

2020 年广州市天河区人民政府沙河街道 办事处部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 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沙河街道办事处 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沙河街道办事处 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沙河街道办事处概况

（一） 部门主要职责

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，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，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括广州市天河区人民政府沙河街道办事处本级（含未独立编制预算事业单位：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）和 3 个独立编制预

算的下属事业单位，分别是：广州市天河区沙河街政务与社区服务中心、广州市天河区沙河街文化站、广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心。

街本部内设机构：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。

第二部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 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沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,416.34	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	126.32
八、其他收入	8	126.39	八、社会保障和就业支出	38	564.11
	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

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	5,304.16
	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	722.14
	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,558.21	本年支出合计	57	10,507.86
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	965.13	年末结转和结余	59	1,015.48
总计	30	11,523.34	总计	60	11,523.34

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沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	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	126.72	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20701	文化和旅游	111.77	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2070109	群众文化	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.60	23.80	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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
208	社会保障和就业支出	564.11	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77	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
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
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
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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
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
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	5,357.53	5,357.53	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沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
21201	城乡社区管理事务	2,292.80	2,292.80	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	2,184.52	2,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,558.21	10,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39
221	住房保障支出	722.14	722.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.14	722.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	534.19	534.19	0.00	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	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沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.32	48.21	78.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	111.37	48.21	63.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.17	48.21	36.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.20	0.00	26.20	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	564.11	206.68	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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
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	182.77	182.77	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
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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
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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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
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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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
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	5,304.16	893.72	4,410.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,291.88	893.72	1,398.16	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	2,183.61	887.17	1,296.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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
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	722.14	722.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.14	722.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	534.19	534.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,507.86	3,328.75	7,179.11	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
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沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,416.34	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	123.92	123.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.11	564.11	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	5,304.16	5,302.16	2.00	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沙河街道办事处

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	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	722.14	722.14	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,431.82	本年支出合计	59	10,365.54	10,350.06	15.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.90	年末财政拨款结转和结 余	60	270.18	267.18	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,635.73	总计	64	10,635.73	10,617.24	18.49	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沙河街道办事处

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	10,350.06	3,328.75	7,021.31
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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,350.06	3,328.75	7,021.31
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	123.92	48.21	75.71
20701	文化和旅游	108.97	48.21	60.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,350.06	3,328.75	7,021.31
2070109	群众文化	85.17	48.21	36.96
2070199	其他文化和旅游支出	23.80	0.00	23.80
20702	文物	0.59	0.00	0.59
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	564.11	206.68	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

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沙河街道办事处

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	10,350.06	3,328.75	7,021.31
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	182.77	182.77	0.00
2080501	行政单位离退休	176.97	176.97	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	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

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沙河街道办事处

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		10,350.06	3,328.75	7,021.31
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
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

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沙河街道办事处

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		10,350.06	3,328.75	7,021.31
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
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	5,302.16	893.72	4,408.45
21201	城乡社区管理事务	2,291.88	893.72	1,398.16
2120101	行政运行	6.55	6.55	0.00
2120104	城管执法	101.72	0.00	101.72

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沙河街道办事处

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	10,350.06	3,328.75	7,021.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,183.61	887.17	1,296.44
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
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	722.14	722.14	0.00
22102	住房改革支出	722.14	722.14	0.00
2210201	住房公积金	187.95	187.95	0.00
2210203	购房补贴	534.19	534.19	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

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沙河街道办事处

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	10,350.06	3,328.75	7,021.31
2240101	行政运行	98.20	98.20	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沙河街道办事处

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	2,400.81	302	商品和服务支出	268.62
30101	基本工资	210.06	30201	办公费	16.50
30102	津贴补贴	803.07	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	2.08
30107	绩效工资	39.55	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.05	30206	电费	8.14
30109	职业年金缴费	44.02	30207	邮电费	10.31
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	187.95	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	1,012.10	30214	租赁费	1.08

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沙河街道办事处

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	653.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	320.68	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	46.79
30309	奖励金	26.93	30229	福利费	108.04
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	275.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.34
			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沙河街道办事处

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	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	3,054.71		公用经费合计	274.04

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沙河街道办事处

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
36.55	0.00	36.00	0.00	36.0	0.55	16.43	0.00	16.43	0.00	16.43	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沙河街道办事处

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	3.00	15.49	15.49	0.00	15.49	3.00
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	3.00	13.49	13.49	0.00	13.49	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	13.49	13.49	0.00	13.49	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	13.49	13.49	0.00	13.49	3.00

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沙河街道办事处

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沙河街道办事处

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沙河街道办事处

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	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

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	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沙河街道办事处 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沙河街道办事处 2020 年度总收入 11,523.34 万元，其中本年收入 10,558.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,416.34 万元，比上年决算减少 221.59 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是一般公共服务类支出增加 636.22 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 31.08 万元；四是社会保障和就业支出减少 41.85 万元；五是卫生健康支出增加 394.2 万元；六是节能环保支出减少 7.73 万元；七是城乡社区支出减少 1179.54 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 2.82 万元；十是灾害防治及应急管理支出减少 4.75 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 84.9%。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 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 2020 年度总支出 11,523.34 万元，其中本年支出 10,507.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,328.75 万元，比上年决算减少 290.61 万元，下降 8%，主要变动情况：厉行节约，减少人员及公用经费开支等。

2. 项目支出 7,179.11 万元，比上年决算增加 76.87 万元，增长 1.1%，主要变动情况：增加疫情防控专项经费支出。

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 2020 年度财政拨款收入合计 10,431.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,416.34 万元，比上年决算数减少 221.59 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是一般公共服务类支出增加 636.22 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 31.08 万元；四是社会保障和就业支出减少 41.85 万元；五是卫生健康支出增加 394.2 万元；六是节能环保支出减少 7.73 万元；七是城乡社区支出减少 1179.54 万元；八是农林水支出增加 1.38 万元；九十是住房保障支出增加 2.82 万元；十是灾害防治及应急管理支出减少 4.75 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 84.9%，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，增长--%，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沙河街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,365.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,350.06 万元，比年初预算数增加 345.45 万元，增长 3.5%，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：区职能部门二次分配下达经费 15.49 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，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。

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--%（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0万元的--%（基数为0，不可比）；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我

部门机关及下属 5 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 年街道机关及下属 5 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。2020 年，我部门机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 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 98.1%，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 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 21.9%，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 78.1%，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有关要求，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，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，对推动本部门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39个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,021.31万元，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%。

共组织对“基层党组织建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出132.49万元，政府性基金预算支出0万元。无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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一

般公共预算支出 10,350.06 万元，政府性基金预算支出 15.49 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 10,713.12 万元，执行数 10,507.86 万元，完成预算的 98.08%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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沙河街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	2020 年我街将继续	组织开展党员教育培训	110 场	已完成

以党的十九大精神、习近平总书记到广东考察重要讲话精神为引领，以十九届四中全会的最新要求为指引，紧跟区委、区政府工作要求，坚持完善统筹民生保障、文化发展、生态文明、共建共治共享、制度建设等方面工作，满足人民日益增长的美好生活需要。我街将继续把开拓进取与脚踏实地相结合、将埋头苦干与锐意进取相结合，深入开展社会治理综合整治工作，切实提高沙河街发展水平	组织党员群众学习培训人次	3169 名	已完成
	累计走访群众户数	13940 户	已完成
	收集群众意见建议数	86 件	已完成
	帮助群众解决问题数	86 件	已完成
	完成街道党群服务中心点二建设	1 个	已完成
	服务对象满意度	95%	已完成
	组织开展党员教育培训	110 场	已完成
	总警情	比往年下降	已完成
	刑事警情	比往年下降	已完成
	治安警情	比往年下降	已完成
	群体性社会稳定事件发生率	0 件	已完成
	群众安全感满意度	90%及以上	已完成
	来穗人员融合活动、规模	每年 2 场、平均每场 50 人以上	已完成
	出租屋纳管率	97%	已完成
	来穗人员登记纳管率	98%	已完成
	出租屋刑事犯罪案件	比往年下降	已完成
	出租屋入室盗窃案件	比往年下降	已完成
	开展安全生产及消防安全培训	38 次	已完成
	开展安全生产及消防安全培训活动	43 次	已完成
	“住改仓”整治	发现一宗，整治一宗	已完成
全年拆除违建面积	40145.46 平方米	已完成	
开展拆违专项整治	开展专项整治 41 次，完成率达 100%	已完成	

重大安全事故发生数	无	已完成
道路保洁率	100%	已完成
7米以上道路机扫率	85%及以上	已完成
保洁工作完成及时性	及时	已完成
垃圾日产日清	日产日清	已完成
清运生活垃圾数量	约 16500 吨	已完成
清理餐厨垃圾	约 1500 吨	已完成
清理建筑杂物绿化垃圾	约 750 吨	已完成
社区办公经费使用率	100%	已完成
居委会运作正常	正常	已完成
群众满意度	95%	已完成
计划生育家庭特别扶助政策落实	100%	已完成
出生缺陷干预筛查项目	123 人	已完成
妇女常见病普查普治项目目标人数	206 人	已完成
免费避孕药具发放覆盖率	常住人口数 42.37%	已完成
开展家庭发展促进活动 1 场以上	3 场	已完成
上墙制度、宣传资料制作	100%	已完成
居家养老兜底服务对象覆盖率	100%	已完成
居家养老服务质量 and 能力	优秀	已完成
居家养老服务对象满意度	95%	已完成
困境群体主题培训 1 次	2 次	已完成
辖区困境长者居家安全筛查（上门筛	106%	已完成

	查) 完成率		
	居家安全教育服务 (对困境长者) 完成率	181%	已完成
	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 98.08%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

2020 年, 我街在区委、区政府的正确领导下, 深入贯彻落实党的十九大精神和十九届五中全会精神, 紧跟区委、区政府的工作部署和要求, 稳步推进辖内各项工作, 社会综合整治成果不断得到巩固, 综合指挥中心统筹功能不断加强, 各项民生服务保障及社会事业持续进步。

(一) 统筹抓好疫情防控和复工复产, 取得阶段性成效。

一是坚决贯彻落实上级有关疫情防控的各项制度规定, 大力加强辖内疫情整体稳控措施, 确保确诊和疑似病例“双零”; 二是积极发挥党建引领、社会动员的作用, 邀请人大代表参与疫情防控, 动员社会各界力量向贵州省毕节市大方县、天河区政府捐赠“四上企业”口罩一批; 三是切实做好暖企工作。解决辖区内企业实际困难, 落实天河“暖企”15 条政策, 全力帮助企业解决复工复产最紧迫的困难和问题, 复工率达 100%; 四是积极搭建多层次宽领域全方位沟通平台, 有效化解疫情造成的服装批发市场矛盾纠纷。

(二)持续推进社会综合治理工作，推动社会治理成果迈上新台阶。

1.扎实做好辖内道路交通、水环境和社区人居环境治理。一是结合新冠肺炎疫情防控要求做好城区环境卫生整洁工作，对辖内街巷进行全方位清洁，设置上锁废弃口罩收集专桶，同时严格落实一线环卫人员“五个一”、居家隔离“八个一”防疫措施；二是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；三是加大力度推动“垃圾分类”工作，截至目前，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%。

2.依托街综合指挥中心平台和一支队伍联勤执法，有效开展道路交通、两违、六乱整治和垃圾分类工作。截至目前，辖区内已有17个批发市场356个视频监控、39路垃圾分类可视化摄像头已接入综合指挥中心平台，充分发挥指挥中心效能有效推进各项工作。一是按照“一支队伍联勤执法”模式，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；二是全力做好“双十一”电商节联合保障工作，圆满实现了交通顺畅、社会稳定、市场商圈运营顺畅和无重大安全事故的目标；三是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。

3.扎实开展消防安全和安全生产工作。一是组织辖内各生产经营单位召开安全生产和消防安全会议4次，组织辖内各生产经营企业开展“同堂听课”活动共计20场次，动员辖区企业签订

安责险 45 份，完成率 100%；二是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，拆除“住改仓”73 套；三是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。

4. 大力开展社会治安维稳及群众纠纷调解工作。一是辖内全年社会治安总体平稳，2020 年我街总警情 5262 宗，同比下降 7.8%，刑事警情 128 宗，同比下降 30.8%，治安警情 372 宗，同比下降 14.7%；二是全力做好社会面维稳工作，有效推进沙河服装批发市场复工复产租金减免、机筑巷 5、6 号涉地铁施工影响楼宇安全问题及涉军稳控等维稳工作；三是持续做好扫黑除恶、防范邪教、反恐防恐、“寄递物流”检查等工作。

（三）继续做好社会事业服务和各项便民惠民服务。

一是完善社会救助、低收入群众保障等基层公共服务，积极开展各项社会福利工作，持续推进“大配餐”“平安通”服务点全覆盖，持续推进就业创业、城乡医保、居家养老和退休人员社会化管理等工作；建设完成并挂牌运营羊城家政基层服务站，采取“党建+服务+培训+就业”发展模式，打通沙河街家政服务最后一公里。二是落实对口帮扶工作。积极联系辖内企业与贵州省毕节市大方县菱角村、纳雍县维新镇阳光社区和水落冲村，以及清远市连山县上帅镇签订对口帮扶协议，通过扶持民生项目建设、走访慰问贫困家庭和“消费扶贫”等方式，扎实开展帮扶工作，全年落实帮扶资金 94.3520 万元，消费扶贫共计 45.35768 万元；共向 49 位老党员、模范党员、五保户、贫困老人、残疾儿

童家庭发放慰问金 34500 元；组织发动干部职工、辖内单位和居民群众等开展扶贫慈善募捐活动，共募集扶贫善款 46 万多元；四是全力做好“七人普”工作，按时细致做好行政记录整理、区域划分绘图和户数摸底等工作。

（四）大力配合做好市、区部署重点任务，积极开展片区品质优化提升工作。

一是积极开展地铁十一号线沙河站（原六号线）历史遗留房屋征收工作，目前地铁十一号线沙河站红线范围内被征收房屋已全部拆除，房屋征收工作已完成；二是在片区文化振兴工作方面，积极配合做好片区内老旧小区和辖内省市文化单位大院的微改造工作，积极推动广东省文化和旅游厅文化大院进行院区修缮改造和广东工业大学科技园沙河园区建设工作，进一步提升片区文化形象，优化、美化辖内生活环境。三是积极推动服装市场转型提升工作。加快推进品牌化、现代化经营模式的转型升级，提升沙河地区服装批发市场原有业态，促进服装产业与文化产业相融合。针对疫情期间传统“三现经营模式”发展受限的实际情况，以万佳服装批发市场为代表的部分服装市场，积极探索发展“线上引流，实体消费”的网络直播带货新模式，实现“增加销售、弥补线下渠道不足”的目的。

（五）着力加强自身建设，执政能力不断提高。

街道不断强化服务理念和宗旨意识，坚持做到依法行政；坚持向街人大报告工作，自觉接受各级监督；坚持街道领导带头开展政治理论学习，落实“第一议题”学习制度，扎实开展

“两学一做”等党的系列学习教育活动，认真落实中央“八项规定”，着力转变工作作风。根据区委巡察社区党组织反馈意见，扎实落实整改工作；坚持党员意识形态工作主体责任，始终牢牢把握正确方向，党员意识形态工作取得明显成效；定期开展党员领导干部保密工作培训，进一步加强保密意识。

主要存在问题：困扰沙河发展的老大难问题仍有存在，与高质量发展的要求存在差距。一是街区建设管理方面仍然存在短板。群众呼声较高的水荫四横路断头路贯通工作进展仍然比较缓慢。二是民生服务方质量和水平有待提高。辖内人口老龄化严重，公共服务压力较大。

下一步改进措施。一是我街将继续以党的十九大精神、党的十九届五中全会精神为指引，紧跟区委、区政府工作部署要求，脚踏实地做好我街社会治理综合整治工作和民生福祉保障工作。二是进一步推动市、区重点部署的工作任务。

（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”项目绩效自评结果如下：

1.社会平安综合治理专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。我街认真贯彻落实上级关于综治平安建设工作要求，精心部署，夯实任务，扎实工作，确保社会平安综合治理专项相关工作有序推进。贯彻落实市委、市政府《关于创新社会管理加强社会建设的实施意见》，完善流动人口服务管理体制

机制,规范和保障我街流动人员和出租屋管理服务工作的,为打造“平安天河”夯实基础。

项目资金情况。2020年通过区本级财政资金预算安排690.28万元,预算执行660.19万元,预算执行率95.64%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是加强来穗人员和出租屋服务管理。为来穗人员提供办理居住证和大积分申请等各项服务,开展各项融合活动,融合活动满意率95%以上;联合沙河社工服务站共举办2场来穗人员亲子活动,覆盖50对沙河地区“拉力君”来穗人员家庭,增强来穗人员对沙河街的归属感、获得感和幸福感;二是定期巡查,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;三是切实提高出租屋安全,确保出租屋刑事案件、入室盗窃案件数比上年下降。出租屋刑事案件下降,出租屋入室盗窃案件下降。2020年度出租屋刑事案件7宗,比去年下降75%。出租屋入室盗窃案件7宗,比去年下降89.7%;四是加强出租屋税征收,做到应收尽收;五是完成区部门和街道领导下达的禁毒、反邪教、反恐、扫黄打非等宣传工作任务数;六是社区网格员巡查过程中发现问题及时上报信息系统录入网格事件。我街网格员在广东省社会治安综合治理信息系统录入网格事件14545宗,在广州市天

河区“令行禁止、有呼必应”网格化服务管理系统录入网格事件32528宗。做到小事不出社区，大事不出街。

(3) 主要存在问题。出租屋纳管率有待提高。

(4) 下一步改进措施。我街将进一步提高出租屋纳管率，通过提高人员信息登记，加强各类“住改仓”、“群租房”等出租屋管理问题情况的整治工作。认真分析、研究工作中存在问题，调动各方积极性，制定出切实可行的管理制度，科学地把出租屋和流动人员管理起来。

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	690.28	660.19	20	95.6%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）	0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）	690.28	660.19			
	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			
	通过加强来穗人员和出租屋服务管理，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		年底已完成各项指标			

	达到规定要求；及时上报信息系统录入网格事件；持续推进社会综合治理工作，推动社会治理成果迈上新台阶。						
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	信访事项处理率	100%	100%	5	5	
		来穗人员融合活动、规模	每年2场、平均每场50人以上	每年2场、平均每场50人以上	5	5	
	质量指标	路面警情处置	警情下降明显	警情下降明显	6	6	
		出租屋纳管率	100%	97%	6	4	出租屋纳管率有待提高；进一步提高出租屋纳管率，提高人员信息登记数
		来穗人员登记纳管率	95%	95%	6	6	
		人屋信息鲜活率	96%	96%	6	6	
		禁毒、反邪教、反恐、扫黄打非等宣传工作完成率	完成下达任务数	完成下达任务数	6	6	
	时效指标	录入网格事件及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	群众安全感满意度	90%及以上	90%及以上	7	7	
		群体性社会稳定事件发生率	0%	0%	7	7	
	可持续影响指标	总警情	比往年下降	比往年下降	7	7	
		刑事警情	比往年下降	比往年下降	7	7	
		治安警情	比往年下降	比往年下降	7	7	

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“基层党组织建设经费”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金132.49万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.基层党组织建设经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为全面贯彻党的十九届五中全会精神，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，规范基层党建工作经费管理使用，我街根据《中共广州市委组织部广州市财政局印发<关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见>的通知》（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）的文件要求，各党组织积极开展党员学习教育培训、党员活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等；加强基层党组织阵地建设，确保各项工作落到实处；项目资金情况，2020年街道基层党建工作经费预算为258.90万元，实际到位258.90万元，预算到位率为100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强基层党组织对基层治理的领导，进一步健全完善制度机制，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。全年计划组织党员学习教育培训 1400 人次，累计走访群众 12000 户以上，收集群众意见建议数 80 件以上，帮助群众解决问题 80 件以上，完成街道党群服务中心点二建设，做好疫情防控保障工作，服务对象满意度达到 90%。2020 年街道各基层党组织开展党员学习教育培训 3169 人次，全年累计走访群众 13940 户，收集群众意见建议 86 件，帮助群众解决问题 86 件，完成街道党群服务中心点二建设，积极做好疫情防控保障工作，服务对象满意度达到 95%。项目绩效目标完成率为 100%。

（3）主要存在问题。一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，党员不能聚集，不能开展党员集中外出学习培训，平时开展党员活动也偏少。二是预算调整率偏高。2020 年沙河街党建工作经费 258.90 万元，调整后预算 132.49 万元，预算调整率高达 48.83%。

（4）下一步改进措施。一是积极开展各种党建活动，在党建活动中，与街道中心工作相结合，与解决民生实事相结合，注重党建活动实质效果，避免形式主义。二是今后党建工作经费使用过程中，加强对经费支出管理和使用进度督导，针对使用中存在的问题，及时调整和整改，确保党建工作经费使用进度符合要求。

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。