

2021 年广州市天河区人民政府前进街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府前进街道办事处是天河区人民政府的派出机构,主要职责是:

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定。在职责范围内,研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,加强党风廉政建设和反腐败斗争,加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

3、统筹负责辖区公共服务工作,落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

4、统筹负责辖区公共管理与综合治理工作,组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作,处理群众来信来访。

5、统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

7、动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

8、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

9、全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

10、加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市天河区人民政府前进街道办事处内设 8 个党政机构，分别是：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括街道本级和下属 1 个预算单位，下属单位为广州市天河区前进街道综合保障中心。

第二部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 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前进街道办事处

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	11,011.16	一、一般公共服务支出	31	3,566.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.53	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	9.55
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	27.14
八、其他收入	8	75.82	八、社会保障和就业支出	38	611.11
	9		九、卫生健康支出	39	500.70
	10		十、节能环保支出	40	67.47

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	5,909.72
	12		十二、农林水支出	42	48.68
	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	776.18
	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	117.31
	23		二十三、其他支出	53	114.19

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	本年支出合计	57	11,748.12
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	644.81	年末结转和结余	59	302.21
总计	30	12,050.32	总计	60	12,050.32

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
201	一般公共服务支出	3,600.53	3,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,098.42	3,098.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,849.80	1,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,176.28	1,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
2010507	专项普查活动	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
2013699	其他共产党事务支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
20811	残疾人事业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.70	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
2100408	基本公共卫生服务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	402.85	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
212	城乡社区支出	5,556.13	5,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,187.68	3,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,187.68	3,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,964.28	1,964.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,964.28	1,964.28	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
2120804	农村基础设施建设支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1.50	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	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
21305	扶贫	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.08	536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,405.51	11,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
229	其他支出	90.73	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
22960	彩票公益金安排的支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05	0.05	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82
22999999	其他支出	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,566.09	1,371.99	2,194.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.98	1,371.99	1,691.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,849.80	1,299.64	550.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,141.83	0.00	1,141.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	102.32	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280.55	0.00	280.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280.55	0.00	280.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.55	3.58	5.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.11	180.42	430.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.80	39.89	1.91	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	239.49	0.00	239.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	239.49	0.00	239.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.99	47.32	10.67	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	57.99	47.32	10.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.70	0.00	500.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415.34	0.00	415.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.85	0.00	402.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.47	28.89	38.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67.47	28.89	38.58	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.47	28.89	38.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,909.72	1,607.53	4,302.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,185.10	1,607.53	1,577.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,185.10	1,607.53	1,577.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,320.45	0.00	2,320.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,320.45	0.00	2,320.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.48	0.00	265.48	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	265.48	0.00	265.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.68	0.32	48.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.55	0.32	19.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.35	0.32	2.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.08	536.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,748.12	4,086.22	7,661.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,011.16	一、一般公共服务支出	33	3,566.09	3,566.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.53	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	9.55	9.55	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	27.14	27.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.11	611.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.70	500.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.47	67.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,909.72	5,606.10	303.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	48.68	48.68	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	776.18	776.18	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	117.31	117.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.91	0.00	14.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	11,329.69	本年支出合计	59	11,648.84	11,330.31	318.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	481.73	年末财政拨款结转和结 余	60	162.58	150.26	12.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	469.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12.33		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,811.42	总计	64	11,811.42	11,480.56	330.86	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。

表 5

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
201	一般公共服务支出	3,566.09	1,371.99	2,194.10
20101	人大事务	47.66	0.00	47.66
2010102	一般行政管理事务	17.19	0.00	17.19
2010106	人大监督	30.47	0.00	30.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.98	1,371.99	1,691.99
2010301	行政运行	1,849.80	1,299.64	550.16
2010302	一般行政管理事务	1,141.83	0.00	1,141.83
2010350	事业运行	72.35	72.35	0.00
20105	统计信息事务	105.29	0.00	105.29
2010505	专项统计业务	2.55	0.00	2.55
2010507	专项普查活动	102.32	0.00	102.32

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
2010508	统计抽样调查	0.43	0.00	0.43
20111	纪检监察事务	25.50	0.00	25.50
2011102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	3.21	0.00	3.21
2012999	其他群众团体事务支出	3.21	0.00	3.21
20132	组织事务	280.55	0.00	280.55
2013299	其他组织事务支出	280.55	0.00	280.55
20136	其他共产党事务支出	39.90	0.00	39.90
2013699	其他共产党事务支出	39.90	0.00	39.90
204	公共安全支出	9.55	3.58	5.97
20406	司法	3.58	3.58	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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
2040601	行政运行	3.58	3.58	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
2049999	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	0.00	27.14
20701	文化和旅游	20.54	0.00	20.54
2070109	群众文化	18.54	0.00	18.54
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60
2079902	宣传文化发展专项支出	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	611.11	180.42	430.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.80	39.89	1.91
2080104	综合业务管理	0.76	0.00	0.76

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
2080105	劳动保障监察	39.89	39.89	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.15	0.00	1.15
20802	民政管理事务	239.49	0.00	239.49
2080208	基层政权建设和社区治理	239.49	0.00	239.49
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22	0.00
2080501	行政单位离退休	76.42	76.42	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00
20807	就业补助	10.05	0.00	10.05
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.05	0.00	10.05
20808	抚恤	12.47	0.00	12.47
2080805	义务兵优待	12.47	0.00	12.47

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
20809	退役安置	0.06	0.00	0.06
2080999	其他退役安置支出	0.06	0.00	0.06
20810	社会福利	94.78	0.00	94.78
2081002	老年福利	94.78	0.00	94.78
20811	残疾人事业	0.11	0.00	0.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0.00	0.11
20820	临时救助	1.93	0.00	1.93
2082001	临时救助支出	1.93	0.00	1.93
20828	退役军人管理事务	57.99	47.32	10.67
2082804	拥军优属	57.99	47.32	10.67
20899	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20
2089999	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
210	卫生健康支出	500.70	0.00	500.70
21004	公共卫生	415.34	0.00	415.34
2100408	基本公共卫生服务	0.79	0.00	0.79
2100409	重大公共卫生服务	11.70	0.00	11.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.85	0.00	402.85
21007	计划生育事务	85.22	0.00	85.22
2100799	其他计划生育事务支出	85.22	0.00	85.22
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
211	节能环保支出	67.47	28.89	38.58
21101	环境保护管理事务	67.47	28.89	38.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.47	28.89	38.58

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
212	城乡社区支出	5,606.10	1,607.53	3,998.57
21201	城乡社区管理事务	3,185.10	1,607.53	1,577.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,185.10	1,607.53	1,577.57
21203	城乡社区公共设施	95.55	0.00	95.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.55	0.00	95.55
21205	城乡社区环境卫生	2,320.45	0.00	2,320.45
2120501	城乡社区环境卫生	2,320.45	0.00	2,320.45
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	48.68	0.32	48.36
21301	农业农村	19.55	0.32	19.23
2130109	农产品质量安全	2.35	0.32	2.03

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
2130199	其他农业农村支出	17.20	0.00	17.20
21305	扶贫	27.13	0.00	27.13
2130599	其他扶贫支出	27.13	0.00	27.13
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	776.18	776.18	0.00
22102	住房改革支出	776.18	776.18	0.00
2210201	住房公积金	240.10	240.10	0.00
2210203	购房补贴	536.08	536.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.31	117.31	0.00
22401	应急管理事务	117.31	117.31	0.00
2240101	行政运行	117.31	117.31	0.00

表 5

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前进街道办事处

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	11,330.31	4,086.22	7,244.09
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,116.20	302	商品和服务支出	470.41
30101	基本工资	201.77	30201	办公费	34.29
30102	津贴补贴	808.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	43.48	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费	20.51
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	9.35
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	56.30
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	240.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.03
30199	其他工资福利支出	1,794.35	30214	租赁费	5.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	495.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.84
30309	奖励金	30.06	30229	福利费	65.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.00
30399	其他对个人和家庭的补助	221.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	3.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.92
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	3,611.89		公用经费合计	474.33

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。

表 7

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前进街道办事处

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
64.08	0.00	63.60	0.00	63.60	0.48	63.37	0.00	63.37	0.00	63.37	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。

表 8

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前进街道办事处

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	12.33	318.53	318.53	0.00	318.53	12.33
212	城乡社区支出	3.50	303.62	303.62	0.00	303.62	3.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	38.14	38.14	0.00	38.14	3.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.83	26.83	0.00	26.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	1.50	1.50	0.00	1.50	3.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	265.48	265.48	0.00	265.48	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	265.48	265.48	0.00	265.48	0.00
229	其他支出	8.82	14.91	14.91	0.00	14.91	8.82
22960	彩票公益金安排的支出	8.82	14.91	14.91	0.00	14.91	8.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00

表 8

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前进街道办事处

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	12.33	318.53	318.53	0.00	318.53	12.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.82	14.86	14.86	0.00	14.86	8.82

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。

表 9

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前进街道办事处

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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前进街道办事处 2021 年度总收入 12,050.32 万元，其中本年收入 11,405.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,011.16 万元，比上年决算数增加 1,057.77 万元，增长 10.63%。主要变动情况：一是人员支出和公用经费有所增长；二是二次分配项目有所增加；三是本年度增加了旧村全面改造项目基础数据、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、兰亭盛荟公建配套移交场地装修工程、前进街石溪、桃源片区环境综合整治经费、原县乡公路管养服务项目、疫情防控专项经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 318.53 万元，比上年决算数增加 252.06 万元，增长 379.21%。主要变动情况：上级部门二次分配的政府性基金项目有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 75.82 万元，比上年决算数减少 4.39 万元，下降 5.47%。主要变动情况：部委办局单位下拨到街道基本户的项目经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 年度总支出 12,050.32 万元，其中本年支出 11,748.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,086.22 万元，比上年决算数增加 637.37 万元，增长 18.48%。主要变动情况：一是行政事业干部和财政供养的聘用人员工资有所增长；二是公用经费有所增长。

2. 项目支出 7,661.90 万元，比上年决算数增加 1,139.89 万元，增长 17.47%。主要变动情况：一是二次分配项目经费有所增加；二是本年度增加了旧村全面改造项目基础数据、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、兰亭盛荟公建配套移交场地装修工程、前进街石溪、桃源片区环境综合整治经费、原县乡公路管养服务项目、疫情防控专项经费等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 11,329.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

11,011.16 万元,比上年决算数增加 1,057.77 万元,增长 10.63%,主要变动情况:一是人员支出和公用经费有所增长;二是二次分配项目有所增加;三是本年度增加了旧村全面改造项目基础数据、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、兰亭盛荟公建配套移交场地装修工程、前进街石溪、桃源片区环境综合整治经费、原县乡公路管养服务项目、疫情防控专项经费等项目;政府性基金预算财政拨款收入 318.53 万元,比上年决算数增加 252.06 万元,增长 379.21%,主要变动情况:上级部门二次分配的政府性基金项目有所增加;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),主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 11,648.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,330.31 万元,比年初预算数增加 1,057.79 万元,增长 10.30%,主要变动情况:一是根据实际工作需要增加疫情防控专项经费、原县乡公路管养服务项目、无人机巡航预警经费、前进街石溪、桃源片区环境综合整治经费、东西部街镇结对帮扶资金、环卫保洁经费;二是二次分配的项目经费有所增加;政府性基金预算财政拨款支出 318.53 万元,比年初预算数增加 277.89 万元,增长 683.78%,主要变动情况:上级部门二次分配的政府性基金项

目有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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前进街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.37 万元，完成预算 64.08 万元的 98.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 63.37 万元，完成预算 63.60 万元的 99.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 63.37 万元，完成预算 63.60 万元的 99.64%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.48 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 63.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 63.37 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于街道 2 辆机要通信车、14 辆环卫保洁特种专业技术用车、3 辆执法执勤车产生的保险费、加油费、维修费、年审费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 470.71 万元，比上年决算数增加 151.48 万元，增长 47.45%。主要增减变动情况是：本年度行政事业干部和财政供养的聘用人员增加导致工会经费、福利费、办公费、物业管理费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,763.38 万元，其中：政府采购货物支出 58.77 万元、政府采购工程支出 766 万元、政府采购服务支出 1,938.60 万元。授予中小企业合同金额 1,775.80 万元，占政府采购支出总额的 64.26%，其中：授予小微企业合同金额 724.30 万元，占授予中小企业合同金额的 40.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 47 个，二级项目 89 个，共涉及资金 7,244.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度（穗财建〔2020〕116 号）城维计划-市容管理工作经费、（穗财建〔2020〕116 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 318.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城区环境综合治理专项经费”1 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,054.52 万元，政府性基金预算支出 26.81 万元。其中，对“环卫保洁专项经费”项目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，项目的承办科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，项目的立项依据明确。通过实施环卫保

洁项目，较好完成环卫保洁工作，清扫和收运辖区内各种垃圾，道路路面干净整洁，实现垃圾日产日清，提升环境卫生水平，确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境，达到年初绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 11,330.31 万元，政府性基金预算支出 318.53 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，项目的立项依据明确，项目的承办科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述

我部门今年开展了部门整体支出及环卫保洁经费项目绩效自评。2021 年全年预算数 11,977.89 万元，执行数 11,748.12 万元，完成预算的 98.08%。从评价情况来看，我街较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、深学笃行，抓好党史学习教育。成立以党工委书记为组长的党史学习教育领导小组，下设“一办四组”，始终坚持把“学党史、悟思想、办实事、开新局”作为出发点和落脚点，坚持把“我为群众办实事”贯穿党史学习教育全过程。实施 36 个微项目，圆梦 160 个微心愿。推进宦溪片区“美丽村居”综合环境改

造工程，集科技示范、生态观光、科普教育于一体的天河精品农业公园已开园迎客。二是围绕推进基层治理办实事。在宦溪小广场建设“四融合”工作室，在法院小区设立新时代文明实践小广场，天河区来穗人员服务示范中心正式对外开放，打通宣传群众、教育群众、服务群众“最后一公里”。做实常态化疫情防控等10项基础性工作，完成推动黄埔大道东产业升级等10项重点民生项目，顺利解决金沙花园小区部分业主困扰已久的永久居民用电问题，业主联名向区委、区政府写感谢信。以“盈科智谷+法院小区”整体提升作为试点，形成“一核三区五联动”前进模式。所在天力居社区荣获“广州市容貌示范社区”称号。启动“跟着电影学党史”系列活动，免费送影进单位、进学校、进社区，共放映电影31场。创新学习方式，在盈科智谷临时疫苗接种点建设党史学习教育移动课堂，设置了党史宣传展板和党建书吧，循环播放红色历史党员教育视频，多角度宣传党史学习教育。

2、加强党的组织建设，搭建“红联共建”平台，共享党建资源，交流工作经验，把党建优势转化为发展优势。推进“两新”党组织建设“双同步”工作，对辖内1094家企业进行走访、建立“2+2”线上线下相结合宣传模式。优化完善基层党组织领导的“令行禁止、有呼必应”共建共治共享社会治理格局，在11个社区依托综合网格成立96个网格党支部、150个党小组、188个党员责任区和11支党群服务队，推动党的组织建在群众家门口、党员下沉一线、党员联系服务群众“三个全覆盖”，全面构

建五级基层组织架构。

3、稳中求进，推动经济持续稳定增长。

强化发展与服务意识，抓住金融城东区建设和构建“两轴两带多片区”空间格局多点落子前进的契机，大力做好招商引资工作，优化现代化国际化营商环境，精心打造天河东部新商圈，全国最大的山姆会员店今年开业，实现会员新增和营收双丰收。街道经济增速由前年的排名靠后到去年位居全区第六再到今年前三季度增速 14.3%、排名全区第三。挖掘壮大内需消费新增长点，优化营商环境推动改革重点突破，充分激发辖内山姆会员店、宜家家居、居然之家等大型商超的市场潜力，深化商旅文融合发展，构筑特色消费场景，以数字经济激活消费新市场。

4、夯实基础，优化环境品质。

实施乡村振兴战略，建设美丽村居，完成宦溪社区“美丽村居”系列工程。结合前进村金融城东区集体物业复建工作的开展，加快推进前进村旧村改造工作，协调和配合开展城中村基础数据调查、土地勘测定界工作。加大垃圾分类工作力度，完成宦溪村汉意堂旁星级点投放点建设。统筹推进我区水安全补短板和水污染治理工作，严格落实网格化治水工作，已摸查排水户 1224 宗，污染源 4 宗全部销号；加强河道巡查和排污口整治力度，立案处罚偷排偷倒污水行为 1 宗，罚款 30000 元；立案处罚偷排废弃油脂行为 1 宗，罚款 300 元，整治违法排污口 50 余个；全覆盖摸查整治辖内临街、临涌排水户违规排水行为，共摸查 174 家，均

已完成整改；落实排水单元达标创建工作，截止目前完成 22 个，施工完成待复核认定 15 个。严控违法建设，2021 年度我街违法建设治理任务为 220000 平方米，截至 12 月 24 日，已拆除辖区违法建设共 165 宗，拆除面积共 222378.38 平方米，完成率为 101.08%。

5、以人为本，发展社会事业。

构筑起疫情防控的严密防线，全街无疫情发生。累计关怀重点人员 742 户共 1581 人；顺利完成两轮全员核酸检测任务，共采样 196408 人，送检 196408 人，检测结果均为阴性；高标准建设盈科智谷疫苗接种点，至今已完成超 15.5 万人次接种，两次登上央视新闻。完成颐康中心建设，共有全托床位 18 张，日托床位 6 张。做好居家养老服务“大配餐”工作，全年共开展 4020 次就餐服务。以“前进邻好”社会治理项目为契机，创新工作方法，积极开展多元化关爱活动和社区治理活动，扎实推进来穗人员融合服务，把城中村门禁建设与疫苗接种管理有机结合，通过在门禁系统中增加录入租户疫苗接种信息，进而对居住人员疫苗接种情况进行动态管理，并梳理总结形成找场地、签文书、装门禁、登信息、汇情况、贴标识的“六步工作法”，门禁系统推进进度排名全区第一，全街共纳管出租屋约 0.37 万栋，约 4.77 万套（间），纳管来穗人员约 6.72 万人。开展 11 场“红星行动，热血军魂”退役军人互助服务系列活动，打造双拥特色品牌。落实平安天河建设工作，出动巡查人员 4172 人次，检查各类生产

经营单位和场所 2086 家次，排查各类隐患 1023 条，发出责令限期整改指令书 1023 份，已整改 1023 处，辖区安全生产形势基本稳定，无发生生产安全事故、亡人火灾事故和较大道路交通安全事故。治安状况良好，社会大局持续稳定，禁毒工作、交通整治等成效明显，禁毒公园建设抓紧推进，本地户籍的毛发检测率达 100%，社区戒毒社区康复执行率保持在 97%以上。

主要存在问题：辖区经济社会发展不平衡不充分的问题依然存在，城市管理和市政管理基础薄弱，共建共治共享的社会治理格局尚不稳固，集体经济基础相对薄弱，旧厂房较多，经济效益较差。

下一步改进措施：一是优化调整产业结构，打造高质量发展新优势。依托广州国际金融城建设，加快前进村金融城东区集体物业复建项目复建进程，坚定不移优化调整产业结构，积极引进一批在人工智能领域等新兴产业有核心竞争力的企业，推动智慧道路、大数据、云计算等数字新基建，努力实现辖内老旧物业和专业批发市场整治提升目标。二是优化软硬环境，以优化营商环境推动改革重点突破，抓住金融城东区建设和构建“两轴两带多片区”空间格局多点落子前进的契机，大力做好招商引资工作，打造现代化国际化营商环境。深入推进政务服务“一网通办”，构建数字政府服务体系。积极争取上级支持，加大投入，建设美丽村居，推动城中村人居环境从标准化整治向品质化提升转变。通过推进“村改居”道路及绿化养护管理工作等，加强基础设施建设，补齐辖区基础设施薄弱短板。三是持续深化改革开放，全

面激发发展活力。弘扬敢为人先的改革精神，把谋创新、抓创新作为赢得未来竞争优势的重要举措，以科技创新催生新发展功能，以体制机制创新提升发展效率效能，通过优质的制度供给、服务供给和要素供给，为高质量发展注入强大动力。把握扩大内需战略基点，发挥消费的基础性作用和投资的关键作用，充分激发辖内山姆会员店、宜家家居、居然之家等大型商超的市场潜力，深化商旅文融合发展，构筑特色消费场景，以数字经济激活消费新市场。四是推进区域协调发展，建设美丽村居。以城市更新为抓手，积极推动前进村旧村改造工作，推进村改造项目的规划建设与规划条件核实工作，塑造高质量发展新空间。持续开展违法建设治理攻坚战专项行动，把违法建设治理与村旧村改造工作有机结合起来，与城市连片开发、城市更新改造有机结合起来，从源头遏制违法建设，坚决遏制新增违法建设。加强对“村改居”的领导，完善“三个一肩挑”工作运行机制。争取上级的支持，加大投入，不断提升“村改居”社区公共服务承载力。五是推动绿色发展，打造宜居宜业宜游美丽前进。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，更加注重生态环境保护和治理的系统性、整体性和协同性，统筹提升辖区环境品质。坚持系统治水观念，深入开展源头减污、源头截污、源头雨污分流，巩固提升黑臭水体治理成效，推动实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”。加强大气环境保护，做好扬尘控制、餐饮业油烟整治等工作，强化清洁能源使用监管，持续提升环境空气质量。六是增进民生福祉，打造高品质幸福标杆。坚持以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，

多层次织密社会保障网，全面落实就业优先政策，增强社会救助能力，保障辖区优质教育资源的供给，加快健康天河建设。深入推进街道级居家养老综合服务平台与基层卫生服务机构等开展医养结合服务，并推动助餐配餐服务与医养结合、生活照料、文体娱乐等居家与社区养老服务叠加整合，实现配餐助餐服务全覆盖。深入实施乡村振兴战略，大力建设美丽村居，推进天河精品农业公园建设，发展现代化都市农业。加大分类工作力度，深化“村改居”管理体系综合改革，加强党对“村改居”的全面领导，进一步完善村集体经济组织会计委托代理服务，规范村集体资产交易监管。七是推进城市治理现代化，展示社会治理新形象。加强系统治理、综合治理、源头治理、生态治理，完善共建共治共享的社会治理制度，构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层社会治理格局。坚持平战结合，抓好常态化疫情防控，提升公共卫生应急处置能力。落实安全生产责任制，加强安全生产监督管理。健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题。加快“门禁”系统建设，不断提升城中村来穗人员和出租屋智能化、精细化治理水平，提高“人屋”信息登记率和鲜活率，有效排查和整治出租屋安全隐患。深入推进扫黑除恶、禁毒、反诈等专项斗争，健全防范打击长效机制，加强对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊人群的服务管理。

（二）环卫保洁经费项目绩效自评情况

1. 我部门今年开展了 2021 年环卫保洁专项经费项目绩效自评，情况如下：

(1) 项目基本情况：根据穗天府区长会纪〔2018〕52号 穗天财函〔2018〕599号 九届77次〔2018〕32号常务会议纪要《关于增加街道环卫保洁人员及经费的请示》（穗天城管请〔2016〕13号）《区政府常务会议纪要》（八届103次〔2014〕30号）《区政府常务会议纪要》（八届112次〔2015〕4号）等文件，通过实施环卫保洁项目，清扫和收运辖区内各种垃圾，提升环境卫生水平，确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境，达到年初绩效目标。

(2) 项目资金情况：前进街环卫保洁面积445236.9平方米，采用自主保洁模式，由下属单位前进街综合保障中心负责辖区环卫保洁工作，2021年环卫站实际在岗人数224人，其中管理人员9人、一线保洁人员170人、机械化作业人员44人。除管理9人外，其他人员通常按照社区来划分环卫保洁组，共分7组，每个环卫保洁小组设立组长，分别是宦溪组34人、石溪组41人、莲溪组27人、马路组55人、盈彩组13人、机械组9人、清运组35人。2021年度预算安排2,082.44万元，资金到位率100%，实际支出2,081.33万元，预算执行率99.95%。主要用于支付环卫人员工资福利、机器设备维修及保险费、加油费、购置费（劳保用品、配件、环卫耗材等）、水电费和其他费用等。

(3) 项目绩效情况：

预期总目标包括：较好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁。切实做好天河区各项环境卫生保障工作，全面清除各类卫生死角和黑点，落实每周环境卫生“大清扫”活动，定期组织对垃圾压缩站、环卫公厕、垃圾收运站、环卫驿站、环卫工具房等环

卫设施进行大清洁大维护，清除周边垃圾杂物，修复破损设施。同时，加强河涌水域以及城中村区域小微水体保洁工作，清理水面及滩涂垃圾。加强环卫保洁巡查力度，发现并及时处理解决。环卫保洁工作得到认可，社会满意度高。

2. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）改善卫生状况，提升居民生活环境。通过对辖内道路的清扫，收运垃圾，进一步改善环境卫生状况，提高生活质量，为居民提供了整洁舒适的生活环境。

（2）优化垃圾处理方式，提高可回收垃圾利用率。垃圾处理的无害化、减量化、资源处理，改善了城市的生态环境，促进社会经济的可持续发展。

（3）推进城中村垃圾分类，提高城中村卫生水平。城中村推行生活垃圾分类，厨余垃圾和生活垃圾分类收运，分类处理，使城中村生活垃圾无害化处理达到 100%。

（4）高标准要求垃圾清运工作，保障辖区垃圾清运工作有序进行。垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁，生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业，保障垃圾清运工作有序进行，为辖内的居民提供了良好的生活环境。

（5）居民服务对象满意度 99%。

（6）2021 年度前进街非税收入应缴 650 万元，实际收缴 651.49 万元，超额完成环卫两费收缴任务。

3. 主要存在问题：清扫保洁人员素质等方面参差不齐，有待提高。

4. 下一步改进措施：加强清扫保洁人员的素质培训，增强其职业责任感，进一步提高他们的工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：
万元

项目名称	环卫保洁专项经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区人民政府前进街道办事处				实施单位	广州市天河区前进街道综合保障中心		
项目资金（万元）			年度预算数		年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额		2, 082. 44		2, 081. 33	10	99. 95 %	9. 99
	其中：当年财政拨款		1, 847. 5		1, 846. 39			
	财政专户管理资金		0. 00		0. 00			
	其他资金		234. 94		234. 94			
绩效目标情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；切实加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁、平安、有序。				增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；切实加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁、平安、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	日常保洁次数	1. 完成机械化保洁 16200 次； 2. 完成环境卫生综合整治共清理清运乱堆放约 720 处、清理积水、蚊虫孳生地约 150000 处、大件杂物约 133 车等； 3. 完成河涌巡河 720 次、保洁面积约 50 万平方米，河涌整治大会战 52 次，共出动 1750 人次。	1. 完成机械化保洁 16200 次； 2. 按照区城管局要求，每周定期、不定期对城中村环境卫生进行综合整治，完成环境卫生综合整治共清理清运乱堆放约 720 处、清理积水、蚊虫孳生地约 150000 处、大件杂物约 133 车等； 3. 完成河涌巡河 720 次、保洁面积约 50 万平方米，河涌整治大会战 52 次，共出动 1750 人次。	6	6	无
			垃圾清运量	1. 每月运输处理生活垃圾约 3600 吨； 2. 每月餐厨垃圾量约 530 吨；	1. 每月运输处理生活垃圾约 3600 吨； 2. 成立餐厨垃圾收运小组 6 人，每月餐厨垃圾量约 530 吨	6	6	无

		质量指标	工人安全培训次数	1. 组织安全例会 24 次，组织工人观看安全教育记录片 4 次。 2. 组织开展业务培训 6 次；	1. 组织安全例会 24 次，组织工人观看安全教育记录片 4 次。 2. 组织开展业务培训 6 次；	6	6	无
			道路冲洗完成度	冲洗道路应达到路见本色的要求，无积沙、余泥、污迹。	冲洗道路无积沙、余泥、污迹。	6	6	无
			道路整体保洁度	1. 道路整体整洁，无成片垃圾、污渍、积水； 2. 道路边角部位清洁，无积存垃圾； 3. 路边垃圾箱清洁，投放口不应堵塞，周围无垃圾。	1. 道路整体整洁，无成片垃圾、污渍、积水； 2. 道路边角部位清洁，无积存垃圾； 3. 路边垃圾箱清洁，投放口不堵塞，周围无垃圾。	6	6	无
			垃圾收运整洁度	车辆收运生活垃圾前、后需对车辆进行清洗、消毒，严禁出现“跑、冒、滴”等现象	每次收运生活垃圾，对收运前、后需对车辆进行清洗、消毒，未出现“跑、冒、滴”等现象。	5	5	无
			时效指标	按工作计划的时间安排完成年度工作任务	已完成	5	5	无

	成本指标	人员经费控制率	2021 年投入人员经费控制在年度预算以内	2021 年投入人员经费年度预算内	5	5	无
		机械作业成本控制率	2021 年全年加油、维修成本控制在预算以内	2021 年全年加油、维修成本控制在预算以内	5	5	无
	效益指标	社会效益	通过对辖内道路的清扫，收运垃圾，进一步改善环境卫生状况，提高生活质量，为居民提供了整洁舒适的生活环境。	通过对辖内道路的清扫，收运垃圾，进一步改善环境卫生状况，提高生活质量，为居民提供了整洁舒适的生活环境。	7	7	无
		经济效益	优化垃圾处理方式，提高可回收垃圾利用率	垃圾处理的无害化、减量化、资源化、资源处理，改善了城市的生态环境，促进社会经济的可持续发展。	7	7	无
		生态效益	推进城中村垃圾分类，提高城中村卫生水平	城中村推行生活垃圾分类，厨余垃圾和生活垃圾分类收运，分类处理，使城中村生活垃圾无害化处理达到 100%。	8	8	无

		高标准要求垃圾清运工作，保障辖区垃圾清运工作有序进行	垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁，生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业，保障垃圾清运工作有序进行，为辖内的居民提供了良好的生活环境。	垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁，生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业，保障垃圾清运工作有序进行，为辖内的居民提供了良好的生活环境。	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	10	10	无
存在问题			清扫保洁人员素质等方面参差不齐，有待提高。				
改进措施			加强清扫保洁人员的素质培训，增强其职业责任感，进一步提高他们的工作积极性。				
总 分			99.99				

（三）以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果
我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。