

# 2022 年度广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 (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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 (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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 (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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）概况

## 一、单位主要职责

金花街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居

民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（八）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（九）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位、居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务。依法负责人口与计划生育工作,贯彻落实人口与计划生育实施方案。

(十)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

(十一)配合开展辖区内企业管理和服务工作,统筹做好优化营商环境等工作,协助企业招才引智,提升城区环境品质。

(十二)组织协调和依法监督本街的统计工作,负责基层统计工作,完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

(十三)依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会,办理业主委员会备案,监督业主大会、业主委员会依法履行职责,依业主提请组织成立物业管理委员会,协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

(十四)统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权,以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权,经过法定程序后,以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

(十五)维护辖区内的城市环境和城市秩序,对于违法建设、违

法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十六）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

（十七）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十八）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

金花街道党工委、街道办事处综合设置下列党政机构：

（一）党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工

作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。负责辖区内党代表的联络服务工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，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。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做

好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

（四）综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（五）社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服务，做好辖区内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区



综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权,以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权。做好法治宣传工作。维护辖区内的城市环境和城市秩序,对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。承担生活垃圾收运工作,负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理工作,负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案,协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室(综合行政执法队)设置综合行政执法队一分队、二分队。

(七) 纪检监察办公室(与区监委派出街道监察组合署)。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守

党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机关交办的其他工作任务。

街道党工委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及居民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党工委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

人民武装部按有关规定设置并履行职责，工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关章程设置并开展工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，本部门决算为单位本级决算。

# 第二部分：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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  | 6,062.24 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,372.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 396.60   | 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 | 9.34     |
| 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 | 77.84    |
| 八、其他收入           | 8  | 10.85    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,799.93 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 41.82    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |            |
|-----|----|-----|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2          |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2, 001. 04 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00      |
|     | 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 | 2. 49      |
|     | 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 | 152. 67    |
|     | 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 | 17. 00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 31. 37     |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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 | 6,469.69 | 本年支出合计          | 57 | 6,506.37 |
| 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 | 104.80   | 年末结转和结余         | 59 | 68.13    |
| 总计        | 30 | 6,574.49 | 总计              | 60 | 6,574.49 |

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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,336.19 | 2,325.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 20101        | 人大事务                | 12.40    | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 12.40    | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,674.46 | 1,663.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,658.00 | 1,658.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010308      | 信访事务                | 0.60     | 0.60     | 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 | 15.85    | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 20105        | 统计信息事务              | 33.50    | 33.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010505      | 专项统计业务              | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出          | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20111        | 纪检监察事务              | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20129        | 群众团体事务              | 5.37     | 5.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 5.37     | 5.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 51.69    | 51.69    | 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 | 51.69    | 51.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务                | 543.80   | 543.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 543.80   | 543.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计            | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 20133        | 宣传事务          | 13.67    | 13.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013399      | 其他宣传事务支出      | 13.67    | 13.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出        | 9.34     | 9.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20402        | 公安            | 9.34     | 9.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040220      | 执法办案          | 0.34     | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299      | 其他公安支出        | 9.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 77.84    | 77.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.84    | 77.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 77.84    | 77.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1,799.93 | 1,799.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 20802        | 民政管理事务      | 1,211.52 | 1,211.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 1,211.52 | 1,211.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 430.04   | 430.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 430.04   | 430.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807        | 就业补助        | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080799      | 其他就业补助支出    | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤          | 60.84    | 60.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 60.84    | 60.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810        | 社会福利        | 49.50    | 49.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081006      | 养老服务        | 49.50    | 49.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20819        | 最低生活保障      | 12.02    | 12.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 12.02    | 12.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出       | 41.82    | 41.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生         | 38.96    | 38.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 38.40    | 38.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 2.21     | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                   | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 2101506      | 医疗保障经办事务             | 2.21     | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出               | 2,001.04 | 2,001.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 1,301.81 | 1,301.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120104      | 城管执法                 | 8.53     | 8.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 1,293.28 | 1,293.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 334.00   | 334.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 334.00   | 334.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 365.23   | 365.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802      | 土地开发支出               | 46.17    | 46.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120803      | 城市建设支出               | 89.55    | 89.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 229.50   | 229.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 219          | 援助其他地区支出           | 2.49     | 2.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21999        | 其他支出               | 2.49     | 2.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2199900      | 其他支出               | 2.49     | 2.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出             | 152.67   | 152.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出             | 152.67   | 152.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金              | 152.67   | 152.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务             | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 6,469.69 | 6,458.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.85 |
| 229          | 其他支出           | 31.37    | 31.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 31.37    | 31.37    | 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 | 27.39    | 27.39    | 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 | 3.98     | 3.98     | 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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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                  | 6,506.37 | 2,301.56 | 4,204.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,372.87 | 1,658.00 | 714.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 12.40    | 0.00     | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 12.40    | 0.00     | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,711.13 | 1,658.00 | 53.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,658.00 | 1,658.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 0.60     | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.53    | 0.00     | 52.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 33.50    | 0.00     | 33.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务              | 10.50    | 0.00     | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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, 506. 37 | 2, 301. 56 | 4, 204. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 23. 00     | 0. 00      | 23. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1. 30      | 0. 00      | 1. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 1. 30      | 0. 00      | 1. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20129    | 群众团体事务              | 5. 37      | 0. 00      | 5. 37      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 5. 37      | 0. 00      | 5. 37      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 51. 69     | 0. 00      | 51. 69     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51. 69     | 0. 00      | 51. 69     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20132    | 组织事务                | 543. 80    | 0. 00      | 543. 80    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 543. 80    | 0. 00      | 543. 80    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20133    | 宣传事务                | 13. 67     | 0. 00      | 13. 67     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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, 506. 37 | 2, 301. 56 | 4, 204. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013399  | 其他宣传事务支出      | 13. 67     | 0. 00      | 13. 67     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204      | 公共安全支出        | 9. 34      | 0. 00      | 9. 34      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20402    | 公安            | 9. 34      | 0. 00      | 9. 34      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040220  | 执法办案          | 0. 34      | 0. 00      | 0. 34      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040299  | 其他公安支出        | 9. 00      | 0. 00      | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 77. 84     | 0. 00      | 77. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77. 84     | 0. 00      | 77. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 77. 84     | 0. 00      | 77. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 1, 799. 93 | 490. 89    | 1, 309. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20802    | 民政管理事务        | 1, 211. 52 | 0. 00      | 1, 211. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |



表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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, 506. 37 | 2, 301. 56 | 4, 204. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理 | 1, 211. 52 | 0. 00      | 1, 211. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 430. 04    | 430. 04    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 430. 04    | 430. 04    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20807    | 就业补助        | 16. 00     | 0. 00      | 16. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080799  | 其他就业补助支出    | 16. 00     | 0. 00      | 16. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤          | 60. 84     | 60. 84     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 60. 84     | 60. 84     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20810    | 社会福利        | 49. 50     | 0. 00      | 49. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081006  | 养老服务        | 49. 50     | 0. 00      | 49. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20819    | 最低生活保障      | 12. 02     | 0. 00      | 12. 02     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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, 506. 37 | 2, 301. 56 | 4, 204. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出  | 12. 02     | 0. 00      | 12. 02     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 20. 00     | 0. 00      | 20. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 20. 00     | 0. 00      | 20. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 41. 82     | 0. 00      | 41. 82     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 0. 65      | 0. 00      | 0. 65      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 0. 65      | 0. 00      | 0. 65      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生         | 38. 96     | 0. 00      | 38. 96     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 0. 56      | 0. 00      | 0. 56      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 38. 40     | 0. 00      | 38. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 2. 21      | 0. 00      | 2. 21      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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               | 6,506.37 | 2,301.56 | 4,204.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 2.21     | 0.00     | 2.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,001.04 | 0.00     | 2,001.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,301.81 | 0.00     | 1,301.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 8.53     | 0.00     | 8.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,293.28 | 0.00     | 1,293.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 334.00   | 0.00     | 334.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 334.00   | 0.00     | 334.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 365.23   | 0.00     | 365.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 46.17    | 0.00     | 46.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 89.55    | 0.00     | 89.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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, 506. 37 | 2, 301. 56 | 4, 204. 81 | 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 | 229. 50    | 0. 00      | 229. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 219      | 援助其他地区支出           | 2. 49      | 0. 00      | 2. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21999    | 其他支出               | 2. 49      | 0. 00      | 2. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2199900  | 其他支出               | 2. 49      | 0. 00      | 2. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出             | 152. 67    | 152. 67    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 152. 67    | 152. 67    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 152. 67    | 152. 67    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 17. 00     | 0. 00      | 17. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22401    | 应急管理事务             | 17. 00     | 0. 00      | 17. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 17. 00     | 0. 00      | 17. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出               | 31. 37     | 0. 00      | 31. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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             | 6,506.37 | 2,301.56 | 4,204.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 31.37    | 0.00     | 31.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.39    | 0.00     | 27.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.98     | 0.00     | 3.98     | 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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,062.24 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,325.34 | 2,325.34       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 396.60   | 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 | 9.34     | 9.34           | 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 | 77.84    | 77.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,799.93 | 1,799.93       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 41.82    | 41.82          | 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 | 2,001.04 | 1,635.81       | 365.23          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00   | 0.00           | 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<br>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 | 2.49   | 2.49           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 152.67 | 152.67         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 17.00  | 17.00          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 31.37  | 0.00           | 31.37           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,458.84 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 6,458.84 | 6,062.24       | 396.60          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 6,458.84 | <b>总计</b>           | 64 | 6,458.84 | 6,062.24       | 396.60          | 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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 6,062.24 | 2,301.56 | 3,760.68 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,325.34 | 1,658.00 | 667.34   |
| 20101        | 人大事务                | 12.40    | 0.00     | 12.40    |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 12.40    | 0.00     | 12.40    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,663.60 | 1,658.00 | 5.60     |
| 2010301      | 行政运行                | 1,658.00 | 1,658.00 | 0.00     |
| 2010308      | 信访事务                | 0.60     | 0.00     | 0.60     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20105        | 统计信息事务              | 33.50    | 0.00     | 33.50    |
| 2010505      | 专项统计业务              | 10.50    | 0.00     | 10.50    |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出          | 23.00    | 0.00     | 23.00    |
| 20111        | 纪检监察事务              | 1.30     | 0.00     | 1.30     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 6,062.24 | 2,301.56 | 3,760.68 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 1.30     | 0.00     | 1.30     |
| 20129        | 群众团体事务              | 5.37     | 0.00     | 5.37     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 5.37     | 0.00     | 5.37     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 51.69    | 0.00     | 51.69    |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.69    | 0.00     | 51.69    |
| 20132        | 组织事务                | 543.80   | 0.00     | 543.80   |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 543.80   | 0.00     | 543.80   |
| 20133        | 宣传事务                | 13.67    | 0.00     | 13.67    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 13.67    | 0.00     | 13.67    |
| 204          | 公共安全支出              | 9.34     | 0.00     | 9.34     |
| 20402        | 公安                  | 9.34     | 0.00     | 9.34     |
| 2040220      | 执法办案                | 0.34     | 0.00     | 0.34     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 6,062.24 | 2,301.56 | 3,760.68 |
| 2040299      | 其他公安支出        | 9.00     | 0.00     | 9.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 77.84    | 0.00     | 77.84    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.84    | 0.00     | 77.84    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 77.84    | 0.00     | 77.84    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1,799.93 | 490.89   | 1,309.04 |
| 20802        | 民政管理事务        | 1,211.52 | 0.00     | 1,211.52 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理   | 1,211.52 | 0.00     | 1,211.52 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 430.04   | 430.04   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 430.04   | 430.04   | 0.00     |
| 20807        | 就业补助          | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 2080799      | 其他就业补助支出      | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 20808        | 抚恤            | 60.84    | 60.84    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 6,062.24 | 2,301.56 | 3,760.68 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 60.84    | 60.84    | 0.00     |
| 20810        | 社会福利         | 49.50    | 0.00     | 49.50    |
| 2081006      | 养老服务         | 49.50    | 0.00     | 49.50    |
| 20819        | 最低生活保障       | 12.02    | 0.00     | 12.02    |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 12.02    | 0.00     | 12.02    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 210          | 卫生健康支出       | 41.82    | 0.00     | 41.82    |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 0.65     | 0.00     | 0.65     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.65     | 0.00     | 0.65     |
| 21004        | 公共卫生         | 38.96    | 0.00     | 38.96    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 0.56     | 0.00     | 0.56     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 6,062.24 | 2,301.56 | 3,760.68 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 38.40    | 0.00     | 38.40    |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 2.21     | 0.00     | 2.21     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务     | 2.21     | 0.00     | 2.21     |
| 212          | 城乡社区支出       | 1,635.81 | 0.00     | 1,635.81 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,301.81 | 0.00     | 1,301.81 |
| 2120104      | 城管执法         | 8.53     | 0.00     | 8.53     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,293.28 | 0.00     | 1,293.28 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 334.00   | 0.00     | 334.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 334.00   | 0.00     | 334.00   |
| 219          | 援助其他地区支出     | 2.49     | 0.00     | 2.49     |
| 21999        | 其他支出         | 2.49     | 0.00     | 2.49     |
| 2199900      | 其他支出         | 2.49     | 0.00     | 2.49     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 6,062.24 | 2,301.56 | 3,760.68 |
| 221          | 住房保障支出      | 152.67   | 152.67   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 152.67   | 152.67   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 152.67   | 152.67   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00    | 0.00     | 17.00    |
| 22401        | 应急管理事务      | 17.00    | 0.00     | 17.00    |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 17.00    | 0.00     | 17.00    |

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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,702.09 | 302          | 商品和服务支出   | 91.37 |
| 30101        | 基本工资           | 200.72   | 30201        | 办公费       | 7.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 751.12   | 30202        | 印刷费       | 0.50  |
| 30103        | 奖金             | 15.43    | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.87   | 30206        | 电费        | 5.78  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 63.44    | 30207        | 邮电费       | 1.09  |
| 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       | 0.62     | 30211        | 差旅费       | 0.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 152.67   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 1.07  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 391.23   | 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

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 490.21 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 429.36 | 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         | 60.84  | 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     | 6.68  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 13.06 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 5.50  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.50  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 39.39 |
| 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 | 4.43  |
|              |             |        | 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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 17.88 |
|              |      |    | 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      | 17.88 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 2,192.30 |              | 公用经费合计             | 109.25 |

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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<br>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    | 396.60 | 396.60 | 0.00 | 396.60 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 365.23 | 365.23 | 0.00 | 365.23 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 365.23 | 365.23 | 0.00 | 365.23 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 46.17  | 46.17  | 0.00 | 46.17  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 89.55  | 89.55  | 0.00 | 89.55  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 229.50 | 229.50 | 0.00 | 229.50 | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 0.00    | 31.37  | 31.37  | 0.00 | 31.37  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 31.37  | 31.37  | 0.00 | 31.37  | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 27.39  | 27.39  | 0.00 | 27.39  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 3.98   | 3.98   | 0.00 | 3.98   | 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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 23.38 | 0.00         | 23.38        | 17.88       | 5.50              | 0.00      | 23.38 | 0.00         | 23.38        | 17.88       | 5.50              | 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：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（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

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）2022年度总收入6,574.49万元，其中本年收入6,469.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,062.24万元，比上年决算数增加1,486.18万元，增长32.5%。主要变动情况：一是在疫情防控、疫苗接种工作等方面增加投入，二是在编和退休人员经费增加投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入396.6万元，比上年决算数减少875.85万元，下降68.8%。主要变动情况：在社区微改造项目方面减少政府性基金预算财政拨款投入。

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10.85万元，比上年决算数减少137.4万元，下降92.7%。主要变动情况：：四中拆迁扩建工程及其他非财政拨款

款收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）2022年度总支出6,574.49万元，其中本年支出6,506.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,301.56万元，比上年决算数增加353.96万元，增长18.2%。主要变动情况：在编和退休人员经费增加。

2. 项目支出4,204.81万元，比上年决算数增加174.57万元，增长4.3%。主要变动情况：在疫情防控、疫苗接种工作、街道环境综合整治等方面增加投入。

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

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入合计6,458.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,062.24万元，比上年决算数增加1,486.18万元，增长32.5%；主要变动情况：一是在疫情防控、疫苗接种工作等方面增加投入，二是在编和退休人员经费增加投入；政府性基金预算财政拨款收入396.6万元，比上年决算数减少875.85万元，下降68.8%；主要变动情况：在社区微改造项目方面减少政府性

基金预算财政拨款投入；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--%，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,458.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,062.24 万元，比年初预算数增加 1,976.79 万元，增长 48.4%；主要变动情况：一是年中追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、街道综合工作经费、环卫保洁类经费等项目经费，二是追加在编和退休人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 396.6 万元，比年初预算数增加 396.6 万元，增长--%；主要变动情况：在街道环境综合整治、环卫保洁类经费、社区颐康服务站建设项目、社区微改造等方面增加投入；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--%，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

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.38 万元，完成全年预算 23.38 万元的 100%，比上年决算数增加 18.28 万元，增长 358.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.38 万元，完成预算 23.38 万元的 100%，



比上年决算数增加 18.28 万元，增长 358.3%；其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 17.88 万元的 100%，比上年决算数增加 17.88 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 5.5 万元，完成预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 7.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。

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，严格执行“三公”经费预算，全年实际支出等于全年预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据年初预算安排及工作需要，2022 年购置一台公务车，产生公务用车购置费 17.88 万元。

## **（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 23.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.38 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.5 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一台

公务车购置，机要通信、保密、安全、应急等特殊情况出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。主要包括：无。

#### **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 109.25 万元，比上年决算数减少 7.71 万元，下降 6.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支。

##### **（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 129.55 万元，其中：政府采购货物支出 117.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.71 万元。授予中小企业合同金额 129.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.55 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3760.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度街道环境综合整治经费、环卫保洁类经费、福彩金-社区颐康服务站建设项目经费\_划转 021001 等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 396.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。立项经过充分论证，细化分解项目绩效指标，客观、清晰反映项目开展过程以及所取得的效果。

**绩效自评结果。（一）部门整体支出绩效自评综述。**

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

**（二）项目绩效自评综述。**

本单位 2022 年度“陈家祠广场管养服务”的绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表                                                                      |        |           |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------|-------|--------------------------------------|--|
| 填报单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处                                                       |        |           |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
| 金额单位：万元                                                                        |        |           |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
| 基本情况                                                                           | 项目名称   | 陈家祠广场管养服务 |                                                                                                                                              | 评价年度       |                | 2022年度       |         | 评价金额  | 115.2                                |  |
|                                                                                | 实施文件依据 |           | 《关于调整文化旅游体育相关事业单位机构编制事项的通知》（荔编字〔2021〕31号）、《关于研究推进陈家祠广场移交工作会议的纪要》                                                                             |            |                |              |         |       |                                      |  |
| 资金情况                                                                           | 资金安排情况 | 预算计划安排    | 115.2                                                                                                                                        |            |                |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                | 实际分配下达 | 区本级       | 115.2                                                                                                                                        |            | 上级转移支付         |              | 0       |       |                                      |  |
|                                                                                | 资金使用情况 | 实际支出金额    | 区本级                                                                                                                                          | 99.43      |                | 上级转移支付       |         | 0     |                                      |  |
|                                                                                | 绩效目标情况 | 预期总体目标    | 根据《关于调整文化旅游体育相关事业单位机构编制事项的通知》（荔编字〔2021〕31号）、《关于研究推进陈家祠广场移交工作会议的纪要》精神，我街道已正式接收陈家祠广场，负责管理陈家祠广场，陈家祠广场接管总面积约40000平方米。通过引入第三方物业管理模式，做好陈家祠广场的管理服务。 |            |                | 是否如期实现预期总体目标 |         | 是     |                                      |  |
| 指标评分表                                                                          |        |           |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
| 评价指标                                                                           |        |           |                                                                                                                                              |            |                | 评价年度预期值      | 评价年度实现值 | 自评分数  | 未达标原因分析                              |  |
| 一级指标                                                                           |        | 二级指标      |                                                                                                                                              | 三级指标       |                |              |         |       |                                      |  |
| 名称                                                                             | 权重(%)  | 名称        | 权重(%)                                                                                                                                        | 名称         | 权重(%)          |              |         |       |                                      |  |
| 过程                                                                             | 20     | 资金管理      | 12                                                                                                                                           | 资金支出率      | 12             |              |         | 10.36 | 按照合同约定，考核工作是在服务期结束后的第二个月开展，导致支付资金延缓。 |  |
|                                                                                |        | 事项管理      | 8                                                                                                                                            | 监督有效性      | 8              |              |         | 8     |                                      |  |
| 产出                                                                             | 40     | 数量指标      | 各项指标权重=40/指标总数                                                                                                                               |            | 各项指标权重=40/指标总数 |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                |        | 质量指标      |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                |        | 时效指标      |                                                                                                                                              | 物业管理服务响应时长 |                |              | ≤2个小时   | 1小时   | 40                                   |  |
|                                                                                |        | 成本指标      |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
| 效益                                                                             | 40     | 经济效益指标    | 各项指标权重=40/指标总数                                                                                                                               |            | 各项指标权重=40/指标总数 |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                |        | 社会效益指标    |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                |        | 生态效益指标    |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                |        | 可持续发展指标   |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
|                                                                                |        | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                              | 物业管理服务评分   |                |              | ≥80分    | 90分   | 40                                   |  |
| 合计：                                                                            | 100    |           | 100                                                                                                                                          |            | 100            |              |         | 98.36 |                                      |  |
| 存在问题：项目绩效指标的设置的合理性、科学性有待提高。                                                    |        |           |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |
| 改进措施：按照绩效指标设置要求，结合陈家祠广场项目实际，设置符合具体项目的个性化绩效指标，充分反映陈家祠广场管理和服务的实际效益成果，更加贴合项目任务要求。 |        |           |                                                                                                                                              |            |                |              |         |       |                                      |  |

（1）项目概况。本项目根据《关于调整文化旅游体育相关事业单位机构编制事项的通知》（荔编字〔2021〕31号）、《关于研究推进陈家祠广场移交工作会议的纪要》文件的精神及要求设立，由广州市荔湾区人民政府金花街道办事处组织实施。项目主要是通过引入第三方物业管理，对陈家祠广场日常运行进行安保管理、绿化消杀、日常水电维护。

项目资金情况本年度已安排 115.2 万元专项经费，已支出 99.43 万元，用于陈家祠广场管养服务合同款项，预算执行率 86.31%。

（2）项目绩效情况。通过引入第三方物业管理，对陈家祠广场的安保、保洁、绿化消杀和日常水电维护提供保障，为居民和游客打造“环境整洁、风景靓丽”的特色景区。2022年，陈家祠绿化广场荣获最小应急单位优胜奖，为市民及游客安全提供了保障；通过聘请第三方对陈家祠广场进行全年保洁服务、绿化消杀服务、水电和设备维修服务，确保广场周边环境干净整洁、设备运作正常、安保有保障，进一步提高广场的景观品质，提升游客吸引力。

（3）主要存在问题。项目绩效指标的设置的合理性、科学性有待提高。

（4）下一步改进措施。按照绩效指标设置要求，结合陈家祠广场项目实际，设置符合具体项目的个性化绩效指标，充分反映陈家祠广场管理和服务的实际效益成果，更加贴合项目任务要求。

## 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。