

2020 年广州市天河区人民政府沙河街道
办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

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

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市天河区人民政府沙河街道办事处的主要职责是：

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

2. 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3. 收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

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

5. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，

建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6. 依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7. 负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会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，街道办事处发现问题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，纳入广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括街本级和下属 2 个非独立编制预算事业单位，分别是：广

州市天河区沙河街市容环境卫生管理站、广州市天河区沙河街消毒站。

街本级下设党工委办公室（与办事处办公室合署办公）、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务管理科（与民政科合署办公）、人口和计划生育办公室等 5 个内设机构。

第二部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,515.40	一、一般公共服务支出	31	3,039.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.49	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	26.12
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	17.35
八、其他收入	8	126.39	八、社会保障和就业支出	38	558.31
	9		九、卫生健康支出	39	563.37
	10		十、节能环保支出	40	49.42

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,575.41
	12		十二、农林水支出	42	1.38
	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	664.73
	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	98.20
	23		二十三、其他支出	53	13.49

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,657.28	本年支出合计	57	9,606.92
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	746.55	年末结转和结余	59	796.90
总计	30	10,403.82	总计	60	10,403.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
201	一般公共服务支出	3,038.23	2,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	123.59
20101	人大事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,809.99	2,686.41	0.00	0.00	0.00	0.00	123.59
2010301	行政运行	1,345.71	1,345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,457.53	1,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	123.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
2010505	专项统计业务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
2049901	其他公共安全支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.75	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20701	文化和旅游	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20702	文物	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.31	558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.04	1.04	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
2082804	拥军优属	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560.86	560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	497.18	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.98	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,628.78	4,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,564.04	1,564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,455.77	1,455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
21205	城乡社区环境卫生	3,062.74	3,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,062.74	3,062.74	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.73	664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.73	664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,657.28	9,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
224	灾害防治及应急管理支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.49	13.49	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,039.13	1,337.31	1,701.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.89	1,337.31	1,473.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,345.71	1,337.31	8.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,458.43	0.00	1,458.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.12	0.96	25.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.31	200.88	357.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.93	23.91	2.02	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	321.71	0.00	321.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	321.71	0.00	321.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563.37	0.00	563.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.98	0.00	459.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.42	21.53	27.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.42	21.53	27.89	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.64	21.53	2.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,575.41	800.88	3,774.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,563.13	800.88	762.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,454.85	794.33	660.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,010.28	0.00	3,010.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,010.28	0.00	3,010.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.73	664.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.73	664.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,606.92	3,124.49	6,482.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,515.40	一、一般公共服务支出	33	2,899.22	2,899.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.49	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	26.12	26.12	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	14.95	14.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	558.31	558.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563.37	563.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.42	49.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,575.41	4,573.41	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.38	1.38	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	664.73	664.73	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	98.20	98.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.49	0.00	13.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,530.89	本年支出合计	59	9,464.61	9,449.12	15.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.43	年末财政拨款结转和结 余	60	235.71	235.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	169.43		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	9,700.32	总计	64	9,700.32	9,684.83	15.49	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,449.12	3,124.49	6,324.63
201	一般公共服务支出	2,899.22	1,337.31	1,561.91
20101	人大事务	22.51	0.00	22.51
2010102	一般行政管理事务	18.02	0.00	18.02
2010199	其他人大事务支出	4.49	0.00	4.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670.98	1,337.31	1,333.67
2010301	行政运行	1,345.71	1,337.31	8.40
2010302	一般行政管理事务	1,318.51	0.00	1,318.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.76	0.00	6.76
20105	统计信息事务	63.26	0.00	63.26
2010505	专项统计业务	1.48	0.00	1.48
2010507	专项普查活动	57.04	0.00	57.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,449.12	3,124.49	6,324.63
2010508	统计抽样调查	4.74	0.00	4.74
20132	组织事务	121.32	0.00	121.32
2013299	其他组织事务支出	121.32	0.00	121.32
20136	其他共产党事务支出	21.15	0.00	21.15
2013699	其他共产党事务支出	21.15	0.00	21.15
204	公共安全支出	26.12	0.96	25.17
20406	司法	0.96	0.96	0.00
2040601	行政运行	0.96	0.96	0.00
20499	其他公共安全支出	25.17	0.00	25.17
2049901	其他公共安全支出	25.17	0.00	25.17
207	文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95
20702	文物	0.59	0.00	0.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,449.12	3,124.49	6,324.63
2070299	其他文物支出	0.59	0.00	0.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.36	0.00	14.36
2079902	宣传文化发展专项支出	14.36	0.00	14.36
208	社会保障和就业支出	558.31	200.88	357.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.93	23.91	2.02
2080104	综合业务管理	0.33	0.00	0.33
2080105	劳动保障监察	23.91	23.91	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.49	0.00	0.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20802	民政管理事务	321.71	0.00	321.71
2080208	基层政权建设和社区治理	321.71	0.00	321.71
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,449.12	3,124.49	6,324.63
2080501	行政单位离退休	176.97	176.97	0.00
20808	抚恤	11.65	0.00	11.65
2080805	义务兵优待	11.65	0.00	11.65
20809	退役安置	1.04	0.00	1.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.37	0.00	0.37
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30
2080999	其他退役安置支出	0.37	0.00	0.37
20810	社会福利	13.62	0.00	13.62
2081002	老年福利	13.62	0.00	13.62
20811	残疾人事业	0.99	0.00	0.99
2081105	残疾人就业和扶贫	0.99	0.00	0.99
20828	退役军人管理事务	2.02	0.00	2.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,449.12	3,124.49	6,324.63
2082804	拥军优属	2.02	0.00	2.02
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	0.00	4.38
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	0.00	4.38
210	卫生健康支出	563.37	0.00	563.37
21004	公共卫生	497.18	0.00	497.18
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生服务	36.70	0.00	36.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.98	0.00	459.98
21007	计划生育事务	63.37	0.00	63.37
2100799	其他计划生育事务支出	63.37	0.00	63.37
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83
2109901	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,449.12	3,124.49	6,324.63
211	节能环保支出	49.42	21.53	27.89
21101	环境保护管理事务	49.42	21.53	27.89
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.64	21.53	2.11
212	城乡社区支出	4,573.41	800.88	3,772.53
21201	城乡社区管理事务	1,563.13	800.88	762.25
2120101	行政运行	6.55	6.55	0.00
2120104	城管执法	101.72	0.00	101.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,454.85	794.33	660.52
21205	城乡社区环境卫生	3,010.28	0.00	3,010.28
2120501	城乡社区环境卫生	3,010.28	0.00	3,010.28
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,449.12	3,124.49	6,324.63
21399	其他农林水支出	1.38	0.00	1.38
2139999	其他农林水支出	1.38	0.00	1.38
221	住房保障支出	664.73	664.73	0.00
22102	住房改革支出	664.73	664.73	0.00
2210201	住房公积金	175.58	175.58	0.00
2210203	购房补贴	489.15	489.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.20	98.20	0.00
22401	应急管理事务	98.20	98.20	0.00
2240101	行政运行	98.20	98.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,267.29	302	商品和服务支出	255.55
30101	基本工资	190.24	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	762.49	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	1.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30206	电费	7.54
30109	职业年金缴费	39.48	30207	邮电费	10.00
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	14.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	175.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,004.51	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	596.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	306.82	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	31.01	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	44.46
30309	奖励金	23.11	30229	福利费	102.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.99
30399	其他对个人和家庭的补助	235.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,863.51		公用经费合计	260.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.55	0.00	36.00	0.00	36.00	0.55	16.43	0.00	16.43	0.00	16.43	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.49	15.49	0.00	15.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.49	13.49	0.00	13.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.49	13.49	0.00	13.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.49	13.49	0.00	13.49	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	583.45	583.45	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	127.53	127.53	0.00
利息收入	2.61	2.61	0.00
其他利息收入	2.61	2.61	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	124.82	124.82	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	124.82	124.82	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	455.92	455.92	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	583.45	583.45	0.00
其他收入	455.92	455.92	0.00
其他收入	455.92	455.92	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

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

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处(本级) 2020 年度总收入 10,403.82 万元, 其中本年收入 9,657.28 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,515.4 万元, 比上年决算减少 11.04 万元, 下降 0.12%。主要变动情况: 一是一般公共服务支出增加 636.21 万元, 二是公共安全支出减少 53.43 万元, 三是文化旅游体育与传媒支出增加 13.59 万元, 四是社会保障和就业支出增加 11.91 万元, 五是卫生健康支出增加 394.21 万元, 六是节能环保支出减少 7.72 万元, 七是城乡社区支出减少 1017.08 万元, 八是农林水支出增加 1.38 万元, 九是住房保障支出增加 14.65 万元, 十是灾害防治及应急管理支出减少 4.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.49 万元, 比上年决算减少 87.37 万元, 下降 84.94%。主要变动情况: 一是城乡社区支出减少 74.77 万元, 二是其他支出减少 12.6 万元。

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, 我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 126.39 万元，比上年决算增加 45.68 万元，增长 56.6%。主要变动情况：区部门下拨专项经费至街道基本户。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2020 年度总支出 10,403.82 万元，其中本年支出 9,606.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,124.49 万元，比上年决算减少 249.01 万元，下降 7.38%，主要变动情况是人员正常变动相应减少经费。

2. 项目支出 6,482.43 万元，比上年决算增加 245.81 万元，增长 3.94%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 899.66 万元，二是公共安全支出减少 53.25 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 15.99 万元，四是社会保障和就业支出减少 27.56 万元，五是卫生健康支出增加 399.24 万元，六是节能环保支出增加 8.3 万元，七是城乡社区支出减少 985.35 万元，八是农林水支出增加 1.38 万元，九是其他支出减少 12.6 万元。

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沙河街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计9,530.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,515.4万元，比上年决算数减少11.04万元，下降0.12%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加636.21万元，二是公共安全支出减少53.43万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加13.59万元，四是社会保障和就业支出增加11.91万元，五是卫生健康支出增加394.21万元，六是节能环保支出减少7.72万元，七是城乡社区支出减少1017.08万元，八是农林水支出增加1.38万元，九是住房保障支出增加14.65万元，十是灾害防治及应急管理支出减少4.76万元；政府性基金预算财政拨款收入15.49万元，比上年决算数减少87.37万元，下降84.94%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少74.77万元，二是其他支出减少12.6万元；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，与上年决算持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2020年度财政拨款支出合计9,464.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,449.12万元，比年初预算数增加388.85万元，增长4.29%，主要变动情况：根据工作开展增加疫情防控专项经费支

出以及区职能部门二次分配下达经费等；政府性基金预算财政拨款支出 15.49 万元，比年初预算数增加 15.49 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是城乡社区支出增加 2 万元，二是其他支出增加 13.49 万元；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，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沙河街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.43 万元，完成预算 36.55 万元的 44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，占--%（基数为 0，不可比），；公务用车购置及运行费支出决算为 16.43 万元，完成预算 36 万元的 45.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 36 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.43 万元，完成预算 36 万元的 45.64%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.55 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.43 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本级和下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.43 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 16.43 万元，2020 年街本级和下属 2 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于环卫作业车需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用支出。2020 年，街本级和下属 2 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。公务接待费支出 0 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 260.97 万元，比上年决算数减少 81.04 万元，降低 23.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 291.18 万元，其中：政府采购货物支出 288.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 285.55 万元，占政府采购支出总额的 98.07%，其中：授予小微企业合同金额 285.55 万元，占政府采购支出总额的 98.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是环卫作业用车。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 583.45 万元，纳入预算管理 583.45 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 127.53 万元，占 21.86%，包括利息收入 2.61 万元、行政单位国有资产处置收入 0.1 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 124.82 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 455.92 万元，占 78.14%，包括城市生活垃圾处理费和环境卫生清洁服务费。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对部门重点项目支出绩效目标实现情况实行过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了有效的绩效效果，增强了对部门预算管理的认识，项目管理、资金动态管理等方面的管理水平有了进一步的提高。

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6,324.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度社会救助和福利专项经费、（穗财建【2020】6号）市预下达2020年城市更新项目预算经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金15.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度城区环境综合治理专项经费的绩效自评结

果如下：

（1）项目概况。

①项目基本情况。通过打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作开展，建立健全常态化长效化管理机制，不断提高城市管理标准化、精细化、品质化水平的要求；加强落实市容环境卫生责任制，进一步巩固和发展创建文明城市的成果，提高辖内环境卫生保洁质量和标准；积极推动天河区既有住宅加装电梯工作，建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区。

②项目资金情况。2020年通过区本级财政资金预算安排3,731.14万元，实际投入资金3,693.00万元，投入使用率为98.98%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果，进一步落实市容环境卫生责任制，提升我街环境卫生精细化、品质化水平，响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动，全面提高辖区内环境卫生水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。

一是大力推进市容整治、交通管理工作。加强平安促进会工作、完善拉力君“群防队伍建设管理”；整合商会和行业协会力量，加强对两违、五类车、六乱等的常态化管理，并督促市场按照封闭式园区管理做好非机动车和摩托车管理工作；对违法建设坚决采取“零容忍”态势，提前完成4万平方米年度治违任务，其中西支涌涉水违建22宗，拆除面积20797.19平方米。稳步推进排水单元达标攻坚工作，完成签订排水单元责任书60家，完

成挂牌 32 家，销号 2 家；

二是加强日常环境卫生保洁。落实市容环境卫生责任制，不断提升环境卫生标准化、精细化、品质化水平，主要体现为：①环境卫生保洁。年初指标值是保洁面积 377668.1 平方米，指标值完成 377668.1 平方米，完成率 100%；2020 年全年清理卫生死角约 1080 处，飘棚垃圾 3600 处，明渠 720 米，沙井 1800 个，乱张贴乱涂写 28000 处；②垃圾收运量指标。完成每天生活垃圾收运量 60 吨、餐饮垃圾及厨余垃圾 7 吨的工作量，全年共清运余泥 1600 立方、清理余泥杂物 900 车次。根据辖内垃圾收运实际需求，完成率达 100.00%；③垃圾日产日清。保证清扫保洁时间及保洁质量，建立健全环境卫生监督检查机制，严格落实市政府环卫保洁各项规定。此外，每周定期深入开展“干净整洁大清扫平安有序大提升”环境整治活动指标，全年合计出动 2400 余人次，出动车辆约 200 车次，清理各类垃圾 700 多吨，清除卫生死角 400 多处、乱张贴乱涂写 3000 多处以及沙井明渠 1000 多处，更新垃圾桶 280 只，清洗垃圾桶约 20800 桶次，指标完成率达 100%；④机械化清扫保洁。根据区政府的要求，内街巷七米以上道路落实机械化清扫保洁率达 85% 的指标。为提高机械化清扫车辆的利用率，实现路面保洁工作高效快捷，采取了机械化清扫与人工清扫相结合的新模式，一定程度上提升了我街道路清扫保洁作业质量，指标完成率达 100%；

三是开展安全生产及消防安全治理工作。2020 年开展安全生产及消防安全培训 38 次，开展安全生产及消防安全培训活动 43 次，由街领导带队组织开展安全生产及消防专项行动 22 次，

配合开展安全生产领域行政处罚 28 宗，处罚金额 8.8 万元，保持“住改仓”整治发现一宗，整治一宗，拆除“住改仓”73 套；扎实部署三防应急响应工作机制，合理安排人员值守，科学应对三防风险，全年共安排三防值班 320 人次，出动抢险人员 1000 人次；

四是完善街道辖内基础设施建设。加强完善沙河地区街道基础设施建设，改善街道城市环境面貌，完成市、区创建工作要求，达到“干净整洁、平安有序”工作标准化、精细化、常态化的工作标准。全年项目完成率 100%，干净、平安、整洁、有序建设工程项目、竞争性社区建设工程项目、环境整治工程等按规定时间内建设完成；做好政策宣传，搭建居民沟通平台，推动老旧小区安装电梯。2020 年度超目标完成加装电梯台数 26 个；

五是加强垃圾分类宣传及优化设施配置。垃圾分类设备配置达到规定标准。垃圾分类覆盖率 100%。加大力度推动“垃圾分类”工作，截至目前，辖内 47 个生活垃圾分类投放点实施设施配置优化，提升完成率为 100%。

（3）主要存在问题。一是街道市容环境整治、卫生保洁质量仍需进一步提高；二是垃圾分类减量工作成效有待进一步拓展。

（4）下一步改进措施。一是加大市容环境整治力度，保持对“两违”、“六乱”、“住改仓”等现象的高压整治态势；进一步加强对环卫队伍的管理力度，加强对管理人员素质建设和制度建设，提高环卫队伍整体作业素质，并提高安全作业意识。加大内街内巷的清扫保洁力度，坚决消除脏乱差现象；二是巩固和

发展垃圾分类收集工作，优化提升辖内垃圾分类投放点，彻底抓好垃圾分类收集工作和定时定点收运垃圾的工作，进一步加大推广垃圾分类宣传工作。

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沙河街道办事处	实施单位	广州市天河区人民政府沙河街道办事处			
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	3731.14	3693.00	20	98.98%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）	3731.14	3693.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作开展，建立健全常态化长效化管理机制，不断提高城市管理标准化、精细化、品质化水平的要求；加强落实市容环境卫生责任制，进一步巩固和发展创建文明城市的成果，提高辖内环境卫生保洁质量和标准，认真执行		按工作目标完成任务			

	<p>机械化清扫保洁作业的有关规定和标准,道路保洁率 100%, 垃圾日产日清, 不断提高机械化清扫作业质量, 扩大机械化保洁的应用范围, 并落实道路机械化清扫保洁后提升人员增减的任务, 使道路清扫保洁作业向精细化、常态化发展。积极推动天河区既有住宅加装电梯工作, 建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区。</p>						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	加装电梯台数	22 个	26 个	5	5	
		工程项目完成率	100%	100%	5	5	
		开展安全生产及消防安全培训	38 次	38 次	5	5	
		开展安全生产及消防安全培训活动	43 次	43 次	5	5	
		开展拆违专项整治	整治 41 次	整治 41 次	5	5	
	质量指标	道路保洁率	100%	100%	5	5	
		拆除违法建设建筑面积	完成上级下达任务数	完成上级下达任务数	5	5	
		垃圾分类设备配置	达标	达标	5	5	
	时效指标	保洁工作完成及时	及时	及时	5	5	
		“住改仓”整治	发现一宗, 整治一宗	发现一宗, 整治一宗	5	5	
	成本指标	环卫机械设备数量	达到规定标准	达到规定标准	5	5	

		设备使用率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	5	5	
		垃圾分类知晓率	80%及以上	80%及以上	5	5	
		重大安全事故发生数	零事故	零事故	5	5	
		垃圾分类覆盖率	100%	100%	5	5	
总分			99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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。