

2020年广州市天河区人民政府新塘街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府新塘街道办事处 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新塘街道办事处 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新塘街道办事处 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新塘街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府新塘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，行使行政执法权；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，纳入我街 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市天河区新塘街文化站、广州市天河区新塘街政务与社区服务中心、广州市天河区新塘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新塘街道办事处 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新塘街道办事处

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	9,187.68	一、一般公共服务支出	31	2,710.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.02	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	4.36
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	109.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	391.75
	9		九、卫生健康支出	39	209.56
	10		十、节能环保支出	40	138.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府新塘街道办事处

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,945.39
	12		十二、农林水支出	42	87.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	636.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	130.00
	23		二十三、其他支出	53	19.44

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,248.70	本年支出合计	57	9,382.92
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	678.02	年末结转和结余	59	543.79
总计	30	9,926.72	总计	60	9,926.72

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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,732.06	2,732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,531.30	2,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.90	1,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,000.41	1,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.53	3.53	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.75	391.75	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.34	0.34	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.25	0.25	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.63	138.63	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	138.63	138.63	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,806.02	4,806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,779.06	1,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,724.97	1,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,968.64	2,968.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,968.64	2,968.64	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.87	4.87	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.22	57.22	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.09	402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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新塘街道办事处

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	9,248.70	9,248.70	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	0.19	0.19	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	2.50	2.50	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新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,710.17	1,586.12	1,124.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.41	1,586.12	923.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.90	1,527.93	2.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	978.51	58.19	920.32	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.36	0.84	3.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.08	46.00	63.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.86	46.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.87	46.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.75	0.00	391.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	372.41	0.00	372.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	372.41	0.00	372.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.56	0.00	209.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.36	0.00	125.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.63	97.00	41.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	138.63	97.00	41.63	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.96	97.00	2.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,945.39	1,240.83	3,704.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,893.76	1,240.83	652.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,839.68	1,234.17	605.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,993.31	0.00	2,993.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,993.31	0.00	2,993.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.60	15.00	72.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.44	15.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.60	15.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.09	402.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,382.92	3,752.73	5,630.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.74	0.00	16.74	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新塘街道办事处

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	9,187.68	一、一般公共服务支出	33	2,710.17	2,710.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.02	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	4.36	4.36	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	109.08	109.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.75	391.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.56	209.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	138.63	138.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,800.72	4,742.40	58.32	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新塘街道办事处

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	87.60	87.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	636.94	636.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	130.00	130.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.69	0.00	2.69	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新塘街道办事处

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	9,248.70	本年支出合计	59	9,221.51	9,160.49	61.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.07	年末财政拨款结转和结 余	60	87.26	87.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.07		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	9,308.76	总计	64	9,308.76	9,247.75	61.02	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新塘街道办事处

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	9,160.49	3,752.73	5,407.76
201	一般公共服务支出	2,710.17	1,586.12	1,124.05
20101	人大事务	8.51	0.00	8.51
2010102	一般行政管理事务	8.51	0.00	8.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.41	1,586.12	923.29
2010301	行政运行	1,530.90	1,527.93	2.96
2010302	一般行政管理事务	978.51	58.19	920.32
20105	统计信息事务	65.64	0.00	65.64
2010505	专项统计业务	0.73	0.00	0.73
2010507	专项普查活动	64.81	0.00	64.81
2010508	统计抽样调查	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	97.09	0.00	97.09

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新塘街道办事处

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	9,160.49	3,752.73	5,407.76
2013299	其他组织事务支出	97.09	0.00	97.09
20136	其他共产党事务支出	20.55	0.00	20.55
2013699	其他共产党事务支出	20.55	0.00	20.55
20138	市场监督管理事务	8.98	0.00	8.98
2013805	市场秩序执法	8.98	0.00	8.98
204	公共安全支出	4.36	0.84	3.53
20406	司法	0.84	0.84	0.00
2040601	行政运行	0.84	0.84	0.00
20499	其他公共安全支出	3.53	0.00	3.53
2049901	其他公共安全支出	3.53	0.00	3.53
207	文化旅游体育与传媒支出	109.08	46.00	63.08
20701	文化和旅游	102.86	46.00	56.85

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新塘街道办事处

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	9,160.49	3,752.73	5,407.76
2070109	群众文化	79.87	46.00	33.87
2070199	其他文化和旅游支出	22.99	0.00	22.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23	0.00	6.23
2079902	宣传文化发展专项支出	3.54	0.00	3.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69
208	社会保障和就业支出	391.75	0.00	391.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.64	0.00	1.64
2080107	社会保险业务管理事务	0.34	0.00	0.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	0.00	1.30
20802	民政管理事务	372.41	0.00	372.41
2080208	基层政权建设和社区治理	372.41	0.00	372.41
20808	抚恤	8.74	0.00	8.74

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新塘街道办事处

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		9,160.49	3,752.73	5,407.76
2080805	义务兵优待	8.74	0.00	8.74
20810	社会福利	0.25	0.00	0.25
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25
20828	退役军人管理事务	8.72	0.00	8.72
2082804	拥军优属	8.72	0.00	8.72
210	卫生健康支出	209.56	0.00	209.56
21004	公共卫生	133.96	0.00	133.96
2100409	重大公共卫生服务	8.60	0.00	8.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.36	0.00	125.36
21007	计划生育事务	74.15	0.00	74.15
2100799	其他计划生育事务支出	74.15	0.00	74.15
21011	行政事业单位医疗	1.45	0.00	1.45

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新塘街道办事处

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		9,160.49	3,752.73	5,407.76
2101102	事业单位医疗	1.45	0.00	1.45
211	节能环保支出	138.63	97.00	41.63
21101	环境保护管理事务	138.63	97.00	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	99.96	97.00	2.96
212	城乡社区支出	4,742.40	1,240.83	3,501.57
21201	城乡社区管理事务	1,773.76	1,240.83	532.93
2120101	行政运行	6.65	6.65	0.00
2120104	城管执法	47.43	0.00	47.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,719.68	1,234.17	485.50
21205	城乡社区环境卫生	2,968.64	0.00	2,968.64
2120501	城乡社区环境卫生	2,968.64	0.00	2,968.64

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新塘街道办事处

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	9,160.49	3,752.73	5,407.76
213	农林水支出	87.60	15.00	72.60
21301	农业农村	21.44	15.00	6.44
2130109	农产品质量安全	20.60	15.00	5.60
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.00	0.84
21305	扶贫	57.22	0.00	57.22
2130599	其他扶贫支出	57.22	0.00	57.22
21399	其他农林水支出	8.94	0.00	8.94
2139999	其他农林水支出	8.94	0.00	8.94
221	住房保障支出	636.94	636.94	0.00
22102	住房改革支出	636.94	636.94	0.00
2210201	住房公积金	234.85	234.85	0.00
2210203	购房补贴	402.09	402.09	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新塘街道办事处

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	9,160.49	3,752.73	5,407.76
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	130.00	0.00
2240106	安全监管	130.00	130.00	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新塘街道办事处

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	3,277.77	302	商品和服务支出	312.07
30101	基本工资	250.10	30201	办公费	12.68
30102	津贴补贴	821.83	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	258.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	30206	电费	32.49
30109	职业年金缴费	49.76	30207	邮电费	0.14
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	34.50
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	240.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	1,556.05	30214	租赁费	6.00

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新塘街道办事处

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	156.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.97	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	30.84
30309	奖励金	24.17	30229	福利费	110.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.52
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.78
			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新塘街道办事处

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	6.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.13
			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新塘街道办事处

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	0.16
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,434.37		公用经费合计	318.36

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新塘街道办事处

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
86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	91.87	0.00	91.87	0.00	91.87	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新塘街道办事处

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	61.02	61.02	0.00	61.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.32	58.32	0.00	58.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	53.45	53.45	0.00	53.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	53.45	53.45	0.00	53.45	0.00
229	其他支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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新塘街道办事处

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新塘街道办事处

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。

本部门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新塘街道办事处

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	875.07	875.07	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	2.65	2.65	0.00
利息收入	2.65	2.65	0.00
其他利息收入	2.65	2.65	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	872.42	872.42	0.00
其他收入	872.42	872.42	0.00
其他收入	872.42	872.42	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新塘街道办事处 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新塘街道办事处 2020 年度总收入 9,926.72 万元，其中本年收入 9,248.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,187.68 万元，比上年决算减少 79.88 万元，下降 0.9%。主要变动情况：人员正常变动相应减少经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.02 万元，比上年决算减少 32.86 万元，下降 35%。主要变动情况：一是减少了推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费，二是减少了区文广新局群众体育工作经费。

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 万元，比上年决算减少 40.4 万元，下降 100%。

主要变动情况：部委办二次分配资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府新塘街道办事处 2020 年度总支出 9,926.72 万元，其中本年支出 9,382.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,752.73 万元，比上年决算减少 284.46 万元，下降 7%，主要变动情况：由于机构改革，人员组成有所变化，人员经费有所调整。

2. 项目支出 5,630.2 万元，比上年决算减少 62.73 万元，下降 1.1%，主要变动情况：出租屋工作经费的减少。

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新塘街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 9,248.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,187.68 万元，比上年决算数减少 79.88 万元，下降 0.9%，主要变动情况：人员正常变动相应减少经费；政府性基金预算财政拨款收入 61.02 万元，比上年决算数减少 32.86 万元，下降 35%，主要变动情况：一是减少了推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费，二是减少了区文广新局群众体育工作经费；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，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新塘街道办事处2020年度财政拨款支出合计9,221.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,160.49万元，比年初预算数增加223.19万元，增长2.5%，主要变动情况：后期调整预算项目经费；政府性基金预算财政拨款支出61.02万元，比年初预算数增加57.36万元，增长1567.21%，主要变动情况：部委办二次分配下拨街道资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：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新塘街道办事处2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.87万元，完成预算86万元的106.83%。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91.87万元，完成预算86万元的106.83%（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 91.87 万元，完成预算 86 万元的 106.83%）；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：城管执法局二次分配执法车公务用车运行维护费至我街道。

（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 91.87 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新塘街机关及下属 3 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 91.87 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 91.87 万元，2020 年新塘街机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于街道本部的公务运行的车辆为 2 辆，保障街道辖区环卫保洁工作的车辆为 19 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于街道公务接待开支。2020 年，新塘街机关及下属 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 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313.51万元，比上年决算数减少6.97万元，降低2.17%。主要增减变动情况是：新塘街认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额484.82万元，其中：政府采购货物支出484.82万元、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484.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21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19辆，其他用车主要是环卫保洁车辆19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875.07万元，纳入预算管理875.07万元；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 2.65 万元，占 0.3%，包括利息收入 2.65 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 872.42 万元，占 99.7%，包括环卫站环境卫生清洁服务费、城市生活垃圾处理费 872.42 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，取得了预期的效果。

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38个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5407.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金61.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对综合保障经费项目、基本公共服务和民生保障专项经费等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5303.14万元。其中，对基层党建工作经费等项目分别委托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均达到了预期的绩效目标，结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。

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9160.49万元，政府性基金预算支出61.02万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理和

监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况。本部门在开展绩效自评工作中，一是预算项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，按照设定的绩效目标组织实施，提高预算执行效力，确保项目完成预定的绩效目标；二是积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

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 8940.96 万元，执行数 9382.92 万元，完成预算的 104.94%。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新塘街道办事处		
	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	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	民生工作群众满意率	95%以上	95%以上

<p>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件,积极调解民间纠纷。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,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、人屋信息准确率达到规定要求,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</p>	<p>环卫保洁质量情况</p>	<p>优</p>	<p>优</p>
	<p>辖区公共环境改善</p>	<p>优</p>	<p>优</p>
	<p>帮助群众解决问题数</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
	<p>重点督办信访事件办结率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

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，促进党组织和党建工 作全覆盖，重点推动街道两新组织 党组织发展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。	出租屋登记 率	98%	98%
	道路保洁率	100%	100%
其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年 度整体预算完 成率为 98 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强流动人员和出租屋综合管理。加强出租屋管理，代征个人出租房屋税 850 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，有效提高出租屋安全。对离开常住户口所在地，进入广州市行政区域范围内居住的流动人口进行登记。采集每栋出租屋需登记完整信息的房屋信息，包括：准确的地址、楼层、套数、出租屋所有人信息。二是推进党建工作。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 1500 名，对重点企业党建情况摸查 1 轮次 10 家企业以上，全年累计走访群众 4000 户以上，收集群众意见建议数 30 件以上，帮助群众解决问题 100 件以上。三是维护社会平安。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，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。深入开展禁毒宣传，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，及时处理信访维稳案件，重点督办信访事件办结率 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。深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率、当场处理率、有效立案率结案率都达 98% 及以上。四是关爱长者，提供居家养老服务。为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、文化娱乐、康复护理等服务，委托第三方专业机构运营街居家养老综合服务平台，委托运营后将增加上门医疗、临时托养、日间托管、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，为居家养老服务提供护理员上门生活照料服务，每月 2 次；开展居家养老“大配餐”，为辖内长者提供午餐配餐助餐服务，每工作日至少一次；利用传统节庆如端午、中秋、重阳、国庆、春节、元旦等中国传统节日开展集体活动，每年约开展 6 场；提供文化娱乐活动，开放场馆供长者读书看报，利用场馆内健身器材供长者开展康复健身活动，每个工作日至少开展 6 小时。五是深化环境整治。提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达到 85%

以上，道路保洁率 100%，垃圾日产日清。加强辖内河涌及小微水体日常保洁和巡查力度，全年清理水域及两岸人行道、绿化带垃圾约 105 吨。针对卫生死角、垃圾收集点开展大清扫大整治行动。清理卫生黑点、漏点 900 多处，清理的垃圾 150 吨。协助参与共享单车管理工作，做好垃圾分类迎检工作。登革热流行高峰期，协同消毒站做好灭蚊消杀、清除病媒孳生地工作，并按照市区统一部署，积极开展病媒生物防制专项行动。街总河长、副总河长河湖巡查次数 438 次，总里程 1135.87 千米，发现问题共上报 56 宗；村（居）级河长河湖巡查次数 4676 次，总里程 9437.93 千米，发现问题共上报 135 宗；预计开展每季度巡查典型排水户数 419 户。六是做好民生服务工作。针对在册低保人员开展上门探访或电访，预计每年开展 12 人次及以上；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，预计慰问人次 200 人次及以上，帮助重残疾人办理机构托养，向符合条件的的人群发放省“两项补贴”、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。集中解决劳动难题，加强劳动监察，全年预计巡查劳动监察 300 家及以上，积极处理各项劳动纠纷，大力开展充分就业社区创建，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 3 场，开展各类活动 24 场、各类培训讲座 7 场，加大力度对辖区内 15 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。

主要存在问题。预算绩效目标管理意识不够高。

下一步改进措施。一是继续加强基层党组织建设，落实全面

从严治党；二是继续关注民生，落实各项社会救助工作；三是加强社会综合治理，筑牢底线思维，做好我街维稳工作；四是切实做好我街城市管理，促进辖区环境品质的整体提升。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度街道综合保障经费项目的绩效自评结果如下：

1. 街道综合保障经费项目

（1）项目概况。项目基本情况，保障街道各项工作正常有序运行，积极开展相关辖区的管理及服务工作，街道服务满意率达 98%及以上。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。项目资金情况，年度预算资金为 1053.65 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：保障街道各项工作正常有序运行，积极开展相关辖区的管理及服务工作，街道服务满意度良好。

（3）主要存在问题。一是预算绩效目标管理意识不够高；二是资金支出效率不够高。

（4）下一步改进措施。一是提高全面预算绩效目标管理意识；二是加强部门项目执行力，对相关负责人进行预算绩效培训，加强沟通，及时整理材料申请结算，进而提高资金的支出效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道综合保障经费						
主管部门	广州市天河区人民政府新塘街道办事处			实施单位	广州市天河区人民政府新塘街道办事处		
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		1053.65	1036.45	20	98.37%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）		1053.65	1036.45			
	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			
	保障街道各项工作正常有序运行，积极开展相关辖区的管理及服务性工作，街道服务满意率达 98%及以上。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。			保障了街道各项工作正常有序运行，积极开展相关辖区的管理及服务性工作，街道服务满意率达 98%，人大相关工作有序进行。			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		资金实际	100%	98.37%	20	19	无

		支出率					
	质量指标	支出的合规性	合规	合规	10	10	无
		支出的相关性	相关	相关	10	10	无
效益指标	社会效益	群众满意度	满意	满意	10	9	无
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10	无
总分			97				

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有关2020年基层党建工作经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金217.20万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2020年基层党建工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①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街道的党组织开展党建工作。

②项目资金情况。2020年街道基层党建工作预算经费217.20万元，调整后预算103.83万元；实际支出95.17万元，预算执行率91.67%。

（2）项目绩效情况

街道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，2020年虽然受到疫情疫情，但街道克服困难，通过线下、线上结合的方式开展党员培训，通过党校、三会一课、主题党日、远程教育等形式对党员进行教育培训。通过开展各种形式的党员培训，党员培训覆盖率比较高。

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，

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，街道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。二是党员干部积极投入到抗击疫情行动中，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。党建工作规范化运行，使得基层党员的满意度较高。基层党建各方面满意度均在 90% 以上。

（3）存在问题

①预算支出安排不够准确，经费使用欠合理。

根据广州市《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》要求，街道基层党建工作经费由市区两级财政按 1:1 标准配套安排。街道根据市区预算金额，具体安排各项支出，但是，由于街道在具体支出金额安排方面不够准确，加之党建工作推进力度有所欠缺，导致对经费进行调减。

②党员教育培训方式单一，培训效果有待提升。

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

（4）相关建议

①科学合理安排党建工作经费年度预算，明确预算支出明

细。

②转变工作思路，在党建示范引领和加强党群服务阵地建设上，创新更多工作做法，例如，开展更多接地气的民生活活动，开展更多志愿服务活动。

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。