

2022 年度广州市天河区人民政府新塘街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府新塘街道办事处概况

- 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新塘街道办事处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新塘街道办事处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新塘街道办事处 概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府新塘街道办事处的主要职责是：

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政执法权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业

管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门内设机构（职能科室）包括：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街道本级和下属 4 个预算单位，下属单位是：广州市天河区新塘街道综合服务中心、广州市天河区新塘街道综合保障中心、广州市天河区新塘街道退役军人服务站、广州市天河区新塘街道财务结算中心。其中，广州市天河区新塘街道综合保障中心为独立核算单位，广州市天河区新塘街道综合服务中心、广州市天河区新塘街道退役军人服务站、广州市天河区新塘街道财务结算中心等 3 个单位为非独立核算单位。

第二部分：广州市天河区人民政府新塘街道办事处 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新塘街道办事处

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	9,276.33	一、一般公共服务支出	31	2,913.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.04	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	9.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	144.30
	9		九、卫生健康支出	39	238.10
	10		十、节能环保支出	40	19.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	5,514.38
	12		十二、农林水支出	42	35.50
	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	808.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	39.90
	23		二十三、其他支出	53	88.61

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	本年支出合计	57	9,811.89
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	559.55	年末结转和结余	59	157.04
总计	30	9,968.92	总计	60	9,968.92

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,876.43	2,876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741.89	2,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,801.22	1,801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	734.57	734.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.63	112.63	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,229.88	5,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,187.54	2,187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,056.87	2,056.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,917.40	2,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,917.40	2,917.40	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.87	4.87	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	62.06	62.06	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	9,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.11	8.11	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	3.61	3.61	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新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,913.94	2,007.32	906.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,775.68	2,007.32	768.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,801.22	1,801.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	768.36	0.00	768.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.78	0.00	112.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.78	0.00	112.78	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	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.30	47.52	96.78	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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.10	47.52	5.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	53.10	47.52	5.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.10	0.00	238.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.10	0.00	238.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.50	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,514.38	1,638.28	3,876.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,196.37	1,638.28	558.09	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,065.69	1,638.28	427.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,193.08	0.00	3,193.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,193.08	0.00	3,193.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.87	0.00	4.87	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	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,811.89	4,501.34	5,310.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.61	0.00	3.61	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
22999	其他支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,276.33	一、一般公共服务支出	33	2,911.38	2,911.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.04	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	9.92	9.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.30	144.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.10	238.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.00	19.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,234.63	5,109.70	124.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	35.50	35.50	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	808.22	808.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	39.90	39.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.11	0.00	8.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,409.37	本年支出合计	59	9,449.08	9,316.04	133.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.08	年末财政拨款结转和结 余	60	83.37	83.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.08		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	9,532.45	总计	64	9,532.45	9,399.41	133.04	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。

表 5

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新塘街道办事处

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	9,316.04	4,501.34	4,814.70
201	一般公共服务支出	2,911.38	2,007.32	904.06
20101	人大事务	5.37	0.00	5.37
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2010106	人大监督	3.57	0.00	3.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,773.12	2,007.32	765.80
2010301	行政运行	1,801.22	1,801.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	765.80	0.00	765.80
2010350	事业运行	206.10	206.10	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.00	0.11
2010505	专项统计业务	0.11	0.00	0.11
20132	组织事务	112.78	0.00	112.78

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新塘街道办事处

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	9,316.04	4,501.34	4,814.70
2013299	其他组织事务支出	112.78	0.00	112.78
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	9.92	0.00	9.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	0.00	9.92
208	社会保障和就业支出	144.30	47.52	96.78
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	58.08	0.00	58.08
2080208	基层政权建设和社区治理	58.08	0.00	58.08
20807	就业补助	19.76	0.00	19.76

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新塘街道办事处

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	9,316.04	4,501.34	4,814.70
2080799	其他就业补助支出	19.76	0.00	19.76
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36
2081002	老年福利	0.36	0.00	0.36
20828	退役军人管理事务	53.10	47.52	5.58
2082804	拥军优属	53.10	47.52	5.58
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	238.10	0.00	238.10
21004	公共卫生	238.10	0.00	238.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.50	0.00	231.50
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00

表 5

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新塘街道办事处

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	9,316.04	4,501.34	4,814.70
21111	污染减排	19.00	0.00	19.00
2111102	生态环境执法监察	19.00	0.00	19.00
212	城乡社区支出	5,109.70	1,638.28	3,471.43
21201	城乡社区管理事务	2,192.30	1,638.28	554.02
2120104	城管执法	130.67	0.00	130.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,061.63	1,638.28	423.35
21205	城乡社区环境卫生	2,917.40	0.00	2,917.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,917.40	0.00	2,917.40
213	农林水支出	35.50	0.00	35.50
21301	农业农村	16.18	0.00	16.18
2130199	其他农业农村支出	16.18	0.00	16.18
21302	林业和草原	19.32	0.00	19.32

表 5

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新塘街道办事处

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	9,316.04	4,501.34	4,814.70
2130204	事业单位	19.32	0.00	19.32
221	住房保障支出	808.22	808.22	0.00
22102	住房改革支出	808.22	808.22	0.00
2210201	住房公积金	288.31	288.31	0.00
2210203	购房补贴	519.91	519.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

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新塘街道办事处

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	3,997.98	302	商品和服务支出	331.31
30101	基本工资	299.67	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	918.42	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	418.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	81.95	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.07	30206	电费	18.32
30109	职业年金缴费	81.91	30207	邮电费	12.64
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	32.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	293.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.54
30199	其他工资福利支出	1,738.17	30214	租赁费	3.20

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新塘街道办事处

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	172.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.05	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	50.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	136.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.35
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	7.81
			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

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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

表 6

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新塘街道办事处

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	4,170.03		公用经费合计	331.31

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。

表 7

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新塘街道办事处

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	133.04	133.04	0.00	133.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.93	124.93	0.00	124.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.06	62.06	0.00	62.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	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。

表 8

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新塘街道办事处

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。

表 9

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新塘街道办事处

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
103.20	0.00	103.20	0.00	103.20	0.00	103.11	0.00	103.11	0.00	103.11	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新塘街道办事处 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新塘街道办事处 2022 年度总收入 9,968.92 万元，其中本年收入 9,409.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,276.33 万元，比上年决算数减少 1,349.65 万元，下降 12.7%。主要变动情况是落实“过紧日子”要求，年中预算调整减少了街道专项经费、基层党建工作经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、违法建设治理专项经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 133.04 万元，比上年决算数减少 104.34 万元，下降 44%。主要变动情况：一是减少了天河智谷小新塘分片区土地储备项目经费，二是减少了（穗财建【2020】116 号）环卫保洁专项补助经费，三是减少了市拨清算环卫保洁专项补助经费。

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 3,095.81 万元，下降 100%。主要变动情况是本年度综合保障中心按职能要求单独预算支出，剥离原环卫站、出租屋、消杀等项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府新塘街道办事处 2022 年度总支出 9,968.92 万元，其中本年支出 9,811.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,501.34 万元，比上年决算数增加 199.44 万元，增长 4.6%。主要变动情况：人员正常变动相应增加经费。

2. 项目支出 5,310.55 万元，比上年决算数减少 4,573.31 万元，下降 46.3%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，年中预算调整减少了街道专项经费、基层党建工作经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、违法建设治理专项经费等项目经费；二是由于 2021 年机构改革，综合保障中心合并了旧单位广州市天河区新塘街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区新塘街市容环境卫生管理站、广州市天河区新塘街消毒站等 3,095.81 万元的收入支出所导致的虚增，2022 年综合保障中心单独预算支出，不存在因机构改革导致的收入支出虚增情况。

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新塘街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 9,409.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,276.33 万元，比上年决算数减少 1,349.65 万元，下降 12.7%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，年中预算调整减少了街道专项经费、基层党建工作经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、违法建设治理专项经费等项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 133.04 万元，比上年决算数减少 104.34 万元，下降 44%；主要变动情况：一是减少了天河智谷小新塘分片区土地储备项目经费，二是减少了（穗财建【2020】116 号）环卫保洁专项补助经费，三是减少了市拨清算环卫保洁专项补助经费。；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新塘街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 9,449.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,316.04 万元，比年初预算数减少 396.01 万元，下降 4.1%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，年中预算调整减少了街道专项经费、基层党建工作经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、违法建设治理专项经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 133.04 万元，比年初预算数增加 133.04 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部委办二次分配下拨街道年度结余垃圾处理包干经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补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、；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新塘街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.11 万元，完成全年预算 103.2 万元的 99.9%，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 3.6%。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 103.11 万元，完成预算 103.2 万元的 99.9%，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 3.6%；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 103.11 万元，完成预算 103.2 万元的 99.9%，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 3.6%；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：本年增加了环卫保洁车辆。

（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 103.11 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。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 103.11 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 103.11 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于街道本部的公务运行的车辆为 5 辆，保障街道辖区环卫保洁工作的车辆为 19 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于街道公务接待开支，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。主要包括：按照年初预算未安排支出。

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 327.79 万元，比上年决算数增加 15.4 万元，增长 4.9%。主要增减变动情况是：邮电费增加。

（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 193.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出 11.89 万元、政府采购服务支出 169.59 万元。授予中小企业合同金额 123.27 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，其中：授予小微企业合同金额 89.77 万元，占授予中小企业合同金额的 72.8%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 24 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是环卫保洁车辆 19 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 21 个，二级项目 53 个，共涉及资金 4814.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度天河区

基本农田保护和建设资金、年度结余垃圾处理包干经费、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 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 133.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2545 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，预算编制方面立项依据充分，经费使用、预算执行和使用效益均能按照年初设定的目标进行，并较好完成了预期目标。

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 9316.04 万元，政府性基金预算支出 133.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10196.44 万元，执行数 9811.89 万元，完成预算的 96.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化党建引领，加强党的全面

领导。围绕“三个全面”在党的二十大精神学习上狠下功夫。党工委把学习宣传贯彻党的二十大精神，是当前和今后一个时期全街的首要政治任务和全部工作的重心，在全面学习、全面把握、全面落实上持续下功夫，深刻领会其丰富内涵、精神实质和实践要求，切实用以统一思想、凝聚力量、引领发展。聚焦深刻领会“三个务必”的伟大号召，全面、深入、系统部署好新塘街学习宣传贯彻工作。

二是高效统筹，科学精准防控疫情。针对复杂严峻的疫情形势，街道党工委始终坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，强化统一领导、统一指挥、统一行动，动员全街力量投入到抗击疫情工作中去。一年来，针对不断变化的疫情形势，始终牢牢坚持第九版不动摇，落实二十条不走样，科学精准实施防疫新十条，坚持以快制快，坚持未雨绸缪，坚持统筹兼顾，落实班子领导驻点社区强化一线工作，建立队伍储备、物资储备，建立应急处置反应机制，做深做透大规模核酸筛查，全街疫情防控工作始终处于稳定可控态势。在切实做好本辖区疫情防控工作之外，还多次派出支援团队支援了珠吉、花都、棠下、员村，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展影响。

三是经济运行稳中向好，全年经济增速领跑，按照中央关于稳定经济大盘工作要求，街道党政领导干部扎实开展暖企工作，及时解决企业实际遇到的困难。全年共走访 306 家规上企业，宣传惠企政策，及时反馈企业需求及问题。切实做好新增“四上”企业服务工作，通过开展基本单位调查、“扫码读数”工作，共

核实单位 2832 家。通过一系列有效工作，2022 年前三季度我街 GDP 总量 162.4 亿元，同比增速 7.8%，增速位于全区第二，总量位于全区第八。

四是维护社会大局稳定，强化城中村综合治理。把深入推进城中村治理作为推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要课题，全面总结提升 2021 年新塘街在“六心善治”基层治理中的宝贵经验，成立了以街道党工委书记为班长的高规格工作专班，全面开展城中村基础数据摸排专项行动，全面摸清辖内城中村“人、屋、车、场、网”数量，分类建立基层基础信息台账，动态更新管理辖区电子地图，准确做到底数清，情况明。结合工作实际，聚焦新塘城中村较多的情况，一村一策，围绕提升群众幸福感和满意度，精准精细补短板，对标对表建立工作清单，结合疫情防控工作抓实抓细卡口管理和网格化工作，优化提升社区管理与出租屋经营者联动水平，做到疫情防控和社区治理两不误。

五是办好民生实事，不断增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，重视民生关切。在全年疫情防控始终紧张复杂的形势下，高度重视回应民生关切，12345 市民热线前三季度受理工单 8367 件，应办已办 6304 件，按时办结率 99.8%，全年热线考核位列全区第三名。推动落实新园新村用电扩容，彻底解决困扰居民的用电难问题，推动修复食品药品学校消防通道和城改 J 地块小区出入通道，解决 2 万名群众出行安全问题，受到省级媒体认可报道。

六是坚持从严治党基调，不断推进党风廉政建设。加强对同

级领导班子、下级党组织和“一把手”的监督，把谈话融入日常，不定期开展谈心谈话，及时发现苗头问题，把问题解决在萌芽状态，今年开展的谈心谈话共计 82 人次。发现的问题及原因主要是我街小区少，主要是城中村，基础设施不完善，流动人口数量多，人员组成复杂，导致我街城中村垃圾分类工作开展难度大，出租屋管理难度大。下一步改进措施主要是一是坚持党建引领，推动重点工作高质量发展。要坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神与正在推进的各项重点工作、重点任务结合起来，围绕探索新塘街道党建引领城中村治理现代化新路径，加快细化完善城中村治理行动方案，聚焦城中村数量多、规模大、治理难、脏乱差等问题，强化源头治理、系统治理，下定决心，铆足干劲，攻下城中村这个“老大难”。着力强组织、摸底数、保安全，大力开展综合整治，持续改善城中村人居环境和公共服务质量。系统谋划好小新塘片区城市更新行动和华观路产城融合带开发建设，积极稳妥推进城中村改造工作。坚持敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，全力以赴推动我街城中村治理打造示范标杆。

街道综合保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1214.07 万元，执行数为 967.87 万元，完成预算的 79.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障街道各项工作正常有序运行，积极开展相关辖区的管理及服务工作，通过对辖区开展一些列社区事务管理工作，有效促进辖区城市和社会管理水平。发现的问题及原因主要是预算绩效目标管理意识不够高，资金支出效率不够高。下一步改进措施：一是提高全面预算绩效目标管理意识；二是加强部门项目执行力，对相关负责人进行预算绩效培

训，加强沟通，及时整理材料申请结算，进而提高资金的支出效率。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	街道综合保障经费					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐		
主管部门	广州市天河区人民政府新塘街道办事处					实施单位	广州市天河区人民政府 新塘街道办事处		
项目资金 (万元)					年度预 算数	年度预算完 成数	分值 (权重)	预算执 行率	得分
	年度资金总额				1214.07	967.87	10	79.72%	7.9
	其中：当年财政拨款				1214.07	967.87			
	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			
	保障街道各项工作正常有序运行，积极开展相关辖区的管理及服务工作，通过对辖区开展一系列社区事务管理工作，有效促进辖区城市和社会管理水平。					100%			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	50	50	无	
			人大业务完成率	100%	100%			无	

			调解工作完成率	100%	100%			无	
			信访事项处理率	100%	100%			无	
			时效指标	工资发放及时性	及时			及时	无
				年度资金支出进度	95%及以上			95%及以上	无
	效益指标	社会效益	确保办公正常运转	正常运转	正常运转	30	30	无	
			执行参保制度情况	聘用人员参保情况	100%			无	
			违法案件查处结案率	100%	100%			无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	无	
	存在问题			预算绩效目标管理意识不够强，资金支出效率不够高。					
	改进措施			一是提高全面预算绩效目标管理意识；二是加强部门项目执行力，对相关负责人进行预算绩效培训，加强沟通，及时整理材料申请结算，进而提高资金的支出效率。					
总分			97.9						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门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。