

2020 年广州市天河区人民政府员村街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府员村街道办事处 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员村街道办事处 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员村街道办事处 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员村街道办事处概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：街道是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

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

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

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

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关

职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

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

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

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

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

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

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府员村街道办事处）2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括街本级（含未独立编制预算事业单位：天河区员村街市容环境卫生管理站、天河区员村街消毒站）和3个独立编制预算下属事业单位，分别是：天河区员村街文化站、天河区员村街政务与社区服务中心、天河区员村街来穗人员和出租屋服务管理中心。

街本部下设以下机构：党工委办公室、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、监察室（与纪工委机关合署办公）；下属事业单位4个，分别是广州市天河区员村街道综合保障中心、广州市天河区员村街道综合服务中心、广州市天河区员村街道退役军人服务站、广州市天河区员村街道财务结算中心。

第二部分 广州市天河区人民政府员村街道办事处 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员村街道办事处

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	12, 593.79	一、一般公共服务支出	31	3, 501.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.51	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	9.37
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	184.37
八、其他收入	8	268.66	八、社会保障和就业支出	38	672.06
	9		九、卫生健康支出	39	336.81
	10		十、节能环保支出	40	101.17

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	6, 840. 89
	12		十二、农林水支出	42	67. 29
	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	852. 76
	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	136. 51
	23		二十三、其他支出	53	36. 11

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	13,040.95	本年支出合计	57	12,739.18
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	1,251.66	年末结转和结余	59	1,553.43
总计	30	14,292.61	总计	60	14,292.61

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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
201	一般公共服务支出	3, 594. 38	3, 348. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	246. 06
20101	人大事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	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, 943. 64	2, 697. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	246. 06
2010301	行政运行	1, 452. 43	1, 452. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 471. 21	1, 225. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	246. 06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	107. 34	107. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	94. 85	94. 85	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
2010508	统计抽样调查	9. 33	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	509. 95	509. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	509. 95	509. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	21. 45	21. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	21. 45	21. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	1. 19	1. 19	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
20499	其他公共安全支出	8. 18	8. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	8. 18	8. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	184. 37	184. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	107. 64	107. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	72. 94	72. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	34. 70	34. 70	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
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	75. 54	75. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	56. 18	56. 18	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	672. 06	649. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 59
20801	人力资源和社会保 障管理事务	36. 70	36. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理 事务	0. 97	0. 97	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	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	298. 76	298. 76	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
2080208	基层政权建设和社区治理	298. 76	298. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 87	167. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	161. 42	161. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 59
2080799	其他就业补助支出	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 59
20808	抚恤	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 70	0. 70	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. 10	0. 10	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
2080905	军队转业干部安置	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	120. 82	120. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	120. 82	120. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障 金支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	336. 81	336. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	236. 12	236. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 17	1. 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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
2100409	重大公共卫生服务	54. 95	54. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	99. 31	99. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	99. 31	99. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	101. 17	101. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	101. 17	101. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	13. 96	13. 96	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
2110199	其他环境保护管理 事务支出	87. 21	87. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 050. 12	7, 050. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 551. 13	3, 551. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	219. 83	219. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3, 324. 64	3, 324. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 356. 59	3, 356. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 356. 59	3, 356. 59	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	142. 40	142. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	142. 40	142. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
213	农林水支出	67. 29	67. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 40	1. 40	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	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	852. 76	852. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	852. 76	852. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	263. 72	263. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	589. 05	589. 05	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员村街道办事处

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	13, 040. 95	12, 772. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 66
224	灾害防治及应急管理支出	136. 51	136. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	136. 51	136. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	136. 51	136. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	36. 11	36. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	36. 11	36. 11	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	23. 45	23. 45	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	12. 66	12. 66	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员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3, 501.84	1, 452.43	2, 049.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 851.10	1, 452.43	1, 398.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1, 452.43	1, 452.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1, 378.67	0.00	1, 378.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	107.34	0.00	107.34	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	509.95	0.00	509.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	509.95	0.00	509.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.37	1.19	8.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.37	43.37	141.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.64	43.37	64.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.94	43.37	29.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.70	0.00	34.70	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	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.06	202.87	469.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.70	35.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42	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员村街道办事处

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		12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.81	0.00	336.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.12	0.00	236.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.31	0.00	99.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.31	0.00	99.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.17	84.04	17.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101.17	84.04	17.13	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.21	84.04	3.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6, 840.89	1, 767.97	5, 072.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3, 547.81	1, 767.97	1, 779.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	219.83	0.00	219.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 321.32	1, 761.31	1, 560.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3, 150.68	0.00	3, 150.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 150.68	0.00	3, 150.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.40	0.00	142.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	142.40	0.00	142.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	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	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.76	852.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.76	852.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.05	589.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	136.51	136.51	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员村街道办事处

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	12, 739.18	4, 541.13	8, 198.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.66	0.00	12.66	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员村街道办事处

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	12, 593.79	一、一般公共服务支出	33	3, 298.39	3, 298.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.51	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	9.37	9.37	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	184.37	184.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.47	649.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336.81	336.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	101.17	101.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6, 840.89	6, 698.50	142.40	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员村街道办事处

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	67.29	67.29	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	852.76	852.76	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	136.51	136.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36.11	0.00	36.11	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员村街道办事处

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	12, 772.30	本年支出合计	59	12, 513.14	12, 334.63	178.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	535.23	年末财政拨款结转和结 余	60	794.39	794.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	535.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13, 307.53	总计	64	13, 307.53	13, 129.03	178.51	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员村街道办事处

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	12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
201	一般公共服务支出	3, 298.39	1, 452.43	1, 845.96
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 647.65	1, 452.43	1, 195.21
2010301	行政运行	1, 452.43	1, 452.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1, 175.21	0.00	1, 175.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	107.34	0.00	107.34
2010505	专项统计业务	3.16	0.00	3.16
2010507	专项普查活动	94.85	0.00	94.85
2010508	统计抽样调查	9.33	0.00	9.33

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员村街道办事处

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		12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	509.95	0.00	509.95
2013299	其他组织事务支出	509.95	0.00	509.95
20136	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45
2013699	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45
204	公共安全支出	9.37	1.19	8.18
20406	司法	1.19	1.19	0.00
2040601	行政运行	1.19	1.19	0.00
20499	其他公共安全支出	8.18	0.00	8.18
2049901	其他公共安全支出	8.18	0.00	8.18
207	文化旅游体育与传媒支出	184.37	43.37	141.00

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员村街道办事处

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		12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
20701	文化和旅游	107.64	43.37	64.28
2070109	群众文化	72.94	43.37	29.58
2070199	其他文化和旅游支出	34.70	0.00	34.70
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	75.54	0.00	75.54
2079902	宣传文化发展专项支出	56.18	0.00	56.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.36	0.00	19.36
208	社会保障和就业支出	649.47	202.87	446.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.70	35.00	1.70
2080104	综合业务管理	0.63	0.00	0.63
2080105	劳动保障监察	35.00	35.00	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员村街道办事处

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		12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
2080107	社会保险业务管理事务	0.97	0.00	0.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10
20802	民政管理事务	298.76	0.00	298.76
2080208	基层政权建设和社区治理	298.76	0.00	298.76
20805	行政事业单位养老支出	167.87	167.87	0.00
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
20808	抚恤	14.56	0.00	14.56
2080805	义务兵优待	14.56	0.00	14.56
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.00	0.10
2080905	军队转业干部安置	0.50	0.00	0.50

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员村街道办事处

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		12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
2080999	其他退役安置支出	0.10	0.00	0.10
20810	社会福利	120.82	0.00	120.82
2081002	老年福利	120.82	0.00	120.82
20819	最低生活保障	1.01	0.00	1.01
2081901	城市最低生活保障金支出	1.01	0.00	1.01
20828	退役军人管理事务	9.06	0.00	9.06
2082804	拥军优属	9.06	0.00	9.06
210	卫生健康支出	336.81	0.00	336.81
21004	公共卫生	236.12	0.00	236.12
2100408	基本公共卫生服务	1.17	0.00	1.17
2100409	重大公共卫生服务	54.95	0.00	54.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	180.00

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员村街道办事处

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	12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
21007	计划生育事务	99.31	0.00	99.31
2100799	其他计划生育事务支出	99.31	0.00	99.31
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.00	0.72
2101102	事业单位医疗	0.72	0.00	0.72
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65
211	节能环保支出	101.17	84.04	17.13
21101	环境保护管理事务	101.17	84.04	17.13
2110102	一般行政管理事务	13.96	0.00	13.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.21	84.04	3.17
212	城乡社区支出	6, 698.50	1, 767.97	4, 930.53
21201	城乡社区管理事务	3, 547.81	1, 767.97	1, 779.85

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员村街道办事处

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		12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2120104	城管执法	219.83	0.00	219.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 321.32	1, 761.31	1, 560.01
21205	城乡社区环境卫生	3, 150.68	0.00	3, 150.68
2120501	城乡社区环境卫生	3, 150.68	0.00	3, 150.68
213	农林水支出	67.29	0.00	67.29
21301	农业农村	6.70	0.00	6.70
2130109	农产品质量安全	5.30	0.00	5.30
2130199	其他农业农村支出	1.40	0.00	1.40
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	10.60	0.00	10.60

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员村街道办事处

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	12, 334.63	4, 541.13	7, 793.50
2139999	其他农林水支出	10.60	0.00	10.60
221	住房保障支出	852.76	852.76	0.00
22102	住房改革支出	852.76	852.76	0.00
2210201	住房公积金	263.72	263.72	0.00
2210203	购房补贴	589.05	589.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.51	136.51	0.00
22401	应急管理事务	136.51	136.51	0.00
2240106	安全监管	136.51	136.51	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员村街道办事处

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, 541.60	302	商品和服务支出	336.98
30101	基本工资	233.89	30201	办公费	37.34
30102	津贴补贴	969.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.29	30206	电费	27.65
30109	职业年金缴费	56.27	30207	邮电费	8.59
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	35.47
30112	其他社会保障缴费	27.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	263.72	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, 877.91	30214	租赁费	0.60

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员村街道办事处

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	662.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.63	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	0.48	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	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.19
30309	奖励金	31.17	30229	福利费	118.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.61
30399	其他对个人和家庭的补助	336.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.67
			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员村街道办事处

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	4,204.16		公用经费合计	336.98

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员村街道办事处

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
38	0.00	36	0.00	36	2	32.97	0.00	32.97	0.00	32.97	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员村街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	178.51	178.51	0.00	178.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.40	142.40	0.00	142.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	142.40	142.40	0.00	142.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	142.40	142.40	0.00	142.40	0.00
229	其他支出	0.00	36.11	36.11	0.00	36.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.11	36.11	0.00	36.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.45	23.45	0.00	23.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.66	12.66	0.00	12.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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员村街道办事处

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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员村街道办事处

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	803.95	803.95	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	377.72	377.72	0.00
利息收入	5.72	5.72	0.00
其他利息收入	5.72	5.72	0.00
非经营性国有资产收入	372.00	372.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	120.69	120.69	0.00
其他非经营性国有资产收入	251.31	251.31	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	426.23	426.23	0.00
其他收入	426.23	426.23	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	803.95	803.95	0.00
其他收入	426.23	426.23	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员村街道办事处 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员村街道办事处 2020 年度总收入 14, 292. 61 万元，其中本年收入 13, 040. 95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12, 593. 79 万元，比上年决算增加 675. 23 万元，增长 5. 7%。主要变动情况：一是增加街道违法建设治理专项经费，二是增加疫情防控专项经费，三是增加住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 178. 51 万元，比上年决算减少 416. 19 万元，下降 70%。主要变动情况：2020 年街道减少员村金融城项目二次分配的一次性拨款经费。

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 268. 66 万元，比上年决算增加 4. 56 万元，增长

1.7%。主要变动情况：部委办拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府员村街道办事处 2020 年度总支出 14,292.61 万元，其中本年支出 12,739.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,541.13 万元，比上年决算减少 112.78 万元，下降 2.4%，主要变动情况：年中出现政策调整。

2. 项目支出 8,198.05 万元，比上年决算增加 180.18 万元，增长 2.2%，主要变动情况：2020 年疫情防控专项经费增加 180 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府员村街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 12,772.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,593.79 万元，比上年决算数增加 675.23 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是增加街道违法建设治理专项经费，二是增加疫情防控专项经费，三是增加住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 178.51 万元，比上年决算数减少 416.19 万元，下降 70%，主要变动情况：2020 年

减少员村金融城项目二次分配的一次性拨款经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府员村街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 12,513.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,334.63 万元，比年初预算数增加 709.28 万元，增长 6.1%，主要变动情况：增加天河区第七次全国人口普查经费，严重精神障碍患者监护补助经费，穗财建【2019】223 号专职环保监督员经费等二次分配项目；调增街道违法建设治理专项经费，天河区既有住宅加装电梯财政补助经费，社区专职工作人员临时防疫工作补贴等项目；政府性基金预算财政拨款支出 178.51 万元，比年初预算数增加 91.14 万元，增长 104.3%，主要变动情况：增加（穗财建【2019】228 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，广州马拉松赛保障经费等二次分配项目；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，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府员村街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.97 万元，完成预算 38 万元的 86.76%。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 32.97 万元，完成预算 36 万元的 91.58%（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 32.97 万元，完成预算 36 万元的 91.58%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的--%(基数为 0，不可比)。

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--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 32.97 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部门及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.97 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 32.97 万元，2020 年街道办事处及下属 5 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于环卫专用车辆及公务车辆公务运行保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，街道办事处及下属 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。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 317.04 万元，比上年决算数减少 75.89 万元，降低 19.31%。主要增减变动情况是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,085.38 万元，其中：政府采购货物支出 233.02 万元、政府采购工程支出 234.53 万元、政府采购服务支出 1,617.83 万元。授予中小企业合同金额 341.02 万元，占政府采购支出总额的 16.4%，其中：授予小微企业合同金额 182.19 万元，占政府采购支出总额的 8.7%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是用于辖区内的环卫作业；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 803.95 万元，纳入预算管理 803.95 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 377.72 万元，占 47%，包括其他利息收入 5.72 万元、行政单位国有资产处置收入 120.69 万元、其他非经营性国有资产收入 251.31 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 426.23 万元，占 53%，包括其他收入 426.23 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，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立完善项目绩效考评、追踪问效制度，在预算执行过程中对财政资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效，对发现的问题及时采取措施，堵塞管理漏洞，确保财政资金发挥最大的使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7793.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度穗财保[2019]149 号市本级助餐配餐服务补贴经费（二次分配）、广州马拉松赛保障经费（二次分配）等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 178.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2020 年基层党建工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 507.8 万元。其中，“2020 年基层党建工作经费”项目委托广州有可为管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，我街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，项目支出和项目绩效情况较为理想。

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 13129.03 万元，政府性基金预算支出 178.51 万元。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。

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 13040.95 万元，执行数 12739.18 万元，完成预算的 97.69%。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员村街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	深化环境整治。推进市容	出租屋综合税收征收	1400 万元	1823.22 万元
	环卫保洁、河涌治理、垃	出租屋纳管率	达标	达标
	圾分类处理、爱国卫生运	来穗人员登记纳管率	达标	达标
	动、解决餐饮店露天烧烤	出租屋入室盗窃案件	比上年下降	比上年下降
	油烟和噪音扰民问题等	对重点物流企业、重点企业党建情况摸查企业数	≥3 家	≥3 家
	工作，实现垃圾分类住宅	收集群众意见建议数	≥130 件	≥130 件
	小区全覆盖，垃圾日产日	信访维稳案件办结率	100%	100%

清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。狠抓责任落实，维护社会平安。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 95%及以上。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。提高出租屋管理水平，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，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及	重点督办信访事件办结率	100%	100%
	网格员办件当场处理率	70%及以上	70%及以上
	网格员办件结案率	98%及以上	98%及以上
	食品验收合格率	98%及以上	98%及以上
	刑事警情	逐年下降	逐年下降
	人大代表预先审查部分单位及项目预算会议	1 次	1 次
	居家养老老年人建档年审率	100%	100%
	居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）	100%	100%
	居家养老服务机构服务评估等级	合格及以上	合格及以上
	征缴城乡居民养老保险参保人数	约 50 人	约 50 人
	重残疾人机构托养率（实际人数/申请人数）	100%	100%
	劳动纠纷案件处理率	100%	100%
	灵活就业人员补贴资助率	100%	100%
	孕前优生健康检查项目计划检查人数	532 人	532 人
	计生工作综合测评成绩	优秀	优秀
	道路保洁率	100%	100%
	7 米以上道路机扫率	85%及以上	85%及以上
	垃圾日产日清	日产日清	日产日清
	完成达标排放改造餐饮企业数量	3 家	3 家
	人居环境整治效果（认为整治效果明显的人数占比）	90%及以上	90%及以上
群众综合满意率（安全、人居环境、党建、人大履职、养老服务	90%及以上	90%及以上	

弱势群体,优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理,继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服务保障率100%,重残疾人机构托养率100%,灵活就业人员补贴资助率100%,计生工作综合测评达优。加强基层组织建设。深入开展基层党组织建设,夯实基层基础,促进党组织和党建工作全覆盖,重点推动街道两新组织党组织发展,建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍,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,全年累计走访群众18000户以上,收集群众意见建议数130件以上,帮助群众解决问题130件以上。

其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 97.69 %
------------------------	----------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、加强出租屋管理，代征个人出租房屋税 1823.22 万元，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，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，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降；二、加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织制度建设，健全完善的制度机制，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。全年组织党员学习教育培训人次约 1400 名，对重点物流企业和重点企业党建情况摸排 2 轮次 3 家企业以上，全年累计走访群众 18000 户以上，收集群众意见建议数 130 件以上，帮助群众解决问题 130 件以上；三、抓好调解排查工作，做到定期排查和专门排查相结合，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 95%及以上，及时处理信访维稳案件，按期办结率达到 100%，重点督办信访事件办结率 100%，确保案件无反弹，巩固率 100%。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率 100%，当场处理率 70%及以上，有效立案率 98%及以上，结案率 98%及以上。提高生产安全和消

防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，落实签订安全生产责任书，严格执行风险隐患分级和排查治理标准。深入开展禁毒宣传，每月6场禁毒宣传活动。提高群众安全感，群众安全感满意率90%及以上；四、通过开展人大街道工委主要工作，如组织人大代表开展进社区接待选民群众活动、集中视察活动等，了解群众反映强烈而又迫切需要解决的问题并积极协调和处理，做好区人大代表出席会议的组织服务工作，组织开展好人大代表走访、调研、视察等工作，认真完成代表履职学习培训等重要工作，推动发挥好代表作用，不断提高人大街道工委工作水平。积极组织代表开展至少1次的学习培训，培训人次10人次及以上，订阅报刊3种63份，组织人大代表每月进社区活动1次；五、为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，提供护理员上门生活照料服务，并进行每月探访和电访；提供医养结合服务每月上门巡诊，平台每月义诊及康复服务；进行服务推广6次，利用传统节庆如端午、中秋、重阳、国庆、春节、元旦等中国传统节日开展集体活动至少6场；季度长者生日会至少3次；长者教育及康乐小组活动4个；针对社区高龄、独居长者一年探访4次，每月进行电访慰问；安全援助居家安全系列讲座4次；居家安全互动小组3个；开展长者生命教育小组活动一个，生命教育宣传活动4次；六、落实惠民政策，向低保、低收入户发放救济金，针对辖区内低保、低收入户、残疾人等开展慰问，预计慰问人次200人次及以上，帮助重残疾人办理机构托养、扶残助学补助。集中解决劳动难题，加强劳

动监察，积极处理各项劳动纠纷，大力开展充分就业社区创建，加大灵活就业人员补贴资助，举办 2 场专场招聘会。丰富社区文化，开展主体性文体活动 4 场，开展各类活动 50 场、各类培训讲座 20 场，加大力度对辖区内文物进行安全排查和保护管理。确保群众对民生工作的满意率达 90%及以上；七、积极做好对辖内群众有关计生条例、计生惠民政策的咨询解答及对 65 岁以上老年人健康体检、免费孕前优生检查等惠民活动进行积极宣传，悬挂宣传横幅 20 余幅，派发宣传资料 10000 份及以上，开展计生宣传讲座 2 次，宣传活动 10 次及以上，按区下达任务数派发免费避孕药具，坚持做好已婚育龄妇女随访、孕检和健康检查等计生服务工作，开展孕前优生健康检查 532 人次，确保免费孕前优生健康检查目标人群全覆盖，计生宣传知晓率 90%及以上，计生工作综合测评成绩优秀；八、加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 24 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标。提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达到 85%以上，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 65700 吨。专门扶（疏导）共享单车约 20000 辆、清理乱涂写、粘贴约 39300 处、清运大件杂物并分解处理约 1400 吨、人行道打磨清洗约 134000 平方米、清洗交通护栏约 25803 米。推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河 120 次，村（居）两级河长开展有效巡河 1100 次；预计巡查排水户数 325 户。加强违法建筑拆除工作，完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，加强河涌两岸整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物，规范治理户外广告招

牌设置。做好登革热防控工作，开展消杀统一行动 190 次，出动专业防制人员 3540 人次，使用消杀器械 6300 台次，消杀面积约 8445 万平方米。

主要存在问题：一是员村地区基础设施建设仍然落后，城市管理的精细化水平、品质化还不够高；二是影响员村地区平安稳定的隐患仍然存在。

下一步改进措施：一是建议区成立广州人工智能与数字经济试验区广州国际金融城片区建设指挥部，由区领导亲自挂帅，组建专业团队，统筹推进金融城西区征拆、规划、改造、建设及管理等工作；二是建议召集相关职能部门及有经验的人员组建专业工作组，统筹推进石东村“村改居”管理体制综合改革，推动社区及石东村改制公司党组织战斗堡垒作用全面提升。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度城区环境综合治理专项经费项目的绩效自评结果如下：

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：此项目旨在完善辖区环境设施建设，加强环境卫生和环境整治工作，提高社会建设和城市管理水平；提高综合治理水平，为辖内群众创造良好的生活环境，打造“干净整洁、平安有序”城区环境。环境综合整治任务，提高环卫机械设备运维水平，加快推进垃圾分类工作，提高环卫保洁水平，确保垃圾分类设施配置达标，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，垃圾分类住宅小区全覆盖，人居环境改善明显，居民

满意率达 **90%**及以上。推进居民小区加装电梯工作，完成街道违法建设拆除任务，有效遏制违法建设，全年新增违法建设件数比上年下降；项目资金情况：此项目年度预算安排财政拨款 **4255.78** 万元，预算完成数 **4187.48** 万元，预算执行完成率 **98.39%**。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辖区垃圾分类宣传栏、垃圾分类责任公示牌、管理制度、操作规范、定时定点四幅图等共计 420 张，制作了 3000 余张垃圾分类标识，营造浓厚的垃圾分类宣传氛围。各社区在辖内住宅小区和机团单位共设置了 180 个废弃口罩专用桶，方便居民投放使用过的废弃口罩，在辖内各小区张贴废弃口罩温馨提示海报 600 余张，派发废弃口罩温馨提示卡 800 余张，提高居民对废弃口罩专用桶的使用率。街共设置垃圾分类投放点 135 个，已升级改造完成垃圾分类投放亭 130 个。为辖内完成电梯加装备案手续 22 台。共拆除各类违法建设、乱搭建 108 宗，拆除面积 253214 平方米，完成总进度比的 101.29%，确保辖区内新增违法建设零增长。启动二横路顺景楼至子富新村路段架空“三线”下地整治工作；每周开展市容环境秩序专项整治行动共 310 次，清理整治各类“六乱”行为共 1391 宗；大力规范整理员村地铁口、金融城等重点区域共享单车 41269 余辆。大力开展爱国卫生专项行动 150 次，发放相关宣传资料 3 万份，清运垃圾约 110 吨。严格落实“河长制”，继续加强“散乱污”治理，巡查餐饮企业 1400 家，“散乱污”整治完成 30 家，完成 12 个排水口的整治，截污纳管支管工程建设合计 4.65 公里。开展河涌污染源摸排工作，上报污染源 36 处，依次整改销号，完成摸排甄别员村南街等 5 条合流渠

箱范围内疑似违建 141 处共 66190 平方米，已拆除 58 处。

(3) 主要存在问题。一是员村地区基础设施建设比较落后；二是城市管理的精细化水平、品质化还不够高。

(4) 下一步改进措施：积极推进拆除违法建设工作，加强基础设施的建设及设施保养。

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员村街道办事处		实施单位	员村街道办事处		
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	4255.78	4187.48	30	98.39%	28
	其中：财政拨款（区本级支出）	4255.78	4187.48			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	此项目为完善辖区环境设施建设，加强环境卫生和环境整治工作，提高社会建设和城市管理水平；提高综合治理水平，为辖内群众创造良好的生活环境，打造“干净整洁、平安有序”城区环境。环境综合整治任务，提高环卫机械设备运维水平，加快推进垃圾		垃圾分类宣传栏、垃圾分类责任公示牌、管理制度、操作规范、定时定点四幅图等共计 420 张，制作了 3000 余张垃圾分类标识，营造浓厚的垃圾分类宣传氛围。各社区在辖内住宅小区和机团单位共设置了 180 个废弃口罩专用桶，方便居民投放使用过的废弃口			

	<p>分类工作，提高环卫保洁水平，确保垃圾分类设施配置达标，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，垃圾分类住宅小区全覆盖，人居环境改善明显，居民满意率达 90%及以上。推进居民小区加装电梯工作，完成街道违法建设拆除任务，有效遏制违法建设，全年新增违法建设件数比上年下降。</p>	<p>罩，在辖内各小区张贴废弃口罩温馨提示海报 600 余张，派发废弃口罩温馨提示卡 800 余张，提高居民对废弃口罩专用桶的使用率。街共设置垃圾分类投放点 135 个，已升级改造完成垃圾分类投放亭 130 个。为辖内完成电梯加装备案手续 22 台。共拆除各类违法建设、乱搭建 108 宗，拆除面积 253214 平方米，完成总进度比的 101.29%，确保辖区内新增违法建设零增长。启动二横路顺景楼至子富新村路段架空“三线”下地整治工作；每周开展市容环境秩序专项整治行动共 310 次，清理整治各类“六乱”行为共 1391 宗；大力规范整理员村地铁口、金融城等重点区域共享单车 41269 余辆。大力开展爱国卫生专项行动 150 次，发放相关宣传资料 3 万份，清运垃圾约 110 吨。严格落实“河长制”，继续加强“散乱污”治理，巡查餐饮企业 1400 家，“散乱污”整治完成 30 家，完成 12 个排水口的整治，截污纳管支管工程建设合计 4.65 公里。开展河涌污染源摸排工作，上报污染源 36 处，依次整改销号，完成摸排甄别员村南街等 5 条合流渠箱范围内疑似违建 141 处共 66190 平方米，已拆除 58 处。</p>
--	--	---

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	爱国卫生 专项行动	100 次	150 次	3	3	
		清运生活 垃圾数量	约 60000 吨	66300 吨	3	3	
		人行道打 磨清洗	约 138000 平方米	138 万平方米	3	3	
		7 米以上 道路机扫 率	86%及以上	95%	3	3	
		定时投放 点建设	100 个	130 个	3	3	
		清运大件 杂物并分 解处理	约 1850 吨	1850 吨	3	3	
		开展市容 环境秩序 专项整治 行动	300 次	310 次	3	3	
		开展消杀 统一行动 次数	250 次	287 次	3	3	

		拆除违法 建设建筑 面积	完成上级下 达任务数	25.32 万平方 米	4	4	
	质量指标	保洁工作 完成及时 性	及时	及时	3	3	
		道路保洁 率	100%	100%	3	3	
		清运垃圾	日产日清	110 吨	3	3	
效益指标	社会效益	安全事故 发生率	0%	0%	9	9	
		垃圾分类 宣传单	社区覆盖率	100%	3	3	
		辖内完成 电梯加装 备案	10 台	22 台	3	3	
	生态效益	河涌环境 改善	80%及以上	95%	8	8	
		截污纳管 支管工程 建设	4 公里	4.65 公里	3	3	
	服务对象满 意度	城市环境 居民满意 度	90%以上	95%	7	7	
总 分			98				

三、重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2020 年基层党建工作经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 507.8 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2020 年基层党建工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

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。项目经费主要用于支持员村街道的党组织开展党建工作。2020年街道基层党建工作预算经费507.80万元，调整后预算507.80万元，预算调整率0%；实际支出507.80万元，预算执行率100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

此项目依据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二中、三中、四中全会、习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话、重要指示批示精神，以树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”为基点制定绩效目标，具体目标如下：1、落实党员学习教育，保证开展

专题读书班或读书会≥15次；2、组织党员网络教育培训≥2000场；3、解决民生难题≥100件；4、为行动不便的老党员开展送学上门服务≥50人次；5、加强党建宣传，完善规章制度上墙；6、13个党群活动中心，党建宣传栏制作安装完成率≥14个；7、发挥党员先锋模范作用，全方位助力疫情防控；8、规范党建工作，党员满意度85%以上。

②项目绩效目标完成情况。

我街通过基层党建工作经费的使用，开展一系列党建工作，加强了基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力，取得了一定的成效，主要绩效表现在如下三方面。

（一）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年虽然受到疫情疫情，但员村街道克服困难，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。员村街道超额完成党员培训任务，开展了12次理论中心组专题学习会，街道党工委党校邀请专家授课5次，开展专题读书班或读书会15场次，举办2场形势政策教育和先进典型教育宣讲活动，组织78人次参观革命传统教育现场点3个。进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，大力发扬理论联系实际的学风，不断增强守初心、担使命的责任感和使命感，切实做到知行合一、学以致用、用有所成。通过开展各种形式的党员培训，党员培训覆盖率比较高，党员培训覆盖率高达90%。

（二）助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用。

2020年我国遭受新冠肺炎疫情袭击，面对来袭汹汹的疫情，我街道党员干部迅速组织起来，全力阻击疫情。一是广而告之，开展全员抗击疫情大行动。党员干部积极投入到抗击疫情行动中，根据员村街战“疫”工作部署，分别致**2759**名党员和**28**个“两新”党组织倡议书。倡议全体党员提高政治站位、打好防疫攻坚战。二是齐心协力，构筑群防群控严密防线。根据区“总队-支队-队”的三级党员突击队组织体系迅速组建员村街道党员突击支队，发动机关、社区、两新党组织党员**310**名，组建党员突击队**21**支；发动入党积极分子**40**名，组建入党积极分子突击队**1**支，充分发挥先锋模范带头作用带动在职党员**1800**余人、“广州街坊”群防共治专业、半专业力量**500**余人支援“战役”一线，协助各小区、交通卡口排查登记、居家隔离、防控宣传和环境消杀，弥补了社区工作力量不足的问题，有效守牢疫情防控第一道防线。三是发挥基层党建突出优势和作用，积极整合各类资源和力量，动员共建单位、爱心组织出人出力、捐赠物资，为抗击疫情贡献力量。党费返还经费购置防疫物资款共计**29.04**万元，人大代表、两新党组织及其他爱心企业捐赠红外线体温监测仪**31**个、口罩**30500**个、**84**消毒液**21690Kg**、防护服**20**套等，为一线“逆行”者解决燃眉之急，送来暖心慰问和关怀。联合李森党代表工作室、社工站党支部开通“红棉守护热线”，守护辖内居民心理健康累计**3720**人次。发挥党员先锋模范引领作用，全街累计自愿捐款党员**2699**名共计**34.57**万元，全街用于疫情防控经费（含宣传费）共计达**69.32**万元。四是多发并举，力求抗疫

宣传全覆盖。针对辖区居民思想现状，为加大宣传力度，投入 5.71 万元，制作宣传标语、海报、宣传单、党员突击队袖章和马甲等各类宣传物资 5 类 12105 张 1000 件（套）；利用微信公众号、微信群、大喇叭等形式进行广泛宣传，及时转发广州市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部的 1-8 号公告等各种官方通知、法规几十条，最大限度做到疫情告知全覆盖。

（三）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。我街道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，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。党建工作规范化运行，使得基层党员的满意度较高。根据问卷调查数据，基层党建工作总体满意度为 96.75%；基层党建工作方式满意度为 96.71%；基层党建工作内容满意度为 96.78%；基层党建宣传工作满意度为 97.1%。总体而言，基层党建各方面满意度均在 90%以上。

（3）存在的问题

- ①预算支出安排不够准确，经费使用欠合理。
- ②党建工作队伍不稳定，基层党支部作用有待进一步发挥
- ③党员教育培训方式单一，培训效果有待提升。
- ④部分绩效目标设置不完整，绩效数据收集标准不统一。

（4）改进建议

- ①合理安排党建工作经费各项支出，规范经费使用。

②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。

③采用灵活多样的教育培训方式，提升党员培训效果

④完善绩效指标设置，规范和统一绩效数据收集标准。

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。