

2020 年广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

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

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

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市天河区人民政府前进街道办事处是区委区政府的派出机构,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、信息工作、房屋租赁登记备案等管理和服务工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案;协调和管理涉农事务。

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

4. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;负责辖区内、居民区内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为,对于拒绝改正的,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、制度建设和其它工作；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、村改制公司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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,899.50	一、一般公共服务支出	31	2,587.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.47	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	8.58
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	4.18
八、其他收入	8	80.22	八、社会保障和就业支出	38	571.86
	9		九、卫生健康支出	39	327.14
	10		十、节能环保支出	40	88.97

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,390.48
	12		十二、农林水支出	42	63.51
	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	0.27
	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	654.54
	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	128.67
	23		二十三、其他支出	53	91.32

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,046.19	本年支出合计	57	8,916.97
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	498.20	年末结转和结余	59	627.42
总计	30	9,544.39	总计	60	9,544.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
201	一般公共服务支出	2,636.54	2,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.32	2,318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,375.93	1,375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	925.94	925.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2010505	专项统计业务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2013699	其他共产党事务支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2070299	其他文物支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.86	571.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
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	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	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
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	0.06	0.06	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2110199	其他环境保护管理 事务支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,461.72	4,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,032.29	2,032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,951.67	1,951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,382.98	2,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,382.98	2,382.98	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.96	446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.23	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22

收入决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,046.19	8,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
22960	彩票公益金安排的支出	20.01	20.01	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	0.55	0.55	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
2299901	其他支出	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,587.47	1,242.43	1,345.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,269.25	1,242.43	1,026.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,375.93	1,242.43	133.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	876.87	0.00	876.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	72.48	0.00	72.48	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.58	2.63	5.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.86	126.06	445.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.95	38.43	2.52	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.79	0.00	0.79	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	369.74	0.00	369.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	369.74	0.00	369.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	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	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.14	0.00	327.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.26	0.00	219.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.26	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.97	47.13	41.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	88.97	47.13	41.84	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.29	47.13	3.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,390.48	1,021.23	3,369.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,028.10	1,021.23	1,006.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,947.49	1,014.72	932.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,315.92	0.00	2,315.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,315.92	0.00	2,315.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.51	1.37	62.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.11	1.37	5.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.27	1.37	4.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.96	446.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,916.97	3,224.05	5,692.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,899.50	一、一般公共服务支出	33	2,587.47	2,587.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.47	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	8.58	8.58	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	4.18	4.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.86	571.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.14	327.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.97	88.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,390.48	4,344.02	46.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	63.51	63.51	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	0.27	0.27	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	654.54	654.54	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	128.67	128.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.01	0.00	20.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,965.97	本年支出合计	59	8,845.66	8,779.20	66.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	345.13	年末财政拨款结转和结 余	60	465.44	461.94	3.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	341.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,311.10	总计	64	9,311.10	9,241.13	69.97	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
201	一般公共服务支出	2,587.47	1,242.43	1,345.04
20101	人大事务	17.44	0.00	17.44
2010102	一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52
2010199	其他人大事务支出	0.92	0.00	0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,269.25	1,242.43	1,026.82
2010301	行政运行	1,375.93	1,242.43	133.50
2010302	一般行政管理事务	876.87	0.00	876.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.45	0.00	16.45
20105	统计信息事务	73.51	0.00	73.51
2010505	专项统计业务	0.89	0.00	0.89
2010507	专项普查活动	72.48	0.00	72.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
2010508	统计抽样调查	0.13	0.00	0.13
20129	群众团体事务	0.22	0.00	0.22
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.00	0.22
20132	组织事务	204.31	0.00	204.31
2013299	其他组织事务支出	204.31	0.00	204.31
20134	统战事务	1.99	0.00	1.99
2013402	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
20136	其他共产党事务支出	20.75	0.00	20.75
2013699	其他共产党事务支出	20.75	0.00	20.75
204	公共安全支出	8.58	2.63	5.95
20406	司法	2.63	2.63	0.00
2040601	行政运行	2.63	2.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
20499	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95
2049901	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95
207	文化旅游体育与传媒支出	4.18	0.00	4.18
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20702	文物	1.18	0.00	1.18
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	571.86	126.06	445.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.95	38.43	2.52
2080104	综合业务管理	0.53	0.00	0.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
2080105	劳动保障监察	38.43	38.43	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.79	0.00	0.79
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	369.74	0.00	369.74
2080208	基层政权建设和社区治理	369.74	0.00	369.74
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	0.00
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	0.00
20808	抚恤	29.12	0.00	29.12
2080805	义务兵优待	29.12	0.00	29.12
20809	退役安置	0.06	0.00	0.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.03	0.00	0.03
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.00	0.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
20810	社会福利	0.41	0.00	0.41
2081002	老年福利	0.41	0.00	0.41
20828	退役军人管理事务	6.28	0.00	6.28
2082804	拥军优属	6.28	0.00	6.28
20899	其他社会保障和就业支出	37.67	0.00	37.67
2089901	其他社会保障和就业支出	37.67	0.00	37.67
210	卫生健康支出	327.14	0.00	327.14
21004	公共卫生	219.26	0.00	219.26
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
2100409	重大公共卫生服务	10.30	0.00	10.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.26	0.00	208.26
21007	计划生育事务	98.30	0.00	98.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
2100799	其他计划生育事务支出	98.30	0.00	98.30
21011	行政事业单位医疗	8.98	0.00	8.98
2101102	事业单位医疗	8.98	0.00	8.98
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
211	节能环保支出	88.97	47.13	41.84
21101	环境保护管理事务	88.97	47.13	41.84
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.29	47.13	3.17
212	城乡社区支出	4,344.02	1,021.23	3,322.79
21201	城乡社区管理事务	2,028.10	1,021.23	1,006.87
2120101	行政运行	6.51	6.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
2120104	城管执法	74.10	0.00	74.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,947.49	1,014.72	932.77
21205	城乡社区环境卫生	2,315.92	0.00	2,315.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,315.92	0.00	2,315.92
213	农林水支出	63.51	1.37	62.14
21301	农业农村	7.11	1.37	5.74
2130109	农产品质量安全	6.27	1.37	4.90
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.00	0.84
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40
2139999	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.27
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	654.54	654.54	0.00
22102	住房改革支出	654.54	654.54	0.00
2210201	住房公积金	207.58	207.58	0.00
2210203	购房补贴	446.96	446.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.67	128.67	0.00
22401	应急管理事务	128.67	128.67	0.00
2240101	行政运行	128.67	128.67	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,779.20	3,224.05	5,555.14
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,445.46	302	商品和服务支出	317.88
30101	基本工资	178.77	30201	办公费	19.66
30102	津贴补贴	752.79	30202	印刷费	1.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.25
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	41.32
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	207.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.38
30199	其他工资福利支出	1,305.65	30214	租赁费	1.07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	459.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.00	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	48.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.21
30309	奖励金	26.45	30229	福利费	37.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.62
30399	其他对个人和家庭的补助	236.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.24
			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表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			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表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,904.82		公用经费合计	319.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.76	0	36.76	0	36.26	0.50	35.63	0.00	35.63	0.00	35.63	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.50	66.47	66.47	0.00	66.47	3.50
212	城乡社区支出	3.50	46.46	46.46	0.00	46.46	3.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	20.94	20.94	0.00	20.94	3.50
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.52	25.52	0.00	25.52	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	25.52	25.52	0.00	25.52	0.00
229	其他支出	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3. 50	66. 47	66. 47	0. 00	66. 47	3. 50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 00	19. 46	19. 46	0. 00	19. 46	0. 00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	758.35	758.35	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	5.22	5.22	0.00
利息收入	3.88	3.88	0.00
其他利息收入	3.88	3.88	0.00
非经营性国有资产收入	1.34	1.34	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1.32	1.32	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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	753.12	753.12	0.00
其他收入	753.12	753.12	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	758.35	758.35	0.00
其他收入	753.12	753.12	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

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

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2020年度总收入9,544.39万元，其中本年收入9,046.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,899.50万元，比上年决算减少1,001.16万元，下降10.11%。主要变动情况：一是因2019年补缴2014-2018年行政人员机关养老保险及职业年金，相比2020年编制内人员经费有所减少；二是根据实际工作情况减少深涌流域环境综合治理专项经费321万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66.47万元，比上年决算减少99.85万元，下降60.03%。主要变动情况：上级部门二次分配的政府性基金项目有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算增加0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

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 80.22 万元，比上年决算增加 15.59 万元，增长 24.12%。主要变动情况：属于部委办局单位下拨的项目经费。

（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（本级）2020 年度总支出 9,544.39 万元，其中本年支出 8,916.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,224.05 万元，比上年决算减少 650.47 万元，下降 16.79%，主要变动情况：因 2019 年补缴 2014-2018 年行政人员机关养老保险及职业年金，相比 2020 年编制内人员经费有所减少。

2. 项目支出 5,692.91 万元，比上年决算减少 281.22 万元，下降 4.71%，主要变动情况：根据实际工作情况减少深涌流域环境综合治理专项经费 321 万。

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前进街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 8,965.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,899.50 万元，比上年决算数减少 1,001.16 万元，下降 10.11%，主要变动情况：一是因 2019 年补缴 2014-2018 年行政

人员机关养老保险及职业年金，相比 2020 年编制内人员经费有所减少；二是根据实际工作情况减少深涌流域环境综合治理专项经费 321 万；政府性基金预算财政拨款收入 66.47 万元，比上年决算数减少 99.85 万元，下降 60.03%，主要变动情况：上级部门二次分配的政府性基金项目有所减少；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，我单位本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,845.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,779.20 万元，比年初预算数增加 131.10 万元，增长 1.52%，主要变动情况：根据实际工作需要追加街道专项经费 180 万元；政府性基金预算财政拨款支出 66.47 万元，比年初预算数增加 65.68 万元，增长 8374.98%，主要变动情况：属于上级部门二次分配的政府性基金项目；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，我单位本年度无发生额。

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前进街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.63 万元，完成预算 36.76 万元的 96.93%。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 35.63 万元，完成预算 36.26 万元的 98.26%（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 35.63 万元，完成预算 36.26 万元的 98.26%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 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：我单位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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 35.63 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排街道本级 1 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 35.63 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 35.63 万元，街道本级 1 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于街道 2 辆机要通信车、街市容环境卫生管理站 14 辆特种专业技术用车、街执法队 3 辆执法执勤车等产生的加油费、保险费、维修费、年审费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（本年度无发生公务招待费）。2020 年，街道本级 1 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。本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 319.23 万元，比上年决算数减少 101.41 万元，降低 24.11%。主要增减变动情况是：我单位坚持厉行节约，贯彻落实过“紧日子”的思想，在保障机关正常运转前提下压减年初机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 470.90 万元，其中：政府采购货物支出 10.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460.43 万元。授予中小企业合同金额 470.90 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 470.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，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 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 758.35 万元，纳入预算管理 758.35 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%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括其他行政事业性收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括其他罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 5.22 万元，占 0.69%，包括其他利息收入 3.88 万元，非经营性国有资产收入 1.34 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括其他捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括其他政府住房基金收入 0 万元；其他收入 753.12 万元，占 99.31%，包括环境卫生清洁服务费 579.02 万元，城市生活垃圾处理费 174.10 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强部门的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,802.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城市维护和建设经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 107.15 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、基层党组织建设经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,641.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对基层党组织建设经费项目委托广州有可为管理咨询有限公司开展绩效评价。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，项目的立项依据明确，通过基层党组织建设经费的使用，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。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,040.78 万元，政府性基金预算支出 107.15 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）多策并施构筑坚实的疫情防线

我街充分发挥各基层党组织战斗堡垒作用，在辖区内设立 15 个“前进邻好党群小驿站”阵地，动员在职在册党员和“两新”组织党员参加疫情防控工作，成立 14 支由 254 名组成的党员突击队，参加一线防控工作。启动“高音喇叭+小程序”、“纸质宣传+抖音视频”、“横幅+LED 显示屏”相结合的方式，加强疫情防控宣传，印发海报、单张、小册子等 22100 余份。主动链接媒体资源，在各级媒体成功刊登我街各项重点工作内容 68 篇。有序引导企业复工复产，落实防控疫情“五个到位”和安全生产“六个到位”，辖内企业自主上报“天河企康”小程序共 1568 家，重点单位共签订《企业复工复产疫情防控承诺书》344 份。

积极发动党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作，全街共 912 人捐款 107121 元，街辖区 5 个“两新”党组织也积极号召公司党员捐款捐物。

（二）党建引领，促进辖区各项工作有序开展。

积极实施“共建共治共享”社会治理，落实《天河区落实乡村振兴战略建设美丽村居三年行动计划》，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城区环境，为广大居民群众营造一个宜商宜居的美好家园。

一是结合“前进邻好”社会治理项目及“圆梦天河”来穗人员融合课堂，举办志愿服务、积分制服务、防疫知识等宣传活动，发送防疫宣传、安全提醒和人口普查短信约近 200 万条，推送微信提醒约 5.7 万人次，补充张贴安全提示卡 0.31 万张，派发手册等宣传资料约 5.23 万份；举办宣传活动 51 场，吸引了出租屋主及来穗人员约 0.55 万人次参加。

二是做好综治维稳工作。整合了综治维稳和信访科、城管科、安委办、天河区应急管理局的硬件设备和业务系统，完成街“令行禁止、有呼必应”综合指挥中心的挂牌和升级改造工作。辖区社会治安形势稳定，辖内没发生失控、漏管现象。

三是加强安全生产工作。街安全生产形势基本稳定，无发生重大生产安全事故、亡人火灾事故和较大道路交通安全事故。截止目前，共出动检查人员 7932 人次，检查各类生产经营单位、场所 2425 家次，排查各类隐患 165 条。

四是严控违法建设。我街高度重视违章建筑拆除工作及拆违后续各方面稳控工作，确保街道的稳定祥和。积极配合区土发中

心、区代建局、前进置业发展有限公司等部门完成前进范围集体土地征拆工作，协助推进土地移交工作。截至 2020 年 11 月 25 日，已拆除辖区违法建设共 229 宗，拆除面积共 321866 平方米，任务完成率为 100.58%。

五是做好治水工作。我街积极配合区水务局推进合流渠箱改造、排水户达标攻坚工作。严格控源截污，落实雨污分流，定期复查整治辖内在册的“散乱污”企业，平均每周巡查企业约 70 家，确保“减存量”工作高质量完成。前进街在册“散乱污”场所 535 家已全部整改完成。落实排水单元达标创建工作，2020 年前进街排水单元达标创建任务共 68 家，已达标挂牌 27 家，占比率 40%。

六是大力推进垃圾分类工作的开展。完成对辖区已确定的 63 个投放点的升级改造工作。对辖区内机关单位、学校、市场、酒店开展常态化垃圾分类宣传、检查、执法等工作，共检查辖区垃圾分类情况 239 家次，责令限改 26 宗，立案处理 11 宗，罚款 7320 元。

七是结合打造干净整洁平安有序城市环境工作的开展，积极开展各项创建工作。推进创建容貌示范社区和创建市容环境卫生责任区示范街工作，全街共举行大型宣传活动 3 次，发放宣传资料 3856 份，入铺进店宣传告知 2596 人次，签订市容环境卫生责任区告知书 2197 份。桃源社区被评为“广州市文明社区示范点”，天力居社区被评为广州市学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型“最美志愿服务社区”，前进街新时代文明实践所被“评为广州市 100 个新时代文明实践中心（所、站）建设示范点”。推进养

老服务数据分权分域管理，打造前进街综合养老服务中心（颐康中心）。打造广州市镇（街）退役军人服务站星级示范点。

主要存在问题：一是城市管理和市政设施相对薄弱，破损情况较突出，长期投入较少。河涌点多面广，河涌整治、市容环境卫生长效整治难度大、任务重。二是共建共治共享的社会治理格局尚不稳固。全街治安形势仍有压力，治安环境还存在薄弱区域、薄弱领域、薄弱环节。

下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神为指引，认真贯彻落实市委全会精神和区委、区政府的各项决策部署，立足街道实际，优化公共服务体系、加强宣传力度扎实推进垃圾分类工作，巩固“共建共治共享”社会治理工作成果，加强综治维稳、安全生产、来穗人员管理等工作，推动开展辖区城市更新工作、各项创建工作、数字经济和人工智能产业发展等工作。

（二）项目绩效自评综述。

1. 城区环境综合治理专项经费项目。

（1）项目概况。

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）《关于印发天河区街道违法建（构）筑物拆除项目实施工作指引的通知》《广州市生活垃圾分类管理条例》《广州市深化生活垃圾分类处理三年行

动计划（2019年-2021年）》《关于同意创境汇盈科智谷前广场景观工程项目建议书的复函》（穗天发改函〔2018〕211号）《关于支持创境汇盈科智谷创新创业产业园门前广场景观项目经费的请示》等文件，主要用于“厕所革命”、生活垃圾定时定点分类投放、创建市容环境卫生责任区示范街、打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项治理、环卫保洁；盈科智谷前广场景观工程改造、深涌流域环境综合治理、违法建设治理等工作，达到年初绩效目标。

项目资金情况：2020年度预算安排3,353.41万元，资金到位率100%，实际支出3,256.77万元，预算执行率97.12%。

（2）项目绩效情况。

预期总目标包括：清理各类卫生死角，保证居民生活环境干净整洁；全力推进垃圾分类，培养居民形成良好的垃圾分类习惯；加强巡查，全力配合抓好“六乱”及“五类车”的整治工作，整治乱摆卖、占道经营及乱堆放，营造良好交通环境；拆除违章建筑，改造“散乱污”场所，为辖区居民提供一个安全、温馨的生活环境；做好河涌治理工作，改善流域环境。

项目绩效目标完成情况：各类违法违规现象整治卓有成效；违法建筑拆除任务超标完成；各类卫生死角清理到位，保证居民生活环境干净整洁，城市管理得到实质性提升，为辖区居民提供一个安全、温馨的生活环境。河涌治理、垃圾分类、市政维修等工作顺利推时；各类户外活动宣传与入户宣传结合，群众知晓度高。群众对环境改善成效的满意度较高。河涌两岸绿化覆盖率与

水质达标，河涌水环境设施建设达标，居民水生态环境意识加强。

（3）主要存在问题。城市管理和市政设施相对薄弱，破损情况较突出，长期投入较少。河涌点多面广，河涌整治、市容环境卫生长效整治难度大、任务重。

（4）下一步改进措施。一是不断提升环卫工作标准化、精细化、机械化，加大辖区保洁力度，全面提升辖区内市容环境卫生水平。二是巩固创文、创建容貌示范社区和创建市容环境卫生责任区示范街工作成果，全面整治村容村貌。三是以落实“河长制”为抓手，强化水污染源头治理，深入推进“散乱污”场所清理整顿工作，巩固排水单元达标创建工作成果，建立健全长效管护机制。四是扎实推进违法建设治理工作，持续开展违法建设治理攻坚战专项行动，坚决遏制新增违法建设。五是扎实推进垃圾分类工作。要加强宣传力度，实施守桶引导，强化问题导向，强化城中村垃圾分类系统建设和能力建设，规范建设城中村垃圾分类投放点。要优化提升城中村垃圾分类，全域推进城中村垃圾分类，发挥村社、房东及二手房东作用，压实责任主体。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区环境综合治理专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府前进街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府前进街道办事处		
项目资金		年度预算	年度预算完	分值	预算完成率	得分

(万元)				数	成数			
	总额			3, 353. 41	3, 256. 77	20	97. 12%	19
	其中：财政拨款（区级支出）			3, 353. 41	3, 256. 77			
	财政拨款（转移支付）			0. 00	0. 00			
	非财政拨款			0. 00	0. 00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	清理各类卫生死角，保证居民生活环境干净整洁；全力推进垃圾分类，培养居民形成良好的垃圾分类习惯；加强巡查，全力配合抓好“六乱”及“五类车”的整治工作，整治乱摆卖、占道经营及乱堆放，营造良好交通环境；拆除违章建筑，改造“散乱污”场所，为辖区居民提供一个安全、温馨的生活环境；做好河涌治理工作，改善流域环境。				各类违法违规现象整治卓有成效；违法建筑拆除任务超标完成；各类卫生死角清理到位，保证居民生活环境干净整洁，城市管理得到实质性提升，为辖区居民提供一个安全、温馨的生活环境。河涌治理、垃圾分类、市政维修等工作顺利推时；各类户外活动宣传与入户宣传结合，群众知晓度高。			
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	河涌两岸路面硬底化面积	约 13900 平方米	约 13900 平方米	8	8	无	
		“散乱污”场所整改数	535 家	535 家	8	8	无	
	质量指标	环卫保洁巡查达标率	95%以上	98%	8	7	城市管理和市政设施相对薄弱，破损情况较	

							突出，河涌点多面广，河涌整治、市容环境卫生长效整治难度大。我单位将不断提升环卫工作标准化、精细化、机械化，加大辖区保洁力度，全面提升辖区内市容环境卫生水平。
		生活垃圾分类无害化处理率	100%	100%	8	8	无
		街、村（居）级河长巡河率	100%	100%	8	8	无
		拆违任务完成率	100%	100.58%	8	8	无
效益指标	社会效益	垃圾分类市级评比	良好	优秀	8	8	无
		生活垃圾分类知晓率	90%以上	95%	8	8	无
	经济效益	河涌两岸绿化率	85%	95%	8	7	河涌点多面广，河涌整治、市容环境卫生长效整治难度，进一步加强

							河涌环境整治，坚决落实好各项环保措施，切实提升我街截污治污能力大，加强硬底化及河涌绿化整治工作，提高河涌两岸绿化率。
		环境改善成效满意度	90%	90%	8	8	无
总 分			97				

三、项目基层党组织建设经费重点绩效评价报告。

1. 基层党组织建设经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：项目根据省、市《加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》、《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》（穗字〔2018〕9号）、《关于进一步加强城市基层党建阵地建设的实施意见》（穗组字〔2018〕36号）等文件精神设立。与项目实施、资金管理、业务管理有关文件包括《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）的实施方案》、《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》（穗组字〔2018〕37号）、《中共广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通〔2020〕9号）、中共广

州市天河区委组织部《关于做好党建工作经费使用的通知》等文件，主要用于我街党组织开展党建工作。

项目资金情况：2020 年度年初预算数为 262.80 万元，预算调整率为 9.70%，调整后预算数为 288.30 万元；实际支出为 282.60 万元，预算执行率为 98.02%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过基层党建工作经费的使用，开展一系列党建工作，加强了我街基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力，取得了一定的成效，主要绩效表现在如下三方面：

①较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高。

党员培训是基层党建工作的基础性内容，2020 年虽然受到疫情，但我街克服困难，通过线下、线上结合的方式开展党员培训，通过党校、三会一课、主题党日、远程教育等形式对党员进行教育培训，培训场次达 18 场，党员培训覆盖率 100%，全年购买党建书籍、派发学习资料达 3300 本，党建活动次数达 292 场，党建活动服务人次达 1255 人次。

②助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用。

2020 年我国遭受新冠肺炎疫情袭击，面对来势汹汹的疫情，我街党员干部迅速组织起来，全力阻击疫情。一是根据广州市、天河区关于党建经费用于防控疫情的要求，我街将党建工作经费用于疫情防控支出，购买各种疫情防控物资。二是党员干部积极投入到抗击疫情行动中，我街参与抗击疫情党员人数为 6000 人次，捐款金额为 10.71 万元，在抗击疫情过程中，涌现出比较多的先进党员，关键时刻冲锋在前，充分彰显党员先锋模范作用。

③党建工作总体运行规范，党员满意度较高。

通过开展基层党建工作，有效地提高基层党建工作规范化水平。顺利完成软弱涣散村改制公司党组织整顿转化工作，由党支部升格为党总支部，领导班子成员结构优化，党组织的领导力、组织力和执行力得到提升；完成基层党组织换届选举，促使绝大多数基层党组织规范设置，规范运行。在职党员进社区人数达986人，完成10个党群服务站建设任务。“两新组织”摸排数达743家。基层党建工作方式、工作内容、宣传工作的满意度均达到95%以上，基层党建工作总体满意度95%以上。

（3）主要存在问题。一是年初预算缺少预算支出明细，预算支出不够精确。二是年初未设置合理、完整的项目绩效指标。

（4）下一步改进措施。

①合理安排党建工作经费预算，明确预算支出明细，规范经费使用。

②设置完整的项目绩效指标，包括党建活动次数、党建活动服务人数、党群服务站建设数量、“两新组织”党组织建设数量、发展预备党员人数、补助和慰问困难党员人数、解决民生实事件数等。

③加强基层党建工作队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用；采用灵活多样的教育培训方式，提升党员培训效果。

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。