

2020年广州市天河区人民政府元岗街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 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元岗街道办事处 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元岗街道办事处 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元岗街道办事处概况

（一） 部门主要职责

天河区元岗街是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环 境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

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元岗街道办事处）2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括街本级（含未独立编制预算事业单位：天河区元岗街市容环境卫生管理站、天河区元岗街消毒站）和3个独立编制预算下属事业单位，分别是：天河区元岗街文化站、天河区元岗街政务与社区服务中心、天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心。

本部门下设以下机构：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元岗街道办事处 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元岗街道办事处

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	7,590.57	一、一般公共服务支出	31	2,628.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.81	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	4.58
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	137.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	572.88
	9		九、卫生健康支出	39	181.99
	10		十、节能环保支出	40	69.70

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	3,278.97
	12		十二、农林水支出	42	39.55
	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	0.30
	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	609.51
	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	127.68
	23		二十三、其他支出	53	0.52

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,647.38	本年支出合计	57	7,651.73
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	570.65	年末结转和结余	59	566.30
总计	30	8,218.03	总计	60	8,218.03

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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,637.64	2,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,425.66	2,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,339.69	1,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,077.85	1,077.85	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	8.12	8.12	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.88	2.88	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.21	3.21	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9.69	9.69	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.88	572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.21	38.21	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.76	133.76	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.70	69.70	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,265.45	3,265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,737.15	1,737.15	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	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,532.09	1,532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,472.00	1,472.00	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	2.09	2.09	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.09	2.09	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.51	609.51	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元岗街道办事处

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	7,647.38	7,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.51	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52	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	0.52	0.52	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元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,628.46	1,339.69	1,288.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,416.49	1,339.69	1,076.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,339.69	1,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,068.67	0.00	1,068.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.58	1.37	3.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137.59	48.09	89.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.87	48.09	62.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.46	48.09	31.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.20	0.00	15.20	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
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	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.88	127.23	445.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	38.21	1.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.21	38.21	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	369.11	0.00	369.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	369.11	0.00	369.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.99	0.00	181.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.76	0.00	133.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79	0.00	127.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.70	42.48	27.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.70	42.48	27.23	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,278.97	827.94	2,451.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,737.14	827.94	909.20	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	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,532.08	821.28	710.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.51	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.51	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,651.73	3,123.99	4,527.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	411.97	411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.52	0.00	0.52	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元岗街道办事处

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	7,590.57	一、一般公共服务支出	33	2,628.46	2,628.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.81	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	4.58	4.58	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	137.59	137.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.88	572.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.99	181.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.70	69.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,278.97	3,222.68	56.29	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元岗街道办事处

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	39.55	39.55	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	0.30	0.30	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	609.51	609.51	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	127.68	127.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.52	0.00	0.52	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元岗街道办事处

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	7,647.38	本年支出合计	59	7,651.73	7,594.92	56.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	522.32	年末财政拨款结转和结 余	60	517.97	517.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	522.32		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	8,169.70	总计	64	8,169.70	8,112.89	56.81	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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
201	一般公共服务支出	2,628.46	1,339.69	1,288.77
20101	人大事务	18.31	0.00	18.31
2010102	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79
2010104	人大会议	2.40	0.00	2.40
2010199	其他人大事务支出	0.12	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,416.49	1,339.69	1,076.79
2010301	行政运行	1,339.69	1,339.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,068.67	0.00	1,068.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	0.00	8.12
20105	统计信息事务	46.97	0.00	46.97
2010505	专项统计业务	0.81	0.00	0.81

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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
2010507	专项普查活动	45.92	0.00	45.92
2010508	统计抽样调查	0.25	0.00	0.25
20111	纪检监察事务	7.65	0.00	7.65
2011102	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65
20129	群众团体事务	3.01	0.00	3.01
2012999	其他群众团体事务支出	3.01	0.00	3.01
20132	组织事务	119.37	0.00	119.37
2013299	其他组织事务支出	119.37	0.00	119.37
20134	统战事务	2.88	0.00	2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70

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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
20138	市场监督管理事务	13.09	0.00	13.09
2013805	市场秩序执法	13.09	0.00	13.09
204	公共安全支出	4.58	1.37	3.21
20406	司法	1.37	1.37	0.00
2040601	行政运行	1.37	1.37	0.00
20499	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21
2049901	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21
207	文化旅游体育与传媒支出	137.59	48.09	89.50
20701	文化和旅游	110.87	48.09	62.78
2070109	群众文化	79.46	48.09	31.37
2070199	其他文化和旅游支出	31.42	0.00	31.42
20702	文物	16.38	0.00	16.38

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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
2070204	文物保护	15.20	0.00	15.20
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	9.69	0.00	9.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	572.88	127.23	445.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	38.21	1.50
2080105	劳动保障监察	38.21	38.21	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
20802	民政管理事务	369.11	0.00	369.11
2080208	基层政权建设和社区治理	369.11	0.00	369.11
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
2080501	行政单位离退休	89.02	89.02	0.00
20808	抚恤	5.82	0.00	5.82
2080805	义务兵优待	5.82	0.00	5.82
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05
20810	社会福利	59.06	0.00	59.06
2081002	老年福利	59.06	0.00	59.06
20828	退役军人管理事务	10.01	0.00	10.01
2082804	拥军优属	10.01	0.00	10.01
210	卫生健康支出	181.99	0.00	181.99
21004	公共卫生	133.76	0.00	133.76

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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.00	0.27
2100409	重大公共卫生服务	5.70	0.00	5.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79	0.00	127.79
21007	计划生育事务	47.78	0.00	47.78
2100799	其他计划生育事务支出	47.78	0.00	47.78
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.00	0.22
2101102	事业单位医疗	0.22	0.00	0.22
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
211	节能环保支出	69.70	42.48	27.23
21101	环境保护管理事务	69.70	42.48	27.23
2110102	一般行政管理事务	27.23	0.00	27.23

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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.48	42.48	0.00
212	城乡社区支出	3,222.68	827.94	2,394.75
21201	城乡社区管理事务	1,737.14	827.94	909.20
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2120104	城管执法	198.40	0.00	198.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,532.08	821.28	710.80
21205	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54
213	农林水支出	39.55	0.00	39.55
21399	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55
2139999	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30

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元岗街道办事处

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	7,594.92	3,123.99	4,470.93
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	609.51	609.51	0.00
22102	住房改革支出	609.51	609.51	0.00
2210201	住房公积金	197.54	197.54	0.00
2210203	购房补贴	411.97	411.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.68	127.68	0.00
22401	应急管理事务	127.68	127.68	0.00
2240106	安全监管	127.68	127.68	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元岗街道办事处

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	2,426.35	302	商品和服务支出	197.40
30101	基本工资	259.27	30201	办公费	22.13
30102	津贴补贴	755.18	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.05	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	43.69	30207	邮电费	0.00
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	30.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	199.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	1,067.21	30214	租赁费	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元岗街道办事处

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	499.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.99	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	23.37
30309	奖励金	28.46	30229	福利费	57.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.23
30399	其他对个人和家庭的补助	339.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			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元岗街道办事处

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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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元岗街道办事处

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	2,926.11		公用经费合计	197.88

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元岗街道办事处

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
32.66	0.00	32.66	0.00	32.66	0.00	31.47	0.00	31.47	0.00	31.47	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元岗街道办事处

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	56.81	56.81	0.00	56.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.29	56.29	0.00	56.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00
229	其他支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	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元岗街道办事处

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元岗街道办事处

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元岗街道办事处

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	348.06	348.06	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	2.16	2.16	0.00
利息收入	2.16	2.16	0.00
其他利息收入	2.16	2.16	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
九、其他收入	345.89	345.89	0.00
其他收入	345.89	345.89	0.00
其他收入	345.89	345.89	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元岗街道办事处 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元岗街道办事处 2020 年度总收入 8,218.03 万元，其中本年收入 7,647.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,590.57 万元，比上年决算数增加 151.71 万元，增长 2%。主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，收到排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.81 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 9.8%。主要变动情况：收到的二次分配政府性基金减少。

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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7.09 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了下拨政务与社区服务中心的经费支出，改由街道办事处本级直接支出。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2020 年度总支出 8,218.03 万元，其中本年支出 7,651.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,123.99 万元，比上年决算数减少 104.83 万元，下降 3.2%，主要变动情况：厉行节约，日常公用经费支出减少。

2. 项目支出 4,527.73 万元，比上年决算数增加 515.26 万元，增长 12.8%，主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，支出排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加。

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、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元岗街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 7,647.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,590.57 万元，比上年决算数增加 151.71 万元，增长 2%，主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改

善辖区排水单元，收到排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 56.81 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 9.8%，主要变动情况：收到的二次分配政府性基金减少；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），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元岗街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 7,651.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,594.92 万元，比年初预算数增加 526.42 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，支出排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 56.81 万元，比年初预算数增加 56.81 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到二次分配生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；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，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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元岗街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.47 万元，完成预算 32.66 万元的 96.36%。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 31.47 万元，完成预算 32.66 万元的 96.36%（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 31.47 万元，完成预算 32.66 万元的 96.36%）；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）。

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 31.47 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：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.47 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 31.47 万元，2020 年街道办事处及下属 5 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于辖区内环卫作业及街道机要通信、应急处置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年元岗街道办事处及下属 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。主要包括：按照年初预算未安排支出。

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 195.34 万元，比上年决算数减少 9.36 万元，降低 4.57%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,295 万元，其中：政府采购货物支出 11.1 万元、政府采购工程支出 695.65 万元、政府采购服务支出 588.25 万元。授予中小企业合同金额 1,295 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 1,176.38 万元，占政府采购支出总额的 90.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他

用车主要是辖区内环卫作业用车；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 348.06 万元，纳入预算管理 348.06 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 2.16 万元，占 0.6%，包括利息收入；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 345.89 万元，占 99.4%，包括环卫站环境卫生清洁服务费 194.25 万元、城市生活垃圾处理费 151.64 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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度39个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,470.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度（穗财建【2020】6号）市预下达2020年城市更新项目预算经费（二次分配）、穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费（二次分配）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金56.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“城区环境综合治理专项经费”“基层党组织建设经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,132.52万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“基层党组织建设经费”项目委托广州有可为管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目支出较好完成了2020年的工作任务。

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 7,594.92 万元，政府性基金预算支出 56.81 万元。从评价情况来看，部门整体支出较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务。

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 7,755.06 万元，执行数 7,651.73 万元，完成预算的 98.67%。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元岗街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、综合治理城区环境，共同打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序； 二、保障机构运行，提高对群众的服务水平； 三、基本公共服务和民生保障，做好居家养老以及退役慰问等民生工作； 四、基层党组织建设，进步一加强党建工作； 五、街道综合保障，落实与确保各项民生工作的开展； 六、社会平安综合治理，维护社会治安，提高居民安全满意度。	垃圾分类定点投放覆盖率	100%	100%
		拆违总面积	18 万平方米	18.29 万平方米
		家综服务评估结果	良好	良好
		党建、政策宣传知晓率	90%	90%
		街道、社区党群服务中心建设与维护	100%	100%
		强化党建工作影响力	加强	加强
		纠纷处理及时性	100%	100%

	安全生产事故	零事故	零事故
	出租屋综合税收征收	700 万	745 万
	刑事警情	逐年下降	同比下降 27%
其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.67%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 城区环境综合治理，支出 2,013.86 万元。

(1) 市容环境进一步提升。

(2) 辖内所有居住小区已 100% 楼层撤桶，全面实行生活垃圾定时定点分类投放，居住环境已有明显改善。

(3) 完成 5 个梯口的既有住宅加装电梯财政补助的发放工作。

(4) 2020 年计划拆除违法建筑 134 宗，拆违总面积 18.29 万平米。

(5) 积极参加街道集中组织的城中村综合整治行动 9 次，由环卫站自行组织的城中村整治行动 15 次，派车数量超过 50 车次，出动 298 人次，共计清理垃圾淤泥 30 车，清理大件杂物 12 车，清理建筑垃圾及破砖碎石 2 车，铲除卫生黑点 60 余个。

2. 机构运行保障，支出 257.32 万元。

(1) 自 2020 年新冠疫情发生，消杀工作开展以来，除四害消

杀站从上至下高度重视，把握重点，攻坚克难，由点及面，全面推进，把协助谷裕市场保洁的4名环卫人员调出，安排3人加入，和除四害4名消杀人员，加强垃圾房、环卫车、公共场所、隔离人员垃圾消毒等疫情防控工作，有效遏制疫情输入、扩散，切实保护市民群众生命安全和身体健康。

(2) 办公用房租金按合同约定，及时支付。

3. 基本公共服务和民生保障，支出 338.61 万元。

(1) 19,103 人次参与服务推广活动，为 2,726 人提供配餐助餐服务，探访电访服务 2,840 人次；普及科学防控知识服务 5,706 人次；社区医养结合服务 459 人次；文化娱乐服务 4,868 人次；安全援助服务 1,168 人次。

(2) 退役慰问全部完成。

(3) 人均服务时数为 1,580 小时，其中直接服务工时 26,750 小时，间接服务工时 4,000 小时，服务时数达到合同目标。完成个案 75 个、小组 25 个、活动 31 个，探访 555 人次，电访 2,503 人次，发展志愿者 156 人，建档 156 个，志愿者培训 26 场，发展志愿者团队 14 支，目标 100%完成。

4. 基层党组织建设，支出 118.66 万元。

根据实际要求对街道党群服务中心、上元岗、南兴社区党群服务中心等基层党组织活动场所管理和运维，为活动场所配备必要设施；根据党员学习教育活动需求购买党建书记，对老党员进行节日慰问、开展观看红色电影活动等各项工作，保证党群服务

中心、各党组织对党员群众的服务水平。

5. 街道综合保障，支出 1,183.37 万元。

(1) 顺利完成 2021 年春运工作安全有序工作。

(2) 组织赴贵州省纳雍县大方县开展深度帮扶活动；街道食堂、工会组织机关工会会员购买扶贫产品；组织干部职工观看扶贫电影。

(3) 为 324 名已婚育龄妇女进行妇科病普查普治，完成孕前优生健康检查 157 人次，无偿献血达 311 例，整治了 2 家黑诊所，组织 16 次打击卖卵代孕黑色产业链专项行动，共 59 人次参加了行动，共查处 10 个非法经营场所。

(4) 加强节假日期间“四风”检查，对工作纪律、窗口服务等情况进行抽查。共受理信访件 7 件，发现问题线索 23 条，立案查处 11 件。

(5) 保证社区居委会对群众的服务水平，受疫情影响，2020 年实际开展居民活动共 35 场。

(6) 对困难群众开展节日慰问、教育学费救助、医疗救助。

(7) 2020 年组织全体代表认真参加区九届人大八次会议并听取区人大、区政府等工作报告，在会议上以蓝永联为领衔代表其他人大代表联名提出关于打通元岗横路南侧（元岗街道办段）人行道的建议，积极履行代表权利和义务。

(8) 按时完成民兵整组，参点率较高，制定详细的工作计划、目标和措施。

(9) 安全生产基本达标，广州市事故隐患排查治理系统企业上报自觉性需要增强。

(10) 居委会矛盾调解能力提升，做到“小事不出社区、大事不出街道”，维护社会和谐稳定。

(11) 由于 2020 年疫情影响，共成立多个疫情防控小组，充分发挥楼门组长、党员、志愿者等力量，动用一切关系，对辖区居民进行了全面摸排走访，详细记录相关信息，并统筹力量加强新冠肺炎疫情防控 and 复工复产工作监督检查的情况。

6. 社会平安综合治理，支出 325.06 万元。

(1) 已按年度绩效目标完成出租屋日常巡查和出租屋内各类隐患整治工作，积极开展来穗人员信息采集工作。代征出租屋综合税，办理房屋租赁登记备案，受理来穗人员申领居住证业务，开展积分制入户、积分制入学、积分制公租房工作，开展来穗人员融合活动。有效提升辖内出租屋安全度和来穗人员融入广州的满意度，减少出租屋各类安全隐患，提高了来穗人员的登记率，方便群众办理居住证、房屋租赁登记备案和缴纳出租屋综合税。

(2) 积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 95%及以上，及时处理信访维稳案件，按期办结率达到 100%，重点督办信访事件办结率 100%，确保案件无反弹，巩固率 100%。深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率 100%，结案率 98%及以上。提高群众安全感，群众安全感满意率 90%及以上。

主要存在问题。

1. 环卫基础制度需进一步完善，管理人员架构逐步优化；机械化设备的使用和管理有待完善；结合城中村环境综合整治，进一步提高保洁标准提升保洁质量；扎实城中村垃圾分类工作。

2. 基本公共服务和民生保障项目人员有一定流动，稳定性有待加强。

3. 辖内企业数量多、规模质量参差不齐，部分企业安全生产意识薄弱，存在不配合工作现象，不能自觉开展自查自纠。

4. 辖内有约 3.1 万套出租屋，约 4.2 万来穗人员，因一线出租屋管理员严重不足，出租屋的纳管理率和来穗人员的登记率未能达到 100%。

下一步改进措施。

1. 加强沟通联络机制，完善环卫基础制度，充实中层管理力量。全面实施网格化疫情防控，坚决落实“四个一”应急处理机制和联防联控机制，把疫情防控纳入消毒站日常工作中。

2. 加强团队内部建设及支援力度。如跨领域间的服务合作、行政组对服务组的支援等。鼓励实习生来中心见习，协助社工开展服务，从而确保服务的有序推进。

3. 落实属地监管责任，强化检查巡查，及时上报领导；加大宣传教育力度，增强辖内企业和居民整体安全生产意识，筑牢人民防线。

4. 争取经费预算支持，配备专干，保障工作人员稳定性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“城区环境综合治理”项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目经费主要用于提高城区环境水平，开展垃圾分类、拆违工作、环卫作业等。

项目资金情况：2020年年初预算1,884.8万元，年中调增219.5万元，实际支付2,013.86万元，执行率99.34%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①市容环境进一步提升。

②辖内所有居住小区已100%楼层撤桶，全面实行生活垃圾定时定点分类投放，居住环境已有明显改善。

③完成5个梯口的既有住宅加装电梯财政补助发放工作。

④2020年计划拆除违法建筑134宗，总面积18.29万平方米。

⑤积极参加街道集中组织的城中村综合整治行动9次，由环卫站自行组织的城中村整治行动15次，派车数量超过50车次，出动298人次，共计清理垃圾淤泥30车，清理大件杂物12车，清理建筑垃圾及破砖碎石2车，铲除卫生黑点60余个。

（3）主要存在问题。

①村民对于违法建设的认定还停留在无合法用地的扩建上，认为有房产证的危旧房改造不属于违法建设。由于对危旧自建房的改造缺乏指引，村民危旧房改造没有合法审批途径。

②环卫基础制度需进一步完善，管理人员架构逐步优化；机械化设备的使用和管理有待完善；结合城中村环境综合整治，进一步提高保洁标准提升保洁质量；扎实城中村垃圾分类工作。

（4）下一步改进措施。

①强化治理重点，拆违控违两手硬，加强执法力量的整合，

确保违法建设零新增。加大清拆违法建设的力度,做到应拆尽拆,能拆快拆。

②加强沟通联络机制,完善环卫基础制度,充实中层管理力量;对疫情防控的职责分工,全面实施网格化疫情防控,坚决落实“四个一”应急处理机制和联防联控机制。

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	元岗街道办事处		实施单位	元岗街道办事处		
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	2,027.3	2,013.86	20	99.34%	20
	其中: 财政拨款(区级支出)	2,027.3	2,013.86			
	财政拨款(转移支付)					
	非财政拨款					
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 提高市容环境管理水平, 满足市民群众日益增长的美好生活需求, 共同打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序。 2. 加快推进垃圾分类工作, 确保垃圾分类设施配置达标, 辖内所有小区垃圾分类定时定点投放全覆盖。 3. 推进居民小区加装电梯工作。 4. 推进拆除违法建筑工作。 5. 提高保洁标准, 推进环卫站机械化作业, 开展城中村环境卫生综合整治行动, 优化工人的福利待遇。		1. 市容环境进一步提升。 2. 辖内所有居住小区已100%楼层撤桶, 全面实行生活垃圾定时定点分类投放, 居住环境已有明显改善。 3. 完成5个梯口的既有住宅加装电梯财政补助发放工作。 4. 2020年计划拆除违法建筑134宗, 总面积18.29万平方米。 5. 积极参加街道集中组织的城中村综合整治行动9次, 由环卫站自行组织的城中村整治行动15次, 派车数量超过50车次, 出动298人次, 共计清理垃圾淤泥30车, 清理			

					大件杂物 12 车，清理建筑垃圾及破砖碎石 2 车，铲除卫生黑点 60 余个。		
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	干净整洁平安有序地面硬底化	700 平方米	1,038 平方米	2	2	
		干净整洁平安有序改善基础设施点位	200 个	230 个	1	1	
		干净整洁平安有序增设停车线	800 米	800 米	1	1	
		居住小区生活垃圾分类投放点建设	20 个	20 个	1	1	
		垃圾分类主题宣传活动	42 次	42 次	1	1	
		垃圾分类入户宣传	20,000 次	21,671 次	1	1	
		垃圾分类志愿者守桶时间	3,000 小时	3,030 小时	1	1	
		垃圾分类宣传画、宣传板	1,300 套	1,300 套	1	1	
		垃圾分类宣传单张、折页、小册子	25,000 份	25,000 份	1	1	
		垃圾分类国标标识印刷	3,500 张	3,500 张	1	1	
		加装电梯补助经费发放数量	5 台	5 台	2	2	
		电梯补助发放率	100%	100%	1	1	
		拆违总数量	130	134	3	3	
		拆违总面积	18 万平方米	18.29 万平方米	3	3	
		盘活存量用地面积	14 万平方米	15.37 万平方米	1	1	
		环卫机扫面积	388.8 万平方米	100%	1	1	
		环卫冲洗面积	90 万平方米	98%	1	1	
		环卫洒水面积	972 万平方米	99%	1	1	
		环卫垃圾收运量	514,000 桶	100%	3	3	
		环卫杂物清运量	1,800 吨	100%	3	3	
环卫保洁面积	9,975 万平方	99%	3	3			

		米					
质量指标	建设项目质量合格率	100%	100%	3	3		
	拆违施工质量	合格	合格	3	3		
	环卫保洁质量	辖内保洁任务和安全作业	98%	3	2.5	环卫基础制度需进一步完善，管理人员架构逐步优化；加强沟通联络机制，完善环卫基础制度，充实中层管理力量，提高环卫作业质量。	
	时效指标	干净整洁平安有序零星维修完成时效	及时	全部及时完成	3	3	
效益指标	社会效益	干净整洁平安有序人居环境整治效果	95%	95%	5	5	
		垃圾分类知晓率	95%	100%	2	2	
		垃圾分类覆盖率	100%	100%	2	2	
		4层以上无电梯住宅加装电梯意愿	100%	95%	2	2	
		环卫卫生环境	日常保洁，日常冲洗，广告清理，共享单车清理，整治卫生死角，维护市容秩序，路面干净整洁	92%	5	4	机械化设备的使用和管理有待完善；结合城中村环境综合整治，进一步提高保洁标准，提升保洁质量，扎实城中村垃圾分类工作。
	环卫减少环境污染	保障城区及城中村环境干净整洁，可回收循环使用，对减少城区环境污染度	95%	2	2		
	经济效益	环卫可回收物品	减少垃圾量，避免二次污染	98%	2	2	
		拆违安全隐患	消除	消除	3	3	
		环卫居住环境	达到干净整洁，环境舒适	96%	3	3	
	满意度指标	人居环境满意率	人居环境满意率=满意人数/调查人数	95%	2	2	
加装电梯群众满意度		人居环境满意率=满意人	98%	2	2		

			数/调查人数				
		服务对象满意度	满意	满意	5	4.5	村民对于违法建设的认定还停留在无合法用地的扩建上，认为有房产证的危旧房改造不属于违法建设；强化治理重点，拆违控违两手硬，对危旧自建房的改造增加指引，提高群众满意度。
总分			98				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《天河区 2021 年预算绩效管理工作方案》的安排，区财政局组织第三方机构对我街 2020 年度“基层党建工作经费”项目进行重点绩效评价，形成意见如下：

（一）评价概况

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》（穗字〔2018〕9 号）、《关于进一步加强城市基层党建阵地建设的实施意见》（穗组字〔2018〕36 号）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》、《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》（穗组字〔2018〕37 号）、《中共广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通〔2020〕9 号）、中共广州市天河区委组织部《关于做好党建工作经费使用的通知》等。项目经费主要

用于支持天河区 21 条街道的党组织开展党建工作。2020 年我街基层党建工作预算经费 185.16 万元，调整后预算 118.66 万元，预算调整率-35.91%；实际支出 118.66 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效

我街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三方面。

1. 较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高。

党员培训是基层党建工作的基础性内容，通过线下、线上相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，党员培训覆盖率高 80%。

2. 助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用。

2020 年我国遭受新冠肺炎疫情袭击，面对来袭汹汹的疫情，各街道党员干部迅速组织起来，全力阻击疫情。一是根据广州市、天河区关于党建经费用于防控疫情的要求，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。疫情防控支出合计 28.72 万元，占党建工作经费支出总额的 24.21%，位列第二位。在抗击疫情过程中，涌现出比较多的先进党员，关键时刻冲锋在前，充分彰显党员先锋模范作用。

3. 党建工作总体运行规范，党员满意度较高。

通过开展基层党建工作，有效地提高基层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。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在 90%以上。

（三）存在不足

1. 党建队伍业务能力有待进一步加强；
2. 基层党建考核有待进一步加强。目前已经将基层党组织书记落实党建工作情况纳入年度考核，但缺少量化考核指标，导致个别党组织工作标准不高，仅限于满足规定任务；
3. 年初预算缺少预算支出明细，预算支出不够精确，导致预算调整幅度较大，预算调整率为 35.91%。

（四）改进建议

1. 加强党建指导员业务培训，提高党建队伍业务能力。
2. 完善基层党建工作考核，将基层党组织书记落实党建工作情况纳入年度考核范围，进一步明确考核指标。
3. 准确合理测算党建工作经费，明确预算支出明细，避免预算大幅度调整。

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。