

2022 年度广州市番禺区人民政府东环街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府东环街道办事处概况

一、部门主要职责

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷 4 个社区居民委员会。

（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。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。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，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理工作。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

（六）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社

会公益活动；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。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府东环街道办事处）决算编报范围的单位广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）内设办公室 8 个：分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括街本级

和下属 5 个预算单位，下属单位是广州市番禺区司法局东环司法所，广州市番禺区东环街综合服务中心，广州市番禺区东环街综合保障中心，广州市番禺区东环街城市建设服务中心，广州市番禺区东环街退役军人服务站。

第二部分：广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	16,748.75	一、一般公共服务支出	31	5,997.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,457.47	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	8.23
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,282.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	68.65
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	121.81
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	38	1,527.61
	9		九、卫生健康支出	39	879.00
	10		十、节能环保支出	40	101.51

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	4,421.58
	12		十二、农林水支出	42	797.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	211.35
	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	757.20
	23		二十三、其他支出	53	38.98

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,212.22	本年支出合计	57	18,213.33
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	89.21	年末结转和结余	59	88.09
总计	30	18,301.43	总计	60	18,301.43

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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	5,996.53	5,996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.89	2,342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,796.20	1,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.21	233.21	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	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010505	专项统计业务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	3,317.40	3,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,317.40	3,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,282.80	3,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040604	基层司法业务	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,886.09	2,886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,886.09	2,886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.04	99.04	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
208	社会保障和就业支出	1,527.22	1,521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20802	民政管理事务	499.83	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64	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	174.06	174.06	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	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.70	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	85.83	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20810	社会福利	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.66	5.66	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

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	760.60	760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	741.78	741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21016	老龄卫生健康事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,421.58	4,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21201	城乡社区管理事务	1,056.42	1,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120101	行政运行	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	920.34	920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21202	城乡社区规划与管 理	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,872.21	1,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,872.21	1,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.94	35.94	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	1,346.18	1,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,345.15	1,345.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21301	农业农村	711.55	711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.52	650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2210201	住房公积金	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	757.20	757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	423.10	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.98	38.98	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,212.22	18,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,997.25	2,029.40	3,967.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.89	2,029.40	313.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,796.20	1,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.21	233.21	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	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	207.74	0.00	207.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.58	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,318.12	0.00	3,318.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,318.12	0.00	3,318.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,282.80	111.08	3,171.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	249.26	0.00	249.26	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.86	0.00	160.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	88.39	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.45	111.08	22.37	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,886.09	0.00	2,886.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,886.09	0.00	2,886.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121.36	0.00	121.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.04	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,527.61	678.27	849.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	499.83	0.00	499.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	383.23	0.00	383.23	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64	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	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.09	1.87	105.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	144.79	0.00	144.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	101.19	0.00	101.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.76	72.10	5.66	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.66	0.00	5.66	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	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	760.60	0.00	760.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	741.78	0.00	741.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.51	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,421.58	97.30	4,324.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,056.42	97.30	959.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	920.34	0.00	920.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,872.21	0.00	1,872.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,872.21	0.00	1,872.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.38	0.00	36.38	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	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,346.18	0.00	1,346.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,345.15	0.00	1,345.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.36	0.00	797.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	711.55	0.00	711.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.52	0.00	650.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.63	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.63	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	757.20	0.00	757.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	423.10	0.00	423.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	18,213.33	3,127.41	15,085.92	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.98	0.00	19.98	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,748.75	一、一般公共服务支出	33	5,996.53	5,996.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,457.47	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	8.23	8.23	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,282.80	3,282.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68.65	68.65	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	121.81	121.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,521.52	1,521.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	879.00	879.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	101.51	101.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,421.28	3,002.79	1,418.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	797.36	797.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.35	211.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	757.20	757.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38.98	0.00	38.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,206.22	本年支出合计	59	18,206.22	16,748.75	1,457.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,206.22	总计	64	18,206.22	16,748.75	1,457.47	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
201	一般公共服务支出	5,996.53	2,029.40	3,967.12
20101	人大事务	1.17	0.00	1.17
2010199	其他人大事务支出	1.17	0.00	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.89	2,029.40	313.49
2010301	行政运行	1,796.20	1,796.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.39	0.00	159.39
2010350	事业运行	233.21	233.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.10	0.00	154.10
20105	统计信息事务	41.20	0.00	41.20
2010505	专项统计业务	13.20	0.00	13.20
2010599	其他统计信息事务支出	28.00	0.00	28.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
20111	纪检监察事务	2.96	0.00	2.96
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	0.00	2.96
20128	民主党派及工商联事务	4.60	0.00	4.60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.60	0.00	4.60
20129	群众团体事务	9.14	0.00	9.14
2012902	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41
2012999	其他群众团体事务支出	4.73	0.00	4.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.31	0.00	26.31
2013105	专项业务	26.31	0.00	26.31
20132	组织事务	207.74	0.00	207.74
2013202	一般行政管理事务	92.66	0.00	92.66
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2013299	其他组织事务支出	113.58	0.00	113.58
20133	宣传事务	37.92	0.00	37.92
2013399	其他宣传事务支出	37.92	0.00	37.92
20136	其他共产党事务支出	5.19	0.00	5.19
2013699	其他共产党事务支出	5.19	0.00	5.19
20199	其他一般公共服务支出	3,317.40	0.00	3,317.40
2019999	其他一般公共服务支出	3,317.40	0.00	3,317.40
203	国防支出	8.23	0.00	8.23
20306	国防动员	8.23	0.00	8.23
2030607	民兵	8.23	0.00	8.23
204	公共安全支出	3,282.80	111.08	3,171.72
20402	公安	249.26	0.00	249.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2040202	一般行政管理事务	160.86	0.00	160.86
2040299	其他公安支出	88.39	0.00	88.39
20406	司法	133.45	111.08	22.37
2040601	行政运行	111.08	111.08	0.00
2040604	基层司法业务	22.37	0.00	22.37
20408	强制隔离戒毒	14.00	0.00	14.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	2,886.09	0.00	2,886.09
2049999	其他公共安全支出	2,886.09	0.00	2,886.09
205	教育支出	68.65	0.00	68.65
20502	普通教育	67.65	0.00	67.65
2050201	学前教育	32.50	0.00	32.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2050299	其他普通教育支出	35.15	0.00	35.15
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.81	0.00	121.81
20701	文化和旅游	121.36	0.00	121.36
2070109	群众文化	22.32	0.00	22.32
2070199	其他文化和旅游支出	99.04	0.00	99.04
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	1,521.52	678.27	843.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.08	0.00	12.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.08	0.00	12.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
20802	民政管理事务	499.83	0.00	499.83
2080208	基层政权建设和社区治理	383.23	0.00	383.23
2080299	其他民政管理事务支出	116.60	0.00	116.60
20805	行政事业单位养老支出	604.31	604.31	0.00
2080501	行政单位离退休	173.07	173.07	0.00
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.55	214.55	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	101.00	1.87	99.13
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2080805	义务兵优待	19.00	0.00	19.00
2080899	其他优抚支出	80.13	0.00	80.13
20810	社会福利	144.79	0.00	144.79
2081002	老年福利	101.19	0.00	101.19
2081006	养老服务	43.60	0.00	43.60
20811	残疾人事业	45.85	0.00	45.85
2081199	其他残疾人事业支出	45.85	0.00	45.85
20819	最低生活保障	4.40	0.00	4.40
2081901	城市最低生活保障金支出	1.86	0.00	1.86
2081902	农村最低生活保障金支出	2.54	0.00	2.54
20821	特困人员救助供养	1.51	0.00	1.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.51	0.00	1.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
20828	退役军人管理事务	77.76	72.10	5.66
2082850	事业运行	72.10	72.10	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.66	0.00	5.66
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	879.00	0.00	879.00
21003	基层医疗卫生机构	3.43	0.00	3.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	0.00	3.43
21004	公共卫生	760.60	0.00	760.60
2100409	重大公共卫生服务	741.78	0.00	741.78
2100499	其他公共卫生支出	18.82	0.00	18.82
21007	计划生育事务	31.74	0.00	31.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2100716	计划生育机构	0.96	0.00	0.96
2100799	其他计划生育事务支出	30.78	0.00	30.78
21015	医疗保障管理事务	1.52	0.00	1.52
2101506	医疗保障经办事务	1.52	0.00	1.52
21016	老龄卫生健康事务	4.49	0.00	4.49
2101601	老龄卫生健康事务	4.49	0.00	4.49
21099	其他卫生健康支出	77.23	0.00	77.23
2109999	其他卫生健康支出	77.23	0.00	77.23
211	节能环保支出	101.51	0.00	101.51
21101	环境保护管理事务	58.81	0.00	58.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.81	0.00	58.81
21111	污染减排	42.70	0.00	42.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2111102	生态环境执法监察	42.70	0.00	42.70
212	城乡社区支出	3,002.79	97.30	2,905.48
21201	城乡社区管理事务	1,056.12	97.30	958.82
2120101	行政运行	5.71	5.71	0.00
2120103	机关服务	91.59	91.59	0.00
2120104	城管执法	38.77	0.00	38.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	920.04	0.00	920.04
21202	城乡社区规划与管理	12.53	0.00	12.53
2120201	城乡社区规划与管理	12.53	0.00	12.53
21203	城乡社区公共设施	35.13	0.00	35.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.13	0.00	35.13
21205	城乡社区环境卫生	1,872.21	0.00	1,872.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,748.75	3,127.41	13,621.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,872.21	0.00	1,872.21
21299	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80
2129999	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80
213	农林水支出	797.36	0.00	797.36
21301	农业农村	711.55	0.00	711.55
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
2130109	农产品质量安全	6.95	0.00	6.95
2130124	农村合作经济	50.08	0.00	50.08
2130199	其他农业农村支出	650.52	0.00	650.52
21307	农村综合改革	84.63	0.00	84.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.63	0.00	84.63
21399	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,748.75	3,127.41	13,621.34
2139999	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17
221	住房保障支出	211.35	211.35	0.00
22102	住房改革支出	211.35	211.35	0.00
2210201	住房公积金	211.35	211.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	757.20	0.00	757.20
22401	应急管理事务	334.10	0.00	334.10
2240106	安全监管	334.10	0.00	334.10
22402	消防救援事务	423.10	0.00	423.10
2240204	消防应急救援	2.50	0.00	2.50
2240299	其他消防救援事务支出	420.60	0.00	420.60

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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,642.11	302	商品和服务支出	270.91
30101	基本工资	322.09	30201	办公费	24.12
30102	津贴补贴	1,039.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	365.70	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	101.98	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.06	30206	电费	33.67
30109	职业年金缴费	214.55	30207	邮电费	41.34
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	2.11	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	211.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.79	30213	维修（护）费	12.95
30199	其他工资福利支出	209.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	214.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	212.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.52
			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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,856.50		公用经费合计	270.91

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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,457.47	1,457.47	0.00	1,457.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,418.50	1,418.50	0.00	1,418.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.32	72.32	0.00	72.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.94	35.94	0.00	35.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,346.18	1,346.18	0.00	1,346.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,345.15	1,345.15	0.00	1,345.15	0.00
229	其他支出	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,457.47	1,457.47	0.00	1,457.47	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	0.00	21.77	0.00	21.77	0.00	21.77	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：广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2022 年度总收入 18,301.43 万元，其中本年收入 18,212.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,748.75 万元，比上年决算数减少 1,066.94 万元，下降 6%。主要变动情况：一是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少，二是按项目实际核算情况，按进度执行形成的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,457.47 万元，比上年决算数减少 3,380.67 万元，下降 69.9%。主要变动情况：一是政务中心多层停车场基本完工，支出减少；二是美丽乡村建设项目基本完工，支出减少；三是临河村居雨污分流改造项目进度较慢，支出减少。

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，比上年决算数减少 37.18 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年没有购置公务车，支出减少。

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 6 万元，比上年决算数减少 128.41 万元，下降 95.5%。主要变动情况：上级部门逐渐通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户计入其他收入项目改为财政拨款收入，故其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2022 年度总支出 18,301.43 万元，其中本年支出 18,213.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,127.41 万元，比上年决算数增加 457.3 万元，增长 17.1%。主要变动情况：增加在编人员，增加基本支出。

2. 项目支出 15,085.92 万元，比上年决算数减少 5,006.13 万元，下降 24.9%。主要变动情况：一是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少，二是按项目实际核算情况，按进度执行形成的减少；三是政务中心多层停车场基本完工，支出减少；四是美丽乡村建设项目基本完工，支出减少；四是临河村居雨污分流改造项目进度较慢。

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

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 18,206.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

16,748.75万元，比上年决算数减少1,066.94万元，下降6%；主要变动情况：是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少，二是按项目实际核算情况，按进度执行形成的减少；政府性基金预算财政拨款收入1,457.47万元，比上年决算数减少3,380.67万元，下降69.9%；主要变动情况：一是政务中心多层停车场基本完工，支出减少；二是美丽乡村建设项目基本完工，支出减少；三是临河村居雨污分流改造项目进度较慢，支出减少；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：与年初预算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府东环街道办事处2022年度财政拨款支出合计18,206.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,748.75万元，比年初预算数减少1,385.72万元，下降7.6%；主要变动情况：一是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少，二是按项目实际核算情况，按进度执行形成的减少；政府性基金预算财政拨款支出1,457.47万元，比年初预算数减少4,368.18万元，下降75%；主要变动情况：一是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少，二是部分工程项目执行进度缓慢，支出减少；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

广州市番禺区人民政府东环街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.77万元，完成全年预算35.2万元的61.8%，比上年决算数增加1.57万元，增长7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.77万元，完成预算35.2万元的61.8%，比上年决算数增加1.57万元，增长7.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.77万元，完成预算35.2万元的61.8%，比上年决算数增加1.57万元，增长7.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算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：公务车使用年限长，零件老化，增加维修费用。

（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21.77万元，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21.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出21.77万元，公务用车保有量为16辆，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。本部门共有车辆41辆与公务用车保有量16辆不一致，主要原因包括本部门的环卫保洁等特种车辆不纳入公务车管理系统，所以共有车辆数与公务车保有量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无公务接待开支。

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238.34万元，比上年决

算数增加 47.57 万元，增长 24.9%。主要增减变动情况是：增加在编人员，增加支出。

（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 951.46 万元，其中：政府采购货物支出 81.68 万元、政府采购工程支出 134.16 万元、政府采购服务支出 735.61 万元。授予中小企业合同金额 951.46 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 592.02 万元，占授予中小企业合同金额的 62.2%；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 41 辆，其中，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是其他用车主要是市政环卫保洁车辆，密闭式桶装垃圾车、高压洒水车、扫路车等；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 167 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13,621.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 29 个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金 1,457.47 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 0%（基数为 0，不可比）。

组织对“家庭服务中心购买服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 16,748.75 万元，政府性基金预算支出 1,457.47 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及“清洁番禺专项经费”等 196 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,237.03 万元，执行数 18,213.33 万元，完成预算的 99.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 96.99 分，达到“优”等级。

“清洁番禺专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 519.82 万元，执行数为 492.1 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“清洁番禺专项经费”自评得分 99.4 分；1、关于餐厨垃圾收运及处理工作，完成辖区垃圾收运和处理工作；2、市政道路垃圾处理，完成市政道路垃圾处理工作；3、市政道路垃圾清运，已市政道路垃圾清运工作；4、辖

区监控周边乔木清理，保障监控点清晰工作；5、环境整治清运，完成环境整治清理工作；6、市政道路绿化垃圾清运，完成辖区绿化垃圾清运工作。存在问题：1、关于餐厨垃圾收运及处理工作，发现收运不及时；2、辖区监控周边乔木清理，发现有修剪不足情况；3、市政中心市政道路绿化垃圾清运，发现清运车辆装货量不一。下一步改进措施：一是为进一步提升工具等设备设施的管理水平，加强统计签证工作；二是补齐短板，完善餐厨垃圾全过程收运体系；三是为全面提升绿化垃圾收运能力及市政道路保洁水平。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称	清洁番禺专项经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	519.82	492.1	10	94.67%	9.47		
	财政专户管理资金	519.82	492.1					
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1、关于餐厨垃圾收运及处理工作，完成辖区垃圾收运和处理工作； 2、市政道路垃圾处理，完成市政道路垃圾处理工作； 3、市政道路垃圾清运，已市政道路垃圾清运工作； 4、辖区监控周边乔木清理，保障监控点清晰工作； 5、环境整治清运，完成环境整治清理工作； 6、市政道路绿化垃圾清运，完成辖区绿化垃圾清运工作。			2022年，我街共出动6546人次，开展环境卫生综合整治行动390次，共发现并整改卫生黑点1632处，清理杂物和垃圾约89吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	车辆检查完成率(%)	100%	车辆检查完成率(%)100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率为100%	10	10	
		时效指标	服务及时性(%)	100%	合同履行期限为100%，合同到期终止服务	20	20	
	效益指标 (30%)	社会效益	市政设施的完好率(%)	100%	市政设施的完好率为100%	10	10	
		经济效益	支出相关性	符合相关要求	符合相关要求	10	10	
可持续发展指标	可持续影响指标	绿化设备有效利用率(%)	100%	绿化设备有效利用率为100%	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100%	问卷调查满意度100%	10	10		
存在问题				1、关于餐厨垃圾收运及处理工作，发现收运不及时； 2、辖区监控周边乔木清理，发现有修剪不足情况； 3、市政中心市政道路绿化垃圾清运，发现清运车辆装货量不一。				
改进措施				1、为进一步提升工具等设备设施的管理水平，加强统计签证工作； 2、补齐短板，完善餐厨垃圾全过程收运体系； 3、为全面提升绿化垃圾收运能力及市政道路保洁水平。				
总分				99.4				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

我部门对“家庭服务中心购买服务经费”1个项目开展了重点绩效评价，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，党建引领五社联动工作，社工站能协助各村居发挥党建引领的作用，运用“五社联动”的社区治理模式，联动社区、社区组织、社区志愿者、社区慈善资源，开展多元化的党日主题活动，丰富居民的社区生活，营造良好的、安全的社区互动氛围。存在问题：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制能力，加强预算的准确性。

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。