

# 2022 年度广州市黄埔区人民政府鱼珠街道 办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处概况

## 一、部门主要职责

广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处的主要职责是：

（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。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，扎实抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展、推进平安建设、加强城市管理，及时报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

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。讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题，对本街道的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（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，认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社区团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）履行全面从严治党主体责任。全面推进本街道辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。加强党风和廉政建设，教育党员、干部自觉遵

守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。领导街道、社区思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。领导和组织开展政法、维稳综治和防范邪教工作，搞好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，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。领导街道纪工委、人大工委、总工会、共青团、妇联、残联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社

会稳定工作。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。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协调或督促有关部门解决。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。按照区人民政府确定的职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、消防、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、食品安全、文化遗产保护保存、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。按照法律法规和上级政府授权的有关规定，在辖区内行使相对集中的行政处罚权，以街道名义开展工作。

执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责街辖区内的环境卫生和环境整治以及市政、规划等监督管理服务工作。组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护

辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反消防安全、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，应当劝阻，对于拒绝改正的，按照有关授权进行依法管理。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，独立行使各项行政管理职权，保证上级政权机关有关政令、决策和各项任务在本辖区贯彻执行。对街道辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖内社会管理工作。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作，积极创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

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，支持和促进本街道辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。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；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自治区的自治权利。

协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委

员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况及时反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议；按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部；加强对村（社区）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）统筹经济发展工作。承担街道辖内经济发展服务工作；负责指导、支持和帮助村民委员会、转制社区和经济联社的工作，协调、管理和监督涉农经济等事务，发展农村、转制社区集体经济；组织开展村社集体“三资”的管理。

（十）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 8 个科室，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、应急管理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室，管理广州市黄埔区鱼珠街道综合服务中心、广州市黄埔区鱼珠街道综合保障中心、广州市黄埔区鱼珠街道征地拆迁事务中心、广州市黄埔区鱼珠街道退役军人服务站 4 个非独立核算单位。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市黄埔区鱼珠街道综合发展中心。

## 第二部分：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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  | 15,624.68 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 6,943.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,251.49  | 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 | 87.42    |
| 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 | 48.57    |
| 八、其他收入           | 8  | 1,202.62  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,150.26 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,854.88 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 6.48     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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 | 5,636.36 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 570.81   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 2.23     |
|     | 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 | 1,488.85 |
|     | 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 | 140.18   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 46.10    |

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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 | 18,078.80 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,975.15 |
| 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 | 197.55    | 年末结转和结余         | 59 | 301.20    |
| <b>总计</b>     | 30 | 18,276.35 | <b>总计</b>       | 60 | 18,276.35 |

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计              | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 7,046.65  | 5,844.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 20101        | 人大事务            | 6.28      | 6.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010108      | 代表工作            | 4.30      | 4.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 1.98      | 1.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20102        | 政协事务            | 0.96      | 0.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010299      | 其他政协事务支出        | 0.96      | 0.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,477.71  | 5,275.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2010301      | 行政运行            | 4,722.77  | 4,722.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行            | 80.08     | 80.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                        |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                          | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 1,674.85  | 472.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 20105        | 统计信息事务                      | 26.25     | 26.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010505      | 专项统计业务                      | 26.25     | 26.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20111        | 纪检监察事务                      | 2.43      | 2.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务<br>支出              | 2.43      | 2.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20113        | 商贸事务                        | 26.09     | 26.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011399      | 其他商贸事务支出                    | 26.09     | 26.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务                        | 446.54    | 446.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出                    | 446.54    | 446.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20133        | 宣传事务                        | 21.33     | 21.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2013399      | 其他宣传事务支出    | 21.33     | 21.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出   | 39.07     | 39.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出   | 39.07     | 39.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出      | 87.42     | 87.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20402        | 公安          | 41.99     | 41.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务    | 41.99     | 41.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 45.43     | 45.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出    | 45.43     | 45.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.57     | 48.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游       | 38.37     | 38.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计            | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2070109      | 群众文化          | 36.88     | 36.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 1.49      | 1.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20702        | 文物            | 0.45      | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070205      | 博物馆           | 0.45      | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20703        | 体育            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070308      | 群众体育          | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.75      | 4.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 4.75      | 4.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1,150.26  | 1,150.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.88      | 4.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080106      | 就业管理事务           | 4.88      | 4.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20802        | 民政管理事务           | 305.12    | 305.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 278.12    | 278.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 27.00     | 27.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 452.90    | 452.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 135.03    | 135.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.95    | 192.95    | 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   | 96.47     | 96.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>养老支出  | 28.44     | 28.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20807        | 就业补助              | 20.05     | 20.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 20.05     | 20.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                | 2.75      | 2.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人<br>生活补助 | 2.75      | 2.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20809        | 退役安置              | 26.65     | 26.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080901      | 退役士兵安置            | 26.65     | 26.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20810        | 社会福利              | 286.43    | 286.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081006      | 养老服务              | 286.31    | 286.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081099      | 其他社会福利支出          | 0.12      | 0.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业             | 47.52     | 47.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2081105      | 残疾人就业            | 47.52     | 47.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20820        | 临时救助             | 3.96      | 3.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082001      | 临时救助支出           | 3.96      | 3.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,854.88  | 1,854.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生             | 1,831.20  | 1,831.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 1,816.20  | 1,816.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 23.68     | 23.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 23.68     | 23.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 6.48      | 6.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 6.48      | 6.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                   | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出     | 6.48      | 6.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出               | 5,636.36  | 5,636.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 1,385.72  | 1,385.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120104      | 城管执法                 | 51.43     | 51.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 1,334.29  | 1,334.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 2,949.89  | 2,949.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 2,949.89  | 2,949.89  | 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 | 960.42    | 960.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120802      | 土地开发支出               | 871.05    | 871.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.36     | 89.36     | 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     | 244.97    | 244.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 244.97    | 244.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 95.36     | 95.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 95.36     | 95.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出              | 570.81    | 570.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21302        | 林业和草原              | 0.09      | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130209      | 森林生态效益补偿           | 0.09      | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21303        | 水利                 | 570.20    | 570.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130306      | 水利工程运行与维护          | 69.31     | 69.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计        | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2130314      | 防汛        | 435.98    | 435.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130399      | 其他水利支出    | 64.90     | 64.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21399        | 其他农林水支出   | 0.53      | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2139999      | 其他农林水支出   | 0.53      | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出    | 2.23      | 2.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21401        | 公路水路运输    | 2.23      | 2.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140112      | 公路运输管理    | 2.23      | 2.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出    | 1,488.85  | 1,488.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 494.97    | 494.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210108      | 老旧小区改造    | 494.97    | 494.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 993.88    | 993.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 2210201      | 住房公积金       | 227.98    | 227.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 765.90    | 765.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 140.18    | 140.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22401        | 应急管理事务      | 47.43     | 47.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240106      | 安全监管        | 47.43     | 47.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22402        | 消防救援事务      | 33.25     | 33.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出  | 33.25     | 33.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22406        | 自然灾害防治      | 59.50     | 59.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出  | 59.50     | 59.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出        | 46.10     | 46.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计             | 18,078.80 | 16,876.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,202.62 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 46.10     | 46.10     | 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 | 41.65     | 41.65     | 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 | 4.45      | 4.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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                  | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 6,943.00  | 4,802.85 | 2,140.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 6.28      | 0.00     | 6.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作                | 4.30      | 0.00     | 4.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 1.98      | 0.00     | 1.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 0.96      | 0.00     | 0.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 0.96      | 0.00     | 0.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,374.06  | 4,802.85 | 1,571.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 4,722.77  | 4,722.77 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 80.08     | 80.08    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,571.20  | 0.00     | 1,571.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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         | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务     | 26.25     | 0.00     | 26.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务     | 26.25     | 0.00     | 26.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务     | 2.43      | 0.00     | 2.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出 | 2.43      | 0.00     | 2.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务       | 26.09     | 0.00     | 26.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出   | 26.09     | 0.00     | 26.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 446.54    | 0.00     | 446.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 446.54    | 0.00     | 446.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务       | 21.33     | 0.00     | 21.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出   | 21.33     | 0.00     | 21.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 39.07     | 0.00     | 39.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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          | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 39.07     | 0.00     | 39.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 87.42     | 0.00     | 87.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安          | 41.99     | 0.00     | 41.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务    | 41.99     | 0.00     | 41.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 45.43     | 0.00     | 45.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 45.43     | 0.00     | 45.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.57     | 0.00     | 48.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 38.37     | 0.00     | 38.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 36.88     | 0.00     | 36.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 1.49      | 0.00     | 1.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 0.45      | 0.00     | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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            | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 0.45      | 0.00     | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育            | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育          | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.75      | 0.00     | 4.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 4.75      | 0.00     | 4.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 1,150.26  | 452.90   | 697.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会管理事务   | 4.88      | 0.00     | 4.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务        | 4.88      | 0.00     | 4.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务        | 305.12    | 0.00     | 305.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理   | 278.12    | 0.00     | 278.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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               | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 27.00     | 0.00     | 27.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 452.90    | 452.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 135.03    | 135.03   | 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 | 192.95    | 192.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.47     | 96.47    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 28.44     | 28.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 20.05     | 0.00     | 20.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 20.05     | 0.00     | 20.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 2.75      | 0.00     | 2.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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            | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.75      | 0.00     | 2.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置          | 26.65     | 0.00     | 26.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置        | 26.65     | 0.00     | 26.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利          | 286.43    | 0.00     | 286.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务          | 286.31    | 0.00     | 286.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出      | 0.12      | 0.00     | 0.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业         | 47.52     | 0.00     | 47.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业         | 47.52     | 0.00     | 47.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助          | 3.96      | 0.00     | 3.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出        | 3.96      | 0.00     | 3.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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           | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 1,854.88  | 0.00     | 1,854.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,831.20  | 0.00     | 1,831.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,816.20  | 0.00     | 1,816.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 15.00     | 0.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 23.68     | 0.00     | 23.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 23.68     | 0.00     | 23.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 6.48      | 0.00     | 6.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 6.48      | 0.00     | 6.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 6.48      | 0.00     | 6.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 5,636.36  | 0.00     | 5,636.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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                 | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,385.72  | 0.00     | 1,385.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 51.43     | 0.00     | 51.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,334.29  | 0.00     | 1,334.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 2,949.89  | 0.00     | 2,949.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 2,949.89  | 0.00     | 2,949.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 960.42    | 0.00     | 960.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 871.05    | 0.00     | 871.05    | 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 | 89.36     | 0.00     | 89.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 244.97    | 0.00     | 244.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 244.97    | 0.00     | 244.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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        | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出  | 95.36     | 0.00     | 95.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出  | 95.36     | 0.00     | 95.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 570.81    | 0.00     | 570.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原     | 0.09      | 0.00     | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 0.09      | 0.00     | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利        | 570.20    | 0.00     | 570.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 69.31     | 0.00     | 69.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛        | 435.98    | 0.00     | 435.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出    | 64.90     | 0.00     | 64.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出   | 0.53      | 0.00     | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出   | 0.53      | 0.00     | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出    | 2.23      | 0.00     | 2.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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          | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输      | 2.23      | 0.00     | 2.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理      | 2.23      | 0.00     | 2.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 1,488.85  | 993.88   | 494.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 494.97    | 0.00     | 494.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 494.97    | 0.00     | 494.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 993.88    | 993.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 227.98    | 227.98   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 765.90    | 765.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 140.18    | 0.00     | 140.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 47.43     | 0.00     | 47.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 47.43     | 0.00     | 47.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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             | 17,975.15 | 6,249.63 | 11,725.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务         | 33.25     | 0.00     | 33.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出     | 33.25     | 0.00     | 33.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治         | 59.50     | 0.00     | 59.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出     | 59.50     | 0.00     | 59.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 46.10     | 0.00     | 46.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 46.10     | 0.00     | 46.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 41.65     | 0.00     | 41.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.45      | 0.00     | 4.45      | 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<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  | 15,624.68 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 5,844.02 | 5,844.02       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,251.49  | 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 | 87.42    | 87.42          | 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 | 48.57    | 48.57          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,150.26 | 1,150.26       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,854.88 | 1,854.88       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 6.48     | 6.48           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 5,636.36 | 4,430.97       | 1,205.39        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<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 | 570.81   | 570.81         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 2.23     | 2.23           | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 1,488.85 | 1,488.85       | 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 | 140.18   | 140.18         | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 46.10    | 0.00           | 46.10           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<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 | 16,876.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 16,876.17 | 15,624.68      | 1,251.49        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 95.64     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 95.64     | 95.64          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 95.64     |                     | 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 | 16,971.82 | <b>总计</b>           | 64 | 16,971.82 | 15,720.32      | 1,251.49        | 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 5,844.02  | 4,802.85 | 1,041.17 |
| 20101        | 人大事务                | 6.28      | 0.00     | 6.28     |
| 2010108      | 代表工作                | 4.30      | 0.00     | 4.30     |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 1.98      | 0.00     | 1.98     |
| 20102        | 政协事务                | 0.96      | 0.00     | 0.96     |
| 2010299      | 其他政协事务支出            | 0.96      | 0.00     | 0.96     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,275.08  | 4,802.85 | 472.23   |
| 2010301      | 行政运行                | 4,722.77  | 4,722.77 | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行                | 80.08     | 80.08    | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 472.23    | 0.00     | 472.23   |
| 20105        | 统计信息事务              | 26.25     | 0.00     | 26.25    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计         | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 2010505      | 专项统计业务     | 26.25     | 0.00     | 26.25    |
| 20111        | 纪检监察事务     | 2.43      | 0.00     | 2.43     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出 | 2.43      | 0.00     | 2.43     |
| 20113        | 商贸事务       | 26.09     | 0.00     | 26.09    |
| 2011399      | 其他商贸事务支出   | 26.09     | 0.00     | 26.09    |
| 20132        | 组织事务       | 446.54    | 0.00     | 446.54   |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 446.54    | 0.00     | 446.54   |
| 20133        | 宣传事务       | 21.33     | 0.00     | 21.33    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出   | 21.33     | 0.00     | 21.33    |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 39.07     | 0.00     | 39.07    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 39.07     | 0.00     | 39.07    |
| 204          | 公共安全支出     | 87.42     | 0.00     | 87.42    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 20402        | 公安          | 41.99     | 0.00     | 41.99    |
| 2040202      | 一般行政管理事务    | 41.99     | 0.00     | 41.99    |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 45.43     | 0.00     | 45.43    |
| 2049999      | 其他公共安全支出    | 45.43     | 0.00     | 45.43    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.57     | 0.00     | 48.57    |
| 20701        | 文化和旅游       | 38.37     | 0.00     | 38.37    |
| 2070109      | 群众文化        | 36.88     | 0.00     | 36.88    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 1.49      | 0.00     | 1.49     |
| 20702        | 文物          | 0.45      | 0.00     | 0.45     |
| 2070205      | 博物馆         | 0.45      | 0.00     | 0.45     |
| 20703        | 体育          | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| 2070308      | 群众体育        | 5.00      | 0.00     | 5.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.75      | 0.00     | 4.75     |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 4.75      | 0.00     | 4.75     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,150.26  | 452.90   | 697.36   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.88      | 0.00     | 4.88     |
| 2080106      | 就业管理事务           | 4.88      | 0.00     | 4.88     |
| 20802        | 民政管理事务           | 305.12    | 0.00     | 305.12   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 278.12    | 0.00     | 278.12   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 27.00     | 0.00     | 27.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 452.90    | 452.90   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 135.03    | 135.03   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.95    | 192.95   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.47     | 96.47    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |          |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |               | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出  | 28.44     | 28.44    | 0.00     |
| 20807        | 就业补助          | 20.05     | 0.00     | 20.05    |
| 2080799      | 其他就业补助支出      | 20.05     | 0.00     | 20.05    |
| 20808        | 抚恤            | 2.75      | 0.00     | 2.75     |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.75      | 0.00     | 2.75     |
| 20809        | 退役安置          | 26.65     | 0.00     | 26.65    |
| 2080901      | 退役士兵安置        | 26.65     | 0.00     | 26.65    |
| 20810        | 社会福利          | 286.43    | 0.00     | 286.43   |
| 2081006      | 养老服务          | 286.31    | 0.00     | 286.31   |
| 2081099      | 其他社会福利支出      | 0.12      | 0.00     | 0.12     |
| 20811        | 残疾人事业         | 47.52     | 0.00     | 47.52    |
| 2081105      | 残疾人就业         | 47.52     | 0.00     | 47.52    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 20820        | 临时救助         | 3.96      | 0.00     | 3.96     |
| 2082001      | 临时救助支出       | 3.96      | 0.00     | 3.96     |
| 210          | 卫生健康支出       | 1,854.88  | 0.00     | 1,854.88 |
| 21004        | 公共卫生         | 1,831.20  | 0.00     | 1,831.20 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,816.20  | 0.00     | 1,816.20 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 15.00     | 0.00     | 15.00    |
| 21007        | 计划生育事务       | 23.68     | 0.00     | 23.68    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 23.68     | 0.00     | 23.68    |
| 211          | 节能环保支出       | 6.48      | 0.00     | 6.48     |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 6.48      | 0.00     | 6.48     |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 6.48      | 0.00     | 6.48     |
| 212          | 城乡社区支出       | 4,430.97  | 0.00     | 4,430.97 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,385.72  | 0.00     | 1,385.72 |
| 2120104      | 城管执法         | 51.43     | 0.00     | 51.43    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,334.29  | 0.00     | 1,334.29 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 2,949.89  | 0.00     | 2,949.89 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 2,949.89  | 0.00     | 2,949.89 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 95.36     | 0.00     | 95.36    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 95.36     | 0.00     | 95.36    |
| 213          | 农林水支出        | 570.81    | 0.00     | 570.81   |
| 21302        | 林业和草原        | 0.09      | 0.00     | 0.09     |
| 2130209      | 森林生态效益补偿     | 0.09      | 0.00     | 0.09     |
| 21303        | 水利           | 570.20    | 0.00     | 570.20   |
| 2130306      | 水利工程运行与维护    | 69.31     | 0.00     | 69.31    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计        | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 2130314      | 防汛        | 435.98    | 0.00     | 435.98   |
| 2130399      | 其他水利支出    | 64.90     | 0.00     | 64.90    |
| 21399        | 其他农林水支出   | 0.53      | 0.00     | 0.53     |
| 2139999      | 其他农林水支出   | 0.53      | 0.00     | 0.53     |
| 214          | 交通运输支出    | 2.23      | 0.00     | 2.23     |
| 21401        | 公路水路运输    | 2.23      | 0.00     | 2.23     |
| 2140112      | 公路运输管理    | 2.23      | 0.00     | 2.23     |
| 221          | 住房保障支出    | 1,488.85  | 993.88   | 494.97   |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 494.97    | 0.00     | 494.97   |
| 2210108      | 老旧小区改造    | 494.97    | 0.00     | 494.97   |
| 22102        | 住房改革支出    | 993.88    | 993.88   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 227.98    | 227.98   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 15,624.68 | 6,249.63 | 9,375.05 |
| 2210203      | 购房补贴        | 765.90    | 765.90   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 140.18    | 0.00     | 140.18   |
| 22401        | 应急管理事务      | 47.43     | 0.00     | 47.43    |
| 2240106      | 安全监管        | 47.43     | 0.00     | 47.43    |
| 22402        | 消防救援事务      | 33.25     | 0.00     | 33.25    |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出  | 33.25     | 0.00     | 33.25    |
| 22406        | 自然灾害防治      | 59.50     | 0.00     | 59.50    |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出  | 59.50     | 0.00     | 59.50    |

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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         | 5,264.37 | 302          | 商品和服务支出   | 563.50 |
| 30101        | 基本工资           | 300.00   | 30201        | 办公费       | 37.22  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,079.56 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1.65     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.56   |
| 30107        | 绩效工资           | 80.08    | 30205        | 水费        | 15.02  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.95   | 30206        | 电费        | 1.91   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 96.47    | 30207        | 邮电费       | 32.12  |
| 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       | 16.24    | 30211        | 差旅费       | 20.45  |
| 30113        | 住房公积金          | 227.98   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 4.11   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3,269.43 | 30214        | 租赁费       | 21.73  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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   | 413.38 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 348.13 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 104.78 |
| 30304        | 抚恤金         | 20.45  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 1.80   |
| 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     | 19.16  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 81.40  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 110.69 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 25.40  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 44.62  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 44.80  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 42.55  |
|              |             |        | 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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       | 8.38 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 5.26 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 3.12 |
|              |      |    | 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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 | 5,677.75 |              | 公用经费合计             | 571.89 |

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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<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    | 1,251.49 | 1,251.49 | 0.00 | 1,251.49 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,205.39 | 1,205.39 | 0.00 | 1,205.39 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 960.42   | 960.42   | 0.00 | 960.42   | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 871.05   | 871.05   | 0.00 | 871.05   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 89.36    | 89.36    | 0.00 | 89.36    | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 244.97   | 244.97   | 0.00 | 244.97   | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 0.00    | 244.97   | 244.97   | 0.00 | 244.97   | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 0.00    | 46.10    | 46.10    | 0.00 | 46.10    | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 46.10    | 46.10    | 0.00 | 46.10    | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 41.65    | 41.65    | 0.00 | 41.65    | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 4.45     | 4.45     | 0.00 | 4.45     | 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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        |
| 41.38 | 0.00         | 39.88        | 14.01       | 25.87             | 1.50      | 39.41 | 0.00         | 39.41        | 14.01       | 25.40             | 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 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

广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 2022 年度总收入 18,276.35 万元，其中本年收入 18,078.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,624.68 万元，比上年决算数增加 2,468.44 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是疫情相关支出大幅增长；二是三防储备物资采购、综合减灾建设相关支出增加；三是老旧小区微改造相关支出增加；四是街道机动财力支出增加；五是根据相关文件规定环卫工人工资上调以及疫情原因加班时长增加，社保基数调整，编外长聘人员薪资结构调整等原因，致职工薪酬支出相应增加；六是鱼珠街道辖区内生活垃圾收集点围蔽工程支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,251.49 万元，比上年决算数增加 410.13 万元，增长 48.7%。主要变动情况：新增四个在建老旧小区微改造基建项目支出。

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 1,202.62 万元，比上年决算数增加 1,097.22 万元，增长 1,041%。主要变动情况：基本户自有项目征拆工作经费增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 2022 年度总支出 18,276.35 万元，其中本年支出 17,975.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,249.63 万元，比上年决算数增加 240.19 万元，增长 4%。主要变动情况：一是依据相关政策，社保基数调整，社保缴费支出；二是编外长聘人员薪资结构调整支出增加。

2. 项目支出 11,725.52 万元，比上年决算数增加 3,636.51 万元，增长 45%。主要变动情况：一是疫情相关支出大幅增长；二是三防储备物资采购、综合减灾建设相关支出增加；三是老旧小区微改造相关支出增加；四是街道机动财力支出增加；五是根据相关文件规定环卫工人工资上调以及疫情原因加班时长增加、职工薪酬支出相应增加；六是鱼珠街道辖区内生活垃圾收集点围蔽工程支出增加等。

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

广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 16,876.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,624.68 万元，比上年决算数增加 2,468.44 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是疫情相关支出大幅增长；二是三防储备物资采购、综合减灾建设相关支出增加；三是老旧小区微改造相关支出增加；四是街道机动财力支出增加；五是根据相关文件规定环卫工人工资上调以及疫情原因加班时长增加，社保基数调整，编外长聘人员薪资结构调整等原因，致职工薪酬支出相应增加；六是鱼珠街道辖区内生活垃圾收集点围蔽工程支出增加等；政府性基金预算财政拨款收入 1,251.49 万元，比上年决算数增加 410.13 万元，增长 48.7%；主要变动情况：新增四个在建老旧小区微改造基建项目支出；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

广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 16,876.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,624.68 万元，比年初预算数增加 3,590.39 万元，增长 29.8%；主要变动情况：年中区主管局下达专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,251.49 万元，比年初预算数增加 1,251.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是年中下达五

个老旧小区微改造项目指标；二是主管局下达村居颐康服务站建设奖补、全民健身设施运行经费、生活垃圾分类全面提升以奖代补、建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等上级补助资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.41万元，完成全年预算41.38万元的95.2%，比上年决算数增加9.48万元，增长31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.41万元，完成预算39.88万元的98.8%，比上年决算数增加9.61万元，增长32.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.01万元，完成预算14.01万元的100%，比上年决算数增加14.01万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.4万元，完成预算25.87万元的98.2%，比上年决算数减少4.4万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

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：2022年经区公车办批准新购入一辆埃安新能源小汽车。

## （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39.41万元，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39.41万元，其中：公务用车购置支出为14.01万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.4万元，公务用车保有量为15辆，主要用于文件交换、应急出行、乡村振兴对口帮扶出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出571.89万元，比上年决算数增加83.61万元，增长17.1%。主要增减变动情况是：慰问抗疫一线工作人员及三八节活动等福利费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 398.94 万元，其中：政府采购货物支出 81.25 万元、政府采购工程支出 74.64 万元、政府采购服务支出 243.06 万元。授予中小企业合同金额 398.94 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 341.53 万元，占授予中小企业合同金额的 85.6%；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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、综合保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 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 33 个，二级项目 88 个，共涉及资金 15,624.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度民政局分解—（预下达）穗财保[2021]100 号 2022 年市本级助餐配餐服务补贴经费项目、区城管局分解—（预下达）穗财建〔2021〕110 号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、

20224739000400027-穗财建〔2021〕119号鱼珠街荔香花园微改造项目、20224739000600027-穗财建〔2021〕119号鱼珠街大沙地西5号大院微改造项目、20224739000700027-穗财建〔2021〕119号鱼珠街益庭阁微改造项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,251.49万元，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）。

共组织对“市容环境卫生维护费”“鱼珠街益庭阁微改造项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,469.42万元，政府性基金预算支出132.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看项目目标指向明确，条理清晰，能直接地体现出与项目的关联性，均有相关绩效指标可以反映，总体目标基本可行。绩效指标设置完整、合理，与项目、总体目标相关，产出指标、效益指标、满意度指标均为量化指标，具备可衡量性，符合评审标准。评价结果等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位1个），涉及一般公共预算支出15,624.68万元，政府性基金预算支出1,251.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门积极开展预算绩效管理工作，实行“谁申请资金，谁编制目标”，“谁使用、谁评价”的原则。强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。在绩效目标编制方面，曾存在的问题：绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目

标量化不细，效益目标编制不完整等方面有较大的改善。将项目的指标进行了全面梳理，形成了一套可持续使用的绩效指标，便于项目指标值的纵向对比、分析。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 101 个项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 18,078.8 万元，执行数 17,975.15 万元，完成预算的 99.42%。整体支出绩效自评得分 94.69 分，评价结果等级为“优”。其中，一级指标“履职效能”得分 48.14 分，得分率 96.28%；一级指标“管理效率”得分 46.55 分，得分率 93.10%。

总体而言，本部门在预算编制、预算执行、信息公开、运行成本等方面完成情况较好，在资产管理、指标设置等方面需继续完善。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 精准防控、以快制快，筑牢疫情防控防线

全力应对疫情大战大考。一是加强全员核酸检测，提高疫情“早发现”能力。全街设置“1520”核酸检测服务点 10 个、全员核酸检测采样点 24 个。全年开展大规模全员核酸检测 91 轮 3545676 人次，其中“1520”常态化核酸检测 118 场 766875 人次；实现“哨点云”全覆盖，设置哨所 20 个哨点 150 个，从业人员 802 人，全年检测重点行业从业人员 28 场 20135 人次。二

是全力推进疫苗接种，提高疫情“主动防”能力。在加强老年人新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动中，我街60-79岁老人已完成第一剂接种人数5769人，接种率98.5%，完成全程免疫5637人，接种率99.5%，完成加强针接种的5024人，接种率98.8%；80岁以上老人已完成第一剂接种人数635人，接种率93.1%；完成全程免疫582人，接种率100%，完成加强针接种的396人，接种率95.9%。三是不断完善工作预案，全力统筹涉疫核查专班和“三人小组”排查管控工作，全链条、全时段闭环管理织密重点地区货车“输入”防线。全年有效处置突发疫情49起。完成涉疫数据核查40万人次，纳管居家隔离3918人次，纳管居家健康监测和“四个一”52798人，有序转运密接871人、次密接114人，闭环转运红码人员33人、入境解除集中隔离人员85人、重点人员73人、密接解除集中隔离返回社区706人，次密接6人。四是全力服务抗疫大局，党员干部逆行冲锋，全年5批116人次支援兄弟区。全街上下令行禁止、有呼必应、团结一致、顾全大局、日夜奋战，共同守护了人民群众的生命安全和身体健康。

## 2. 立足优势、强化服务，大力促进经济平稳发展

立足广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）、黄埔临港经济区两大主要片区的发展定位，紧紧抓住广东自由贸易试验区联动发展区和《南沙方案》带来的重大发展机遇，强化服务提档升级，切实抓好各项稳增长措施落实。

一是点对点指导服务，挖掘新增入统企业。通过面对面服务、点对点指导，深入企业开展统计业务。全年举办统计业务培训7场，实地核查企业856家，新增“四上”企业55家。二是精准为企业纾困，营商环境再上新台阶。针对上半年商贸业受房地产市场影响增速放缓和服务业受疫情影响大幅下降的实际，组建经济发展工作专班，由街道领导班子挂点稳增长企业，深入走访，了解企业实际困难，精准帮扶。全年累计走访企业332家次，协调解决企业融资困难、高管入户、厂房漏水等问题30多项。通过坚持稳字当头，辖区经济增长稳中有进。街道负责的7家稳增长工业企业全年总产值8.97亿元，同比增长25.32%；125家商贸业销售额327.57亿元，同比增长0.87%；500万及以上固定资产投资12个3.33亿元，完成本年任务进度的111.07%。

### 3. 扎实整改、系统提升，按下城市更新快进键

一是高站位推进整改落实。认真传达学习贯彻上级有关整改工作要求，全力抓好全员学习。坚持把抓好专项整改作为重要政治任务，推动整改工作全员全域全覆盖。加强古树名木和历史文物保护。做好辖区内6棵在册古树、鱼珠炮台、塘口牌楼等30个历史文物的保护和巡查管理。对塘口门楼、北帝古庙、茅岗周氏大宗祠等3处古遗产建筑进一步修缮，建设亮点小单元。二是高质量推进城市更新。完成茅岗路以西旧村改造项目签约2021宗，签约率近90%，建成交付安置房9栋1612套共15.43万平方米，在建安置房12栋1824套共19.3万平方米（其中7栋986

套已封顶)。配套西华幼儿园进入竣工验收阶段，广大附中黄埔实验学校西校区已建成投入使用。加快推进鱼珠旧城更新改造项目，成功攻坚7年未签约30户留守户，完成住宅单元地块全面清零，为鱼珠旧城和九沙村回迁房建设创造了有利条件。目前鱼珠旧城改造项目签约率达85%，回迁地块可建回迁房853套，满足所有原址回迁居民的需求。积极探索“减地不减租金收入”的创新征拆模式，在确保不减少村社收益的同时，积极协调项目用地，仅用19天就成功为市重点项目-鱼珠隧道提供施工用地，跑出黄埔加速度。完成鱼珠地铁周边地块的征收工作。为广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区释放土地101亩，预计可建28万平方米商业载体，土地出让收益约20亿元，每年创造税收1.5亿元。

#### 4. 对标先进、主动作为，高质量推动城市建设和管理

一是积极探索社会民生服务新路径，着力构建老旧小区治理新模式。作为我区第一批全域服务治理试点街道，积极探索超大城市全域服务治理“鱼珠路径”。根据“紧贴实际搭框架、小处入手求突破、循序渐进促深化、强化特色出成果”抓建思路，深入剖析我街基层治理难点痛点，针对老旧小区多且普遍无物业管理的情况，选定5个无物业老旧小区整体纳管作为试点，将“微改造”、容貌品质社区培育提升工程与试点工作有机结合，建成有故事可讲、有历史可循、有亮点可看的先行示范点，为实现高质量服务与基层减负贡献“鱼珠经验”。深入群众充分调研，投

入 4180 万元对天虹花园、荔香花园等 4 个老旧小区微改造，安装 7 台住宅电梯，惠及 1461 户群众，完成民生福祉更大提升。

二是持续推进四治工作，不断提升生态环境治理和城市人居环境建设成效。加大治违力度，拆除违法建设 90 宗，拆除面积 47932 平方米，年度指标任务完成率 119%，全区排名第三。加大治水力度，完成排水单元创建改造单位 77 个，面积约 3.42 平方公里，完成率 92.38%。开展深涌南支涌水体整治，水质平均达到Ⅳ类水标准，整治效果明显。开展医疗机构医疗废水、废物监督专项检查 21 家次。处理排水单元及河涌问题投诉 417 宗。加大治污力度，摸排“散乱污”场所 544 家次，巡查整治餐饮场所 283 家次，整治“散乱污”场所 13 家，整治完成率 100%。检查涉危险废物排放企业 422 家次，督促整改危废处置问题 30 余宗。加大治气力度，开展露天垃圾焚烧巡查 1330 余次，巡查在建工地大气污染 1245 个次，督促完善环保处理设施 60 余宗，确保辖内空气质量达标。

三是坚持精细化，不断提升城市管理水平。持续开展燃气安全排查整治，联合安全检查 21 次，查处燃气黑点 8 个，查扣黑气瓶、报废瓶 110 个，拆除违规使用直排式热水器 100 台。加强辖区环境综合整治，全年整治“六乱”问题 17868 宗，清理规整共享单车、电动车 102813 台次。加强临街商铺户外广告招牌管理，整改违规户外广告 311 宗，拆除面积 836.9 平方米。与临街商铺签订责任书，打造“门前三包”示范街，提升市容环境品质。加强对 3193 家自建房开展隐患排查，认真落实自建房安全

管理。强化在建工地管理，制止夜间超时施工 592 宗。强化建筑废弃物运输源头监管，开展夜间建设工地及建筑废弃物处置整治行动 46 次，检查建筑废弃物运输车辆 139 台次，拦截不整洁运输建筑废弃物车辆 11 台，立案查处车身带泥上路余泥车辆 4 台，对不规范运输建筑废弃物行为罚款 57000 元。持续推进垃圾分类工作，开展垃圾分类检查 59 次，立案查处 319 宗垃圾分类工作落实不到位行为，罚款 28200 元。对全街垃圾收集点进行围蔽美化提升，优化垃圾投放点布局，有效改变城中村脏乱差现象，大幅提升转制社区容貌水平。积极推进茅岗社区文明村（社）创建工作，不断巩固和提升文明城市创建水平。

## 5. 保障安全、维护稳定，不断强化基层治理

### (1) 夯实安全管理基础，切实守住安全底线

一是深化消防隐患治理，打造“5 分钟应急救援圈”。开展消防“夜查”行动，检查“三小”场所 1222 家次，发现隐患 180 处，整改 180 处，整改完成率 100%；排查自建房、居民楼、高层建筑 372 栋，出租屋 9571 套，发现安全隐患 102 处，现场整改 61 处，整改回头看 41 处，疏通消防通道 15 处，清理违规住人 7 家、乱拉电线 23 条、楼道电动车乱停放 109 台，微型消防站杂物堵塞 6 宗。完善全街 8 个微型消防站增设 54 个微型消防点，实现消防设施全覆盖，打造“5 分钟应急救援圈”，防火灭火立体联动。街道（社区）消防安全员 24 小时值守，实现“救早、灭小、5 分钟到场扑救初期火灾”的目标，全面提升自救能

力。全年联合区相关部门及社会力量开展应急演练 30 余场，有效提升应急处置能力。在 2022 年黄埔区微型消防站比武竞赛中，我街荣获社区推荐组（手抬机动泵操）单项第二名，企业组代表队团体总分第三名。二是筑牢安全生产防线，建设标准化应急仓库。全年开展安全生产检查发现隐患 1241 处，完成整改 1241 处，整改率 100%，查获非法经营储存危险品 360 千克。办理行政处罚案件 14 宗，处罚金额 12.45 万元，完成率 127.27%，巡查移交线索 13 条，完成率 163%，落实企业购买安全生产责任保险 108 家，完成率 108%，年度各项指标超额完成。提高救灾物资储备应急保障能力，建成 300 平方米标准化应急物资储备仓库，配备各类型应急设施设备 500 余件，健全应急物资调拨和共用共享机制，确保灾时储备充足、调运畅通。三是建设省级模范交通劝导站，持续开展交通秩序整治。成立“交通”专班，以劝导站为交通安全宣传阵地，发挥“两站两员”劝导效能，对辖内重点路口路段开展交通秩序整治行动。出动 430 余人次，现场开出摩电车罚单 500 余份，违停罚单 250 余份，劝离违停车 600 余台，查扣五类车辆 30 余辆，教育群众 2000 余人次。瓦壶岗社区荣获广东省交通安全文明示范社区。

## (2) 多元调解矛盾纠纷，提升基层治理能力

一是多元化调解，将矛盾纠纷化解在基层。成立化解工作专责小组，实行“一案一策、一包到底”的领导包案制度，通过强化思想教育和情报信息搜集，深入剖析重点人员诉求原因，多渠道

道多方面整合政策资源，免费提供法律服务开展法律诉讼等手段，还邀请心理专家研究化解当事人心结，成功调解历时 13 年的历史信访问题。邀请有关职能部门与业主代表面对面，多次召开专题会议，联手解决 8 年之久的鹤林苑小区无法办理房产证问题。面对天虹花园一二期重大矛盾纠纷，举力调处化解。二是依托群防群治力量，筑牢社会治安防控体系。重点防护期间，发动全街党员干部群防群治力量 1510 人，上岗 9500 人次，每日对全街 86 个最小应急单元进行检查督导。利用“广州街坊”小程序招募志愿者每周开展巡防和宣传活动，目前注册 3625 人。加强出租屋管理，全年纳管在册登记出租屋 868 栋 19153 套，来穗人员 42976 人。开展最小应急单元拉动应急响应演练，提升响应速度、规范响应动作，达到“有急必应”的效果，顺利完成二十大保平安任务。

## 6. 坚持为民、用心服务，民生福祉不断提升

一是基本民生保障有力。全力做好社会保险和再就业工作，完成城乡居民医疗保险扩面 9356 人，完成率 119%，灵活就业困难人员实现就业 413 人。开展“零距离”招聘会 2 场，提供岗位 398 个。全街 9 个颐康站基本建成，引入专业第三方机构承接居家养老工作，保障老人基本养老服务。未成年人保护工作站助力未成年儿童健康成长，提供未成年人成长服务 108 人次、提供亲子教育学堂服务 227 人次。二是群众精神生活丰富多彩。举办文化活动 52 场，科普活动 11 场，举办乞巧文化节、粤剧巡演，弘

扬我街非遗文化。打造辖内科普实践基地，黄埔区少年科学院鱼珠分院顺利揭牌。加强历史文化保护，完成14条自然村村史编印，并对我街“十古”文物摸排造册、活化利用，建成三个亮点小单元。践行办好民生实事，聚焦办好民生项目，投入经费90余万元，完成23件民生实事项目，微心愿征集、认领和完成301个。三是高效回应民声民意。办结12345工单5506件，按时办结率为100%。组织人大代表进社区活动9次，接待群众28人次，收集意见20条，办结16条。提交人大建议4件，均以满意办结。回应解决群众诉求，通过人大工作平台，联合交通部门为我街莺岗社区“量身定制”开通便民专车，有效解决居民群众出行。

#### 7. 坚持党建引领、强化担当，自身建设持续加强

一是强化理论武装，加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以深化党史学习教育、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“第一议题”和中心组学习制度。全年召开党工委会议53次，传达学习和贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示47项，学习习近平总书记对广东广州黄埔具体工作作出的重要指示批示4项。全年开展理论中心组学习10次，党员干部线上线下培训63次。街道党校开展党员网上培训30期，参训人数5463人次，完成总学时7340学时。严格落实从严治党主体责任，将意识形态工作和党风廉政建设与日常业务工作同部署、同推进、同落实。坚持“一把手”统筹谋划，高站位推动意识形态工作。街道党工委书记带头抓意识形态

工作，街道领导班子成员切实履行“一岗双责”，抓好分管部门意识形态工作。举办村（社区）“三委”干部任职培训班两期，开展学习贯彻省第十三次党代会精神专题培训班和学习贯彻二十大精神专题培训班。围绕党的二十大精神、意识形态及网络意识形态等重点内容开展系列理论宣讲。加强宣传阵地管理，在党的二十大召开期间，各社区每天派出至少5人对宣传阵地开展全面巡查，尤其是户外屏幕、广告宣传栏坚持定期巡查，对各类风险隐患做到早发现、早报告、早处置。严格落实党风廉政建设主体责任，开展岗位廉政风险排查，全街梳理岗位廉政风险事项66个，廉政风险点84个，制定廉政风险防控措施128条，开展述职述廉工作1次，约谈30人次。二是坚持党建引领聚合力，共筑抗疫同心圆。优化机关、社区党组织建设，调整部分党组织成员8名，培养发展党员15名。成立38个非公企业党支部（今年新建4个），实现“两新”组织党建全覆盖，不断激发非公企业新活力。7个非公企业党支部被区委组织部评定为五星党支部，26名非公企业党员评定为五星党员。充分利用街道“大党工委”机制，动员辖区42家成员单位2000多人次党员志愿者参与疫情防控一线服务。非公企业党组织参与疫情防控达90%。完善社区党群服务中心和新时代文明实践站（所）建设，打造鱼珠智谷孵化器党建基地示范点，鱼珠智谷孵化器成功晋升为国家级孵化器园区。做好社区监察站建设，接待群众178人次，走访326次，参与村、社区重大会议174次，协助约谈30人次，上报各类问

题反映 13 件。对疫情防控工作开展专项监督检查，提出整改建议 54 条，全部整改完毕。开展廉洁文化进社区活动，在各社区放置廉洁意见箱，全民监督廉情。开展纪律教育学习活动，通过廉政宣讲、观看警示教育片和通报典型案例，提高党员干部拒腐防变意识。深化正风肃纪，不断完善细化中央八项规定精神制度措施，严格公务接待，规范经费管理，经监督检查未发现违规公款吃喝、公款旅游、公车私用、收受礼品礼金、接受宴请、违规发放津补贴等突出问题。

发现的问题及原因主要是：

一是部分绩效指标预期值设置未考虑预算项目当年可能存在的变动情况，提前预判变动值或在年中调整预算时及时调整指标。例如：办理居住证数量，按往年情况预计，全年办理居住证约 1.5 万张，年初设置预期值 15134 张；2022 年因辖内新建楼盘、新建回迁房陆续完成交付，导致我街来穗人员增加，主动办理居住证人员增加，以及广州市出台多项惠民政策，外地户口凭有效居住证可以办理城乡医保，老人家办理居住证后办理老年卡可以免费乘坐公交地铁等，吸引了更多来穗人员主动办理居住证，全年共办理居住证 24217 张；低估了预期值，完成率 160.02% 超额完成指标。

二是部门绩效指标需进一步优化，建立部门核心指标。如：在考核社区活动开展任务完成情况方面，可用覆盖范围更大的“社区活动场次”指标，代替“社区大型活动场次”指标。

三是固定资产使用状态未及时更新。

下一步改进措施主要是：

一是年初设置绩效指标时，提前调研预算项目涉及事项当年可能存在的变动情况，提前预判变动值或在年中调整预算时及时调整指标。

二是设置部门整体绩效指标时，应统观全局，用可考核大覆盖面的成效指标来代替较片面的指标。

三是根据资产的使用情况，及时更新资产使用状态。

**市容环境卫生维护费项目绩效自评综述：**全年预算数为 2,324.45 万元，执行数为 2,324.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好我街市容环境卫生保洁工作，促进辖内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升；保障环卫工人身心健康，稳定环卫工人工作情绪，提升环卫工人待遇，激发环卫工人工作热情。辖区内环卫管养保洁覆盖率 100%，保洁完成及时率 100%，环卫工人薪资发放及时率 100%，环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖率 100%，环卫保洁质量考评优秀（92.58 分）达到广州市环境卫生作业规范标准要求，实现了辖区内环境卫生干净、整洁，环境优美、舒适。

发现的问题及原因主要是：一是城市旧改工作加速推进，周边街镇人流大量涌入茅岗路以东区域租房，有限的空间涌入大量人流，造成保洁压力剧增，垃圾量明显增多；二是辖内无物管小区较多，基础设施落后，日常无法开展常态化保洁工作。

下一步改进措施主要是：一是增大机动保洁力度，分时段在人流密集区域增加机动巡回保洁人力，加强落地垃圾清理；二是将部分人流较少的区域拉大个体保洁面积，人流密度大的区域减少个体保洁面积，将人力往人多区域倾斜，落实兜底责任，保障街道重点工作有序开展。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

|                          |        |   |   |             |              |   |           |
|--------------------------|--------|---|---|-------------|--------------|---|-----------|
| 填报单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 |        |   |   |             |              | 金额单位：<br>万元   |           |
| 基本情况                     | 项目名称   | 市容环境卫生维护费   | 评价年度  | 2022年       |              | 评价金额  | 2,324.45  |
|                          | 实施文件依据 | 《黄埔区城市管理和综合执法局关于2022年市容环境卫生维护费和环卫收费成本补助经费纳入年度部门预算申报的函》穗埔城管函[2021]473号 |   | 项目名称（一级项目）  | 城乡社区环境卫生经费   | 项目名称（二级项目）  | 市容环境卫生维护费 |
| 资金情况                     | 资金安排情况 | 预算计划安排  | 年初预算 2,324.45 万元；全年预算 2,324.45 万元。  |             |              |   |           |
|                          |        | 实际分配下达  | 区本级   | 2,324.45 万元 | 分解至单位        | 0.00  |           |
|                          | 资金使用情况 | 实际支出金额  | 区本级   | 2,324.45 万元 | 分解至单位        | 0.00  |           |
|                          | 绩效目标情况 | 预期总体目标  | 做好我街市容环境卫生保洁工作，促进辖内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升；保障环卫工人身心健康，稳定环卫工人工作情绪，提升环卫工人待遇，激 |             | 是否如期实现预期总体目标 | 做好我街市容环境卫生保洁工作，促进辖内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升；保障环卫工人身心健康，稳定环卫工人工作情绪，提升环卫工人待遇，激发环卫工人工作热情。辖区内环卫管养保洁覆盖率 100%，保洁完成及时率 100%，环卫工人薪资发放及时率 100%，环卫工人意外 |           |

|              |            |           |            |                   |            |   |          |            |         |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|---|----------|------------|---------|
|              |            |           | 发环卫工人工作热情。 |                   |            | 伤害险和重大疾病险覆盖率100%，环卫保洁质量考评优秀（92.58分）达到广州市环境卫生作业规范标准要求，实现了辖区内环境卫生干净、整洁，环境优美、舒适。 |          |            |         |
| <b>指标评分表</b> |            |           |            |                   |            |   |          |            |         |
| <b>评价指标</b>  |            |           |            |                   |            | 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         | /   | /        | 12         |         |
|              |            | 事项管理      | 8          | 监管有效性             | 8          | /   | /        | 8          |         |
| 产出           | 40         | 数量指标      | 10         | 管养保洁覆盖率           | 10         | 100%  | 100%     | 10         |         |
|              |            | 数量指标      | 10         | 环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖 | 10         | 100%  | 100%     | 10         |         |
|              |            | 时效指标      | 10         | 环卫工人薪资发放及时率       | 10         | 100%  | 100%     | 10         |         |
|              |            | 时效指标      | 10         | 保洁完成及时率           | 10         | 100%  | 100%     | 10         |         |
| 效益           | 30         | 生态效益指标    | 30         | 环境卫生情况主管部门评价得分    | 30         | 月度考评达到90分以上   | 92.58分   | 30         |         |
| 满意度指标        | 10         | 服务对象满意度指标 | 10         | 辖内群众满意度           | 10         | 辖内群众满意度≥80%   | 平均97.38% | 10         |         |
| <b>合计:</b>   | <b>100</b> | /         | <b>100</b> | /                 | <b>100</b> | /   | /        | <b>100</b> | /       |

**存在问题：**

- 1.城市旧改工作加速推进，周边街镇人流大量涌入茅岗路以东区域租房，有限的空间涌入大量人流，造成保洁压力剧增，垃圾量明显增多；
- 2.辖内无物管小区较多，基础设施落后，日常无法开展常态化保洁工作。

**改进措施：**

- 1.增大机动保洁力度，分时段在人流密集区域增加机动巡回保洁人力，加强落地垃圾清理；
- 2.将部分人流较少的区域拉大个体保洁面积，人流密度大的区域减少个体保洁面积，将人力往人多区域倾斜，落实兜底责任，保障街道重点工作有序开展。

**街道家庭综合服务中心运营经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务方式引入专业技术力量，为辖区范围内各类困境和一般性群体提供专业社会工作服务，以协助缓解其面临的困难和压力，使其更好应对所处困境，并整合社区资源，构建社区支持网络，促进社区和谐健康发展，满足社区居民的多元化发展需求。同时倡导社区公益服务，招募志愿者、建立志愿者队伍等方式，推动社区管理服务参与，促进社区公共服务治理。开展小组服务 30 个，个案服务 90 个，入户及电话探访服务人次 2650 人次，开展社区活动 71 场等。

发现的问题及原因主要是：家庭综合服务中心由于在新模式之下，对于模式的理解和品牌项目的打造还不够，目前还未形成成熟的品牌项目，缺乏传统媒体资源的链接，从而降低了大众对家庭综合服务中心的了解。

下一步改进措施主要是：督促第三方对家庭综合服务中心进一步梳理服务，提炼特色，根据鱼珠街本土化特点打造品牌，并加强与媒体合作，提升宣传效果。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

|                          |        |  |                          |  |              |  |                |
|--------------------------|--------|--|--------------------------|--|--------------|--|----------------|
| 填报单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 |        |  |                          |  |              | 金额单位：<br>万元  |                |
| 基本情况                     | 项目名称   | 街道家庭综合服务中心运营经费   | 评价年度                     | 2022年  |              | 评价金额   | 240            |
|                          | 实施文件依据 | 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）、《广州市民政局广州市财政局关于印发〈广州市政府资金支持社会工作发展实施办法〉的通知》（穗民规字〔2018〕5号）等相关文件 |                          | 项目名称（一级项目）                                     | 其他民政管理事务支出经费 | 项目名称（二级项目）   | 街道家庭综合服务中心运营经费 |
| 资金情况                     | 资金安排情况 | 预算计划安排   | 年初预算 240 万元；全年预算 240 万元。 |  |              |  |                |
|                          |        | 实际分配下达   | 区本级                      | 240 万元   | 分解至单位        | 0.00   |                |
|                          | 资金使用情况 | 实际支出金额   | 区本级                      | 240 万元   | 分解至单位        | 0.00   |                |
|                          |        | 绩效目标情况   | 预期总体目标                   | 通过与各类合作方走访，建立合作关系，整合包括政府政策资源、社区居委、辖区企业、社区社会组织等 | 是否如期实现预期总体目标 | 通过购买服务方式引入专业技术力量，为辖区范围内各类困境和一般性群体提供专业社会工作服务，以协助缓解其面临的困难和压力，使其更好应对所处困境，并整合社区资源， |                |

|  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  | 资源。同时通过个案、小组、社区工作等专业手法，为社区各类困境和一般性群体提供专业社会工作服务，帮助其在生活困境应对、儿童青少年成长、残疾人社会康复、失业人士就业发展等方面活动帮助，同时招募志愿者，建立志愿者队伍，开展社区公益服务。 |  | 构建社区支持网络，促进社区和谐健康发展，满足社区居民的多元化发展需求。同时倡导社区公益服务，招募志愿者、建立志愿者队伍等方式，推动社区管理服务参与，促进社区公共服务治理。开展小组服务30个，个案服务90个，建立社区问题解决机制2个等。 |
|--|--|--|---|--|---|

**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    | /       | /       | 12   |                |
|      |       | 事项管理 | 8     | 监管有效性     | 8     | /       | /       | 8    |                |
| 产出   | 40    | 数量指标 | 6.67  | 开展小组服务数量  | 6.67  | 30个     | 30个     | 6.67 |                |
|      |       | 数量指标 | 6.67  | 开展个案服务数量  | 6.67  | 90个     | 90个     | 6.67 |                |
|      |       | 数量指标 | 6.67  | 开展探访电访次数  | 6.67  | 1250次   | 1645次   | 6.67 | 疫情期间，主要以电话探访为主 |
|      |       | 数量指标 | 6.67  | 开展社区活动场次  | 6.67  | 40场     | 71场     | 6.67 |                |
|      |       | 数量指标 | 6.67  | 运营社区中心的数量 | 6.67  | 1个      | 1个      | 6.67 |                |

|   |     |           |      |           |      |                     |   |      |              |
|---|-----|-----------|------|-----------|------|---------------------|---|------|--------------|
|   |     | 数量指标      | 6.67 | 志愿者招募人次   | 6.67 | 约 100 人             | 340 人   | 6.67 | 疫情期间，志愿者需求量大 |
| 效益  | 30  | 可持续影响指标   | 15   | 社区资源整合    | 15   | 社区资源整合包括政府资源和社区公益资源 | 整合了包括政府政策资源、社区居委、辖区企业、社区社会组织等资源，赋予社区资源价值及意义，调动、盘活社区资源 | 15   |              |
|   |     |           | 15   | 社区问题解决机制  | 15   | 2 个                 | 2 个   | 15   |              |
| 满意度指标   | 10  | 服务对象满意度指标 | 10   | 服务对象满意度指标 | 10   | 辖内群众满意度≥90%         | 95%   | 10   |              |
| 合计:   | 100 |           | 100  |           | 100  |                     |   | 100  |              |
| <p><b>存在问题:</b> 家庭综合服务中心由于在新模式之下，对于模式的理解和品牌项目的打造还不够，目前还未形成成熟的品牌项目，缺乏传统媒体资源的链接，从而降低了大众对家庭综合服务中心的了解。</p> <p><b>改进措施:</b> 督促第三方对家庭综合服务中心进一步梳理服务，提炼特色，根据鱼珠街本土化特点打造品牌，并加强与媒体合作，提升宣传效果。</p> |     |           |      |           |      |                     |   |      |              |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果如下:

市容环境卫生维护费项目全年预算数 2,324.45 万元，执行数 2,324.45 万元，完成预算的 100%。2022 年度，该项目已顺利

完成预期目标，实施过程规范，效果良好。辖区内环卫管养保洁覆盖率 100%，保洁完成及时率 100%，环卫工人薪资发放及时率 100%，环卫工人意外伤害险和重大疾病险覆盖率 100%，环卫保洁质量考评优秀（92.58 分）达到广州市环境卫生作业规范标准要求，实现了辖区内环境卫生干净、整洁，环境优美、舒适。存在问题：一是城市旧改工作加速推进，周边街镇人流大量涌入茅岗路以东区域租房，有限的空间涌入大量人流，造成保洁压力剧增，垃圾量明显增多；二是辖内无物管小区较多，基础设施落后，日常无法开展常态化保洁工作。改进措施：一是增大机动保洁力度，分时段在人流密集区域增加机动巡回保洁人力，加强落地垃圾清理；二是将部分人流较少的区域拉大个体保洁面积，人流密度大的区域减少个体保洁面积，将人力往人多区域倾斜，落实兜底责任，保障街道重点工作有序开展。

## 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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。