

2020年广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）的主要职责是：

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，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、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；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。

（五）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；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）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；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；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、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、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，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

## （二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，根据决算编报范围，下属事业单位广州市天河区天河南街市容环境卫生管理站为非财政预算单位，纳入街道办事处本级决算。

本单位设下列 8 个党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

## 第二部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,422.49	一、一般公共服务支出	31	2,687.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.43	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	41.08
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	112.44
八、其他收入	8	208.63	八、社会保障和就业支出	38	633.54
	9		九、卫生健康支出	39	257.06
	10		十、节能环保支出	40	52.50

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,739.68
	12		十二、农林水支出	42	5.10
	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	681.80
	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	130.50
	23		二十三、其他支出	53	46.87

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,722.54	<b>本年支出合计</b>	57	10,387.76
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	1,791.94	年末结转和结余	59	2,126.72
<b>总计</b>	30	12,514.49	<b>总计</b>	60	12,514.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
201	一般公共服务支出	2,798.68	2,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
20101	人大事务	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,565.07	2,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2010301	行政运行	1,476.36	1,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,078.15	869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2010303	机关服务	0.57	0.57	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2010505	专项统计业务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
208	社会保障和就业支出	633.54	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.97	0.97	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2081901	城市最低生活保障金支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,962.99	5,962.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,492.01	3,492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,286.18	3,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
21205	城乡社区环境卫生	2,426.42	2,426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,426.42	2,426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.94	20.94	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,722.54	10,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63
2210201	住房公积金	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.87	46.87	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	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,687.21	1,476.36	1,210.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453.61	1,476.36	977.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,476.36	1,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	966.68	0.00	966.68	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	81.05	0.00	81.05	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.08	1.28	39.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.54	150.86	482.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	38.98	36.81	2.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	429.64	0.00	429.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	429.64	0.00	429.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.06	0.00	257.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.15	0.00	166.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.50	24.60	27.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.50	24.60	27.89	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.71	24.60	2.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,739.68	1,327.55	4,412.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,484.46	1,327.55	2,156.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.10	0.00	200.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,278.63	1,321.82	1,956.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,210.66	0.00	2,210.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.66	0.00	2,210.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,387.76	3,792.94	6,594.82	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	10,422.49	一、一般公共服务支出	33	2,553.05	2,553.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.43	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	41.08	41.08	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	112.44	112.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.54	633.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.06	257.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.50	52.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,739.68	5,695.12	44.55	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	5.10	5.10	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	681.80	681.80	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	130.50	130.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.87	0.00	46.87	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,513.91	<b>本年支出合计</b>	59	10,253.60	10,162.17	91.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	399.09	年末财政拨款结转和结 余	60	659.41	659.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	399.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,913.01	<b>总计</b>	64	10,913.01	10,821.58	91.43	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,162.17	3,792.94	6,369.23
201	一般公共服务支出	2,553.05	1,476.36	1,076.69
20101	人大事务	23.35	0.00	23.35
2010102	一般行政管理事务	19.89	0.00	19.89
2010199	其他人大事务支出	3.47	0.00	3.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,319.44	1,476.36	843.08
2010301	行政运行	1,476.36	1,476.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	832.52	0.00	832.52
2010303	机关服务	0.57	0.00	0.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	81.97	0.00	81.97
2010505	专项统计业务	0.82	0.00	0.82
2010507	专项普查活动	81.05	0.00	81.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,162.17	3,792.94	6,369.23
2010508	统计抽样调查	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	115.52	0.00	115.52
2013299	其他组织事务支出	115.52	0.00	115.52
20136	其他共产党事务支出	12.77	0.00	12.77
2013699	其他共产党事务支出	12.77	0.00	12.77
204	公共安全支出	41.08	1.28	39.80
20402	公安	13.80	0.00	13.80
2040299	其他公安支出	13.80	0.00	13.80
20406	司法	1.28	1.28	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
2049901	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.44	0.00	112.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,162.17	3,792.94	6,369.23
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.44	0.00	111.44
2079902	宣传文化发展专项支出	69.21	0.00	69.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.22	0.00	42.22
208	社会保障和就业支出	633.54	150.86	482.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.98	36.81	2.17
2080105	劳动保障监察	36.81	36.81	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.97	0.00	0.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20802	民政管理事务	429.64	0.00	429.64
2080208	基层政权建设和社区治理	429.64	0.00	429.64
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,162.17	3,792.94	6,369.23
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	0.00	20.39
2080805	义务兵优待	20.39	0.00	20.39
20809	退役安置	4.67	0.00	4.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.65	0.00	1.65
2080905	军队转业干部安置	1.40	0.00	1.40
2080999	其他退役安置支出	1.62	0.00	1.62
20810	社会福利	21.30	0.00	21.30
2081002	老年福利	21.30	0.00	21.30
20819	最低生活保障	0.49	0.00	0.49
2081901	城市最低生活保障金支出	0.49	0.00	0.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,162.17	3,792.94	6,369.23
20828	退役军人管理事务	4.02	0.00	4.02
2082804	拥军优属	4.02	0.00	4.02
210	卫生健康支出	257.06	0.00	257.06
21004	公共卫生	166.15	0.00	166.15
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56
2100409	重大公共卫生服务	27.65	0.00	27.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.94	0.00	137.94
21007	计划生育事务	90.00	0.00	90.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.00	0.91
2109901	其他卫生健康支出	0.91	0.00	0.91
211	节能环保支出	52.50	24.60	27.89
21101	环境保护管理事务	52.50	24.60	27.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,162.17	3,792.94	6,369.23
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.71	24.60	2.11
212	城乡社区支出	5,695.12	1,327.55	4,367.57
21201	城乡社区管理事务	3,484.46	1,327.55	2,156.91
2120101	行政运行	5.73	5.73	0.00
2120104	城管执法	200.10	0.00	200.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,278.63	1,321.82	1,956.81
21205	城乡社区环境卫生	2,210.66	0.00	2,210.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.66	0.00	2,210.66
213	农林水支出	5.10	0.00	5.10
21399	其他农林水支出	5.10	0.00	5.10
2139999	其他农林水支出	5.10	0.00	5.10
221	住房保障支出	681.80	681.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,162.17	3,792.94	6,369.23
22102	住房改革支出	681.80	681.80	0.00
2210201	住房公积金	235.14	235.14	0.00
2210203	购房补贴	446.66	446.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.50	130.50	0.00
22401	应急管理事务	130.50	130.50	0.00
2240106	安全监管	130.50	130.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,052.93	302	商品和服务支出	273.54
30101	基本工资	198.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	784.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	30206	电费	20.45
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	17.73
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	47.59
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	235.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.73
30199	其他工资福利支出	1,701.00	30214	租赁费	11.33

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

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	466.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.20
30309	奖励金	27.20	30229	福利费	90.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.15
30399	其他对个人和家庭的补助	214.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			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表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

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表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,519.40		公用经费合计	273.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.00	0.00	155.00	0.00	155.00	3.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	91.43	91.43	0.00	91.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.62	23.62	0.00	23.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	23.62	23.62	0.00	23.62	0.00
229	其他支出	0.00	46.87	46.87	0.00	46.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.87	46.87	0.00	46.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	43.52	43.52	0.00	43.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	906.63	906.63	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.44	6.44	0.00
利息收入	5.68	5.68	0.00
其他利息收入	5.68	5.68	0.00
非经营性国有资产收入	0.76	0.76	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.76	0.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	906.63	906.63	0.00
九、其他收入	900.19	900.19	0.00
其他收入	900.19	900.19	0.00
其他收入	900.19	900.19	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020年度总收入12,514.49万元，其中本年收入10,722.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,422.49万元，比上年决算减少438.81万元，下降4%。主要变动情况：一是减少了城市更新项目资金-德欣小区微改造经费，二是减少了打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是减少了计生专项经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入91.43万元，比上年决算减少159.49万元，下降63.6%。主要变动情况：一是减少了市拨2019年城市更新项目资金(第一批)-天河南街德欣小区项目经费，二是减少了市拨城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)工作经费(二次分配)经费，三是减少了市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费(二次分配)经费等。

3. 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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 208.63 万元，比上年决算减少 75.15 万元，下降 26.5%。主要变动情况：相关部门年中下拨经费减少。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020 年度总支出 12,514.49 万元，其中本年支出 10,387.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,792.94 万元，比上年决算减少 26.03 万元，下降 0.7%，主要变动情况：日常公用经费及工资福利支出减少。

2. 项目支出 6,594.82 万元，比上年决算减少 591.69 万元，下降 8.2%，主要变动情况：一是减少了城市更新项目资金-德欣小区微改造经费，二是减少了打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是减少了计生专项经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2020 年度财政拨款收入说明**

广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 10,513.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,422.49 万元，比上年决算数减少 438.81 万元，下



降 4%，主要变动情况：一是减少了城市更新项目资金-德欣小区微改造经费，二是减少了打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是减少了计生专项经费等；政府性基金预算财政拨款收入 91.43 万元，比上年决算数减少 159.49 万元，下降 63.6%，主要变动情况：一是减少了市拨 2019 年城市更新项目资金(第一批)-天河南街德欣小区项目经费，二是减少了市拨城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)工作经费(二次分配)经费，三是减少了市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费(二次分配)经费等；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 10,253.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,162.17 万元，比年初预算数增加 1,306.38 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是增加了天河区既有住宅加装电梯财政补助经费，二是增加了天河区第七次全国人口普查经费(二次分配)经费，三是增加了环卫保洁专项经费等；政府性基金预算财政拨款支出 91.43 万元，比年初预算数增加 86.33 万元，增长 1,693.4%，主要变动情况：一是增加了市预下达 2020 年城

市更新项目预算经费(二次分配)经费,二是增加了市本级助餐配餐服务补贴经费(二次分配)经费,三是增加了广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目(二次分配)经费;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),因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

### **三、2020年度一般公共预算财政拨款“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**

广州市天河区人民政府天河南街道办事处(本级)2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.5万元,完成预算158万元的42.7%。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);公务用车购置及运行费支出决算为67.5万元,完成预算155万元的43.5%(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);公务用车运行费支出决算为67.5万元,完成预算155万元的43.5%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算3万元的0%。

2020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。

#### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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费支出67.5万元，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本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出67.5万元，本单位公务用车保有量为27辆，主要用于一般公务用车、环卫作业专用车辆运行维护经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，本单位共接待国外、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。主要包括公务接待支出0万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出273.54万元，比上年决算数减少90.43万元，降低24.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，日常办公经费以及其他商品和服务支出有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额723.66万元，其中：政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出688.4万元。授予中小企业合同金额385.26万元，占政府采购支出总额的53.2%，其中：授予小微企业合同金额385.26万元，占政府采购支出总额的53.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是环卫作业专用车25辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计906.63万元，纳入预算管理906.63万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入6.44万元，占0.7%，包括其他利息收入5.68万元，行政单位国有资产处置收入0.76万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入900.19万元，占99.3%，包括环境卫生清洁服务费收入、城市生活垃圾处理费收入。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度31个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6369.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度市预下达2020年城市更新项目预算经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金91.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度基本公共服务和民生保障专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 基本公共服务和民生保障专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。配合实际工作需要，提升居民的生活质量和幸福感，特设立基本公共服务和民生保障专项经费项目。

项目资金情况。项目全年预算数为483.67万元，执行数为482.68万元，完成预算的99.8%。

(2) 项目绩效情况。通过实施基本公共服务和民生保障项目，为社区居民提供全面、优质的社会服务，提高社区居民的生活水平。为社区长者提供日间托管、助餐配餐、康复护理、照顾需求评估等综合服务，实现老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐，让居家养老长者有保障，有尊严的度过晚年。建立完善的复退军人服务体系，有效引导，并促进复退军人安居乐业，为全面提升我区涉军服务工作水平，构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。加强文化建设，丰富群众文化生活。向困难群众提供救助，切实增加其收入。

(3) 主要存在问题。一是人员问题，我街目前没有配备养老、双拥优抚业务的专员；二是颐康中心属于新任务，我街在颐康中心的建设方面存在些许问题；三是长者饭堂在用餐方面存在个性化需求。

(4) 下一步改进措施。一是改进措施增加人员配备，设置养老、双拥优抚业务专员；二是进行初步的方案制定、机构遴选等工作，并在党工委、办事处的领导下，组织召开街道颐康中心建设专题研究会，汇报老年人服务需求、服务设施资源底数等前期摸排调研工作情况；三是积极联系配餐负责人、对长者饭堂配餐的每周菜谱进行审查，对菜品进行留样，认真对待老人对饭堂提出的意见。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共服务和民生保障专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府天河南街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府天河南街道办事处（本级）		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	483.67	482.68	20	99.8%	19
	其中：财政拨款（区级支出）	483.67	482.68			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>以党建为引领，整合社区资源网络，做好基层政权建设和社区治理（民政管理事务），缓解特殊人士及家庭困难，挖掘居民共同关注的社区焦点，以社区焦点为契机推动居民参与到社区的建设，提升社区居民参与社区服务与社区建设意识。做好居家养老购买服务及运营、独生子女计划生育奖励、双拥优抚工作等。</p>		<p>社区养老大配餐服务达 7.3 万人次，居家养老、日间托老等服务 1.5 万人次。定期发放独生子女父母计划生育奖励 6570 人，新办理独生子女父母计划生育奖励 566 人。跟进解决参战退役优抚对象的合理诉求。建立一人一档，走访 1269 人次；发放“八一”慰问品和慰问金共计 57970 元；为无军籍退休职工办理特殊检查、住院备案信息 80 条；开展信息采集 3706 人。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	走访优抚对象及家庭成员人次数	1000	1269	15	15	双拥优抚对象因历史遗留原因存在多个难解决的矛盾问题，需及时跟进了解参战退役优抚对象的动态及诉求，在职责范围内解决他们的合理诉求。为每一位退役军人建立一人一档，通过微信、短信、电话、走访等多种有效方式对辖区内优抚对象本人及家庭成员走访。
		为申请低保、低收入困难家庭、医疗救助，困难残疾人生活补贴做经济核对	20	56	15	15	经济核对工作需要群众提供的材料较为繁杂，群众容易有意见；耐心解答群众疑惑，细心整理材料，做好系统上传及档案备份等。
		开展长者饭	30000	38147	15	15	长者饭堂在用餐方面



		堂就餐服务 人次数					存在个性化需求。积极联系配餐负责人、对长者饭堂配餐的每周菜谱进行审查，对菜品进行留样，认真对待老人对饭堂提出的意见。
	质量指标	颐康中心建设	1	1	10	10	属于新任务，且重视力度大，组织召开专题研究会。
效益指标	社会效益	信息服务平台建设完成后权利数据调取便利性	100%	100%	10	10	做好政务服务事项标准化及网上政务考核指标工作、“四免”优化专项工作，优化营造营商环境，需要多方联动。在一窗率、一门率、事项绑定好评、大厅推广度上努力达 100%，努力提升了政务办事覆盖度。
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	15	15	部分低保低收入家庭因家庭收入增加等原

						因不再适用于现有政策，因此对满意度稍有影响，进一步做好群众政策普及和解释工作。
总分			99			

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关2020年街道基层党建工作经费方面支出情况开展绩效评价。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

#### 2020年基层党建工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况。项目根据省、市《加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》、《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》等文件精神设立。与项目实施、资金管理、业务管理有关文件包括《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）的实施方案》等。项目共涉及一般公共预算支出98.62万元。

（2）项目绩效情况。通过基层党建工作经费的使用，开展一系列党建工作，加强了基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力，取得了一定的成效，主要绩效表现在如下方面：

一是较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高。开展党员专题学习培训128场，覆盖5000多人次，购买配发各类政治书

籍 3000 多册。党员培训是基层党建工作的基础性内容，2020 年虽然受到疫情疫情，但通过线下、线上结合的方式开展党员培训，通过党校、三会一课、主题党日、远程教育等形式对党员进行教育培训。二是党建工作总体运行规范，党员满意度较高。党建工作规范化运行，使得基层党员的满意度较高。根据问卷调查数据，基层党建工作总体满意度为 96.75%；基层党建工作方式满意度为 96.71%；基层党建工作内容满意度为 96.78%；基层党建宣传工作满意度为 97.1%。总体而言，基层党建各方面满意度均在 90% 以上。

（3）存在问题。当前党员教育培训方式单一，培训效果有待提升。当前党员教育培训模式相对固化，培训方式较为单一，通过党校学习、三会一课、主题党日等途径开展党员培训教育，虽然覆盖面较广，但缺少针对性和吸引力，使得党员参与培训积极性偏低，未能达到入脑入心的学习效果。

（4）改进措施。采用灵活多样的党员教育培训方式，不断提高教育培训效果。一是在党校学习、三会一课、主题党日培训方式中，灵活运用讲授式、研讨式、模拟式、互动式、观摩式、体验式等教学方法，探索“课堂+基地”实训模式，增强党员教育培训的吸引力和感染力；二是采用“两微一端”信息化手段，运用现场体验、典型宣讲、新媒体等多种方式，采用“请进来、走出去”方式，丰富党员培训方式；三是党员教育培训与解决民生实事相结合。在党员教育培训中，融入为民服务理念、为民服务方法，促使党员真正树立为民服务意识，关注民生实事，增强党员教育培训的实用性。

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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、第四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。