

# 2022 年度广州市花都区人民政府花城街道办 事处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区人民政府花城街道办事处 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：广州市花都区人民政府花城街道办事处 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：广州市花都区人民政府花城街道办事处 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区人民政府花城街道办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区人民政府花城街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强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；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关

服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管理，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开展社会公益活动。

（十）发展街道经济，优化营商环境，做好企业服务；负责街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”

成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设科室 14 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市花都区人民政府花城街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	一、一般公共服务支出	31	7,831.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,885.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	31.88
八、其他收入	8	27,217.57	八、社会保障和就业支出	38	1,694.94
	9		九、卫生健康支出	39	134.35
	10		十、节能环保支出	40	122.90

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	31,855.60
	12		十二、农林水支出	42	1,093.72
	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	976.57
	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	113.13
	23		二十三、其他支出	53	4,517.32

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71,102.12	<b>本年支出合计</b>	57	48,372.38
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	6,230.44	年末结转和结余	59	28,960.17
<b>总计</b>	30	77,332.56	<b>总计</b>	60	77,332.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
201	一般公共服务支出	7,831.99	7,831.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,552.28	7,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,365.18	2,365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	1.20	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	5,185.89	5,185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2010505	专项统计业务	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,694.94	1,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	553.19	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	550.29	550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.06	594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.22	163.22	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	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	266.29	266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2081199	其他残疾人事业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,855.60	31,855.60	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	31,763.90	31,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,119.24	21,119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,447.86	2,447.86	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	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,093.72	1,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	765.97	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2130706	对村集体经济组织的补助	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.57	976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.57	976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	689.91	689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	71,102.12	43,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
229	其他支出	27,247.05	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
22960	彩票公益金安排的支出	29.48	29.48	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	26.98	26.98	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57
2299999	其他支出	27,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,217.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,831.99	2,365.18	5,466.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,552.28	2,365.18	5,187.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,365.18	2,365.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,185.89	0.00	5,185.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	237.80	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,694.94	594.06	1,100.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	553.19	0.00	553.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	550.29	0.00	550.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.06	594.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67	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	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	266.29	0.00	266.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	201.75	0.00	201.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	165.23	0.00	165.23	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	155.27	0.00	155.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,855.60	0.00	31,855.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,763.90	0.00	31,763.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,119.24	0.00	21,119.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	129.89	0.00	129.89	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	66.90	0.00	66.90	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	2,447.86	0.00	2,447.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,093.72	0.00	1,093.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	765.97	0.00	765.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	754.72	0.00	754.72	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.25	0.00	292.25	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	292.25	0.00	292.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.57	976.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.57	976.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	689.91	689.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.13	0.00	113.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,517.32	0.00	4,517.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	48,372.38	3,935.81	44,436.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,487.84	0.00	4,487.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,487.84	0.00	4,487.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	一、一般公共服务支出	33	7,831.99	7,831.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,885.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.88	31.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,694.94	1,694.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.35	134.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	122.90	122.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,855.60	0.00	31,855.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	1,093.72	1,093.72	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	976.57	976.57	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	113.13	113.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.48	0.00	29.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	43,884.54	<b>本年支出合计</b>	59	43,884.54	11,999.47	31,885.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	43,884.54	<b>总计</b>	64	43,884.54	11,999.47	31,885.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
201	一般公共服务支出	7,831.99	2,365.18	5,466.80
20101	人大事务	8.72	0.00	8.72
2010106	人大监督	2.42	0.00	2.42
2010108	代表工作	6.30	0.00	6.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,552.28	2,365.18	5,187.09
2010301	行政运行	2,365.18	2,365.18	0.00
2010308	信访事务	1.20	0.00	1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,185.89	0.00	5,185.89
20105	统计信息事务	32.34	0.00	32.34
2010505	专项统计业务	20.61	0.00	20.61
2010508	统计抽样调查	2.04	0.00	2.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
2010599	其他统计信息事务支出	9.69	0.00	9.69
20132	组织事务	238.65	0.00	238.65
2013202	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85
2013299	其他组织事务支出	237.80	0.00	237.80
207	文化旅游体育与传媒支出	31.88	0.00	31.88
20701	文化和旅游	28.88	0.00	28.88
2070199	其他文化和旅游支出	28.88	0.00	28.88
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,694.94	594.06	1,100.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	0.00	42.90
2080105	劳动保障监察	42.90	0.00	42.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
20802	民政管理事务	553.19	0.00	553.19
2080208	基层政权建设和社区治理	550.29	0.00	550.29
2080299	其他民政管理事务支出	2.90	0.00	2.90
20805	行政事业单位养老支出	594.06	594.06	0.00
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.22	163.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.17	292.17	0.00
20807	就业补助	9.50	0.00	9.50
2080799	其他就业补助支出	9.50	0.00	9.50
20810	社会福利	266.29	0.00	266.29
2081002	老年福利	201.75	0.00	201.75
2081004	殡葬	1.60	0.00	1.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
2081005	社会福利事业单位	62.91	0.00	62.91
2081099	其他社会福利支出	0.03	0.00	0.03
20811	残疾人事业	26.86	0.00	26.86
2081105	残疾人就业	6.19	0.00	6.19
2081199	其他残疾人事业支出	20.67	0.00	20.67
20819	最低生活保障	165.23	0.00	165.23
2081901	城市最低生活保障金支出	9.95	0.00	9.95
2081902	农村最低生活保障金支出	155.27	0.00	155.27
20821	特困人员救助供养	9.47	0.00	9.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.77	0.00	0.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70	0.00	8.70
20825	其他生活救助	11.25	0.00	11.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
2082502	其他农村生活救助	11.25	0.00	11.25
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	0.00	16.20
2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	0.00	16.20
210	卫生健康支出	134.35	0.00	134.35
21004	公共卫生	132.47	0.00	132.47
2100409	重大公共卫生服务	28.16	0.00	28.16
2100499	其他公共卫生支出	104.30	0.00	104.30
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88
2100717	计划生育服务	1.88	0.00	1.88
211	节能环保支出	122.90	0.00	122.90
21101	环境保护管理事务	81.74	0.00	81.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.74	0.00	81.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
21111	污染减排	41.16	0.00	41.16
2111102	生态环境执法监察	41.16	0.00	41.16
213	农林水支出	1,093.72	0.00	1,093.72
21301	农业农村	35.50	0.00	35.50
2130109	农产品质量安全	35.50	0.00	35.50
21303	水利	765.97	0.00	765.97
2130305	水利工程建设	754.72	0.00	754.72
2130306	水利工程运行与维护	11.25	0.00	11.25
21307	农村综合改革	292.25	0.00	292.25
2130706	对村集体经济组织的补助	292.25	0.00	292.25
221	住房保障支出	976.57	976.57	0.00
22102	住房改革支出	976.57	976.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	11,999.47	3,935.81	8,063.66
2210201	住房公积金	286.66	286.66	0.00
2210203	购房补贴	689.91	689.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.13	0.00	113.13
22401	应急管理事务	111.13	0.00	111.13
2240106	安全监管	111.13	0.00	111.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,539.54	302	商品和服务支出	258.56
30101	基本工资	514.74	30201	办公费	64.11
30102	津贴补贴	1,532.91	30202	印刷费	0.44
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	282.37	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.27	30206	电费	11.52
30109	职业年金缴费	223.12	30207	邮电费	3.20
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	286.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94
30199	其他工资福利支出	467.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	137.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.71	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	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	3,677.25		公用经费合计	258.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	31,885.08	31,885.08	0.00	31,885.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,855.60	31,855.60	0.00	31,855.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,763.90	31,763.90	0.00	31,763.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,119.24	21,119.24	0.00	21,119.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	129.89	129.89	0.00	129.89	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	66.90	66.90	0.00	66.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,447.86	2,447.86	0.00	2,447.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	91.70	91.70	0.00	91.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	91.70	91.70	0.00	91.70	0.00
229	其他支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	31,885.08	31,885.08	0.00	31,885.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.98	26.98	0.00	26.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
58.85	0.00	58.85	0.00	58.85	0.00	58.84	0.00	58.84	0.00	58.84	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处 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

广州市花都区人民政府花城街道办事处 2022 年度总收入 77,332.56 万元，其中本年收入 71,102.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,999.47 万元，比上年决算数增加 2,335.06 万元，增长 24.2%。主要变动情况：一是编外人员聘用经费、公共服务经费等扶持资金增加，二是农村污水管网完善工程、雨污分流改造工程以及新冠肺炎疫情防控专项工作经费等专项资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,885.08 万元，比上年决算数增加 17,155.25 万元，增长 116.5%。主要变动情况：一是花都中轴线项目、土地储备资金等征地和拆迁补偿拨款增加，二是主城区 CBD 建设管理项目、综合保障经费等专项拨款增加。

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 27,217.57 万元，比上年决算数增加 21,964.89

万元，增长 418.2%。主要变动情况是：曙光路（三东大道至平步大道路段）、花都大道扩建花都段补偿款、新白广拆迁款等征地和拆迁补偿拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区人民政府花城街道办事处 2022 年度总支出 77,332.56 万元，其中本年支出 48,372.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,935.81 万元，比上年决算数增加 851.14 万元，增长 27.6%。主要变动情况：一是统计口径发生变化；二是人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 44,436.57 万元，比上年决算数增加 19,452.92 万元，增长 77.9%。主要变动情况：一是根据实际工作需要，本年度征地拆迁补偿的支出增加，二是农村污水管网完善工程、雨污分流改造工程等水利工程专项资金支出增加，三是新冠肺炎疫情防控专项工作经费等卫生健康支出增加，四是党建专项工作经费支出增加。

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

广州市花都区人民政府花城街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 43,884.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

11,999.47万元，比上年决算数增加2,335.06万元，增长24.2%；主要变动情况：一是编外人员聘用经费、公共服务经费等扶持资金增加，二是农村污水管网完善工程、雨污分流改造工程以及新冠肺炎疫情防控专项工作经费等专项资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入31,885.08万元，比上年决算数增加17,155.25万元，增长116.5%；主要变动情况：一是花都中轴线项目、土地储备资金等征地和拆迁补偿拨款增加，二是主城区CBD建设管理项目、综合保障经费等专项拨款增加；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

广州市花都区人民政府花城街道办事处2022年度财政拨款支出合计43,884.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,999.47万元，比年初预算数增加996.07万元，增长9.1%；主要变动情况：其他单位转移支付项目在预算编制时，不纳入本街道预算，存在预算编制统计口径的差异；政府性基金预算财政拨款支出31,885.08万元，比年初预算数增加31,885.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡建设管理项目、中轴线项目在预算编制时，不纳入本街道预算，存在预算编制统计口径的差异；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：与上年决算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区人民政府花城街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.84万元，完成全年预算58.85万元的100%，比上年决算数增加29.03万元，增长97.4%。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58.84万元，完成预算58.85万元的100%，比上年决算数增加29.03万元，增长97.4%；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58.84万元，完成预算58.85万元的100%，比上年决算数增加29.03万元，增长97.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年度因疫情原因，公车运行维护费用低于正常水平，

2022 年度正常支出公务用车运行维护费,未超 2022 年度预算数。

## (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 58.84 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 58.84 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 58.84 万元,公务用车保有量为 22 辆,主要用于街道的日常公务出行、城管执勤执法、综治维稳、安全消防工作等所产生的车辆维修费、保险费、油费、GPS 监管费等。其中有两辆微型消防车在经济联合社使用,不是一般公共预算财政拨款支出,所以保用量有差额。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 258.56 万元,比上年决算数增加 96.16 万元,增长 59.2%。主要增减变动情况是:一是

人员经费和公用经费增加；二是 2021 年度因疫情原因，公车运行维护费用低于正常水平，2022 年度正常支出公务用车运行维护费，未超 2022 年度预算数。

## （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 2,067.33 万元，其中：政府采购货物支出 26.97 万元、政府采购工程支出 10.96 万元、政府采购服务支出 2,029.41 万元。授予中小企业合同金额 2,030.98 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,030.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 98.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 6 个，二级项目 108 个，共涉及资金 8,063.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城乡建设管理项目、花都中轴线项目等 28 个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 31,885.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（花城街）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 235.66 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。该项目委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，花城街通过开展镇街社工服务站，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，提供专业化社会工作服务，发挥社会工作在助力保障、改善民生服务水平和创新社区治理工作中的作用，基本完成 2022 年度目标工作。该重点绩效评价项目共设置绩效指标 8 项，其中产出指标 6 个，效益指标 2 个，实际完成指标 8 个，绩效目标完成率 100%。经过现场核查与综合分析，该重点绩效评价项目项目最终评价得分为 88.60 分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,999.47 万元，政府性基金预算支出 31,885.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我街深刻认识全面实施预算绩效管理工作的重要性和必要性，认真开展绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效结果运用、绩效信息公开等工作，部门整体支出绩效自评良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 136 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 71,102.12 万元，执行数 48,372.38 万元，完成预算的 68.03%。部门整体支出绩效自评分数为 86 分，自评等级为良。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：花城街始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在区委、区政府的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，在大战大考中稳中求进、奋发进取，各项事业有序开展，年度整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，稳经济的压力持续增大，高质量发展的基础还不够牢固；二是对标国内外一流城市，在基础设施、环境品质和管理水平还存在明显的短板弱项；三是影响社会稳定和公共安全的风险点依然存在，维护社会稳定压力持续增大。下一步改进措施主要是：花城街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、对广州系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，立足花都构建“一区一城一港”新格局的发展机遇，聚焦主城区 CBD 开发建设，持续推动经济高质量发展，稳步提升城市品质和社会治理水平，积极探索中国式现代化的花城模式，努力争创一流营商环境、一流城市形象、一流美好生活，推动花城街成为向国内外展示花都高质量发展推动现代化建设成就的重要窗口和城市客厅。

党政综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，

执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过租赁办公场所为工作人员提供安全高效的办公场所，为服务对象提供良好的办事场所，确保社区日常办公秩序正常运转。加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，认真把控费用支出合规性，使社区租赁管理规范有序。二是通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，规范租用审批手续，提高财政资金使用效率，杜绝浪费。三是为群众文娱活动提供场所，强化监督，指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。四是租赁场地是促进社区服务所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平项目验收通过率。发现的问题及原因：完成执行目标，执行过程中无存在问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	党政综合经费					项目层级	二级
主管部门	花都区人民政府花城街道办事处				实施单位	花都区人民政府花城街道办事处	
项目资金 (元)	年度	年度预算数	年中调整预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2022	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	年度绩效目标				目标实际完成情况		
	1. 通过租赁办公场所为工作人员提供安全高效的办公场所，为服务对象提供良好的办事场所，确保社区日常办公秩序正常运转。加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，认真把控费用支出合规性，使				百分百完成目标。		

标 完 成 情 况	<p>社区租赁管理规范有序。</p> <p>2. 通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，规范租用审批手续，提高财政资金使用效率，杜绝浪费。</p> <p>3. 为群众文娱活动提供场所，强化监督，指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。</p> <p>4. 租赁场地是促进社区服务所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平项目验收通过率。</p>								
	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	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	佐证 材料
绩效 指标 (90分)	产出 指标	质量 指标	财务管理制度 是否健全	有所提升	是健 全	25.00	25.00	无	
		时效 指标	党政信息报送 及时性	按时报送	能按 时报 送	20.00	20.00	无	
	效益 指标	社会 效益	对推进依法治 国进程的作用	有所提高	有所 提高	20.00	20.00	无	
		可持 续影 响指 标	与部门之间的 配合度	有所提升	满意 配合	25.00	25.00	无	
存在问题		执行过程中无存在问题							
改进措施		无							
总分		90.00							

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度委

托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构，对“社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（花城街）”项目开展了重点绩效评价。项目立项依据充分，立项程序规范，制度健全，财务资料真实完整，花城街通过向社会工作服务机构购买专业化社会工作服务的方式，促进社会工作聚焦特殊群体，聚焦群众关切，切实发挥其参与基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务的作用，增强社区居民的获得感与幸福感，加强和创新社会治理，推进社会治理体系和治理能力现代化。但该重点绩效评价项目在项目实施督导、资源统筹、绩效管理覆盖、核心指标体系构建方面存在一定的不足之处。根据本次绩效评价方法和评价指标体系，经综合评定，本项目总体绩效得分 88.6 分，评价等级为“良”。

## 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。