

2022 年度广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 (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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 (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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 (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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是区政府主管的派出工作部门。主要职能有：

1、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；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；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。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员居住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级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卫生整治工作，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，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位下设党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	一、一般公共服务支出	31	4,259.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	844.67	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	52.13
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	61.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	873.68
	9		九、卫生健康支出	39	233.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	925.86
	12		十二、农林水支出	42	17.50
	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	329.21
	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	58.94
	23		二十三、其他支出	53	36.94

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	本年支出合计	57	6,848.54
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	2.62	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	6,851.16	总计	60	6,851.16

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,259.09	4,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,896.29	3,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,995.23	1,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,868.29	1,868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.68	873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.58	551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.86	925.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.98	107.98	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	739.83	739.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.97	729.97	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	9.86	9.86	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	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	6,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,259.09	2,550.84	1,708.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,896.29	2,550.84	1,345.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,995.23	1,990.28	4.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,868.29	550.79	1,317.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	345.61	0.00	345.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	345.61	0.00	345.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.68	650.59	223.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.58	551.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.40	2.67	230.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.49	0.00	228.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.67	0.00	199.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	2.67	0.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	2.67	0.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.86	0.00	925.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.83	0.00	739.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.97	0.00	729.97	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	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	6.17	11.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	3,539.48	3,309.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	一、一般公共服务支出	33	4,259.09	4,259.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	844.67	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	52.13	52.13	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	61.79	61.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	873.68	873.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.40	233.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	925.86	118.13	807.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	17.50	17.50	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	329.21	329.21	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	58.94	58.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36.94	0.00	36.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,848.54	本年支出合计	59	6,848.54	6,003.87	844.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结 余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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	6,851.16	总计	64	6,851.16	6,006.49	844.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	3,539.48	2,464.39
201	一般公共服务支出	4,259.09	2,550.84	1,708.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,896.29	2,550.84	1,345.45
2010301	行政运行	1,995.23	1,990.28	4.94
2010308	信访事务	23.00	0.00	23.00
2010350	事业运行	9.77	9.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,868.29	550.79	1,317.51
20129	群众团体事务	2.39	0.00	2.39
2012999	其他群众团体事务支出	2.39	0.00	2.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.80	0.00	14.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	0.00	14.80
20132	组织事务	345.61	0.00	345.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	3,539.48	2,464.39
2013201	行政运行	345.61	0.00	345.61
204	公共安全支出	52.13	0.00	52.13
20402	公安	12.00	0.00	12.00
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	40.13	0.00	40.13
2049999	其他公共安全支出	40.13	0.00	40.13
207	文化旅游体育与传媒支出	61.79	0.00	61.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.79	0.00	61.79
2079902	宣传文化发展专项支出	61.79	0.00	61.79
208	社会保障和就业支出	873.68	650.59	223.09
20802	民政管理事务	210.66	0.00	210.66
2080208	基层政权建设和社区治理	210.66	0.00	210.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	3,539.48	2,464.39
20805	行政事业单位养老支出	551.58	551.58	0.00
2080501	行政单位离退休	199.65	199.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.26	107.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00
20807	就业补助	7.50	0.00	7.50
2080799	其他就业补助支出	7.50	0.00	7.50
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00
20809	退役安置	2.26	0.00	2.26
2080999	其他退役安置支出	2.26	0.00	2.26
20810	社会福利	0.13	0.00	0.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	3,539.48	2,464.39
2081006	养老服务	0.13	0.00	0.13
20811	残疾人事业	2.55	0.00	2.55
2081105	残疾人就业	2.10	0.00	2.10
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.00	0.45
20828	退役军人管理事务	76.99	76.99	0.00
2082850	事业运行	76.99	76.99	0.00
210	卫生健康支出	233.40	2.67	230.73
21004	公共卫生	228.49	0.00	228.49
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.00	0.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.67	0.00	199.67
2100499	其他公共卫生支出	28.05	0.00	28.05
21007	计划生育事务	3.57	2.67	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	3,539.48	2,464.39
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	2.67	0.90
21015	医疗保障管理事务	1.35	0.00	1.35
2101506	医疗保障经办事务	1.35	0.00	1.35
212	城乡社区支出	118.13	0.00	118.13
21202	城乡社区规划与管理	10.15	0.00	10.15
2120201	城乡社区规划与管理	10.15	0.00	10.15
21205	城乡社区环境卫生	107.98	0.00	107.98
2120501	城乡社区环境卫生	107.98	0.00	107.98
213	农林水支出	17.50	6.17	11.33
21301	农业农村	11.33	0.00	11.33
2130199	其他农业农村支出	11.33	0.00	11.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.17	6.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	6,003.87	3,539.48	2,464.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.17	6.17	0.00
221	住房保障支出	329.21	329.21	0.00
22102	住房改革支出	329.21	329.21	0.00
2210201	住房公积金	329.21	329.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.94	0.00	58.94
22401	应急管理事务	19.81	0.00	19.81
2240106	安全监管	19.81	0.00	19.81
22402	消防救援事务	39.12	0.00	39.12
2240299	其他消防救援事务支出	39.12	0.00	39.12

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	2,972.19	302	商品和服务支出	287.63
30101	基本工资	379.44	30201	办公费	131.35
30102	津贴补贴	1,303.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	107.26	30207	邮电费	16.90
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	57.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	329.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	625.36	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	262.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.65	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	21.08	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	1.57
30309	奖励金	8.84	30229	福利费	3.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.64
30399	其他对个人和家庭的补助	32.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			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

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	17.56
			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	17.56

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	3,234.30		公用经费合计	305.18

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	844.67	844.67	0.00	844.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	807.73	807.73	0.00	807.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	739.83	739.83	0.00	739.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	729.97	729.97	0.00	729.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.90	67.90	0.00	67.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	67.90	67.90	0.00	67.90	0.00
229	其他支出	0.00	36.94	36.94	0.00	36.94	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32.54	32.54	0.00	32.54	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	844.67	844.67	0.00	844.67	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	32.54	32.54	0.00	32.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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
35.08	0.00	35.08	17.56	17.53	0.00	35.08	0.00	35.08	17.56	17.53	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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2022年度总收入6,851.16万元，其中本年收入6,848.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,003.87万元，比上年决算数减少3,148.13万元，下降34.4%。主要变动情况：一是合同制人员调整安排至下属单位，人员工资福利支出下降，二是厉行节约，坚持三保政策，严控非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入844.67万元，比上年决算数增加475.02万元，增长128.5%。主要变动情况：列支琶洲西区、琶洲南区、琶洲中二区征地拆迁工作相关开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2022 年度总支出 6,851.16 万元，其中本年支出 6,848.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,539.48 万元，比上年决算数减少 2,251.64 万元，下降 38.9%。主要变动情况：合同制人员调整安排至下属单位，人员工资福利支出下降。

2. 项目支出 3,309.06 万元，比上年决算数减少 421.48 万元，下降 11.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”的要求，从严控制经费开支，厉行节约，量入为出。

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

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,848.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,003.87 万元，比上年决算数减少 3,148.13 万元，下降 34.4%；主要变动情况：合同制人员调整安排至下属单位，人员工资福利支出下降；政府性基金预算财政拨款收入 844.67 万元，比上年决算数增加 475.02 万元，增长 128.5%；主要变动情况：列支琶洲西区、琶洲南区、琶洲中二区征地拆迁工作相关开支；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,848.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,003.87 万元，比年初预算数增加 1,019.81 万元，增长 20.5%；主要变动情况：一是疫情反复增加疫情防控经费；二是办事处净增加 8 名公务员，增加人员工资福利支；三是 2022 年新增公务用车一台，同时增加相关购置费及维护费；政府性基金预算财政拨款支出 844.67 万元，比年初预算数增加 815.82 万元，增长 2,827.8%；主要变动情况：列支琶洲西区、琶洲南区、琶洲中二区征地拆迁工作相关开支；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：无。

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

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.08 万元，完成全年预算 35.08 万元的 100%，比上年决算数增加 23.12 万元，增长 193.2%。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 35.08 万元，完成预算 35.08 万元的 100%，比上年决算数增加

23.12 万元，增长 193.2%；其中：公务用车购置支出决算为 17.56 万元，完成预算 17.56 万元的 100%，比上年决算数增加 17.56 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 17.53 万元，完成预算 17.53 万元的 100%，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 46.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买公务用车 1 台。

（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 35.08 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 35.08 万元，其中：公务用车购置支出为 17.56 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.53 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车汽油费、维修费、路桥费、车船税费等。

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 305.18 万元，比上年决算数增加 113.08 万元，增长 58.9%。主要增减变动情况是：一是办事处净增加 8 名公务员，增加机关运行经费；二是 2022 年新增公务用车一台，同时增加相关购置费及维护费。

（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 1,284.42 万元，其中：政府采购货物支出 42.61 万元、政府采购工程支出 529.13 万元、政府采购服务支出 712.67 万元。授予中小企业合同金额 1,162.15 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 980.9 万元，占授予中小企业合同金额的 84.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.91%，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 83.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是皮卡、小型普通客车、轻型货车；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 8 个，二级项目 67 个，共涉及资金 2464.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“琶洲西区前期启动项目”、“琶洲中二区储备用地项目”资金等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 812.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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

绩效自评结果。

2022 年度琶洲街社工服务站项目绩效自评综述：全年预算数为 228 万元，执行数为 216.6 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

党建版块，主要从“组织引领、思想引领、服务引领”三方面进行。

A、组织引领方面：1.琶洲街社工服务站成立党建学习阵地以来，积极组织落实“两学一做”学习教育常态化制度，并按党章要求对党员社工进行教育、管理、监督和服务。党员社工参加教育学习 12 次，党员社工对社工站社工进行培训教育 4 次。2.琶洲街社工服务站依靠机构党支部起号召作用，积极拓展辖区的

红色资源，目前与各类党团组织开展共建、合作。其中，新签订合作协议 19 个，事实合作 9 个，累计协议合作 33 个，共开展 21 个活动，开展学习教育、志愿服务等，并在活动中协助街道宣传党的政策、社会主义核心价值观，党员参与人次 91 人次，服务人次 3671 人次。3.积极参与党组织活动和配合街道开展党建工作。社工站已经协助开展文明实践活动不少于 6 次，已组织街道和居委开展街道机关党员、社区“两委”下社区服务群众工作不少于 6 次。

B、思想引领方面：琶洲街社工服务站通过“线上+线下”相结合的方式，宣传社会主义核心价值观、党建政策及相关知识、习近平总书记系列重要讲话精神，加强党的思想建设。其中，通过微信公众号、微信群聊等，发布相关推文 29 次；通过上墙粘贴宣传单、线下活动设置党建宣传摊位 12 次。

C、服务引领方面：1.践行“三个聚焦”。聚焦兜底对象：“益心一意”微心愿行动，社工站注重在日常服务中收集兜底对象的困难和需求，并通过积极链接资源，联动社区志愿者通过上门探访的方式为他们派送了心愿物资，包含电风扇、电饭锅、棉被、热水壶、纸尿裤等，共链接到物资折合人民币约 1255 元，受益人次 8 人，有效地解决了困难服务对象的现实需要。聚焦特殊群体：“益心为康复”——关爱残障人士行动，社工站在街道党工委的指导下，开展了一场“党群同心，防疫益起来”琶洲街困难群体关爱活动，为以残障人士为主的社区困境群体送上“防疫爱心包”，内含口罩、洗手液、84 消毒液、蛋面和八宝粥，既保障了困境群体在疫情期间的防疫物资，也为他们储备了生活

物资，共 117 人次困境群体受惠。聚焦群众关切：①聚焦疫情防控：“益心抗疫，同舟共济”行动，社工站在琶洲街道党工委的指导下，着重关注社区疫情防控，社工站共组织了 749 人次社工与志愿者协助 12 个核酸检测点防疫工作，服务时数累计达 4091.5 小时；红棉热线守护服务兜底对象超 2000 人次；协助居委运用访谈专业知识拨打约 1500 个流调电话；协助指引红、黄码居民登记和核酸 954 人次；及时为困难群众解决买菜、送药等问题，服务 21 人次；累计服务居民 734114 人次。②聚焦健康教育：截至 2023 年 8 月 24 日，社工站在琶洲街道党工委的指导下，着重社区健康教育，通过线上线下相结合，在社工站微信公众号发布健康教育相关推文 24 次，联动琶洲卫生院、街道公共服务办开展摊位宣传（宣传当下流行病学如登革热、手足口病）、便民义诊 12 次。2.扶贫帮困方面，社工站广泛链接社会资源，为社区内困难边缘对象提供帮扶。3.社区治理方面，在结合社区的环境问题推行开展相应的行动。4.党员志愿队伍方面，加强对党员志愿队伍的建设，发挥党员的先锋模范作用。

公益方面，就预防诈骗、传承黄埔古港文化、居民帮扶等社区治理议题搭建公益参与平台，社区居民在参与社区治理过程中能力得到提升，进而反哺社区。1.开展 6 场科技助老课堂，以智能手机使用教学为介入点，嵌入学习安全的网络使用流程和处理网络欺诈信息技巧；开展 7 场社区预防诈骗活动、在辖区各居民小区、商场等人流密集场所举行宣传，面对面向居民讲解网络诈骗的作案方式和应对技巧。2.培育爱国故事宣讲志愿者 11 名、古港文化导赏讲解员 6 名，志愿者通过学以致用，把古港的爱国

人物故事分享给了更多的人，实现了文化精神的传播和传承。3. 社工站发挥五社联动模式的作用，链接资源对辖区内兜底对象服务全覆盖、建档全覆盖，并且积极拓展单亲家庭、残障人士等群体帮扶服务，本年度一共针对兜底对象建档 123 份，并且按照评估要求进行跟进，开展各类探访活动 13 个，累计服务 679 人次。

助力方面，困境群体的社会支持网络得到增强，困难情况得到改善。社工站通过多方联动开展困境群体的帮扶服务，累计探访 1084 人次，累计电访 3298 人次；个案跟进重点服务对象及社区居民 82 个，服务 549 人次；开展小组 11 个，服务 105 人次；开展社区活动 18 场，服务 668 人次。协助困境群体解决在情绪疏导、人际交往、资源链接、关系缓解等方面问题，提升了他们解决问题和家庭应对问题的能力，为其扩展了社会支持网络。

③服务指标完成情况

一是，核心项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
党员学习教育活动	个数	4	4	100%
党建教育制度建设	个数	1	1	100%
与辖区党组织建立合作关系，并签订协议	份数	5	15	300%
中小型活动	个数	3	7	233.33%
	人次	90	357	397%
大型活动	个数	1	6	600%

	人次	100	3001	3001%
撰写调研报告	份数	1	1	100%
撰写总结性材料	份数	1	1	100%

二是，重点项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成指标	完成百分比
社区活动	个数	8	18	225%
	人次	380	84193	22156.05%
新增志愿者	人数	300	480	162%
志愿者骨干培育	人数	36	36	100%
志愿者队伍培育	个数	3	4	133.33%
志愿者平台管理 (公益时间银行)	小时	500	4751.5	950.3%
调研	份数	1	1	100%
撰写总结性材料	份数	1	1	100%

三是，长者项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成指标	完成百分比
个案	辅导个案	26	26	100%
	个案服务次数	130	165	126.92%
	形成个案记录	26	26	100%
小组	小组次数	30	30	100%

	小组个数	6	6	100%
	小组服务人次	150	259	172.67%
	完成小组探索分析报告	6	6	100%
社区	大型活动次数	2	2	100%
	大型活动服务人次	200	266	133%
	中小型活动次数	6	10	166.67%
	中小型活动服务人次	180	1107	615%
	入户探访	300	582	194%
	电话探访	600	1638	273%
调研	调研	1	1	100%

四是，青少年项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
个案	个数	24	25	104.17%
	节数	120	153	127.50%
小组/工作坊	个数	6	10	166.67%
	节数	30	47	156.67%
	人次	150	302	201.33%
大型活动	个数	2	3	150%
	人次	200	417	208.50%

中小型活动	个数	6	7	116.67%
	人次	180	202	112.22%
探访	家访	150	178	118.67%
	电访	300	1013	337.67%
调研	份数	1	1	100%

五是，家庭项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
专业个案	个数	30	31	103%
	节数	150	231	154.00%
小组	个数	6	5	100.00%
	节数	30	30	100.00%
	人次	150	247	164.67%
大型活动	个数	2	4	200.00%
	人次	200	993	496.50%
中小型活动	个数	6	17	283.33%
	人次	180	421	233.89%
探访	家访	220	324	154.00%%
	电访	450	647	147.78%
调研	份数	5	5	100%

六是，特色项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
中小型活动	个数	6	6	100%

	人次	180	573	318%
大型活动	个数	1	5	500%
	人次	100	1522	1522%
工作坊	个数	2	4	200%
	节数	10	20	200%
	人次	50	260	520%

发现的问题及原因主要是：一是社工站项目整合思维有待提高。社工站整体服务内容的开展还是比较丰富、涉及到的内容也是比较多样性的，但在项目整合方面，缺乏一个项目化的整合，突出亮点的思维方式。在项目的运作中，没有很有效的整合所有的服务之间的联动性，无法很好的突出项目的服务亮点和特色。

二是服务的宣传维度有待进一步拓展。在服务宣传上总体来说比较集中在公众号的活动推文，以及市级个别媒体报道，主要以单个服务的宣传为主，宣传效果也比较有限。对此，希望提升服务宣传的维度，把项目中的亮点、特色、成果以更扩大化、可复制化的形式，在更多样化的媒体上去报道，扩大影响力。

下一步改进措施主要是：一是一方面继续充分发挥行业协会、双百督导、机构、内部督导以及资深社工的作用，开展培训、督导等，为同工们的提升与发展提供充分的支持；另一方面，开展服务整改，鼓励同工之间、领域之间多进行讨论改进，鼓励大家形成良好的学习、提升自我的氛围。

二是通过督导资源，开展督导培训提升同工的项目整理，将服务亮点、特色提炼，服务成果可视化、多样化的展现；二是通过组织学习，提升同工的宣传思维、技能，拓展多样化的宣传途

径、宣传形式。

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。