

2020 年广州市天河区人民政府洗村街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 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冼村街道办事处 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冼村街道办事处 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冼村街道办事处概况

（一）部门主要职责

广州市天河区人民政府冼村街道办事处主要职责是：

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。

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。

部门内设科室内设机构（职能科室）情况：洗村街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构。

1. 党政综合办公室（人大工委办公室）
2. 党建工作办公室（组织人事办公室）
3. 纪检监察办公室

4. 公共服务办公室（党群服务中心）
5. 综合治理办公室
6. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）
7. 应急管理办公室
8. 城市管理办公室

（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洗村街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市天河区人民政府洗村街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是广州市天河区洗村街政务与社区服务中心；广州市天河区洗村街文化站；广州市天河区洗村街来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 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冼村街道办事处

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	10,909.02	一、一般公共服务支出	31	2,307.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.16	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	5.79
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	186.54
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	473.61
	9		九、卫生健康支出	39	293.42
	10		十、节能环保支出	40	53.77

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	6,589.53
	12		十二、农林水支出	42	65.79
	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	0.06
	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	714.51
	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	116.09
	23		二十三、其他支出	53	23.32

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,990.22	本年支出合计	57	10,830.11
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	1,461.84	年末结转和结余	59	1,621.95
总计	30	12,452.06	总计	60	12,452.06

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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	2,338.46	2,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,860.84	1,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,316.05	1,316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	541.81	541.81	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010507	专项普查活动	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.04	5.04	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	1.18	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	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.39	18.39	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	473.61	473.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	325.36	325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
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	0.36	0.36	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.38	0.38	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081901	城市最低生活保障金支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,718.87	6,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201	城乡社区管理事务	5,095.71	5,095.71	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	74.06	74.06	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5,014.99	5,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,565.31	1,565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,565.31	1,565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.36	10.36	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2139999	其他农林水支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	501.16	501.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	116.09	116.09	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冼村街道办事处

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	10,990.22	10,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240101	行政运行	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.32	23.32	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	2.68	2.68	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	20.64	20.64	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洗村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,307.69	1,316.05	991.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.06	1,316.05	514.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,316.05	1,316.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	511.04	0.00	511.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	367.35	0.00	367.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	367.35	0.00	367.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.79	0.75	5.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.54	27.75	158.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.37	27.75	52.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.55	27.75	31.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	0.00	1.18	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	104.99	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.61	114.07	359.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	325.36	0.00	325.36	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	264.16	0.00	264.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	0.13	0.00	0.13	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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.42	0.00	293.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.11	0.00	233.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.61	0.00	216.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.77	26.51	27.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.77	26.51	27.26	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.07	26.51	1.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,589.53	959.23	5,630.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,093.55	959.23	4,134.33	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	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,012.84	952.57	4,060.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,438.13	0.00	1,438.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,438.13	0.00	1,438.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	501.16	501.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10,830.11	3,274.97	7,555.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	20.64	0.00	20.64	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冼村街道办事处

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	10,909.02	一、一般公共服务支出	33	2,307.26	2,307.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.16	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	5.79	5.79	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	186.54	186.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.61	473.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.42	293.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.77	53.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,589.53	6,531.69	57.85	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冼村街道办事处

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	65.79	65.79	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	0.06	0.06	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	714.51	714.51	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	116.09	116.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.32	0.00	23.32	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冼村街道办事处

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	10,990.18	本年支出合计	59	10,829.69	10,748.53	81.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,177.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1,337.52	1,337.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,177.02		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	12,167.21	总计	64	12,167.21	12,086.04	81.16	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冼村街道办事处

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	10,748.53	3,274.97	7,473.56
201	一般公共服务支出	2,307.26	1,316.05	991.21
20101	人大事务	29.34	0.00	29.34
2010102	一般行政管理事务	29.34	0.00	29.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.64	1,316.05	513.59
2010301	行政运行	1,316.05	1,316.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	510.61	0.00	510.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	0.00	2.97
20105	统计信息事务	60.42	0.00	60.42
2010505	专项统计业务	1.44	0.00	1.44
2010507	专项普查活动	58.81	0.00	58.81
2010508	统计抽样调查	0.17	0.00	0.17

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冼村街道办事处

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		10,748.53	3,274.97	7,473.56
20132	组织事务	367.35	0.00	367.35
2013299	其他组织事务支出	367.35	0.00	367.35
20136	其他共产党事务支出	20.52	0.00	20.52
2013699	其他共产党事务支出	20.52	0.00	20.52
204	公共安全支出	5.79	0.75	5.04
20406	司法	0.75	0.75	0.00
2040601	行政运行	0.75	0.75	0.00
20499	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04
2049901	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	186.54	27.75	158.79
20701	文化和旅游	80.37	27.75	52.62
2070109	群众文化	59.55	27.75	31.80

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冼村街道办事处

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		10,748.53	3,274.97	7,473.56
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	20.82
20702	文物	1.18	0.00	1.18
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	104.99	0.00	104.99
2079902	宣传文化发展专项支出	86.60	0.00	86.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.39	0.00	18.39
208	社会保障和就业支出	473.61	114.07	359.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73	0.00
2080105	劳动保障监察	35.73	35.73	0.00
20802	民政管理事务	325.36	0.00	325.36
2080208	基层政权建设和社区治理	264.16	0.00	264.16
2080299	其他民政管理事务支出	61.20	0.00	61.20

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冼村街道办事处

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	10,748.53	3,274.97	7,473.56
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00
2080501	行政单位离退休	72.54	72.54	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	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	0.36	0.00	0.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.13	0.00	0.13
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10
2080999	其他退役安置支出	0.13	0.00	0.13
20810	社会福利	2.95	0.00	2.95
2081002	老年福利	2.95	0.00	2.95
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50

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冼村街道办事处

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		10,748.53	3,274.97	7,473.56
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.00	0.50
20819	最低生活保障	0.38	0.00	0.38
2081901	城市最低生活保障金支出	0.38	0.00	0.38
20828	退役军人管理事务	9.59	0.00	9.59
2082804	拥军优属	9.59	0.00	9.59
210	卫生健康支出	293.42	0.00	293.42
21004	公共卫生	233.11	0.00	233.11
2100409	重大公共卫生服务	16.50	0.00	16.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.61	0.00	216.61
21007	计划生育事务	59.55	0.00	59.55
2100799	其他计划生育事务支出	59.55	0.00	59.55
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.00	0.53

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冼村街道办事处

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		10,748.53	3,274.97	7,473.56
2101102	事业单位医疗	0.53	0.00	0.53
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
211	节能环保支出	53.77	26.51	27.26
21101	环境保护管理事务	53.77	26.51	27.26
2110102	一般行政管理事务	25.69	0.00	25.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.07	26.51	1.56
212	城乡社区支出	6,531.69	959.23	5,572.46
21201	城乡社区管理事务	5,093.55	959.23	4,134.33
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2120104	城管执法	74.06	0.00	74.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,012.84	952.57	4,060.27

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冼村街道办事处

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	10,748.53	3,274.97	7,473.56
21205	城乡社区环境卫生	1,438.13	0.00	1,438.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,438.13	0.00	1,438.13
213	农林水支出	65.79	0.00	65.79
21301	农业农村	3.44	0.00	3.44
2130199	其他农业农村支出	3.44	0.00	3.44
21305	扶贫	51.99	0.00	51.99
2130599	其他扶贫支出	51.99	0.00	51.99
21399	其他农林水支出	10.36	0.00	10.36
2139999	其他农林水支出	10.36	0.00	10.36
215	资源勘探工业信息等支出	0.06	0.00	0.06
21505	工业和信息产业监管	0.06	0.00	0.06
2150510	工业和信息产业支持	0.06	0.00	0.06

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冼村街道办事处

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	10,748.53	3,274.97	7,473.56
221	住房保障支出	714.51	714.51	0.00
22102	住房改革支出	714.51	714.51	0.00
2210201	住房公积金	213.36	213.36	0.00
2210203	购房补贴	501.16	501.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.09	116.09	0.00
22401	应急管理事务	116.09	116.09	0.00
2240101	行政运行	116.09	116.09	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冼村街道办事处

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	2,459.13	302	商品和服务支出	345.32
30101	基本工资	198.14	30201	办公费	11.17
30102	津贴补贴	799.96	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.08
30107	绩效工资	40.40	30205	水费	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.58	30206	电费	13.80
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费	1.26
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	35.65
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	213.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	1,060.40	30214	租赁费	3.87

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冼村街道办事处

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	470.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.45	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18
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	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.16
30309	奖励金	28.05	30229	福利费	91.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.83
30399	其他对个人和家庭的补助	257.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.62
			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冼村街道办事处

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冼村街道办事处

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	2,929.17		公用经费合计	345.80

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冼村街道办事处

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	55.40	0.00	55.34	0.00	55.34	0.06

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冼村街道办事处

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	81.16	81.16	0.00	81.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
229	其他支出	0.00	23.32	23.32	0.00	23.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.32	23.32	0.00	23.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	20.64	20.64	0.00	20.64	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冼村街道办事处

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冼村街道办事处

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冼村街道办事处

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	1,512.38	1,512.38	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	5.57	5.57	0.00
利息收入	5.48	5.48	0.00
其他利息收入	5.48	5.48	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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	1,506.81	1,506.81	0.00
其他收入	1,506.81	1,506.81	0.00
其他收入	1,506.81	1,506.81	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冼村街道办事处 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冼村街道办事处 2020 年度总收入 12,452.06 万元，其中本年收入 10,990.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,909.02 万元，比上年决算减少 134.61 万元，下降 1.2%。主要变动情况：一是行政运行经费收入相较往年减少；二是统计信息事务经费收入相较往年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.16 万元，比上年决算减少 84.76 万元，下降 51.1%。主要变动情况：一是城市环境卫生经费收入相较往年减少，二是彩票公益金安排的经费收入相较往年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.04 万元，比上年决算减少 170.67 万元，下降

99.98%。主要变动情况：2019年存在部委办和区委组织部拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2020年度总支出12,452.06万元，其中本年支出10,830.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,274.97万元，比上年决算减少179.96万元，下降5.2%，主要变动情况：行政运行支出减少。

2. 项目支出7,555.15万元，比上年决算减少171.76万元，下降2.2%，主要变动情况：统计信息事务支出减少。

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冼村街道办事处2020年度财政拨款收入合计10,990.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,909.02万元，比上年决算数减少134.61万元，下降1.2%，主要变动情况：一是行政运行经费收入相较往年减少；二是统计信息事务经费收入相较往年减少；政府性基金预算财政拨款收入81.16万元，比上年决算数减少84.76万元，下降51.1%，主要变动情况：一是城市环境卫生经费收入相较往年减少，二是彩票公益金安排的经费收入相较往年减少；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），与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,829.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,748.53 万元，比年初预算数增加 573.03 万元，增长 5.6%，主要变动情况：疫情防控经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 81.16 万元，比年初预算数增加 29.04 万元，增长 55.7%，主要变动情况：年中增加彩票公益金安排的支出；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--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

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冼村街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.4 万元，完成预算 35 万元的 158.29%。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 55.34 万元，完成预算 35 万元的 158.11%（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 55.34 万元，完成预算 35 万元的 158.11%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年中城管局二次分配环卫车运行维护费用城至我街，由于二次分配公务用车运行维护费不属于我街年初“三公”经费预算支出范畴，导致我街 2020 年度“三公经费”支出决算数大于预算数。

（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 55.34 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.1%。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广州市天河区人民政府冼村街道办事处本级及下属 3 个单位个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.34 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 55.34 万元，广州市天河区人民政府冼村街道办事处本级及下属 3 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于市容环境卫生管理站环卫作业运作。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待任务，增加了连山永和镇来访接待工作的费用开支。2020 年，广州市天河区人民政府冼村街道办事处本级及下属 3 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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括连山永和镇来访接待工作的费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出 331.68 万元，比上年决算数减少 52.2 万元，降低 13.60%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，二是减少日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 233.96 万元，其中：政府采购货物支出 233.96 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 233.96 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 233.96 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 15 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是环卫专用作业用车；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 1,512.38 万元，纳入预算管理 1,512.38 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 5.57 万元，占 0.4%，包括利息收入 5.48 万元；行政单位国有资产处置收入 0.09 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 1,506.81 万元，占 99.6%，包括其他收入 1506.81 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，我部门（含下属单位 3 个）组织对 2020 年度 66 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7473.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度区级群众体育活动经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 81.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托第三方机构“广州有可为管理咨询有限公司”对基层党建工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 414.90 万元。从评价情况来看，2020 年度“基层党建工作经费”项目总得分 83.8，等级为“良”。该项目取得的主要成果有：一是较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高；二是助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用；三是助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 10,748.53 万元，政府性基金预算支出 81.16 万元。从评价结果来看我单位按照上级部门要求，高质量地完成 2020 年度预算绩效管理工作。

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 11229.47 万元，执行数 10990.18 万元，完成预算的 97.87%。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 年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称		广州市天河区人民政府冼村街道办事处		被评价年度	2020 年
部门资金情况	部门调整预算收入	11229.47	部门年初预算收入	10227.62	
	实际支出数	10990.18	年度预算调整数	11229.47	
	其中：一般公共预算	10748.53			
	预算完成率	97.87%	预算调整率	8.92%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		

	<p>深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、管道燃气发展、解决餐饮店露天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。狠抓责任落实，维护社会平安。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 100%及以上。提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。提高出租屋管理水平，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服务保障率 100%，重残疾人机构托养率 100%，“4050”人员资助率 55%，计生工作综合测评达优。加强基层党组织建设。深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党工作全面覆盖，重点推动街道两新组织党组织发展，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平，全年累计走访群众 13000 户以上，收集群众意见建议数 300 件以上，帮助群众解决问题 300 件以上。</p>	<p>深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、管道燃气发展、解决餐饮店露天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。狠抓责任落实，维护社会平安。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 100%及以上。提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。提高出租屋管理水平，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服务保障率 100%，重残疾人机构托养率 100%，计生工作综合测评达优。加强基层党组织建设。深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党工作全面覆盖，重点推动街道两新组织党组织发展，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平，全年累计走访群众 19500 户以上，收集群众意见建议数 600 件以上，帮助群众解决问题 00 件以上。</p>			
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
任务 1	<p>积极组织代表开展至少 1 次的学习培训，培训人次 10 人次及以上，订阅报刊 7 种 113 份，组织人大代表每月进社区活动 1 次，组织人大代表开展相关专题调研，有效激发代表履职热情，提交议案建议 3 份及以上，选民评议满意率 95%及以上。积极做好对辖内群众有关计生条例、计生惠民政策的咨询解答及对 65 岁以上老年人健康体检、免费孕前优生检查等惠民活动进行积极宣传，悬挂宣传横幅 20 余幅，派发宣传资料 20000 份及以上，开展计生宣传讲座 2 次，宣传活动 20 次及以上，坚持做好已婚育龄妇女随访、孕检和健康检查等计生服务工作，开展孕前优生</p>	<p>积极组织代表开展至少 1 次的学习培训，培训人次 10 人次及以上，订阅报刊 7 种 113 份，组织人大代表每月进社区活动 1 次，组织人大代表开展相关专题调研，有效激发代表履职热情，提交议案建议 6 份，选民评议满意率 98%及以上。积极做好对辖内群众有关计生条例、计生惠民政策的咨询解答及对 65 岁以上老年人健康体检、免费孕前优生检查等惠民活动进行积极宣传，悬挂宣传横幅 20 余幅，派发宣传资料 20000 份及以上，开展计生宣传讲座 7 场，坚持做好已婚育龄妇女随访、孕检和健康检查等计生服务工作，开展孕前优生健康检查 258 人次，确保免费孕前</p>	<p>人大代表培训次数和培训人数 人大代表进社区活动次数 收集群众意见建议数 人大代表视察活动 人大代表预先审查部分单位及项目预算会议 订阅报刊数量 人大代表议案建议数 人大代表向选民述职代表数 选民评议满意率</p>	<p>培训 1 次，培训 10 人以上 每月 2 次 ≥25 件 一年 2 次 1 次 7 种 113 份 6 份 ≥3 位 98%以上</p>	街道综合保障经费

	<p>健康检查 300 人次，确保免费孕 前优生健康检查目标人群全覆 盖，计生宣传知晓率 90%及以上， 计生工作综合测评成绩优秀。组 织妇女常见病普查及“两癌”筛 查大袋 350 人，出生缺陷干预工 程免费重点病种产前筛查 500 人，慰问和帮扶计生困难家庭、 模范家庭 60 户。</p>	<p>优生健康检查目标人群全覆盖， 计生宣传知晓率 90%及以上，计 生工作综合测评成绩优秀。组织 出生缺陷干预工程免费重点病 种产前筛查 218 人，慰问和帮扶 计生困难家庭、模范家庭 97 户。</p>	悬挂宣传横幅、海报	20 余幅	
			派发宣传资料数量	2000 份及以上	
			计生宣传讲座次数(次),宣 传活动次数	7 场, 服务群众约 3000 人次	
			派发免费避孕药具数量	27812 件	
			孕前优生健康检查项目计 划检查人数	258 人次	
			免费孕前优生健康检查目 标人群的覆盖率	100%	
			计生宣传知晓率	90%以上	
			计生工作综合测评成绩	优秀	
			慰问和帮扶计生困难家庭、 模范家庭	97 户	
			组织出生缺陷干预工程免 费重点病种产前筛查	218 人次	
任务 2	<p>抓好调解排查工作，做到定期排 查和专门排查相结合，积极调解 民间纠纷，确保调解成功率达 100%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%。着 力做好扫黑除恶专项斗争工作， 确保刑事警情逐年下降。提高生 产安全和消防安全力度，落实签 订安全生产责任书，严格执行风 险隐患分级和排查治理标准。提 高群众安全感，群众安全感满意 率 90%及以上。</p>	<p>抓好调解排查工作，做到定期排 查和专门排查相结合，积极调解 民间纠纷，确保调解成功率达 100%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%。着 力做好扫黑除恶专项斗争工作， 确保刑事警情逐年下降。提高生 产安全和消防安全力度，落实签 订安全生产责任书，严格执行风 险隐患分级和排查治理标准。提 高群众安全感，群众安全感满意 率 90%及以上。</p>	人民调解案件调解率	100%	社会平安综合 治理专项经费
			信访维稳案件办结率	100%	
			重点督办信访事件办结率	100%	
			巡查劳动监察数量	230 家	
			劳动纠纷案件处理率	100%	
			禁毒、反邪教、反恐、扫黄 打非等宣传知识知晓率	80%及以上	
			五类车整治任务完成率	100%	
			对辖区生产经营单位开展 执法检查	约 2906 家次	
			辖区不生产较大以上生 产安全责任事故	达标	
			通过天河区安全生产和消 防安全年度责任制考核	达标	
居委会、村改制公司以及重 点单位安全生产责任书签	100%				

			订率		
			群众安全感满意率	90%及以上	
任务 3	深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率 100%，当场处理率 98%及以上，有效立案率 98%及以上，结案率 98%及以上。加强出租屋管理，代征个人出租房屋税 1250 万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。	深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率 100%，当场处理率 98%及以上，有效立案率 98%及以上，结案率 98%及以上。加强出租屋管理，代征个人出租房屋税 1250 万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。	网格员使用移动采集终端采集信息率	100%	社会平安综合治理专项经费 —出租屋管理专项经费
			网格员办件当场处理率	98%及以上	
			网格员办件有效立案率	98%及以上	
			网格员办件结案率	98%及以上	
			新增/注销登记出租屋	1608 张	
			新登/注销记来穗人员	21871 张	
			居住证受理数量	7219 宗	
			发放居住证数量	4752	
			受理积分入学数量	20 宗	
			受理积分入户数量	43 宗	
			出租屋纳管率	达标	
			来穗人员登记纳管率	达标	
			人屋信息鲜活率	达标	
			出租屋综合税收征收	1250 万元	
			出租屋刑事犯罪案件	比上年下降	
出租屋入室盗窃案件	比上年下降				
融合活动满意率	90%及以上				
出租屋管理服务满意率	90%及以上				
任务 4	为辖区内长者提供生活照料、助	为辖区内长者提供生活照料、助	开展长者集体活动	20 场	基本公共服务

<p>餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，提供护理员上门生活照料服务，并进行每月探访和电话；提供医养结合服务每月上门巡诊，平台每月义诊及康复服务；利用传统节日如端午、中秋、重阳、国庆、春节、元旦等中国传统节日开展集体活动至少 20 场；居家养老服务机构服务评估登记达到良好以上。落实惠民政策，向低保、低收入户发放救济金，针对辖区内低保、低收入户、残疾人群体等开展慰问，帮助重残疾人办理机构托养，向符合条件的人群发放重残护理补贴、“天河区推进残疾人小康进程”补助金、扶残助学补助。举办 2 场专场招聘会，促进社区“双零双到”工作。丰富社区文化，开展主体性文体活动 4 场，开展各类活动，加大力度对辖区内 3 处文物进行安全排查和保护管理。确保群众对民生工作的满意率达 90%及以上。</p>	<p>餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，提供护理员上门生活照料服务，并进行每月探访和电话；提供医养结合服务每月上门巡诊，平台每月义诊及康复服务；利用传统节日如端午、中秋、重阳、国庆、春节、元旦等中国传统节日开展集体活动至少 20 场；居家养老服务机构服务评估登记达到良好以上。落实惠民政策，向低保、低收入户发放救济金，针对辖区内低保、低收入户、残疾人群体等开展慰问，帮助重残疾人办理机构托养，向符合条件的人群发放重残护理补贴、“天河区推进残疾人小康进程”补助金、扶残助学补助。举办 2 场专场招聘会，促进社区“双零双到”工作。丰富社区文化，开展主体性文体活动 4 场，开展各类活动，加大力度对辖区内 3 处文物进行安全排查和保护管理。确保群众对民生工作的满意率达 90%及以上。</p>	探访社区高龄、独居长者次数	180 次	和民生保障专项经费
		社区常规服务人次	13821 人次	
		居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）	100%	
		居家养老服务覆盖率	17%	
		居家养老服务机构服务评估等级	良好	
		居家养老服务满意率	100%	
		低保、低收入户等慰问人数	32 人	
		退伍兵慰问人次	1652 人次	
		民生工作群众满意率	95%以上	
		残疾人群体等慰问人次	267 人次	
		创建充分就业社区率	70%	
		专场招聘会数量	2 场	
		就业登记网办率	98%	
		征缴城乡居民养老保险参保人数	50 人次	
		重残疾人机构托养率（实际人数/申请人数）	100%	
		重残疾护理补贴发放率	100%	
		天河区推进残疾人小康进程补助金发放率	100%	
		扶残助学率（实际帮助人数/符合条件申请人数）	100%	
		组织大型文化活动	≥4 次	
		组织单项性文体活动	10 场	
开展文化培训班	≥5 次			

			文物保护、非物质文化遗产保护	无损坏	
			书报杂志	杂志 45 种(包括周刊和月刊)	
			民生工作群众满意率	90%以上	
任务 5	加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织制度建设，健全完善的制度机制，积极开展党务工作者培训，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，增强基层党组织服务意识，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平。全年组织党员学习教育培训人次约 2950 名，对重点物流企业和重点企业党建情况摸查 6 轮次以上，全年累计走访群众 19500 户以上，收集群众意见建议数 600 件以上，帮助群众解决问题 600 件以上。	加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织制度建设，健全完善的制度机制，积极开展党务工作者培训，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，增强基层党组织服务意识，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平。全年组织党员学习教育培训人次约 2950 名，对重点物流企业和重点企业党建情况摸查 6 轮次以上，全年累计走访群众 19500 户以上，收集群众意见建议数 600 件以上，帮助群众解决问题 600 件以上。	组织党员、干部、入党积极分子学习培训人次	2950 人次	基层党建工作经费
			新装修打造社区党群服务中心	3 个	
			新打造商务楼宇、物业小区党群服务站	36 个	
			对重点物流企业、重点企业党建情况摸查轮次	6 轮	
			累计走访群众户数	≥19500 户	
			收集群众意见建议数	≥600 件	
			帮助群众解决问题数	≥600 件	
			区委巡查反馈意见整改落实率	100%	
			企业群众对党建工作满意率	95%	
任务 6	加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标，。提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达到 100%，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 54750 吨。专门扶（疏导）共享单车约 18800 辆、清理乱涂写、粘贴约 300 处、清运大件杂物并分解处理约 860 吨、人行道打磨清洗约 1440000 平方米、清洗交通护栏约 98640 米。推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河 328 次，村（居）两级河长开展有效巡河 1700 次。加强违法建筑拆除工	加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标，。提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达到 100%，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 54750 吨。专门扶（疏导）共享单车约 18800 辆、清理乱涂写、粘贴约 300 处、清运大件杂物并分解处理约 860 吨、人行道打磨清洗约 1440000 平方米、清洗交通护栏约 98640 米。推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河 328 次，村（居）两级河长开展有效巡河 1700 次。加强违法建筑拆除工	组织宣传、发动、督导指导等活动场次	26 场次	城区环境综合治理专项经费、机构运行保障经费
			派发垃圾分类宣传资料数量	约 77000 份	
			垃圾分类设备设施配置	达标	
			垃圾分类知晓率	100%	
			道路保洁率	100%	
			7 米以上道路机扫率	100%	
			保洁工作完成及时性	及时	
			清运生活垃圾数量	54750 吨	
			垃圾日产日清	日产日清	

<p>作,完成存量拆除任务,确保“历年负增长,当年零增长”,加强河涌两岸及山林整治工作,及时拆除违法建筑物、构筑物做好登革热防控工作,开展消杀统一行动48次,出动专业防制人员1564人次,使用消杀器械1564台次,消杀面积约4200万平方米。</p>	<p>作,完成存量拆除任务,确保“历年负增长,当年零增长”,加强河涌两岸及山林整治工作,及时拆除违法建筑物、构筑物做好登革热防控工作,开展消杀统一行动48次,出动专业防制人员1564人次,使用消杀器械1564台次,消杀面积约4200万平方米。</p>	专门扶(疏导)共享单车数量	约60000台
		清理乱涂写、粘贴数量	约300处
		清运大件杂物并分解处理	约860吨
		人行道打磨清洗	约1440000万平方米
		有效巡河次数	328次
		巡查排水户数	154户
		违法建筑拆除率(实际拆除面积/应拆除面积)	100%
		开展消杀统一行动次数	48次
		出动专业防制人次	1564人次
		使用消杀器械台次	1564台次
		除四害消杀面积	4200万平方米
		幸福小区建设完成率	100%
		公厕新建、改扩建等完成率	100%
		三防标准化达标情况	达标
		背街小巷升级改造	达标
人居环境整治效果(认为整治效果明显的人数占比)	90%及以上		
人居环境满意率	90%及以上		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 深化环境整治。

推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处

理、爱国卫生运动、管道燃气发展、解决餐饮店露天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。

2. 狠抓责任落实，维护社会平安。

及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 100%及以上。提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。提高出租屋管理水平，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。

3. 提高民生服务质量。

凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服务保障率 100%，重残疾人机构托养率 100%，计生工作综合测评达优。

4. 加强基层组织建设。

深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党工作全面覆盖，重点推动街道两新组织党组织发展，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平，全年累计走访群众 19500 户以上，收集群众意见建议数 600 件以上，帮助群众解决问题 00 件以上。

主要存在问题。一是目标管理意识有待提高；二是资金支出率整体偏低；三是合同条款存在缺漏；四是过程管理有待严谨。

下一步改进措施。一是提高全面预算绩效管理意识，以本年度绩效评价发现问题为契机，通过开展专题会议、开展专题培训、宣贯政策等形式，持续提高区属单位、街道办事处的绩效管理意识。如引导各层级工作人员清醒认识绩效目标与日常工作计划、预算执行的同等约束力，做到客观、科学填报预算绩效指标，在工作中努力完成绩效目标；二是提高资金的支出效率，加强与项目施工单位的沟通提醒、督促，使项目施工单位在项目竣工后，及时整理材料申请结算评审；三是完善合同内容，加强日常管理；四是齐抓共管，不断提高项目过程管理能力，主动了解和学习政府部门出台的与项目相关的文件和管理要求，制定符合项目特性的作业指导书，配备专业的人员和设备，更好地完成拆除违建工作。同时要主动参与项目，实现项目事前、事中、事后全流程控制，按合同要求履行职责。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度街道城区环境综合治理专项经费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，主要用于加大垃圾分类宣传、提高环卫保洁水平及推进河涌治理工作；

项目资金情况，1880.84 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标；二是提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达到 100%，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 54750 吨。专门扶（疏导）共享单车约 18800 辆、清理乱涂写、粘贴约 300 处、清运大件杂物并分解处理约 860 吨、人行道打磨清洗约 1440000 平方米、清洗交通护栏约 98640 米；三是推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河 328 次，村（居）两级河长开展有效巡河 1700 次。加强违法建筑拆除工作，完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，加强河涌两岸及山林整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物做好登革热防控工作，开展消杀统一行动 48 次，出动专业防制人员 1564 人次，使用消杀器械 1564 台次，消杀面积约 4200 万平方米。

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冼村街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府冼村街道办事处		
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	1880.84	1864.97	20	99.16%	18
	其中：财政拨款（区本级支出）	1880.84	1864.97			
	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			
	加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标。提高环卫保洁水平，		加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标。提高环卫保洁水平，			

	7米以上道路机扫率达到100%，道路保洁率100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾54750吨。专门扶（疏导）共享单车约18800辆、清理乱涂写、粘贴约300处、清运大件杂物并分解处理约860吨、人行道打磨清洗约1440000平方米、清洗交通护栏约98640米。推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河328次，村（居）两级河长开展有效巡河1700次。加强违法建筑拆除工作，完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，加强河涌两岸及山林整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物做好登革热防控工作，开展消杀统一行动48次，出动专业防制人员1564人次，使用消杀器械1564台次，消杀面积约4200万平方米。			7米以上道路机扫率达到100%，道路保洁率100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾54750吨。专门扶（疏导）共享单车约18800辆、清理乱涂写、粘贴约300处、清运大件杂物并分解处理约860吨、人行道打磨清洗约1440000平方米、清洗交通护栏约98640米。推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河328次，村（居）两级河长开展有效巡河1700次。加强违法建筑拆除工作，完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，加强河涌两岸及山林整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物做好登革热防控工作，开展消杀统一行动48次，出动专业防制人员1564人次，使用消杀器械1564台次，消杀面积约4200万平方米。			
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	略	略	组织宣传、发动、督导指导等活动场次	26场次	1	1	
			派发垃圾分类宣传资料数量	约77000份	1	1	
			垃圾分类设备设施配置	达标	1	1	
			垃圾分类知晓率	100%	2	2	
			道路保洁率	100%	1	1	
			7米以上道路机扫率	100%	1	1	
			保洁工作完成及时性	及时	1	1	
			清运生活垃圾数量	54750吨	1	1	
			垃圾日产日清	日产日清	1	1	
			专门扶（疏导）共享单车数量	约60000台	2	2	
			清理乱涂写、粘贴数量	约300处	1	1	
			清运大件杂物并分解处理	约860吨	2	2	
人行道打磨清洗	约1440000万平方米	1	1				

			有效巡河次数	328 次	1	1	
			巡查排水户数	154 户	2	2	
			违法建筑拆除率(实际拆除面积/应拆除面积)	100%	1	1	
			开展消杀统一行动次数	48 次	1	1	
			出动专业防制人次	1564 人次	2	2	
			使用消杀器械台次	1564 台次	1	1	
			除四害消杀面积	4200 万平方米	1	1	
效益指标	略	略	幸福小区建设完成率	100%	4	4	
			公厕新建、改扩建等完成率	100%	4	4	
			三防标准化达标情况	达标	4	4	
			背街小巷升级改造	达标	4	4	
			人居环境整治效果(认为整治效果明显的人数占比)	90%及以上	4	4	
			人居环境满意度	90%及以上	5	5	
总分			91				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020 年，本部门委托第三方机构“广州有可为管理咨询有限公司”对“基层党建工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 414.90 万元。

（一）项目概况

“基层党建工作经费”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。项目经费主要用于冼村街道的党组织开展党建工作。

（二）项目取得的绩效

从评价情况来看，2020年度“基层党建工作经费”项目总得分83.8，等级为“良”，具体取得的成果是：

1. 较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高；
2. 助力疫情防控，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。

（三）存在问题

部分党建工作计划没有完成。根据疫情防控工作需要，集聚性党员活动减少，原计划的“两新”组织党支部书记和支部委员培训学习活动取消，社区和“两新”组织党员活动偏少。

（四）改进措施

下一步，我部门将加强组织社区和“两新”组织党员学习教育活动，完成党建工作计划任务。

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，四舍五入差。