

2020年广州市天河区人民政府车陂街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府车陂街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府车陂街道办事处 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车陂街道办事处 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车陂街道办事处概况

(一) 部门主要职责

广州市天河区人民政府车陂街道办事处的主要职责是：

(1) 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。

(2) 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;受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作;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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府车陂街道办事处）2020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，分别是：广州市天河区车陂街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区车陂街文化站、广州市天河区车陂街政务与社区服务中心、广州市天河区车陂街市容环境卫生管理站（非独立核算单位）、广州市天河区车陂街消毒站（除四害管理站）（非独立核算单位）。

本部门下设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）、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车陂街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,625.18	一、一般公共服务支出	31	3,528.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.07	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	30.69
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	141.55
八、其他收入	8	115.70	八、社会保障和就业支出	38	576.76
	9		九、卫生健康支出	39	534.50
	10		十、节能环保支出	40	85.12

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	9,020.13
	12		十二、农林水支出	42	27.63
	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	0.27
	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	845.79
	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	148.61
	23		二十三、其他支出	53	3.76

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	本年支出合计	57	14,943.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	561.71	年末结转和结余	59	689.29
总计	30	15,632.66	总计	60	15,632.66

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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
201	一般公共服务支出	3,575.15	3,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
20101	人大事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,072.19	2,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
2010301	行政运行	1,526.80	1,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,539.13	1,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
2010507	专项普查活动	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
204	公共安全支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
2070299	其他文物支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
210	卫生健康支出	534.46	534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
211	节能环保支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,101.16	9,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,332.81	4,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	301.47	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,024.69	4,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,442.04	4,442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,442.04	4,442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.91	49.91	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	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
21399	其他农林水支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.69	559.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	15,070.94	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115.70
22401	应急管理事务	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出(单位)	3.76	3.76	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	3.76	3.76	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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,528.56	1,507.29	2,021.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,025.60	1,507.29	1,518.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,526.80	1,507.29	19.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,492.54	0.00	1,492.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.69	0.55	30.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.55	25.95	115.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.04	25.95	60.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.33	25.95	30.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.76	113.66	463.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	38.69	35.10	3.60	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.12	2.82	23.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	273.55	0.00	273.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.74	0.00	223.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259.01	0.00	259.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	259.01	0.00	259.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.12	43.49	41.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	85.12	43.49	41.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.45	43.49	2.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,020.13	1,920.25	7,099.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,348.64	1,920.25	2,428.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	301.47	0.00	301.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,040.51	1,913.59	2,126.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,345.18	0.00	4,345.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,345.18	0.00	4,345.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.17	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.63	4.12	23.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.97	4.12	5.84	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.53	4.12	4.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.69	559.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,943.37	4,609.71	10,333.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.76	0.00	3.76	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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,625.18	一、一般公共服务支出	33	3,401.59	3,401.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.07	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	30.69	30.69	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	141.55	141.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.76	576.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534.50	534.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	85.12	85.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,980.88	8,654.57	326.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	27.63	27.63	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	0.27	0.27	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	845.79	845.79	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	148.61	148.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.76	0.00	3.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,955.25	本年支出合计	59	14,777.15	14,447.08	330.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.01	年末财政拨款结转和结 余	60	465.11	465.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	287.01		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	15,242.26	总计	64	15,242.26	14,912.19	330.07	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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
201	一般公共服务支出	3,401.59	1,507.29	1,894.30
20101	人大事务	13.32	0.00	13.32
2010102	一般行政管理事务	13.32	0.00	13.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,898.62	1,507.29	1,391.33
2010301	行政运行	1,526.80	1,507.29	19.51
2010302	一般行政管理事务	1,365.57	0.00	1,365.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.26	0.00	6.26
20105	统计信息事务	141.60	0.00	141.60
2010505	专项统计业务	2.69	0.00	2.69
2010507	专项普查活动	133.70	0.00	133.70
2010508	统计抽样调查	5.21	0.00	5.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
20129	群众团体事务	0.40	0.00	0.40
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.00	0.40
20132	组织事务	318.69	0.00	318.69
2013299	其他组织事务支出	318.69	0.00	318.69
20136	其他共产党事务支出	20.21	0.00	20.21
2013699	其他共产党事务支出	20.21	0.00	20.21
20138	市场监督管理事务	8.75	0.00	8.75
2013805	市场秩序执法	8.75	0.00	8.75
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.69	0.55	30.14
20406	司法	0.55	0.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
2040601	行政运行	0.55	0.55	0.00
20499	其他公共安全支出	30.14	0.00	30.14
2049901	其他公共安全支出	30.14	0.00	30.14
207	文化旅游体育与传媒支出	141.55	25.95	115.60
20701	文化和旅游	86.04	25.95	60.09
2070109	群众文化	56.33	25.95	30.38
2070199	其他文化和旅游支出	29.71	0.00	29.71
20702	文物	45.18	0.00	45.18
2070204	文物保护	44.00	0.00	44.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.33	0.00	10.33
2079902	宣传文化发展专项支出	10.33	0.00	10.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
208	社会保障和就业支出	576.76	113.66	463.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.69	35.10	3.60
2080104	综合业务管理	0.84	0.00	0.84
2080105	劳动保障监察	35.10	35.10	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.26	0.00	1.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20802	民政管理事务	310.21	0.00	310.21
2080208	基层政权建设和社区治理	310.21	0.00	310.21
20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	0.00
2080501	行政单位离退休	75.73	75.73	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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		14,447.08	4,609.71	9,837.37
20808	抚恤	26.12	2.82	23.30
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00
2080805	义务兵优待	23.30	0.00	23.30
20809	退役安置	0.32	0.00	0.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.01	0.00	0.01
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30
2080999	其他退役安置支出	0.01	0.00	0.01
20810	社会福利	110.66	0.00	110.66
2081002	老年福利	110.66	0.00	110.66
20811	残疾人事业	3.53	0.00	3.53
2081105	残疾人就业和扶贫	3.53	0.00	3.53
20819	最低生活保障	0.44	0.00	0.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
2081901	城市最低生活保障金支出	0.44	0.00	0.44
20828	退役军人管理事务	11.05	0.00	11.05
2082804	拥军优属	11.05	0.00	11.05
210	卫生健康支出	534.50	0.00	534.50
21004	公共卫生	273.55	0.00	273.55
2100408	基本公共卫生服务	1.41	0.00	1.41
2100409	重大公共卫生服务	48.40	0.00	48.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.74	0.00	223.74
21007	计划生育事务	259.01	0.00	259.01
2100799	其他计划生育事务支出	259.01	0.00	259.01
21011	行政事业单位医疗	1.20	0.00	1.20
2101102	事业单位医疗	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74
211	节能环保支出	85.12	43.49	41.63
21101	环境保护管理事务	85.12	43.49	41.63
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.45	43.49	2.96
212	城乡社区支出	8,654.57	1,920.25	6,734.31
21201	城乡社区管理事务	4,309.39	1,920.25	2,389.14
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2120104	城管执法	301.47	0.00	301.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,001.26	1,913.59	2,087.67
21205	城乡社区环境卫生	4,345.18	0.00	4,345.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
2120501	城乡社区环境卫生	4,345.18	0.00	4,345.18
213	农林水支出	27.63	4.12	23.50
21301	农业农村	9.97	4.12	5.84
2130109	农产品质量安全	8.53	4.12	4.40
2130199	其他农业农村支出	1.44	0.00	1.44
21399	其他农林水支出	17.66	0.00	17.66
2139999	其他农林水支出	17.66	0.00	17.66
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.27
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	845.79	845.79	0.00
22102	住房改革支出	845.79	845.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,447.08	4,609.71	9,837.37
2210201	住房公积金	286.10	286.10	0.00
2210203	购房补贴	559.69	559.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.61	148.61	0.00
22401	应急管理事务	148.61	148.61	0.00
2240106	安全监管	148.61	148.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,786.22	302	商品和服务支出	292.75
30101	基本工资	231.56	30201	办公费	16.71
30102	津贴补贴	893.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.79
30107	绩效工资	42.56	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.03	30206	电费	32.56
30109	职业年金缴费	54.51	30207	邮电费	8.82
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	19.81
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	286.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	2,167.77	30214	租赁费	3.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	521.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	171.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.82	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	39.56
30309	奖励金	24.84	30229	福利费	111.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.50
30399	其他对个人和家庭的补助	322.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.70
			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

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	8.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.76
			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

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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
			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	4,308.20		公用经费合计	301.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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
13.80	0.00	12.40	0.00	12.40	1.40	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	330.07	330.07	0.00	330.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.17	127.17	0.00	127.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	67.55	67.55	0.00	67.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	199.14	199.14	0.00	199.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	199.14	199.14	0.00	199.14	0.00
229	其他支出	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	330.07	330.07	0.00	330.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	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：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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
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

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	811.41	811.41	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	284.12	284.12	0.00
利息收入	3.45	3.45	0.00
其他利息收入	3.45	3.45	0.00
非经营性国有资产收入	280.67	280.67	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	280.67	280.67	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

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	811.41	811.41	0.00
九、其他收入	527.30	527.30	0.00
其他收入	527.30	527.30	0.00
其他收入	527.30	527.30	0.00

注：本表反映部门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车陂街道办事处 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车陂街道办事处 2020 年度总收入 15,632.66 万元，其中本年收入 15,070.94 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 14,625.18 万元，比上年决算增加 1,028.97 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是人员经费增加，因人员工龄逐年递增，社保费、公积金等人员工资福利支出也随之增加，从而非统发工资等人员经费增加；二是新增项目，为更好地开展疫情防控、人口普查等专项工作，新增“疫情防控专项经费”、“社区专职工作人员临时防疫工作补贴”、“天河区第七次全国人口普查经费”等项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 330.07 万元，比上年决算增加 166.46 万元，增长 101.7%。主要变动情况：一是推动广州国际金融城东区、天河智谷广氮片区等平台建设，加快推进金融城东区国有土地收储、旭景西街道路改造工程征收、十三号线二期车陂站征借地工作，年中区职能部门下拨“市土发中心——金融城东区围蔽地块委托管理服务费”、“天河区旭景西街道路改造工程(二次分配)”；二是为响应国家号召，大力推进垃圾分类工作，年中区职能部门下拨“(穗财建【2019】228号)城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(二次分配)”等，比上年增加了

相关的预算收入。

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，我部门本年无发生额。

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 115.7 万元，比上年决算减少 64.91 万元，下降 35.9%。主要变动情况：规范资金管理，大部分经费通过二次分配形式下达。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区人民政府车陂街道办事处 2020 年度总支出 15,632.66 万元，其中本年支出 14,943.37 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4,609.71 万元，比上年决算减少 67.88 万元，下降 1.5%，主要变动情况：我部门坚持党风廉政建设，降低行政运行成本。

2.项目支出 10,333.66 万元，比上年决算增加 816.18 万元，增长 8.6%，主要变动情况：一是为更好地完成垃圾分类、辖内公共卫生保洁工作，环卫保洁专项经费、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费项目经费增加；二是新增项目，为更好地开展疫情防控、人口普查等专项工作，新增“疫情防控专项经费”、

“社区专职工作人员临时防疫工作补贴”、“天河区第七次全国人口普查经费”等项目经费。

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车陂街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 14,955.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,625.18 万元，比上年决算数增加 1,028.97 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是人员经费增加，因人员工龄逐年递增，社保费、公积金等人员工资福利支出也随之增加，从而非统发工资等人员经费增加；二是新增项目，为更好地开展疫情防控、人口普查等专项工作，新增“疫情防控专项经费”、“社区专职工作人员临时防疫工作补贴”、“天河区第七次全国人口普查经费”等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 330.07 万元，比上年决算数增加 166.46 万元，增长 101.7%，主要变动情况：一是推动广州国际金融城东区、天河智谷广氮片区等平台建设，加快推进金融城东区国有土地收储、旭景西街道路改造工程征收、十三号线二期车陂站征借地工作，年中区职能部门通过二次分配下拨“市土发中心——金融城东区围蔽地块委托管理服务费”、“天河区旭

景西街道路改造工程(二次分配)”等经费；二是为响应国家号召，大力推进垃圾分类工作，年中区职能部门通过二次分配下拨“（穗财建【2019】228号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(二次分配)”等经费，比上年增加了相关的预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%，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，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府车陂街道办事处2020年度财政拨款支出合计14,777.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,447.08万元，比年初预算数增加1,019.55万元，增长7.6%，主要变动情况：用于完善街道基础设施建设，改善街道城市环境面貌，完成市、区创建工作要求，提高城市管理水平，促进社会和谐；政府性基金预算财政拨款支出330.07万元，比年初预算数增加330.07万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：一是为响应国家号召，大力推进垃圾分类工作、金融城东区国有土地收储等专项工作，年中区职能部门二次分配垃圾分类项目经费、金融城东区围蔽地块委托管理服务费等；二是为贯彻落实党中央关于疫情防控重大决策部署和省委、市委工作要求，将各项疫情防控措施落实到位，增加疫情防控相关预算支出；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--%，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，我部门本年无发生额。

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车陂街道办事处 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.02万元，完成预算 13.80万元的 43.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.02万元，完成预算 12.40万元的 48.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0万元，完成预算 0万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.02万元，完成预算 12.40万元的 48.6%）；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 1.40万元的 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，规范公务出行，大力推行建立和完善厉行节约的长效机制，降低公务车运行维护成本，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 6.02万元，占

100.0%；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街道办事处及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.02 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 6.02 万元，2020 年街道办事处及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于街道机要文件交换、应急工作、街道检查、道路清洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门无公务接待费支出。2020 年，街道办事处及下属 5 个单位共接待国外、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。我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 293.98 万元，比上年决算数减少 80.16 万元，降低 21.4%。主要增减变动情况是：我部门实施简朴从政，降低行政运行成本，展开绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，把钱花在实处。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 220.43 万元，其中：政

府采购货物支出 220.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220.43 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 220.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属二级单位环卫站 2 辆环卫作业专用车辆；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 811.41 万元，纳入预算管理 811.41 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 284.12 万元，占 35%，包括其他利息收入 3.45 万元、行政单位国有资产出租及出借收入 280.67 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 527.3 万元，占 65%，包括其他收入 527.3 万元。

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，我部门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（政策）绩效等各项管理工作，加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

一、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 2020 年度 42 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,837.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度（穗财建【2019】228 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及金额 330.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基层党建工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 376.0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“基层党建工作经费”项目委托“广州有可为管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，履行了立项申报、批复等常规性的决策程序，项目支出内容体现了部门职能定位的要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一

般公共预算支出 14, 447.08 万元, 政府性基金预算支出 330.07 万元。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 15,017.05 万元, 执行数 14,943.37 万元, 完成预算的 99.5%。从评价情况来看, 我街较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务, 整体支出和项目 (政策) 绩效情况较为理想, 总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市天河区人民政府车陂街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	重视违法建设专项治理工作, 始终坚持规划引领、源头管控、综合治理, 探索“管理、分类、收运、责任、宣传”等“五网”融合共治的城中村垃圾分类工作模式, 做好河涌常态巡查, 落实长效机制清工作。	拆除违建面积 (万平方米)	28.35	28.35
		村内住户、沿街商铺垃圾分类 (收运率)	100%	100%
		对河长 APP 反映的问题进行整治 (宗)	118	118
	打好防控疫情保卫战, 以建设“平安车陂”为目标, 及时化解疫情引发的社会矛盾, 切实维护辖区和谐稳定。	建立防疫卡口共同抗疫 (个)	76	76
		成功调处涉疫案件 (宗)	130	130
		走访、帮助“四上”企业顺利复工复产 (家)	201	201
	持续固根基、补短板、强弱项, 有序推动车陂街来穗人员和网格化服务管理工作, 不断提升	全年累计征收出租屋综合税 (万元)	1531.57	1531.57
		上门摸底户数 (户)	115281	115281
		申请配餐长者提供	3337	3337

来穗人员的获得感、幸福感、安全感。开展第七次全国人口普查工作，保民生、重落实，社会事务工作有序推进。	配餐服务（人次）		
其中：部门年度整体预期预算完成率：99.5 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.5 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化环境整治。稳步推进垃圾分类工作，加强违法建筑拆除工作，全面深入开展环境整治工作，提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，建设宜居宜业宜商的城区环境；二是社会治理成效显著。落实惠民政策，积极推进老旧小区微改造、既有住宅加装电梯工作，坚持底线思维、不断增强忧患意识，切实提高应急能力，聚焦矛盾纠纷的易发多发领域，完善风险评估预警等机制，聚焦重点领域，下好先手棋、打好主动仗。抓好常态化疫情防控，坚决把疫情风险降到最低；三是加强民生保障服务。全力推进居家养老综合服务工作，着力做好社会救助、双拥优抚等工作，加强社区治理，确保民生保障各项政策落地落实，努力提高居民的获得感和幸福感。

主要存在问题。一是社会治理难题多。车陂是涵盖城中村、老城区、关闭国企、区域商圈的“社会治理综合体”，基层治理难度较大；二是维稳工作压力大。辖区参战退役人员、老年群体人数在全区最多，城中村治理、危化品管理等方面仍存在综合性安全隐患。

下一步改进措施。一是全力提升基层党组织凝聚力和战斗力。结合街道机构改革，深化构建“令行禁止、有呼必应”的基层党建新格局，优化一支队伍联勤执法队伍，建立会商响应、紧急响应事件，进一步规范网格事项准入机制，实现民有所呼、我有所应，推动社会治理能力和治理体系现代化；二是致力推动现代化产业加快转型升级。紧紧抓住天河智谷广氮片区及广州国际金融城东区的发展机遇，完成新增智源社区和慧雅社区建设，把车陂传统文化建设同推动粤港澳大湾区建设一体谋划，把车陂龙舟文化建设与推动金融城东区打造文创产业相碰撞；三是努力提升人民群众幸福感和安全感。在统筹推进常态化疫情防控的同时，坚持以问题为导向，针对人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，加大对企业、孤寡老人、低保户的关心关爱，千方百计为群众排忧解难，不断优化民政、教育、医疗、卫生、政务服务等流程，切实让群众看到变化，得到实惠。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“城区环境综合治理专项经费”项目的绩效自评结果如下：

1.“城区环境综合治理专项经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目为一级项目，下设 7 个二级项目，分别为：环卫保洁专项经费、打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、2019 年

住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、车陂村排水及道路整治工程、违法建设治理专项经费、2018年车陂街天雅社区创建容貌示范社区专项经费；项目资金情况，年初预算金额为5,025.26万元，年中预算调增金额为668万元，调减预算金额为188.59万元，调整后预算金额为5,504.66万元，预算调整率为9.5%，预算调增率为13.4%，预算调减率为3.8%。

(2) 项目绩效情况。目标完成情况与效益主要是：通过开展系列专项排查整治和升级改造工作，进一步加强了城市管理，提高城市规划建设管理水平，不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求，全面打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境。

一是，日常环卫保洁提档升级，确保垃圾日产日清。全街63.59万平方米保洁区域保洁质量的提档升级，确保全街交通护栏9675米的干净整洁，确保全街主次干道垃圾桶点整洁；

二是，积极开展城中村环境综合整治工作。制定车陂街城中村环境综合整治工作实施方案，开展周末大清扫、爱国卫生运动及“三清三洗”活动241次，发动居民群众、志愿者共同参与约2500人次，清理大件垃圾杂物约110吨，发现拆除违建68宗、面积28.35万平方米，拆除户外广告招牌121宗，面积3114平方米，实现2020年车陂辖区内无新增违法建设，打造干净整洁平安有序的街区环境；

三是，优化提升基础设施，有序推进老旧小区微改造，不断提升城市品质和环境。在统筹推进常态化疫情防控的同时，坚持以问题为导向，针对人民群众最关心最直接最现实的利益问题，

坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，优化龙舟文化旅游路线，抓好老旧小区微改造、水环境治理、散乱污整治等工作，不断提升城市品质和环境。

(3) 主要存在问题。一是绩效管理有待进一步优化提升，年初绩效目标和指标设置还不够完善，知晓率、满意率等绩效指标的实现程度并开展书面调查，不够严谨;二是个别垃圾分类点选址不够合理，由于时间紧，选点不合适需要迁移点位的问题;三是个别工程类项目结算慢，个别款项支付未严格执行合同约定。

(4) 下一步改进措施。一是提高绩效管理水平和年初预算时根据项目实施内容和对应经费设置项目绩效目标和指标体系，做到支出内容、支出规模和绩效指标的对应。知晓率、满意率等指标需要进行书面调查，并收集整理相关绩效佐证材料;二是涉及民生项目建设前应广泛征求意见，做好摸底调查，立足源头防范，加强垃圾分类点位选址的合理性，严格按照要求和流程进行，尽量避免出现类似情况，同时加强请购、审批、合同订立等各环节的内部控制;三是规范项目管理，优化管理流程，强化各部门之间的业务衔接，工程项目完工验收之后业务科室要及时提交结算评审申请，结算评审后要及时督促施工单位开具发票，及时支付工程尾款。规范财务支付，严格按照合同约定支付方式支付款项，如因特殊原因需要合并支付或一次性支付款项时，应详细说明理由。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区环境综合治理专项经费						
主管部门	广州市天河区人民政府车陂街道办事处			实施单位	广州市天河区人民政府车陂街道办事处		
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		5,504.66	5,504.66	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		5,504.66	5,504.66			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	促进城市管理精细化、常态化，提升天河区环境卫生水平，提高城区形象和品位，加强环境卫生和环境整治工作，提高社会建设和城市管理水平，提高综合治理水平，为辖内群众创造良好的生活环境。			城市环境逐年提升，完善辖区环境设施建设，提升城市格调品味，切实增强市民群众的获得感、幸福感和安全感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。			
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	道路保洁率	100%	100%	4	4	

		垃圾清运率	100%	100%	4	4		
		2020年度违法建设治理任务量	28万平方米	28.35万平方米	4	4		
		分类投放点完成优化提升	98个	98个	4	4		
		补助电梯数	8	8	3	3		
	质量指标	保洁质量达标率	100%	100%	4	4		
		质量达标率	100%	100%	4	4		
		设施完好率	100%	100%	3	3		
	时效指标	路面保洁工作完成及时率	100%	100%	4	4		
		垃圾清运工作完成及时率	100%	100%	4	4		
		提高生活垃圾收运率	≥90%	95%	4	4		
		完工及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益	垃圾分类知晓率	100%	100%	4	3	以入户宣传数量作为知晓率，缺乏书面调查。
			垃圾分类参与率	100%	100%	4	4	
垃圾日产日清			100%	100%	4	4		
可持续影响指标		垃圾分类减量化	10%-20%	16%	4	4		
服务对象满意度		垃圾分类满意度	≥90%	95%	4	3	未开展书面满意度调	

意度						查。
	天雅社区创建容貌示范社区服务对象满意度	100%	100%	4	3	未开展书面满意度调查。
	综合效益	反映上述指标无法反应或缺乏材料支撑的绩效实现情况，根据综合评价	垃圾分类获得市委书记表扬	10	9	知晓率以入户宣传数计算，缺乏书面调查，未开展满意度书面调查，完工及时率未提供各项工程的计划实施时间和实际完成时间表，现有绩效指标未全面反映项目实施内容。
总分		96				

三、以本部门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“基层党建经费”开展绩效评价，共涉及一般公共预算支出 376.0 万元。

我街在党群服务中心建设、改造、设备购置，以及党建教育、培训、宣传、党建活动、惠民实事等工作方面均达到预期绩效目标。一是较好的完成了党员培训任务，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、远程教育等形式对党员

进行教育培训共完成 273 场党员培训，党员培训覆盖率高。二是面对来袭汹汹的疫情，助力疫情防控。疫情中涌现出比较多的先进党员，关键时刻冲锋在前，并根据广州市、天河区关于党建经费用于防控疫情的要求，我街将党建工作经费用于疫情防控支出，购买各种疫情防控物资，抗击疫情。三是优化领导班子结构，提高党建工作规范化水平。完成基层党组织换届选举，促使绝大多数基层党组织规范设置，规范运行，使得基层党员的满意度较高。

不足之处是我街在年初绩效指标设置上不够完整，只设置了产出指标，没有效益指标。在将来的基层党建经费项目绩效指标设置上，应设置完整，包括党建活动次数、党建活动服务人数、党群服务站建设数量、“两新组织”党组织建设数量、发展预备党员人数、补助和慰问困难党员人数、解决民生实事件数等。

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。