

2022 年度广州市海珠区人民政府南洲街道办 事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 概况

一、部门 主要职责

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处的主要职责是：南洲街道办事处是区政府派出机构，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环 境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门 机构设置

街道本部内设办公室包括：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、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）、市场监管所、退役军人服务站，以上内设党政机构均纳入本部门决算。此外，纳入本部门编制决算的还有下属事业单位 3 个，分别是广州市海珠区南洲街道综合服务中心、广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南洲街道综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 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 个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区南洲街道综合服务中心、广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南洲街道综合保障中心。

第二部分：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	一、一般公共服务支出	31	7,327.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,545.44	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	31.36
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	28.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,457.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,336.84
	10		十、节能环保支出	40	54.46

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	7,713.81
	12		十二、农林水支出	42	30.66
	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	422.40
	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	198.14
	23		二十三、其他支出	53	137.79

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	本年支出合计	57	19,738.24
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	549.74	年末结转和结余	59	549.74
总计	30	20,287.98	总计	60	20,287.98

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,327.10	7,327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,855.45	6,855.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,663.14	2,663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	899.83	899.83	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	3,247.48	3,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.09	26.09	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	381.22	381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,457.42	2,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,690.61	1,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,690.61	1,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	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	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	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	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,336.84	1,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,336.30	1,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,713.81	7,713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.16	306.16	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	7,190.10	7,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.30	24.30	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	7,126.60	7,126.60	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	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.66	23.66	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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.79	137.79	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	125.00	125.00	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.79	12.79	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	19,738.24	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	8.31	8.31	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,327.10	5,604.48	1,722.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,855.45	5,369.67	1,485.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,663.14	2,663.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	899.83	896.89	2.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,247.48	1,797.64	1,449.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	381.22	234.81	146.41	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,457.42	1,352.84	1,104.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,690.61	617.07	1,073.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,690.61	617.07	1,073.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	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	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,336.84	0.54	1,336.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,336.30	0.00	1,336.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,713.81	0.00	7,713.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,190.10	0.00	7,190.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.30	0.00	24.30	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	7,126.60	0.00	7,126.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.66	3.66	27.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.66	3.66	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.66	3.66	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	7,383.91	12,354.33	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	125.00	0.00	125.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.31	0.00	8.31	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	一、一般公共服务支出	33	7,327.10	7,327.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,545.44	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	31.36	31.36	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	28.25	28.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,457.42	2,457.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,336.84	1,336.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.46	54.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,713.81	306.16	7,407.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	30.66	30.66	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	422.40	422.40	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	198.14	198.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	137.79	0.00	137.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	19,738.24	本年支出合计	59	19,738.24	12,192.80	7,545.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.97	年末财政拨款结转和结 余	60	411.97	411.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	411.97		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	20,150.21	总计	64	20,150.21	12,604.77	7,545.44	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	7,383.91	4,808.89
201	一般公共服务支出	7,327.10	5,604.48	1,722.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,855.45	5,369.67	1,485.78
2010301	行政运行	2,663.14	2,663.14	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00
2010308	信访事务	33.00	0.00	33.00
2010350	事业运行	899.83	896.89	2.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,247.48	1,797.64	1,449.84
20105	统计信息事务	59.47	0.00	59.47
2010505	专项统计业务	59.47	0.00	59.47
20129	群众团体事务	4.88	0.00	4.88
2012999	其他群众团体事务支出	4.88	0.00	4.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	7,383.91	4,808.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.09	0.00	26.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.09	0.00	26.09
20132	组织事务	381.22	234.81	146.41
2013201	行政运行	146.41	0.00	146.41
2013299	其他组织事务支出	234.81	234.81	0.00
204	公共安全支出	31.36	0.00	31.36
20402	公安	17.00	0.00	17.00
2040202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
20499	其他公共安全支出	14.36	0.00	14.36
2049999	其他公共安全支出	14.36	0.00	14.36
207	文化旅游体育与传媒支出	28.25	0.00	28.25
20701	文化和旅游	0.58	0.00	0.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12, 192. 80	7, 383. 91	4, 808. 89
2070199	其他文化和旅游支出	0. 58	0. 00	0. 58
20702	文物	0. 43	0. 00	0. 43
2070205	博物馆	0. 43	0. 00	0. 43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27. 24	0. 00	27. 24
2079902	宣传文化发展专项支出	27. 24	0. 00	27. 24
208	社会保障和就业支出	2, 457. 42	1, 352. 84	1, 104. 58
20801	人力资源和社会保障管理事务	21. 00	0. 00	21. 00
2080105	劳动保障监察	21. 00	0. 00	21. 00
20802	民政管理事务	1, 690. 61	617. 07	1, 073. 54
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 690. 61	617. 07	1, 073. 54
20805	行政事业单位养老支出	648. 90	648. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 09	123. 09	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	7,383.91	4,808.89
2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.82	332.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.41	166.41	0.00
20807	就业补助	6.51	0.00	6.51
2080799	其他就业补助支出	6.51	0.00	6.51
20809	退役安置	1.33	0.00	1.33
2080999	其他退役安置支出	1.33	0.00	1.33
20810	社会福利	0.32	0.00	0.32
2081006	养老服务	0.32	0.00	0.32
20811	残疾人事业	1.89	0.00	1.89
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	0.00	1.89
20828	退役军人管理事务	86.86	86.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	7,383.91	4,808.89
2082850	事业运行	86.86	86.86	0.00
210	卫生健康支出	1,336.84	0.54	1,336.30
21004	公共卫生	1,336.30	0.00	1,336.30
2100408	基本公共卫生服务	2.60	0.00	2.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300.00	0.00	1,300.00
2100499	其他公共卫生支出	33.70	0.00	33.70
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46
212	城乡社区支出	306.16	0.00	306.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	7,383.91	4,808.89
21205	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16
2120501	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16
213	农林水支出	30.66	3.66	27.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.66	3.66	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.66	3.66	20.00
221	住房保障支出	422.40	422.40	0.00
22102	住房改革支出	422.40	422.40	0.00
2210201	住房公积金	422.40	422.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198.14	0.00	198.14
22401	应急管理事务	75.34	0.00	75.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	12,192.80	7,383.91	4,808.89
2240106	安全监管	75.34	0.00	75.34
22402	消防救援事务	122.81	0.00	122.81
2240299	其他消防救援事务支出	122.81	0.00	122.81

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	6,758.86	302	商品和服务支出	452.21
30101	基本工资	534.07	30201	办公费	29.11
30102	津贴补贴	1,751.55	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	1.33
30107	绩效工资	912.92	30205	水费	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.00	30206	电费	72.57
30109	职业年金缴费	167.00	30207	邮电费	37.63
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	87.72
30112	其他社会保障缴费	164.58	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	590.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.86
30199	其他工资福利支出	2,303.89	30214	租赁费	11.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	172.85	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.71
30399	其他对个人和家庭的补助	24.42	30240	税金及附加费用	16.98
			30299	其他商品和服务支出	46.99
			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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	6,931.70		公用经费合计	452.21

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	7,545.44	7,545.44	0.00	7,545.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,407.65	7,407.65	0.00	7,407.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,190.10	7,190.10	0.00	7,190.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39.19	39.19	0.00	39.19	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	24.30	24.30	0.00	24.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,126.60	7,126.60	0.00	7,126.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
229	其他支出	0.00	137.79	137.79	0.00	137.79	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	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	7,545.44	7,545.44	0.00	7,545.44	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	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.49	4.49	0.00	4.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.31	8.31	0.00	8.31	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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
16.94	0.00	16.94	0.00	16.94	0.00	16.94	0.00	16.94	0.00	16.94	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 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

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 2022 年度总收入 20,287.98 万元，其中本年收入 19,738.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,192.8 万元，比上年决算数减少 4,901.6 万元，下降 28.7%。主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,545.44 万元，比上年决算数增加 5,644.75 万元，增长 297%。主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算。

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南洲街道办事处 2022 年度总支出

20,287.98 万元，其中本年支出 19,738.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,383.91 万元，比上年决算数减少 367.2 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是上年存在在编人员机关保补缴情况，导致上年人员经费支出增加，本年未存在此类情况，基本支出下降。二是事业单位机构改革，事编人员人事变动，相关经费做了相应调整。

2. 项目支出 12,354.33 万元，比上年决算数增加 1,110.35 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是突发公共卫生事件处理经费支出增加，二是党建经费支出增加。

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南洲街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 19,738.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,192.8 万元，比上年决算数减少 4,901.6 万元，下降 28.7%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入 7,545.44 万元，比上年决算数增加 5,644.75 万元，增长 297%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 19,738.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,192.8 万元，比年初预算数减少 3,630.98 万元，下降 22.9%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出 7,545.44 万元，比年初预算数增加 7,332.29 万元，增长 3,440%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算；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）。

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南洲街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.94 万元，完成全年预算 16.94 万元的 100%，比上年决算数减少 13.77 万元，下降 44.8%。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 16.94 万元，完成预算 16.94 万元的 100%，比上年决算数减少 13.77 万元，下降 44.8%；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），比上年决算数减少 17.76

万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 16.94 万元，完成预算 16.94 万元的 100%，比上年决算数增加 3.99 万元，增长 30.8%；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：按照“三公”经费预算数 100%完成支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 16.94 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 16.94 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 16.94 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤、城市环境综合治理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支出，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。2022 年度本部门公务接待费为 0 万元，公务接待费与去年决算持平。

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 387.64 万元，比上年决算数增加 47.2 万元，增长 13.9%。主要增减变动情况是：疫情期间日常办公运行经费支出增加。

（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 676.81 万元，其中：政府采购货物支出 34.86 万元、政府采购工程支出 5.41 万元、政府采购服务支出 636.53 万元。授予中小企业合同金额 675.73 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 358.61 万元，占授予中小企业合同金额的 53.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 39 个，共涉及资金 4,808.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度环卫综合经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,041 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4,808.89 万元，政府性基金预算支出 7,041 万元。从评价情况来看，南洲街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，不断夯实基层党建根基，统筹抓好疫情防控、经济发展、安全生产、城市管理、社会治理、公共服务等各项工作，做到基层党建工作不断抓牢，城区治理水平不断提升，社会安全大局更加稳定，地区经济运行稳中有进，公共服务事业蓬勃发展，人大工委工作持续深化，各项日常工作稳定有序。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环卫综合经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,910.75 万元，执行数 19,738.24 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基层党建工作不断抓牢。基础党建有序推进，肃纪反腐持续落实。二是城区治理水平不断提升。升级改造全面推动，安全生产抓稳落实，生态污染从严治理，整治管理稳步加强。三是社会安全大局更加稳定。疫情防控常抓不懈，安全风险全面降低，房屋走访大力开展，矛盾纠纷有效化解。

四是地区经济运行稳中有进。经济指标增幅显著，营商环境持续优化，重点招商保质保量。五是公共服务事业蓬勃发展。保障体系更加健全，政务服务高效便捷，帮扶工作卓有成效。六是人大工委工作持续深化。紧扣中心工作，突出服务促发展；紧扣人大监督重点，突出民生提实效；紧扣代表履职服务，突出创新激活力。七是各项日常工作稳定有序。政治协商工作稳步开展，团工委组织建设卓有成效，基层武装工作扎实推动，街道妇联工作扎实推进，社区建设工作卓有成效。发现的问题及原因主要是稳增长压力仍然较大，以低端业态为主的产业结构还未得到根本性扭转；城中村基础薄弱，消防和安全生产隐患依然存在，城市管理和社会治理难度大；在实现老城市新活力方面，打造的示范点还不够多。下一步改进措施主要是继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一个核心”、突出“两个重点”、完善“三大保障”、做好“四项工作”，奋力推动南洲地区实现老城市新活力和四个“出新出彩”。

环卫综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7,041 万元，执行数为 7,041 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是环卫保洁。抓好队伍建设、落实绩效管理制度管理、加大工作创新、提高环卫保洁成效、优化提升样板路。二是收费工作。积极开展垃圾费收取工作，对生活垃圾费的收缴工作按照应收尽收原则，努力克服疫情对收费工作带来的影响，加大收缴力度，增收节支。三是垃圾分类。优化改造五个星级投放点，继续扩大星级点模范作用；垃圾分类特色线路已完成，增强垃圾分类宣传效果；建设垃圾围蔽点；开展示范小区活动，提

高辖内小区垃圾分类工作规范。四是除四害消杀。科学消杀和施药，全面开展除害防病工作，组织环境卫生大清洁。五是工业固废。协调、指导和监督各联社工作；巡查管理中转点工作；日产日清，没有布碎积压。六是疫情防控。在本次“10.22”疫情中，环监所支援南洲街抗疫工作，配合公共服务办、区卫健局等部门进行公共外环境的消杀工作，累计出动 5184 人次，消杀面积 16.06 平方公里，消毒水用药量 192.7 万升。发现的问题及原因主要是：①环卫经费缺口大。环卫经费不足致延迟购买垃圾收集容器、环卫设施设备，垃圾分类推广、16 小时保洁要求及保洁质量难以落实。②人员缺口大。现阶段环卫保洁人员缺口大，目前 90%保洁岗位执行 8 个小时保洁，仅有不足 10%的保洁岗位，执行 12 个小时保洁，难以按照“六定”方案，全面实施 12-16 小时保洁。③环卫车辆老化。费用成本增加，环卫作业车辆日均作业频次高，且已使用年限较长，故障率多影响作业，且维修成本逐年增加。④乱张贴多。小街窄巷水车无法进内冲洗，环卫工人手动清理乱张贴效率低。下一步改进措施主要是：①加大环卫队伍的教育及管理工作。②加强收费工作，弥补财政不足。③垃圾分类。坚持党建引领，健全社区志愿者队伍建设；继续压实村社垃圾分类责任，全力做好城中村垃圾分类工作；加强垃圾分类宣传教育，特别是进校园等宣传活动；加强投放点优化升级，特别是星级投放点优化管理。④除四害消杀。统一开展病媒生物孳生地成蚊灭杀工作，重点强化重点区域的防制措施，减少病毒、细菌传播风险。

我部门并未开展重点项目绩效评价工作。

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。