

2020年广州市天河区人民政府猎德街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府猎德街道办事处 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猎德街道办事处 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猎德街道办事处 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猎德街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府猎德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、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街道本级和下属 4 个预算单位（含 1 个非独立核算单位），下属预算单位分别是：广州市天河区猎德街

政务与社区服务中心、广州市天河区猎德街文化站、广州市天河区猎德街来穗人员和出租屋管理服务中心、广州市天河区猎德街环境卫生管理站（非独立核算单位）。

街道本级内设职能科室：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

第二部分 广州市天河区人民政府猎德街道办事处 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猎德街道办事处

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	11,042.47	一、一般公共服务支出	31	2,683.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.21	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	22.68
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	171.39
八、其他收入	8	105.15	八、社会保障和就业支出	38	1,028.89
	9		九、卫生健康支出	39	297.08
	10		十、节能环保支出	40	55.26

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	5,927.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	691.15
	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	145.99
	23		二十三、其他支出	53	24.34

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,187.83	本年支出合计	57	11,047.60
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	445.68	年末结转和结余	59	585.91
总计	30	11,633.51	总计	60	11,633.51

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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
201	一般公共服务支出	2,693.59	2,685.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20101	人大事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,185.77	2,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2010301	行政运行	1,323.21	1,323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	858.32	850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.59	0.59	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
2010507	专项普查活动	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	126.40	126.40	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
204	公共安全支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.90	28.90	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,028.89	1,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	0.67	0.67	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
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	831.71	831.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	826.71	826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
2080805	义务兵优待	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.12	1.12	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.08	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.93	205.93	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,057.47	5,960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13
21201	城乡社区管理事务	3,951.95	3,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,918.38	3,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13
21205	城乡社区环境卫生	2,089.64	2,089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,089.64	2,089.64	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	15.87	15.87	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
2121302	城市环境卫生	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.15	691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.15	691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.34	24.34	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猎德街道办事处

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	11,187.83	11,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.99	2.99	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	21.35	21.35	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猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,683.52	1,323.21	1,360.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.71	1,323.21	852.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,323.21	1,323.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	848.26	0.00	848.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	289.52	0.00	289.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	289.52	0.00	289.52	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.68	0.80	21.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.39	55.61	115.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.52	55.61	61.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.62	55.61	33.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.89	111.51	917.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	37.39	2.32	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.67	0.00	0.67	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	831.71	0.00	831.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	826.71	0.00	826.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.08	0.00	297.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.93	0.00	205.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.43	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.26	27.58	27.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.26	27.58	27.68	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.48	27.58	1.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,927.31	1,014.06	4,913.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,950.63	1,014.06	2,936.58	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	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,917.06	1,007.40	2,909.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960.80	0.00	1,960.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.80	0.00	1,960.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.15	691.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.15	691.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,047.60	3,369.90	7,677.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	21.35	0.00	21.35	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猎德街道办事处

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	11,042.47	一、一般公共服务支出	33	2,671.97	2,671.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.21	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	22.68	22.68	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	171.39	171.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,028.89	1,028.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.08	297.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.26	55.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,830.25	5,814.38	15.87	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猎德街道办事处

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	0.00	0.00	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	691.15	691.15	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	145.99	145.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24.34	0.00	24.34	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猎德街道办事处

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	11,082.68	本年支出合计	59	10,938.99	10,898.78	40.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.73	年末财政拨款结转和结 余	60	255.42	255.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.73		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	11,194.41	总计	64	11,194.41	11,154.20	40.21	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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
201	一般公共服务支出	2,671.97	1,323.21	1,348.76
20101	人大事务	27.31	0.00	27.31
2010102	一般行政管理事务	27.31	0.00	27.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,164.15	1,323.21	840.95
2010301	行政运行	1,323.21	1,323.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	836.70	0.00	836.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	0.00	4.24
20105	统计信息事务	56.66	0.00	56.66
2010505	专项统计业务	0.59	0.00	0.59
2010507	专项普查活动	49.94	0.00	49.94
2010508	统计抽样调查	6.14	0.00	6.14

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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2013101	行政运行	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	289.52	0.00	289.52
2013299	其他组织事务支出	289.52	0.00	289.52
20134	统战事务	1.92	0.00	1.92
2013402	一般行政管理事务	1.92	0.00	1.92
20136	其他共产党事务支出	126.40	0.00	126.40
2013699	其他共产党事务支出	126.40	0.00	126.40
204	公共安全支出	22.68	0.80	21.87
20402	公安	19.85	0.00	19.85
2040299	其他公安支出	19.85	0.00	19.85
20406	司法	0.80	0.80	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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
2040601	行政运行	0.80	0.80	0.00
20499	其他公共安全支出	2.03	0.00	2.03
2049901	其他公共安全支出	2.03	0.00	2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	171.39	55.61	115.78
20701	文化和旅游	117.52	55.61	61.92
2070109	群众文化	88.62	55.61	33.02
2070199	其他文化和旅游支出	28.90	0.00	28.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.86	0.00	53.86
2079902	宣传文化发展专项支出	21.59	0.00	21.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.27	0.00	32.27
208	社会保障和就业支出	1,028.89	111.51	917.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	37.39	2.32

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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
2080104	综合业务管理	0.45	0.00	0.45
2080105	劳动保障监察	37.39	37.39	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.67	0.00	0.67
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	831.71	0.00	831.71
2080208	基层政权建设和社区治理	826.71	0.00	826.71
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00
20808	抚恤	29.12	0.00	29.12

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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
2080805	义务兵优待	29.12	0.00	29.12
20809	退役安置	1.12	0.00	1.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.46	0.00	0.46
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.00	0.20
2080999	其他退役安置支出	0.46	0.00	0.46
20810	社会福利	51.65	0.00	51.65
2081002	老年福利	51.65	0.00	51.65
20828	退役军人管理事务	1.46	0.00	1.46
2082804	拥军优属	1.46	0.00	1.46
210	卫生健康支出	297.08	0.00	297.08
21004	公共卫生	205.93	0.00	205.93
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.00	0.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
2100409	重大公共卫生服务	12.06	0.00	12.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.43	0.00	193.43
21007	计划生育事务	90.52	0.00	90.52
2100799	其他计划生育事务支出	90.52	0.00	90.52
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.00	0.36
2101102	事业单位医疗	0.36	0.00	0.36
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
211	节能环保支出	55.26	27.58	27.68
21101	环境保护管理事务	55.26	27.58	27.68
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	29.48	27.58	1.90

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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
212	城乡社区支出	5,814.38	1,014.06	4,800.32
21201	城乡社区管理事务	3,853.57	1,014.06	2,839.52
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2120104	城管执法	26.91	0.00	26.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,820.00	1,007.40	2,812.60
21205	城乡社区环境卫生	1,960.80	0.00	1,960.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.80	0.00	1,960.80
221	住房保障支出	691.15	691.15	0.00
22102	住房改革支出	691.15	691.15	0.00
2210201	住房公积金	227.04	227.04	0.00
2210203	购房补贴	464.11	464.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.99	145.99	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猎德街道办事处

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	10,898.78	3,369.90	7,528.88
22401	应急管理事务	145.99	145.99	0.00
2240106	安全监管	145.99	145.99	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猎德街道办事处

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	2,674.57	302	商品和服务支出	258.27
30101	基本工资	216.65	30201	办公费	19.88
30102	津贴补贴	882.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	30206	电费	14.30
30109	职业年金缴费	49.55	30207	邮电费	1.01
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	22.24
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.85
30199	其他工资福利支出	1,199.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	437.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.76	30217	公务接待费	0.06
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	1.00
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	68.50
30309	奖励金	30.55	30229	福利费	62.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.48
30399	其他对个人和家庭的补助	323.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			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

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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猎德街道办事处

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	3,111.63		公用经费合计	258.27

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猎德街道办事处

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
124.82	0.00	124.76	0.00	124.76	0.06	87.74	0.00	87.68	0.00	87.68	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猎德街道办事处

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	40.21	40.21	0.00	40.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00
229	其他支出	0.00	24.34	24.34	0.00	24.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.34	24.34	0.00	24.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	21.35	21.35	0.00	21.35	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猎德街道办事处

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猎德街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	1,026.17	1,026.17	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	4.01	4.01	0.00
利息收入	3.43	3.43	0.00
其他利息收入	3.43	3.43	0.00
非经营性国有资产收入	0.57	0.57	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.57	0.57	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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	1,022.17	1,022.17	0.00
其他收入	1,022.17	1,022.17	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	1,026.17	1,026.17	0.00
其他收入	1,022.17	1,022.17	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猎德街道办事处 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猎德街道办事处 2020 年度总收入 11,633.51 万元，其中本年收入 11,187.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,042.47 万元，比上年决算增加 731.54 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是新增广粤国际社区服务中心装修经费、广粤国际社区运营管理经费、疫情防控专项经费、2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、天河区“厕所革命”三年行动实施方案经费、构建公共文化服务体系经费、（穗财教[2019]266 号）关于提前下达 2020 年市委宣传部部门专项转移支付预算、穗财教[2019]301 号广州市公共文明引导志愿服务队伍专项经费、社区专职工作者临时防疫工作补贴经费等，二是出租屋管理专项经费、环卫保洁专项经费、基层党建工作经费等较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.21 万元，比上年决算减少 112.13 万元，下降 73.6%。主要变动情况：一是（穗财建[2019]78 号）市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、（穗财建[2019]228 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费较上年有所减少，二是用于体育事业的彩票公益金和社会福利的彩票公益金支出较上年有所减少。

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 105.15 万元，比上年决算减少 23.02 万元，下降 18%。主要变动情况：一是年中收到下拨代发退管和工会人员经费，二是年中收到区职能部门下拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府猎德街道办事处 2020 年度总支出 11,633.51 万元，其中本年支出 11,047.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,369.9 万元，比上年决算减少 98.79 万元，下降 2.8%，主要变动情况：人员变动及厉行勤俭节约压减日常开支，基本支出减少。

2. 项目支出 7,677.7 万元，比上年决算增加 443.51 万元，增长 6.1%，主要变动情况：一是新增广粤国际社区服务中心装修经费、广粤国际社区运营管理经费、疫情防控专项经费、2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、天河区“厕所革命”三年行动实施方案经费、构建公共文化服务体系经费、（穗财教[2019]266 号）关于提前下达 2020 年市委宣传部部门专项

转移支付预算、穗财教[2019]301号广州市公共文明引导志愿服务队伍专项经费、社区专职工作者临时防疫工作补贴经费等，二是出租屋管理专项经费、环卫保洁专项经费、基层党建工作经费等较上年有所增加。

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猎德街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 11,082.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,042.47 万元，比上年决算数增加 731.54 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是新增广粤国际社区服务中心装修经费、广粤国际社区运营管理经费、疫情防控专项经费、2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、天河区“厕所革命”三年行动实施方案经费、构建公共文化服务体系经费、（穗财教[2019]266 号）关于提前下达 2020 年市委宣传部门专项转移支付预算、穗财教[2019]301 号广州市公共文明引导志愿服务队伍专项经费、社区专职工作者临时防疫工作补贴经费等，二是出租屋管理专项经费、环卫保洁专项经费、基层党建工作经费等较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 40.21 万元，比上

年决算数减少 112.13 万元，下降 73.6%，主要变动情况：一是（穗财建[2019]78 号）市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、（穗财建[2019]228 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费较上年有所减少，二是用于体育事业的彩票公益金和社会福利的彩票公益金支出较上年有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府猎德街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,938.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,898.78 万元，比年初预算数增加 628.4 万元，增长 6.1%，主要变动情况：一是人员变动及厉行勤俭节约压减日常开支，基本支出减少，二是天河区第七次全国人口普查经费、民族宗教事务管理工作经费、市委宣传部下达第二期深化文明城市创建补助经费、天河区义务兵家庭优待金支出经费、天河区社区居家养老“大配餐”经费、天河区双拥管理专项经费、严重精神障碍患者监护补助经费等为年中区职能部门二次分配下拨款，由区部委办编制预算，三是新成立猎德街广粤国际社区居委会，我街积极推进广粤国际社区建设，新增广粤国际社区服务中心装修经费、广粤国际社区运营管理经费等，四是疫情防控专项经费、出租屋管理专

项经费、环卫保洁专项经费等根据实际情况据实支出，年中预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 40.21 万元，比年初预算数增加 40.21 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：（穗财建[2019]78 号）市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、（穗财建[2019]228 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗财保[2019]149 号市本级助餐配餐服务补贴经费、广州马拉松赛保障经费为年中区职能部门二次分配下拨款，由区部委办编制预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府猎德街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.74 万元，完成预算 124.82 万元的 70.3%。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 87.68 万元，完成预算 124.76 万元的 70.3%（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 87.68 万元，完成预算 124.76 万元的 70.3%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完

成预算 0.06 万元的 100%。

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 87.68 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本级及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.68 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 87.68 万元，本级及下属 4 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于保障 17 辆环卫作业专用车、3 辆执法执勤用车及 1 辆一般公务用车运行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，本级及下属 4 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6人。主要包括餐饮0.06万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出253.38万元，比上年决算数减少89.73万元，降低26.2%。主要增减变动情况是：一是办公设施设备购置经费减少1.16万元，二是落实过紧日子要求压减日常支出88.57万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额310.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.62万元。授予中小企业合同金额310.62万元，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是环卫作业车；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1,026.17万元，纳入预

算管理 1,026.17 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 4.01 万元，占 0.4%，包括其他利息收入 3.43 万元、行政单位国有资产处置收入 0.57 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 1,022.17 万元，占 99.6%，包括其他收入 1,022.17 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，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，全面实施绩效管理。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度37个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,528.88万元，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、城市维护和建设经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对社会平安综合治理专项经费、基层党建工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,447.67万元。其中，对基层党建工作经费项目委托广州有可为管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，项目前期工作基本完成，绩效目标调置合理，绩效指标明确。财务管理合规性，暂未发现有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。该项目重点用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党员教育培训、基层党建工作、支部规范

化建设、楼宇党建工作等重点领域，统筹推进各领域基层党组织建设。通过开展党建工作项目，进一步提升街道基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出10,898.78万元，政府性基金预算支出40.21万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，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。

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11,501.23万元，执行数11,047.6万元，完成预算的96.1%。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猎德街道办事处		
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，切	加强环卫保洁工作	完成猎德街环卫站承担的28万平方米保洁面积保洁任务、完成年度收费任务、开展垃圾分类主题宣传活动，通过设立咨询台，派发宣传单张等进行普及垃圾分类知	环卫保洁面积28万平方米、共享单车治理5.5万辆、垃圾清运量4万吨、市容环卫保洁评比A级、开展垃圾分类宣传活动50场、印制垃圾分类宣传资料5万份、配置守桶监督员约

实统一思想,凝聚力量,		识。	100人、开展周五灭蚊灭鼠统一行动48次等。
抓重点、补短板、强弱项,以粤港澳大湾区建设为契机,以“四个走在全国前列”为目标开	打造更干净整洁平安有序城区环境	环境市容更加舒适,社会治安环境日益改善,市政公建配套设施日益完善,群众出行更加安全,通过整治,辖区内市政公建配套设施正加快推进逐步完善,呈现出良好的发展态势。	完成升级改造村厕3个、违法建设治理拆除面积8076.23平方米、“扫黄打非”整治活动12次、开展禁毒宣传活动30余场、处理各类信访件30余宗等。
创街道工作新局面。	加强出租屋管理工作开展来穗人员公共服务工作	出租屋管理员素质率=99%、办公设备率及预算执行率=90%、资金到位率=100%、出租屋管理服务质量率=100%。	出租屋和来穗人员纳管率90%、出租屋门禁系统覆盖率100%、出租屋综合税、印花税征收额:2020年征收“出租屋综合税”6757.97万元,印花税55.52万元。
	民生工作	每年联动社区内党员、群众活动不少于6次、服务辖区党员不少于200名、街道或服务对象满意度均不低于60%、每年开展文娱交流活动不少于6次、100%覆盖残障、低保低收以及其他困境家庭、覆盖30户困境青少年及其家庭、100%覆盖40个孤寡、10个独居和400个高龄长者、针对困境人群的服务,服务对象满意度不低于80%、配合开展就业、创业优惠政策宣传活动,服务对象满意度不低于80%。	组织社区活动67次、志愿者注册144人、服务企事业单位14个、覆盖困境青少年及其家庭50户、15分钟优质生活服务圈设计及制作38块、开展各类文化、艺术、生活美学培训班5种、开展各种文体活动4场、联动社区内党员、基层党组织,开展党建、群众活动14次、计生信息采集流管数据17780条、互联互通处理数据643条、住院分娩数据165条、四大变动1066条、计生服务质量65岁以上老人免费体检940人、妇科普查普治及两癌筛查400人等。
	社区服务,居家养老	为猎德辖区内的老年人提供:1.生活照料、2.助餐配餐费、3.医疗保健、4.康复护理、5.文化娱乐、6.精神慰藉、7.临终关怀、8.安全援助、9.临时托养等。	上门生活照料1086工时、助餐配餐1844工时、康复护理309.7工时、电话探访、咨询2890次、入户探访520次等。
	复退役军人服务	营造全社会关心关爱复退军人的工作氛围;增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感。	春节、八一组织走访慰问辖内复退军人100%、对复退军人进行走访慰问、困难帮扶92%。
其中:部门年度整体预期预算完成率:96.5%			2020年部门年度整体预算完成率为96%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、坚持党建引领，提高管党治党水平

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

一是加强理论学习。坚持“第一议题”学习制度，开展中心组理论专题学习。二是加强意识形态工作，切实占领身边的舆论阵地。

（二）贯彻落实党建引领工作

一是集中开展“百楼百站”党建工作。通过广州国际金融中心、周大福金融中心党群服务中心“双塔”联动，创新红联共建机制，优化区域营商环境。天河中央商务区南区联合党委连续获评广州市、广东省两级“两新”组织党建工作示范点、广东省“妇女之家”示范点等荣誉称号。二是全面开展“双同步”工作。督促街属党组织认真落实“双星双评工作”，着力提升“两新”党组织“两个覆盖”质量。三是全面落实乡村振兴战略，积极开展扶贫工作，获广东省第一扶贫协作工作组及贵州省毕节市扶贫开发领导小组办公室颁“先进单位”奖项。四是系统开展法制建设和保密建设，营造良好工作氛围。

（三）创新开展全国文明城市创建工作和猎德人家建设。一是积极开展创文工作。街道将党建引领贯穿在创文工作的各个环节，通过党员带动群众共同践行创文工作，辖内人居环境和居民文明素质得到较大水平的提升。12月被广州市委市政府评为“2018—2020年度创建全国文明城市工作成绩突出单位”。二是全力推进“猎德人家”建设。打造约1700平方米的“猎德人家”，

构建“家门口”服务体系，实现共建共驻共治共享。

（四）坚持正风肃纪，加强执纪问责力度

加强全面从严治党工作，营造风清气正的政治生态。贯彻落实“一把手”监督，坚持执行民主集中制。加强建章立制，积极开展依法行政工作，确保权力在阳光下运营。

二、坚持上下联动，夯实新冠肺炎疫情防控基础

（一）强化组织领导，构建有呼必应的工作机制

一是强化责任制度，全面落实“四个一”应急处置机制。确保疫情防控工作落细落实落到位。二是坚持建章立制，发挥制度机制作用，确保精准施策、科学防控。

（二）强化宣传引导，构建群防群治的防控氛围

一是做实社区宣传。大力夯实宣传教育和引导，有效宣传新型冠状病毒知识，营造浓郁热烈的防疫氛围。二是做足社会发动。动员社会力量捐款捐物，筑牢防疫战线。三是强化志愿者工作。猎德街2名外籍志愿者于5月6日获广州市政府外事办“广州市社区友好使者”称号。12月，猎德经济发展有限公司被评为广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，猎德经济发展有限公司党委获评“广州市先进基层党组织”称号。

（三）强化社会参与，构建联防联控的防范网络

一是抓实网格化全覆盖排查，落实“逢进必检”要求，开展全覆盖、地毯式“洗楼”工作。二是平稳有力保障复工复产工作，做到“五个到位”。

（四）实现闭环管理，扎实做好入境人员防控工作

一是加强组织领导。迅速成立入境人员关爱服务专班组，制

定工作方案、预案，成立联络工作群。二是细化工作举措，发挥“三人小组”作用，确保防控工作平稳有序开展。

三、坚持网格制度，细化城市管理责任

（一）深化“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境创建工作

深入开展垃圾分类工作，垃圾分类已成为引领猎德街低碳生活新风潮。7月底，猎德垃圾分类工作在全市街镇生活垃圾分类处理工作考核中排名第二，获得“优+等次”。12月上旬，猎德花园小区成为全国生活垃圾分类现场会观摩点。

（二）强化安全生产建设

开展安全教育及培训工作，以切实的行动做到“送教上门”，督促企业单位开展“三自主两公开一承诺”工作，不断提升消防安全自主管理水平。

（三）强化城市执法管理

一是教育整改占道经营、乱摆卖等，开展五车类整治行动。二是推进辖内违法建设治理工作，任务完成率达 100.95%。立案查处各类市容“六乱”案件，处罚工地不文明施工。

（四）加大河涌治理力度

召开河涌研讨会议，开展宣传活动，处理广州河长管理信息系统问题，101个排水单元巡查率 100%，完成雨污分流整改，做到日常管养落实到位。

四、坚持统筹兼顾，营造共建共治共享社会治理格局

（一）完善市域治理

一是做好重点稳控人员工作，妥善化解重大风险隐患事件。

二是平安建设工作，组织“扫黄打非”禁毒活动，辖内违法犯罪警情长期保持在极低水平。三是加强社区网格化建设，调解各类纠纷42宗。四是完善金融安全防线和应急处置机制。9月初，与广州金融风险监测防控中心合作，共建全省首个地方金融风险防控先行示范街。

（二）出租屋和人口普查工作

一是建立在册出租屋套数，做好出租屋综合税工作。二是妥善做好全国第七次人口普查工作，全力推动第七次人口普查工作顺利高效完成。

（三）卫计工作

大力推进各项计生惠民政策落实到位，在群众中营造良好的计生宣传氛围。

（四）民政工作

一是扎实推进广粤国际社区建设，协调服务场地，组建一支6人社区专职人员队伍，10月广粤国际社区正式投入使用，营造国际社区的建设氛围。二是加强和完善社区就业工作，落实做好高校毕业生就业工作情况跟踪和对口帮扶贫困劳动力转移就业工作。三是关心辖区独居孤寡困难长者，提高为老服务水平。做好疫情过后长者助餐配餐恢复工作，完成猎德街羊城家政基层服务站建设并投入使用。四是保基本兜底线，织密扎牢民生保障“安全网”。统筹协调退役军人事务、退管、救助、社保医保等工作。

五、创新文化教育工作，丰富文化体育生活

一是强化辖区内所有学校、幼儿园、酒店、健身场所及校外培训机构的防疫工作，创造健康卫生的环境。二是开展群众性文

体活动，丰富居民精神文化生活。

主要存在问题。一是我街出租屋和来穗人员日益增多，管理难度增大。来穗人口的大量涌入刺激和带动房屋租赁业的发展，给出租屋中心加强对来穗人员的动态流向和管理等方面都带来了一定的困难；二是垃圾公类设施设备容易损耗和老化，分类投放亭建设和优化提升投放点位成本较大；三是文化站部分功能室及社区文化室环境、配套设施设备不够完善。

下一步改进措施。一是抓好基层党建工作，加速“猎德人家”和广粤国际社区建设；二是常态化抓好疫情防控工作；三是继续加强“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境创建工作；四是全面完成幸福社区项目资金使用，提高为民服务水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会平安综合治理专项经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，“社会平安综合治理专项经费”项目经费支出主要用于出租屋服务管理工作，包括出租屋管理员的工资奖金、中心日常办公、业务培训、宣传教育、购买各类保险等；项目资金情况，项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。项目经费年初预算 1,996.55 万元，预算调增 176 万元，调整后预算数 2,172.55 万元，预算调整率为 8.8%。资金来源全部为财政资金，及时足额到位。截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出资金 2,162.28 万元，支出率为 99.5%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、全面提升出租屋管理与服务水平，营造和谐安全整治环

境。

2020年管理中心出租屋管理与服务工作成效显著，主要体现在以下三个方面，一是落实猎德街道来穗人员和出租屋服务管理工作，出租屋和来穗人员纳管率达到90%以上；二是有效排查安全隐患，构建平安社区，2020年联合派出所、物业共出动1495人次，排查出租屋14510套，排查来穗人员16914人次，排查整改安全隐患189处；三是提高安全整治排查宣传工作，张贴消防安全宣传200份、派发电动车充电安全隐患宣传册600份。各项工作的开展均有助于加强出租屋管理，推进出租屋管理建设的实施，完善服务管理体制，进一步提高出租屋服务与管理水平。

二、增设服务窗口，提高办事效率与服务质量。

管理中心的办公设备齐全、人员分配到位，为街辖内居民群众和来穗人员提供“一站式”公共服务。2020年管理中心在办事大厅新增2个综合税收窗口，截至2020年12月31日，办事大厅共有7个办事窗口。各窗口保持“人、岗、责”高度统一，办事效率高、服务质量好，极大地方便了办事群众，获得了居民群众的好评。

（3）主要存在问题。一是网格员和出租屋管理员工作职责界限不清晰，二是出租屋管理服务满意度调查工作不够完善。

（4）下一步改进措施。一是明确网格员与出租屋管理人员工作职责，进一步完善猎德街道网格员工作管理办法和猎德街道出租屋管理员管理办法，对二者的工作职责、负责区域、巡查频

率等进行明确地划分和规定，将具体责任落实到人，避免因职责和负责区域的重叠造成相关责任人员对于其工作内容的不清晰，提高出租屋管理工作管理效率，进一步提高出租屋服务与管理工作水平；二是及时开展出租屋管理服务满意度调查工作，及时对出租屋管理员、网格员等工作人员的工作开展情况进行满意度调查工作。及时收集责任区域内来穗人员的意见，对于存在问题的环节及时调整，确保出租屋管理工作真正落实到位，起到应有的成效。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会平安综合治理专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府猎德街道办事处		实施单位	广州市天河区猎德街来穗人员和出租屋服务管理中心、综治办		
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	2172.55	2162.28	30	99.53%	30
	其中：财政拨款（区本级支出）	2172.55	2162.28			
	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			
	持续推进出租屋服务工作，加强出租屋队伍管理建设，完善来穗人员服务管理体系，充分调动管		绩效目标符合部门职能范围，与工作密切相关。较好地贯彻落实了市、区、街道对于加强来穗人员			

	<p>理员的工作积极性，提高出租屋和来穗人员服务管理水平，通过出租屋清查、来穗人员登记管理、出租屋消防安全隐患排查等日常工作，营造和谐安全的居住环境，共建平安猎德。</p>			<p>和出租屋管理工作的指示精神，规范我街来穗人员和出租屋服务与管理工作，结合出租屋管理工作经费方案，全额用于出租屋服务管理工作，保证出租屋管理员的工资、奖金按时发放，按规定购买各类保险，支付中心办公、业务培训、宣传教育、工作会议、设备维护等费用。</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	出租屋和来穗人员纳管率、出租屋门禁系统覆盖率、人屋登记率、租赁合同备案数、居住证办理数等	出租屋和来穗人员纳管率 90% 以上，出租屋门禁系统覆盖率 90% 以上	截至 12 月我街系统登记在册的出租屋套数为 14540 套，其中猎德村 4061 套，来穗人员 169148 人，其中猎德村 7385 人，境外人员总数 2755 人，常住 2054 人，临住 701 人。2020 年		8	中心以提高“人屋”登记纳管率作为重要目标任务来抓，通过日常巡查的工作模式，提高“人屋”登记纳管率，做到“人来登记、人走注销”

				办理租赁合同备案 3338 份, 办理居住证 3951 张, 保管集体户口卡 3303 张。出租屋和来穗人员纳管率 90%, 出租屋门禁系统覆盖率 100%			
		网格员使用移动采集终端数量	217 台	217 台	3	3	为全街 217 台网格终端手机流量包使用
	质量指标	建设出租屋管理队伍, 提升服务水平	落实贯彻市、区相关政策和工	今年来穗中心在街道党工委、办事处的正确领导下, 在各部门的共同协作下, 认真贯彻	8	8	稳步推进各项服务管理工作, 落实市、区工作要求, 完善了服务管理水平

				<p>落实市、区来穗局相关工作要求，紧紧围绕提高“人屋”登记纳管率、深化“八查”专项行动、出租屋消防安全专项排查整治、出租屋门禁系统建设、“扫黑除恶”专项行动、来穗人员融合计划、出租屋管理队伍建设等一系列工作，全面提升来穗人员和出租屋服务管理水平</p>			
	时效指标	资金到位	90%以上	资金到位率	8	8	资金到位率 100%，预算

		率、预算执行率		100%，预算执行率 90% 以上，办公设备率 90%			执行率 90%以上，办公设备率 90%，各项工作有序开展中
	成本指标	预算资金	预算 2250 万元	实际支出不超出预算资金	8	8	按实际情况开支
效益指标	社会效益	排查、宣传次数	应排尽排，发放宣传单张 500 份以上	我街中心联合派出所、物业共出动 1495 人次，排查出租屋 14510 套，排查来穗人员 16914 人次，排查整改安全隐患 189 处。张贴消防安全宣传 200 份、派发电动车充电安全隐患宣传册 600 份	7	7	我街中心联合派出所、物业共出动 1495 人次，排查出租屋 14510 套，排查来穗人员 16914 人次，排查整改安全隐患 189 处。张贴消防安全宣传 200 份、派发电动车充电安全隐患宣传册 600 份

	经济效益	综合税、印花 税征收额	综合税征收 7000 万元，印花税 60 万元	2020 年征收“出租屋综合税” 6757.97 万元，印花税 55.52 万元	7	6	2020 年征收“出租屋综合税” 6757.97 万元，印花税 55.52 万元；中心票、款、证及相关资料管理严格到位，现金管理清晰、透明；业务开展规范有序，责任层层落到实人
	生态效益	居住环境，整体氛围	营造和谐安全的居住环境，共建平安猎德	通过出租屋清查、来穗人员登记管理、出租屋消防安全隐患排查等日常工作，加大管理力度，营造和谐安全整洁的环境	7	7	创建了“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境
	可持续影响指标	来穗人员幸福感	通过融合活动加强来穗人员的交流联系，提升来	建立来穗人员服务与交流信息平台，推动来穗人员社会融合。	7	6	吸引了来穗人员来猎德就业创业和居住，以高效便捷的公共服务切实增强人民群众的幸福感和获得感

			穗人员的 幸福感	我街来穗中心根据《广州市天河区人民政府办公室印发关于天河区来穗人员融合行动计划（2016年-2020年）配套实施方案的通知》的统一部署，根据来穗人员的实际需求，加强统筹及组织，旨在加强来穗人员的服务与管理，通过来穗人员融合行动计划，促进更多来穗人员融入广州社会生活。通			
--	--	--	-------------	--	--	--	--

				<p>过与辖内物 业单位的定 期交流与联 系, 建立一个 来穗人员服 务交流微信 平台, 通过分 享积分入户、 积分入学等 一系列政策, 多发动多宣 传多交流, 借 此拉近与来 穗人员的距 离</p>			
	服务对象满 意度	服务对 象 满意度	确保服务 对象满意	<p>办事窗口齐 全, 对于人流 量较多的综 合税收窗口 开设 2 个, 提 高了办理效 率和群众满 意度</p>	7	7	<p>中心大厅现设出租屋对 外办事窗口 7 个, 业务 分别为出租屋税收、房 屋租赁备案、居住证受 理、积分制服务及收费 处, 现中心办公设备齐 全, 人员分配到位。旨 在为街辖内居民群众和</p>

							来穗人员提供“一站式”公共服务，各窗口保持“人、岗、责”统一，做到各项业务的受理、审批、办结都在一个窗口完成，极大地方便了办事群众，总体服务质量情况良好
总分			98				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

基层党建工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。为全面贯彻党的十九大四中全会精神，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，加强基层党组织建设，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，天河区设立基层党建工作经费。中共广州市天河区委办公室印发的《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》，对于基层党建目标、建设任务、组织领导等做出规定，是各街道开展党建工作的指引性文件。

②项目资金情况。根据《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）的要求，要“建立以财政拨款为主、其他来源为辅的经费保障机制”，推动基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。2020年该项目财政到位资金为304.4万元，实际支出285.39万元，资金实际支出率为93.75%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。基层党建经费的总体目标是，全面贯彻党的十九大四中全会精神和习近平总书记的重要讲话精神，加强基层党组织建设，推动全面从严治党向城市基层延伸，提升基层党组织的服务能力和治理水平。

②项目绩效目标完成情况。通过基层党建经费的使用，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：一是较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高，完成党课/培训次数20场，党员培训覆盖率达100%，发放党建宣传海报约500份、宣传单位约3000份，党建书籍发放约1500份，党建活动次数约160场，完成党建活动人数10000人以上，建设党群服务站15个，在职党员进社区人数87人，完成摸排“两新组织”数量536家；二是助力疫情防控，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，我街党员干部迅速组织起来，全力阻击疫情，参与抗击疫情党员人数(次)1563，

组织捐款数额 149291 元；三是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。

(3) 存在问题。一是项目提交入库申请表，但缺少年初绩效目标申请表，年初未设置产出指标和效益指标；二是没有安排专人负责该项目；三是街道党建指导员 4 名，党建工作内容较多，党建指导员人数偏少，且工资待遇较低，人员流动性大，党建队伍不稳定。

(4) 相关建议。一是根据基层党建工作要求，结合街道实际情况，设置合理的党建工作经费产出指标和效益指标；二是街道安排专人负责党建工作；三是加强党建指导员队伍建设，适当提高党建指导员工资待遇，增强党建指导员专业水平。

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、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。