人员严重不足的情况下，办事处主要领导带队出征，先后派出 130 名党员干部组成党员突击队、车辆 50 台次，驰援天园、珠吉、五山、龙洞等兄弟街道疫情防控工作。特别是 10 月以来，面对复杂的城中村疫情，坚决贯彻第九版防控方案、20 条优化措施和“新十条措施”，采取“定点清除”的策略，以最快速度、最有力措施、最小的代价，实现了疫情无外溢、零新增感染者，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责、守土有方。

2. 核酸检测工作有序高效。根据区疫情防控工作的要求，全面落实核酸检测工作，做到应检尽检。辖内共设置 26 个常态化核酸采样点，其中固定点 3 个，黄码点 1 个，轮动点 22 个，构建“1520”核酸采样服务圈，确保社会面人员每周至少进行 1 次核酸检测。全年，开展了核酸检测工作 96 场，共采样 6994445 人。

3. 重点人员排查严格细致。组织社区“三人小组”上门排查，落实重点人员闭环转运环节。全年，落实居家隔离 2943 人、电话随访 7064 人次、重点人员采样送样做核酸检测 89923 人次、转运密接次密接者 850 人。入境人员集中隔离解除后回到社区开展健康随访 146 人，落实第 10 天核酸检测 142 人。

4. 疫苗接种工作持续推进。街道党政主要领导亲自动员部署，班子领导带联系组下沉社区帮助督导，大力推进 60 岁以上老年人新冠疫苗接种工作，按照“一周一目标，每日一通报”的原则，多措并举，辖内全民免疫屏障不断扎紧筑牢。截至 12 月 13 日，辖内 60 岁以上老人数为 10525 人，已接种首针 9677 人，首针覆盖率为 91.9%，全区排名第四。

发现的问题及原因主要是：一是需加强项目开展事前事中事

后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目，二是预算绩效指标编制工作有待细化和量化、预算的合理性和执行力度还需加强。

下一步改进措施主要是：一是严格履行市区相关文件要求，规范管理，逐步建立管理规范，运行有效的管理机制；二是制定资金使用支出计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，最大程度的发挥资金的使用效能，做到客观、科学填报预算绩效指标，在工作中努力完成绩效目标。

环卫保洁专项经费（工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 183.72 万元，执行数为 183.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 全面落实环卫精细化保洁要求，推动清脏治乱向纵深发展

（1）严格落实保洁时间和质量标准。落实 16 小时保洁制度，确保道路保洁要达到“五无五净”、“路见本色”；对辖内重要区域开展保洁和清洗行动，以高标准、高质量的环境卫生要求完成各项工作。

（2）全面落实环卫精细化保洁要求。根据问题为导向，全面清理辖区内路面、人行道及广场口香糖污渍（油渍）和沙井口（池）、树兜垃圾烟蒂；组织专人对绿化带、退缩位、闲置空地进行专项清理；对脏污重灾区，利用轮式拖动高压清洗机，实施精细化清洗打磨，消除卫生死角；充分发挥环卫机械设备作业效能，加大冲洗打磨频次，最大限度挖掘“人机结合”联合作业优势，全面实施精细化保洁。

（3）实施环卫设施设备大清洗。定期全面清洗环卫车辆、

垃圾收集容器、垃圾收运点、垃圾房、分类投放桶点、环卫停车场、等环卫设备和设施，对破损脏污的果皮箱、垃圾桶实施翻新、更换，对脱漆的车辆进行喷漆美化，开展环卫设施排查，确保环卫设备设施整齐干净，焕然一新，文明有序作业。

（4）开展城中村环境卫生综合整治。根据《关于印发天河区城中村环境卫生综合整治实施方案的通知》，结合街道整改方案要求，全面整治城中村、背街小巷、老旧小区，城乡结合部环境卫生黑点、漏点，加大清扫保洁力度，加强墙面、楼道乱张贴、乱涂写清理，增加道路、人行道、内街内巷打磨清洗频次，对偷倒乱倒的建筑垃圾、绿化垃圾，及时清运，并强化巡查监督，确保城中村环境卫生干净整洁。

（5）持续开展周末环卫整治大行动。按照要求，持续常态化开展每周周末“大清扫、大清洗、大清理”整治行动，全面组织力量对每社区（村）实施“清仓见底”行动，全面清理垃圾杂物、建筑废弃物、零星砖头，卫生死角。累计开展城中村“大清扫、大清洗、大清理”环境综合整治行动 30 次，累计出动 900 余人次，出动杂物收运车 45 辆，高压清洗车 30 辆，清理垃圾约 50 吨，清理牛皮癣、乱张贴约 3 万余张。

（6）加强小微水体常态化保洁力度。加强河涌两岸垃圾清理，定期安排人员全面清除沙河涌、南蛇坑涌河岸及岸线周边生活垃圾、建筑垃圾等堆积物，累计出动 100 余人次，清理垃圾 10 余吨。持续加强辖内水环境保护，落实属地街道主体责任。

（7）开展共享单车帮扶治理行动。倡导环卫工人在保洁作业的同时，负责对保洁责任路段倒伏的共享单车进行随手扶好摆

正，对重点道路、重点区域沿线共享单车乱停乱放的“重灾区”实施专门和重点治理。共计帮扶共享单车 15 万余辆。

(8) 全面落实《天河区深化全国文明城市创建工作实施方案》及《兴华街道迎接 2022 年全国文明城市测评工作方案》的文件要求，严格对照《全国文明城市测评体系》标准，全面落实责任分工，从严从细抓落实，对标对表促整改，扎实做好迎接全国文明城市测评的各项准备，确保工作协调顺畅、职责明确。要求管理人员及片长对我街辖内所有创文本底数点位进行全面摸排，并利用周末“三清三洗”环境整治行动逐一进行清理整治。期间，累计开展创文本底数点位环境整治 8 次，出动人员约 100 人次，车辆 20 余辆，清理垃圾杂物约 15 吨，冲洗路面及人行道约 5000 平方米。

## 2. 落实垃圾分类，加强垃圾收运

强化生活垃圾分类收运秩序。落实专车专运，做到“桶车一色”。实施“清洁直运”，严防跑冒滴漏；按照上级关于落实撤桶并点的要求，加强城中村撤桶和增加垃圾收运频次力度，累计撤桶约 60 余个，减少垃圾临时投放点约 10 个；出动约 5760 人次，收运其他垃圾约 12670 车次，清运垃圾约 34560 吨；厨余垃圾约 6900 车次，清运垃圾约 8490 吨。

按照“三化四分类”的要求，切实做好可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾的分类收运工作，全面规范垃圾收运秩序，提升垃圾分类收运水平，联合街执法办积极与辖内机团单位签署《广州市餐饮垃圾收运处理服务协议》，对未按《广州市生活垃圾分类管理条例》开展垃圾分类的机团单位强化管理措施，22

年累计签订《广州市餐饮垃圾收运处理服务协议》221份，对垃圾分类不合格的餐饮单位开具限时整改通知单52余份。

### 3. 加强安全生产教育，保障人员与设备安全

每月定期开展安全教育培训会议，加强司机队伍教育管理，强化车辆维修保养，扎实开展车辆安全隐患排查治理工作，落实“双十禁令”和《关于印发天河区环卫系统一线管理岗位安全生产责任制的通知》，严防道路交通安全事故发生；日常生产作业安全，为每位员工发放安全头盔、肩灯及反光衣，要求所有员工按要求穿着佩戴，同时各片区每天组织开展上岗前十分钟安全教育碰头会，全面落实安全生产、疫情防护和工作方法等相关要求，保障员工自身安全和落实工作责任；居家消防安全，定期巡查员工宿舍，关注电线老化、乱拉挂、插座过多、屋内及通道杂物过多、是否有配备灭火器、电动车室内或过道充电摆放、消防通道堵塞等问题，并即时进行整改，严防消防事故。

发现的问题及原因主要是：一是环卫工人人员流动性大，管理员平均工资福利待遇较差，每年专项经费只够基本工资支出，导致管理员队伍人员不稳定，福利待遇得不到保障，工作积极性不高；

二是环卫队伍管理难度大，核定配员289人，目前已聘用270余人，自购、上级下拨车辆80余辆，管理难度大，常常要处理各类纠纷；

三是城中村外来人员环境保护意识淡薄，随意丢弃垃圾杂物在内街内巷。

下一步改进措施主要是：一是继续提升管理水平，充分调动

环卫职工工作的积极性、主动性、创新性；二是继续全面开展各项环境卫生整治工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项经费（工作经费）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区人民政府兴华街道办事处			实施单位	广州市天河区人民政府兴华街道办事处			
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	183.72	183.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	183.72	183.72					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>打造更干净更整洁、更平安更有序城区环境，兴华街道综合保障中心以更高标准，更严要求，做好辖内道路清扫保洁、环卫设施管养、生活垃圾分类收集运输、河涌常态化保洁、无主建筑垃圾清运、环卫机械化作业、卫生死角整治、生活垃圾清运费及处理费收取、共享单车帮助扶正等工作，确保辖内环卫保洁工作及时完成，辖内道路保洁率达 100%，生活垃圾日产日清，居民对环境卫生的满意度达 90%以上。</p>			<p>2022 年，我中心（环卫）共开展环境卫生专项整治 30 多次，累计出动 4000 人次，清理辖区杂物 3800 车次，约 4000 吨，清理建筑余泥约 35 车，约 200 余吨；清理废弃共享单车近 300 辆次，清理卫生死角约 65 处；处理杂物、建筑垃圾乱堆放等问题 4 万余宗，清理废弃家具、杂物等约 450 吨；清洗垃圾收集点 3400 余次，冲洗人行道、栏杆、墙壁约 180 万平方米，清洗消毒垃圾桶约 22 万余次、果皮箱近 24000 余次，消毒环卫设施 10 万余次；清理小广告 7800 多处，清理无主建筑垃圾约 1300 立方；累计撤桶约 60 余个，减少垃圾临时投放点约 10 个；出动约 5760 人次，收运其他垃圾约 12670 车次，清运垃圾约 34560 吨；厨余垃圾约 6900 车次，清运垃圾约 8490 吨，清运居家隔离住户与封闭管理区域专项垃圾近 10 吨，清运临时核酸采样点医疗垃圾约 20 余吨；帮助扶正共享单车约 3 万辆次。2022 年，兴华街环卫保洁工作基本能够及时完成，环卫机械化作业率达 100%，辖内道路保洁率达 100%，居民对辖内环境卫生满意度达 90%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	环卫机械 设备数量	达到 规定 标准	机械化清 扫保洁车 辆、垃圾收 集运输车 辆、不锈钢 平面清洗 器等配置 数量达到 标准。	5	5	
		质量指标	机扫 率	100%	使用机械 清扫的覆 盖率（7米 以上道路） 达100%	7	7	
			人员 在岗 率	100%	人员在岗 率达100%	10	10	
			道路 保洁 率	100%	道路保洁 率达100%	10	10	
		时效 指标	保洁 工作 完成 及时	及时	基本能够 及时完成 保洁工作	18	18	
	效益指标	社会 效益	投诉 处理 率	100%	关于环卫 工作的投 诉处理率 达100%	10	10	
		生态 效益	生活 垃圾 日产 日清	日产 日清	辖内生活 垃圾能够 及时做到 日产日清	20	20	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	城市 环境 居民 满意 度	90% 以 上	辖内居民 对辖内环 境卫生满 意度达 90%。	10	10	

存在问题	一是环卫工人人员流动性大，收入低；二是环卫作业日常工作量大，队伍管理较难。
改进措施	申请 2023 年经费预算时向上级提出增加经费预算，加大力度开展各项工作任务，会同街其他职能部门催缴城中村卫生费、垃圾处理费、机团单位垃圾清运服务费等，努力做到应收尽收，不断开源节流，减少不必要的经费支出。
总分	100
评价等级	优

## 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。