

2022 年度广州市天河区人民政府前进街道办
事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民政府前进街道办事处是天河区人民政府的派出机构,主要职责是:

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）内设 8 个党政机构，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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广州市天河区人民政府前进街道办事处）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个非独立核算单位，分别是广州市天河区前进街道综合服务中心、广州市天河区前进街道退役军人服务站、广州市天河区前进街道财务结算中心。

第二部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,421.89	一、一般公共服务支出	31	2,767.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.96
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	14.32
八、其他收入	8	76.05	八、社会保障和就业支出	38	465.21
	9		九、卫生健康支出	39	404.47
	10		十、节能环保支出	40	43.61

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,081.92
	12		十二、农林水支出	42	28.23
	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	794.27
	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	117.24
	23		二十三、其他支出	53	69.04

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,641.06	本年支出合计	57	6,787.91
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	303.11	年末结转和结余	59	156.26
总计	30	6,944.17	总计	60	6,944.17

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
201	一般公共服务支出	2,773.84	2,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.94	2,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,367.61	1,367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,106.15	1,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
20111	纪检监察事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2049999	其他公共安全支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	4.25	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.88	40.88	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	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2080799	其他就业补助支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.06	0.06	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2111102	生态环境执法监察	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,090.19	2,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,924.62	1,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,906.35	1,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.35	24.35	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	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.91	93.91	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
221	住房保障支出	794.27	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.27	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	77.34	77.34	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
229	其他支出	77.95	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,641.06	6,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2299999	其他支出	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,767.64	1,397.26	1,370.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,555.74	1,397.26	1,158.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,367.61	1,309.07	58.54	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,099.95	0.00	1,099.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	175.66	0.00	175.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.66	0.00	175.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	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	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.21	217.62	247.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.88	40.88	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	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	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.42	67.53	6.89	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.42	67.53	6.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.47	0.00	404.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	404.47	0.00	404.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.92	0.00	396.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.61	33.29	10.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,081.92	1,571.06	510.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,916.35	1,571.06	345.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,898.08	1,571.06	327.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.04	0.00	2.04	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	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.23	5.16	23.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.23	5.16	3.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.18	5.16	1.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794.27	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.27	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.24	77.34	39.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,787.91	4,096.01	2,691.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.24	77.34	39.90	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	77.34	77.34	0.00	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	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.14	0.00	67.14	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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,421.89	一、一般公共服务支出	33	2,767.64	2,767.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.96	1.96	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	14.32	14.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.21	465.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.35	326.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.61	43.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,081.92	1,940.70	141.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	28.23	28.23	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	794.27	794.27	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	117.24	117.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.90	0.00	1.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,565.01	本年支出合计	59	6,642.65	6,499.53	143.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.49	年末财政拨款结转和结 余	60	85.85	85.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,728.50	总计	64	6,728.50	6,585.38	143.13	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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
201	一般公共服务支出	2,767.64	1,397.26	1,370.38
20101	人大事务	13.50	0.00	13.50
2010102	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,555.74	1,397.26	1,158.48
2010301	行政运行	1,367.61	1,309.07	58.54
2010302	一般行政管理事务	1,099.95	0.00	1,099.95
2010350	事业运行	88.19	88.19	0.00
20105	统计信息事务	5.73	0.00	5.73
2010505	专项统计业务	0.12	0.00	0.12
2010508	统计抽样调查	5.62	0.00	5.62
20111	纪检监察事务	2.68	0.00	2.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
2011102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68
20129	群众团体事务	0.87	0.00	0.87
2012999	其他群众团体事务支出	0.87	0.00	0.87
20132	组织事务	175.66	0.00	175.66
2013299	其他组织事务支出	175.66	0.00	175.66
20136	其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44
2013699	其他共产党事务支出	13.44	0.00	13.44
204	公共安全支出	1.96	0.00	1.96
20499	其他公共安全支出	1.96	0.00	1.96
2049999	其他公共安全支出	1.96	0.00	1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	14.32	0.00	14.32
20701	文化和旅游	4.25	0.00	4.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25
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	9.61	0.00	9.61
2079902	宣传文化发展专项支出	9.61	0.00	9.61
208	社会保障和就业支出	465.21	217.62	247.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.88	40.88	3.00
2080105	劳动保障监察	40.88	40.88	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	165.22	0.00	165.22
2080208	基层政权建设和社区治理	165.22	0.00	165.22
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
2080501	行政单位离退休	89.92	89.92	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00
20807	就业补助	29.85	0.00	29.85
2080799	其他就业补助支出	29.85	0.00	29.85
20809	退役安置	0.06	0.00	0.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.03	0.00	0.03
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.00	0.03
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48
2081006	养老服务	41.52	0.00	41.52
20820	临时救助	0.20	0.00	0.20
2082001	临时救助支出	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
20828	退役军人管理事务	74.42	67.53	6.89
2082804	拥军优属	74.42	67.53	6.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38
210	卫生健康支出	326.35	0.00	326.35
21004	公共卫生	326.35	0.00	326.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.80	0.00	318.80
2100499	其他公共卫生支出	7.55	0.00	7.55
211	节能环保支出	43.61	33.29	10.32
21101	环境保护管理事务	33.29	33.29	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.29	33.29	0.00
21111	污染减排	10.32	0.00	10.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
2111102	生态环境执法监察	10.32	0.00	10.32
212	城乡社区支出	1,940.70	1,571.06	369.63
21201	城乡社区管理事务	1,916.35	1,571.06	345.28
2120104	城管执法	18.27	0.00	18.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,898.08	1,571.06	327.01
21205	城乡社区环境卫生	24.35	0.00	24.35
2120501	城乡社区环境卫生	24.35	0.00	24.35
213	农林水支出	28.23	5.16	23.07
21301	农业农村	8.23	5.16	3.07
2130109	农产品质量安全	6.18	5.16	1.02
2130199	其他农业农村支出	2.05	0.00	2.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,499.53	4,096.01	2,403.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	794.27	794.27	0.00
22102	住房改革支出	794.27	794.27	0.00
2210201	住房公积金	257.80	257.80	0.00
2210203	购房补贴	536.47	536.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.24	77.34	39.90
22401	应急管理事务	117.24	77.34	39.90
2240101	行政运行	77.34	77.34	0.00
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,541.14	302	商品和服务支出	280.18
30101	基本工资	264.27	30201	办公费	12.96
30102	津贴补贴	802.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.40	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	404.09	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费	17.67
30109	职业年金缴费	36.81	30207	邮电费	12.96
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	2.24
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	257.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	1,702.06	30214	租赁费	1.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	274.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	270.47	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	23.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.30
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	38.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.56
			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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,815.64		公用经费合计	280.36

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	143.13	143.13	0.00	143.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.22	141.22	0.00	141.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.94	95.94	0.00	95.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.91	93.91	0.00	93.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.28	45.28	0.00	45.28	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	45.28	45.28	0.00	45.28	0.00
229	其他支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	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：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.26	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00	11.47	0.00	11.47	0.00	11.47	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2022年度总收入6,944.17万元，其中本年收入6,641.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,421.89万元，比上年决算数减少3,758.61万元，下降36.9%。主要变动情况：一是本年度部分项目经费有所减少，二是因机构改革，上年度环卫保洁专项经费、出租屋管理专项经费、消杀工作经费、消毒站专职人员补贴等经费在本级列支了半年的费用支出，本年度已由下属单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入143.13万元，比上年决算数减少148.59万元，下降50.9%。主要变动情况：本年度政府性基金项目经费有所减少。

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 76.05 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.3%。主要变动情况：街道基本户的项目经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2022 年度总支出 6,944.17 万元，其中本年支出 6,787.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,096.01 万元，比上年决算数增加 36.97 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是本年度新增加 3 名公务员，二是补发 3 名军转干部工资。

2. 项目支出 2,691.91 万元，比上年决算数减少 3,779.58 万元，下降 58.4%。主要变动情况：一是本年度部分项目经费有所减少，二是因机构改革，上年度环卫保洁专项经费、出租屋管理专项经费、消杀工作经费、消毒站专职人员补贴等经费在本级列支了半年的费用支出，本年度已由下属单位列支。

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前进街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,565.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,421.89 万元，比上年决算数减少 3,758.61 万元，下降

36.9%；主要变动情况：一是本年度部分项目经费有所减少，二是因机构改革，上年度环卫保洁专项经费、出租屋管理专项经费、消杀工作经费、消毒站专职人员补贴等经费在本级列支了半年的费用支出，本年度已由下属单位列支；政府性基金预算财政拨款收入 143.13 万元，比上年决算数减少 148.59 万元，下降 50.9%；主要变动情况：本年度政府性基金项目经费有所减少；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前进街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,642.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,499.53 万元，比年初预算数减少 573.51 万元，下降 8.1%；主要变动情况：根据经济形势及实际工作安排年中调减预算；政府性基金预算财政拨款支出 143.13 万元，比年初预算数增加 143.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金项目经费有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2022 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 11.47 万元，完成全年预算 12.26 万元的 93.5%，比上年决算数减少 51.16 万元，下降 81.7%。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 11.47 万元，完成预算 12.26 万元的 93.5%，比上年决算数减少 51.16 万元，下降 81.7%；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 11.47 万元，完成预算 12.26 万元的 93.5%，比上年决算数减少 51.16 万元，下降 81.7%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因机构改革，上年度 21 辆环卫专业技术用车产生的“三公”经费由本级列支了半年的费用支出，本年度已由下属单位列支，二是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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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11.47万元，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11.47万元，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11.47万元，公务用车保有量为4辆，主要用于街道2辆机要通信车、2辆执法执勤车（其中2022年度年中到期报废1辆执法执勤车）产生的保险费、加油费、维修费、年审费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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280.36万元，比上年决算数减少190.35万元，下降40.4%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，大力压减无效、低效支出，严控机关运行经费。

（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446.04万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 431.54 万元。授予中小企业合同金额 609.72 万元，占政府采购支出总额的 136.7%，其中：授予小微企业合同金额 514.14 万元，占授予中小企业合同金额的 84.3%；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 81.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 40 个，二级项目 86 个，共涉及资金 2,325.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度（穗财建〔2020〕116 号）城维计划-市容管理工作经费、年度结余垃圾处理包干经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 143.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无发生国有资本经营预算项目。从评价情况来看，均达到“优”等级。

共组织对基层党组织建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.26 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。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。
绩效自评结果。

(一) 单位整体支出绩效自评综述:

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1、坚持理论学习，加强思想建设，推动党史学习教育常态化长效化，组织开展专题培训，创新教育方式，探索“数字+党建”新模式，通过引进“AI党建助手”应用体系，实时、准确、全面地解读和宣介习近平总书记系列重要讲话精神，实现基层党建数字化新飞跃。

2、夯实组织建设，全面从严治党。一是构建多方参与的社会动员响应体系，确保重大任务、紧急关头时街道、社区党组织能第一时间通过组织体系层层传递指令、收集社情民意、回应群众诉求。二是推进“两新”党组织建设“双同步”工作。三是办实事、解难题、见实效，全街“双微”行动共征集微项目37个、微心愿457个，已全部认领并完成，莲溪深涌配套路灯、助力天力居“高龄”电梯换新颜等“微项目”收获了广大群众的真心点赞。

3、众志成城抗疫，尽显“疫”线担当。加强组织领导，成立党员突击队、黄码数据专班等支援疫情防控工作。落实响应机制，健全落实“五级联动、接诉即办”响应机制，迅速启动应急预案。创新工作方法，创新建立“一图一库一表”，优化数据编组，精准定位重点人群，联合中国移动公司运用5G信息网络系统开展疫情防控重点人员排查落地管控，提升效能超过30%，组

织顺丰快递公司等新业态行业从业人员 100 人次配送防疫物资。

4、精耕细作，推动党建引领城中村治理取得实效。依托“党群服务中心+综治中心”双主体，推进宦溪片区“美丽村居”综合环境改造工程、宦溪涌综合治理、桃园路等道路综合改造。以综治中心为枢纽，以网格为基本单位，推动街道社会治理机制、平台、力量联动融合，形成“综治中心+综合网格+最小应急单元+智能化”工作流程，实现平安建设、基层治理线上资源一网展示、一键通联。

5、增强发展和服务意识，全力抓好稳增长工作。一是成立由街道党工委书记担任组长的稳增长工作领导小组，及时协调解决堵点、断点、难点问题，有力有效促进经济平稳运行和高质量发展。二是主动靠前服务，及时协调解决企业发展中遇到困难，同时摸清行业发展形势和企业生产经营情况及场所租赁等问题。三是切实提振企业信心。四是持续抓好“四上”企业培育纳统工作。全街 2022 年月度新增共 14 家，其中鹏瑞集团金融城项目已完成入库纳统工作。全街经济发展形势较为稳定，商品房销售增强势头迅猛，全年销售面积 71734 平方米，同比增长 152.1%。

6、统筹推进城市建设管理，打造宜居宜业辖区环境。规范城中村复建房管理，积极引导业主参与老旧小区微改造工作，优化提升辖区垃圾分类投放点 108 个。严格落实网格化治水工作，街道年度河（湖）长制工作顺利通过了上级的考核，强化辖区市容环境卫生管理，进一步提升辖区整体形象。全面推行“网格化”管理，杜绝城乡村民建房借着装修的旗号对房屋结构进行更改、

加建、扩建等现象出现，利用卫星图斑、航拍图斑及无人机航拍等技术排查存量违法建设，及早发现并制止新增违法建设行为。

7、坚持以人为本，在发展中保障和改善民生。一是关注及帮扶兜底特殊群体，开展街面生活无着的流浪乞讨人员清查行动。二是积极开展美林湖畔社区颐康服务站示范点和全国示范性老年友好型社区建设工作。三是不断提升来穗人员服务水平，打造共建共治共享社会治理格局，力促来穗人员更好融入广州圆梦安家。四是大力加强平安天河建设，开展禁毒宣传进校园、进社区、进景区、进场所、进家庭活动，全街治安状况良好，无发生生产安全事故，社会大局持续稳定。五是繁荣文化体育事业。通过举办2022年前进街迎新春文艺活动、前进街道第一届象棋围棋比赛等活动，进一步活跃辖内文化气氛。六是全力做好12345工作，进一步推进和落实服务群众工作。12345工作2月份、6月份全区排名第一，3月份全区排名第三。

发现的问题主要是辖区经济社会发展不平衡不充分的问题依然存在，疫情防控形势仍然严峻，城市管理和市政管理基础薄弱，共建共治共享的社会治理格局尚不稳固，集体经济基础相对薄弱。

下一步改进措施主要是1、深入开展学习，全面加强党的建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻党的二十大精神系列学习活动。二是巩固大规模迁移砍伐城市树木整改工作和巡察整改工作成果，推动整改工作常态化实施。三是推进“两新”党组织建设“双同步”工作，做

好对党员人数的3人以上的单位组建党组织工作。四是巩固党建引领城中村治理成果，夯实城中村网格底数摸排工作，加快数据赋能城中村治理智慧化应用项目建设。五是完善党群服务阵地建设，组织开展好党代表联组服务。六是多措并举加强党风廉政建设，从严从实抓好干部队伍监督管理，激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”的干事机制。

2、坚持稳中求进，构建新发展格局。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。

3、着力优化营商环境，推动经济发展。加强党对经济工作的全面领导，抓住金融城东区建设和构建“两轴两带多片区”空间格局多点落子前进的契机，加快前进村金融城东区集体物业复建项目复建进程。做好送政策送服务上门工作，充分激发辖内山姆会员店、宜家家居、居然之家等大型商超的市场潜力，深化商旅文融合发展，构筑特色消费场景，以数字经济激活消费新市场，并大力做好招商引资工作。

4、推进区域协调发展，建设美丽村居。以城市更新为抓手，抓紧抓好金融城东区剩余国有土地收储工作，塑造高质量发展新空间。利用无人机、卫星航拍等先进工具和手段，加强辖区耕地和违法建设的监管，确保村居建设整齐有序，推动城中村人居环境从标准化整治向品质化提升转变。深入推进“村改居”道路及

绿化养护管理工作等，进一步加强村居基础设施建设。深化“村改居”管理体制综合改革，以专项改革助推美丽村居建设，加强村改制公司后备干部梯队培养，增进民生福祉。

5、坚持绿色发展，打造宜居宜业宜游美丽前进。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，更加注重生态环境保护和治理的系统性、整体性和协同性。坚持系统治水，落实排水单元达标任务。加强大气环境保护，强化清洁能源使用监管，加快推进我街管道燃气发展及“瓶改管”，持续提升环境空气质量。

6、增进民生福祉，打造高品质幸福标杆。坚持以人民为中心的发展思想，落实好疫情防控二十条优化措施和疫情防控“新十条”，保障群众的生命健康安全。多层次织密社会保障网，全面落实就业优先政策，充分利用各项优惠政策提高创业及再就业率。增强社会救助能力，做好兜底民生保障工作，帮助特殊群体解决困难问题，申领相关补助。加快健康天河建设，全面提升街道颐康中心管理服务水平，全面构建“1+N”服务网络。

7、切实增强治理能力，展示社会治理新形象。充分发挥综治中心建设作用，完善共建共治共享的社会治理制度，构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层社会治理格局。落实安全生产责任制，加强安全生产监督管理。健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，提高“人屋”信息登记率和鲜活率，有效排查和整治出租屋安全隐患。深入推进扫黑除恶、禁毒、反诈、“双反”和交通整治等专项工作，健全防范打击长效机制，加强对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊人群的服务管理。

（二）基层党组织建设经费项目绩效自评情况：

全年预算数为 158.12 万元，执行数为 154.26 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织建设，推动全面从严治党向城市基层延伸，提升基层党组织的服务能力和治理水平。

2、产出指标：

①党课/培训次数年度指标值：全年至少 12 场，实际完成指标值：2022 年共开展 39 场培训，累计培训 3124 人次；

②党员培训覆盖率年度指标值：不低于 95%，实际完成指标值：100%；

③党建书籍发放数量年度指标值：每人不少于 1 册，实际完成指标值：3800 册；

④党建活动次数年度指标值：组织红色教育基地现场教学、观看红色电影、参加知识竞赛、开展宣传/创建活动，不少于 12 场，实际完成指标值：15 场；

⑤党建活动服务人数年度指标值：辖区内开展党建活动所服务人次不少于 2000 人次，实际完成指标值：2700 人次；

⑥在职党员进社区人数年度指标值：辖内在职党员进社区开展服务的人数/人次，每人每年不少于 2 次，实际完成指标值：2 人次/年；

⑦摸排“两新组织”数量年度指标值：摸排不少于 300 家，实际完成指标值：447 家。

3、效益指标：

①“两新组织”党组织建设数量年度指标值：不少于4家，实际完成指标值：10家；

②发展预备党员人数年度指标值：8人，实际完成指标值：8人；

③补助和慰问困难党员人数年度指标值：不少于200人次，实际完成指标值：288人次；

④解决民生实事件数年度指标值：至少完成30个微项目，300个微心愿，实际完成指标值：完成37个微项目，455个微心愿；

发现的问题主要是：“两新”组织“双同步”工作难度大，组织力作用发挥不足，干部队伍培训机制仍需完善，党建引领城中村治理工作底数摸排基础还不够扎实。

下一步改进措施主要是：一是利用好单位党组织、在职党员双报到服务机制，组织在职党员、在册党员开展学习贯彻党的二十大精神知识竞赛、到红色教育基地开展党史学习教育。二是夯实城中村网格底数摸排工作。二是强化工作保障，加大人、财、物力的投入，加快数据赋能城中村治理智慧化应用项目建设，加强网格员队伍建设，动态调配保障城中村治理人员力量，确保城中村网格基础排查工作的及时性和高效性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：
万元

项目名称	基层党组织建设经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区人民政府前进街道办事处				实施单位	广州市天河区人民政府前进街道办事处(本级)			
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				158.12	154.26	10	97.6%	9
	其中:当年财政拨款				158.12	154.26			
	财政专户管理资金				0.00	0.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强基层党建的重要论述精神,进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平,根据《中共广州市天河区委办公室关于印发〈天河区贯彻落实省、市加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)的实施方案〉的通知》要求,健全完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局,着力提升街道“两新”组织覆盖率,提升基层党组织战斗力、凝聚力。				加强党组织对基层治理的领导,加强基层党组织制度建设,健全完善制度机制,积极开展党务工作者培训,建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍,增强基层党组织服务意识,提升基层党组织的吸引力和凝聚力。全年累计走访 29274 户群众,解决并完成 455 个微心愿,新组建“两新”党组织 10 个,完成党员发展 8 名,组织党员学习培训 3124 人次。				
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	党课/培训次数	全年至少 12 场	2022 年共开展 39 场培训,累计培训 3124 人次	5	5	无	
	党建书籍发放数量		每人不少于 1 册	3800 册	5	5	无		

		党建活动次数	组织红色教育基地现场教学、观看红色电影、参加知识竞赛、开展宣传/创建活动 等，不少于12场	15场	5	5	无
		党建活动服务人次	辖区内开展党建活动所服务人次不少于2000人次	2700人次	5	5	无
		在职党员进社区服务人数	辖内在职党员进社区开展服务的人数/人次，每人每年不少于2次	2人次/年	5	5	无
		摸排“两新组织”数量	摸排不少于300家	447家	5	5	无
		党代表参加联络服务活动次数	不少于60次	74次	5	5	无
		党群服务中心升级改造	更换11个社区及村公司党群服务中心门牌标识	完成11个社区和村公司党群服务中心门牌标识更换	5	5	无
	质量指标	党员培训覆盖率	不低于95%	100%	5	5	无

		网格党支部覆盖率	划分党员责任区，做到党员全覆盖。	成立综合网格党支部 96 个，划分 451 个党员责任区，覆盖全体在册在职党员，覆盖率 100%	5	5	无
		疫情防控工作	根据区委组织部《关于使用党费支持新冠肺炎疫情防控工作的通知》执行。	支持基层党组织开展疫情防控工作，包括购买疫情防控有关药品、物资等。	5	5	无
	时效指标	2022 年全年	项目需在 2022 年 1-12 月内实施并完成。	项目在 2022 年 1-12 月内实施并完成。	5	5	无
	成本指标	加强基层党组织建设，完成新建“两新”组织党支部，提高“两个覆盖”率，确保两新组织党组织有经费、有人员、有场地	按月发放“两新”组织书记补贴，不少于 40 万元。	2022 年共发放“两新”组织书记补贴 43.7 万元。	5	5	无
效益指标	经济效益	“两新组织”党组织建设数量	不少于 4 家	10 家	5	5	无

	可持续影响指标	发展预备党员人数	8人	8人	5	5	无
	社会效益	补助和慰问困难党员/老党员人次	不少于200人次	288人次	5	5	无
		解决民生实事件数	至少完成30个微项目,300个微心愿	完成37个微项目,455个微心愿	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	不低于90%	100%	5	5	无
存在问题			“两新”组织“双同步”工作难度大，组织力作用发挥不足，干部队伍培训机制仍需完善，党建引领城中村治理工作底数摸排基础还不够扎实。				
改进措施			一是利用好单位党组织、在职党员双报到服务机制，组织在职党员、在册党员开展学习贯彻党的二十大精神知识竞赛、到红色教育基地开展学习活动。二是夯实城中村网格底数摸排工作。二是强化工作保障，加大人、财、物力的投入，加快数据赋能城中村治理智慧化应用项目建设，加强网格员队伍建设，动态调配保障城中村治理人员力量，确保城中村网格基础排查工作的及时性和高效性。				
总分			99				
评价等级			优				

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

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。