

2020 年广州市天河区人民政府沙东街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020年部门决算表

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

第三部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府沙东街道办事处主要职责如下：

1、 党工委的主要职责。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的社区建设、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大事项，对街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（2）领导本街下属单位、街城管执法队、居民委员会、村改制公司以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对社区居委会专职人员、村改制公司工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

（6）负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统一战线政策，做好党的统一战线工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2、 办事处的主要职责。

(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、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沙东街道办事处 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：广州市天河区沙东街市容环境卫生管理站、广州市天河区沙东街消毒站）和 3 个独立编制预算下属事业单位，分别是广州市天河区沙东街政务与社区服务中心、广州市天河区沙东街文化站、广州市天河区沙东街来穗人员和出租屋服务管理中心。

我部门下设以下机构，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。

第二部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,384.08	一、一般公共服务支出	31	2,412.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.46	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	4.03
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	119.49
八、其他收入	8	157.82	八、社会保障和就业支出	38	604.55
	9		九、卫生健康支出	39	330.06
	10		十、节能环保支出	40	97.89

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	4,948.12
	12		十二、农林水支出	42	87.52
	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	768.22
	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	140.00
	23		二十三、其他支出	53	34.35

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	本年支出合计	57	9,546.33
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	1,245.91	年末结转和结余	59	1,294.94
总计	30	10,841.27	总计	60	10,841.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
201	一般公共服务支出	2,415.39	2,257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.52
20101	人大事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,305.86	2,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	157.52
2010301	行政运行	1,554.69	1,554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	738.24	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
2010507	专项普查活动	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
204	公共安全支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.26	0.26	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.40	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	3.70	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
2100409	重大公共卫生服务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
2110199	其他环境保护管理 事务支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,993.85	4,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21201	城乡社区管理事务	2,807.32	2,807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	869.67	869.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,920.71	1,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,167.42	2,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	2,167.42	2,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
213	农林水支出	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,595.36	9,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.35	34.35	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	14.85	14.85	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,412.09	1,554.69	857.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.56	1,554.69	747.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,554.69	1,554.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	734.94	0.00	734.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.03	1.08	2.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.49	49.41	70.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.65	49.41	54.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.75	49.41	33.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.99	0.00	4.99	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.55	116.20	488.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	36.94	35.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.26	0.00	0.26	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	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.40	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.40	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.06	0.00	330.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.91	0.00	249.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.89	0.00	229.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.89	70.00	27.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	97.89	70.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.11	70.00	2.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,948.12	825.64	4,122.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,784.40	825.64	1,958.76	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	855.62	0.00	855.62	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,911.84	825.64	1,086.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,144.61	0.00	2,144.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,144.61	0.00	2,144.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.52	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,546.33	3,525.25	6,021.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,384.08	一、一般公共服务支出	33	2,258.32	2,258.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.46	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	4.03	4.03	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	119.49	119.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.55	604.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.06	330.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.89	97.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,947.82	4,928.71	19.11	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沙东街道办事处

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	87.52	87.52	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	768.22	768.22	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	34.35	0.00	34.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,437.54	本年支出合计	59	9,392.26	9,338.80	53.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.48	年末财政拨款结转和结 余	60	437.76	437.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.48		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	9,830.02	总计	64	9,830.02	9,776.56	53.46	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,338.80	3,525.25	5,813.55
201	一般公共服务支出	2,258.32	1,554.69	703.62
20101	人大事务	14.43	0.00	14.43
2010102	一般行政管理事务	14.43	0.00	14.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.79	1,554.69	594.09
2010301	行政运行	1,554.69	1,554.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.17	0.00	581.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.92	0.00	12.92
20105	统计信息事务	52.13	0.00	52.13
2010505	专项统计业务	0.20	0.00	0.20
2010507	专项普查活动	51.86	0.00	51.86
2010508	统计抽样调查	0.06	0.00	0.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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		9,338.80	3,525.25	5,813.55
20129	群众团体事务	0.16	0.00	0.16
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.00	0.16
20132	组织事务	19.12	0.00	19.12
2013299	其他组织事务支出	19.12	0.00	19.12
20136	其他共产党事务支出	13.69	0.00	13.69
2013699	其他共产党事务支出	13.69	0.00	13.69
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	4.03	1.08	2.95
20406	司法	1.08	1.08	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00
20499	其他公共安全支出	2.95	0.00	2.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,338.80	3,525.25	5,813.55
2049901	其他公共安全支出	2.95	0.00	2.95
207	文化旅游体育与传媒支出	119.49	49.41	70.08
20701	文化和旅游	103.65	49.41	54.24
2070109	群众文化	82.75	49.41	33.34
2070199	其他文化和旅游支出	20.90	0.00	20.90
20702	文物	6.17	0.00	6.17
2070204	文物保护	4.99	0.00	4.99
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	9.67	0.00	9.67
2079902	宣传文化发展专项支出	9.67	0.00	9.67
208	社会保障和就业支出	604.55	116.20	488.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.94	35.00	1.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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		9,338.80	3,525.25	5,813.55
2080104	综合业务管理	0.26	0.00	0.26
2080105	劳动保障监察	35.00	35.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.39	0.00	0.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	0.00	1.30
20802	民政管理事务	466.40	0.00	466.40
2080208	基层政权建设和社区治理	466.40	0.00	466.40
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	0.00
2080501	行政单位离退休	81.20	81.20	0.00
20808	抚恤	8.74	0.00	8.74
2080805	义务兵优待	8.74	0.00	8.74
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.65	0.00	1.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,338.80	3,525.25	5,813.55
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.00	0.40
2080999	其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65
20810	社会福利	3.92	0.00	3.92
2081002	老年福利	3.92	0.00	3.92
20819	最低生活保障	0.50	0.00	0.50
2081901	城市最低生活保障金支出	0.50	0.00	0.50
20828	退役军人管理事务	3.15	0.00	3.15
2082804	拥军优属	3.15	0.00	3.15
210	卫生健康支出	330.06	0.00	330.06
21004	公共卫生	249.91	0.00	249.91
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.00	0.47
2100409	重大公共卫生服务	19.55	0.00	19.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,338.80	3,525.25	5,813.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.89	0.00	229.89
21007	计划生育事务	79.00	0.00	79.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.00	0.00	79.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.00	0.89
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
211	节能环保支出	97.89	70.00	27.89
21101	环境保护管理事务	97.89	70.00	27.89
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.11	70.00	2.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,338.80	3,525.25	5,813.55
212	城乡社区支出	4,928.71	825.64	4,103.07
21201	城乡社区管理事务	2,784.40	825.64	1,958.76
2120102	一般行政管理事务	855.62	0.00	855.62
2120104	城管执法	16.95	0.00	16.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,911.84	825.64	1,086.19
21205	城乡社区环境卫生	2,144.31	0.00	2,144.31
2120501	城乡社区环境卫生	2,144.31	0.00	2,144.31
213	农林水支出	87.52	0.00	87.52
21301	农业农村	0.72	0.00	0.72
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.00	0.72
21305	扶贫	51.26	0.00	51.26
2130599	其他扶贫支出	51.26	0.00	51.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,338.80	3,525.25	5,813.55
21399	其他农林水支出	35.53	0.00	35.53
2139999	其他农林水支出	35.53	0.00	35.53
221	住房保障支出	768.22	768.22	0.00
22102	住房改革支出	768.22	768.22	0.00
2210201	住房公积金	262.09	262.09	0.00
2210203	购房补贴	506.13	506.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	0.00
22401	应急管理事务	140.00	140.00	0.00
2240106	安全监管	140.00	140.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,969.38	302	商品和服务支出	253.15
30101	基本工资	242.35	30201	办公费	33.53
30102	津贴补贴	984.79	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.62	30206	电费	8.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	15.79
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	262.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14
30199	其他工资福利支出	1,288.53	30214	租赁费	6.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	300.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.23	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.08
30309	奖励金	28.99	30229	福利费	115.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.17
30399	其他对个人和家庭的补助	190.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	3,269.82		公用经费合计	255.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	53.46	53.46	0.00	53.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.11	19.11	0.00	19.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.11	19.11	0.00	19.11	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	19.11	19.11	0.00	19.11	0.00
229	其他支出	0.00	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.85	14.85	0.00	14.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	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沙东街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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沙东街道办事处

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	438.49	438.49	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	2.22	2.22	0.00
利息收入	1.80	1.80	0.00
其他利息收入	1.80	1.80	0.00
非经营性国有资产收入	0.42	0.42	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.35	0.35	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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	436.28	436.28	0.00
其他收入	436.28	436.28	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	438.49	438.49	0.00
其他收入	436.28	436.28	0.00

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020 年度总收入 10,841.27 万元，其中本年收入 9,595.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,384.08 万元，比上年决算增加 583.66 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 113.87 万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加 18.73 万元；三是社会保障和就业支出增加 72.10 万元；四是卫生健康支出增加 211.13 万元；五是城乡社区支出增加 77.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.46 万元，比上年决算减少 37.87 万元，下降 41.5%。主要变动情况：城乡社区支出减少 42.49 万元。

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

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 157.82 万元，比上年决算减少 89.54 万元，下降 36.2%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 89.54 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020 年度总支出 10,841.27 万元，其中本年支出 9,546.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,525.25 万元，比上年决算增加 125.26 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加 69.25 万元；二是农林水支出增加 73.52 万元。

2. 项目支出 6,021.08 万元，比上年决算增加 292.92 万元，增长 5.1%，主要变动情况：公共健康支出增加 211.13 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沙东街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 9,437.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,384.08 万元，比上年决算数增加 583.66 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 113.87 万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加 18.73 万元；三是社会保障和就业支出增加 72.10 万元；四是卫生健康支出增加 211.13 万元；五是城乡社区支出增加 77.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入

53.46 万元，比上年决算数减少 37.87 万元，下降 41.5%，主要变动情况：城乡社区支出减少 42.49 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 9,392.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,338.8 万元，比年初预算数增加 893.91 万元，增长 10.6%，主要变动情况：增加疫情防控专项经费、环卫保洁专项经费及区职能部门下达二次分配经费等；政府性基金预算财政拨款支出 53.46 万元，比年初预算数增加 53.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是（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（二次分配）增加 19.10 万元；二是区级群众体育活动经费（二次分配）增加 15 万元；三是穗财保[2019]149 号广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目（二次分配）增加 12 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府沙东街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 6 万元的 61.5%。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 3.69 万元，完成预算 6 万元的 61.5%（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 3.69 万元，完成预算 6 万元的 61.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0%；公务用车购置及运行费支出 3.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排沙东街道办事处及下属 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 3.69 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 3.69 万元，沙东街道办事处及下属 5 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，沙东街道办事处及下属 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。主要包括：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 252.07 万元，比上年决算数减少 47.11 万元，降低 15.75%。主要增减变动情况是：厉行节约，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 377.22 万元，其中：政府采购货物支出 22.9 万元、政府采购工程支出 260 万元、政府采购服务支出 94.32 万元。授予中小企业合同金额 377.22 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 117.22 万元，占政府采购支出总额的 31.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 438.49 万元，纳入预算管理 438.49 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 2.22 万元，占 0.5%，包括其他利息收入 1.80 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 0.35 万元，行政单位国有资产处置收入 0.07 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 436.28 万元，占 99.5%，包括城市生活垃圾处理费和环境卫生清洁服务费。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5813.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、区级群众体育活动经费、康复辅助器具社区租赁服务试点等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 53.46 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项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2538.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对基层党建工作经费项目委托广州有可为管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对城区环境综合治理专项经费的使用，打造“干净整洁、平安有序”城区环境，提高了群众满意度；通过基层党建工作经费的使用，加强了基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力。

组织部门整体支出绩效自评(含本级及下属单位共 6 个)，

涉及一般公共预算支出 9546.33 万元，政府性基金预算支出 53.46 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 9576.96 万元，执行数 9546.33 万元，完成预算的 99.68%。从评价情况来看，我街较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区人民政府沙东街道办事处		
	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。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、管道燃气发展、解决餐饮店露	出租屋综合税收征收	550 万	522.2 万元
		出租屋纳管率	达标	达标
		出租屋管理服务满意率	90%及以上	95%

<p>天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作,实现垃圾分类住宅小区全覆盖,垃圾日产日清,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</p>	出租屋刑事犯罪案件	比上年下降	比上年下降
	社工服务机构评估等级	合格及以上	合格及以上
	灵活就业补贴	100%	98%
	惠民微实事完成率	100%	100%
	计生工作综合测评成绩	优秀	优秀
	居家养老服务保障率(实际服务人数/申请人数)	100%	100%
	组织开展党员教育培训	5场	20场
	对重点企业党建情况摸排企业数	≥50家	110家
	信访维稳案件办结率	100%	100%
	重点督办信访事件办结率	100%	100%
	网格员使用移动采集终端采集信息率	100%	100%
	群众安全感满意率	良好及以上	良好及以上
网格员办件有效立	98%及以上	98%及以上	

<p>务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，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弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。确保居家养老老年人服务保障率 100%。计生工作综合测评达优。加强基层党组织建设。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 13000 户以上，收集群众意见建议数 156 件以上，帮助群众解</p>	案率		
	网格员办件结案率	98%及以上	98%及以上
	严重精神障碍患者走访率	90%及以上	90%及以上
	五类车整治任务完成率	100%	100%
	刑事警情	逐年下降	逐年下降
	粪便无害化处理率	100%	100%
	垃圾日产日清	日产日清	日产日清
	派发垃圾分类宣传资料数量	约 20000 份	约 20000 份
	道路保洁率	100%	100%
	7 米以上道路机扫率	100%	100%
	人工清扫和机械清扫保洁率	100%	100%
	垃圾分类知晓率	100%	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 等）	90%及以上	90%及以上
	人居环境整治效果（认为整治效果明显的人数占比）	良好及以上	良好及以上

决问题 156 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 99 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 党建引领，全面夯实基层基础

加强思想政治建设，落实意识形态责任制，街党工委以学习型党组织建设为平台，每月组织 1 次意识形态专题教育学习，每半年听取一次意识形态专项报告并对街道意识形态工作进行部署安排；构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，新冠疫情发生后，迅速成立疫情防控党员突击队 10 支，设置党员先锋岗，组织全街党员 1880 人次围绕疫情防控、关爱暖心行动、困难帮扶等主题开展服务 140 场次，发动全街党员为支持新冠肺炎疫情防控工作自愿捐款 8 万多元。接收 9 个单位党组织回社区报到，组织街道 552 名在职党员、2348 人次参与垃圾分类、白云山还绿于民等社区服务工作。积极探索国企退休老党员管理机制，增设 2 个党支部整建制专门接收国企退休老党员，顺利完成 282 名国企退休老党员接收任务。加强基层党组织规范化建设，新组建非公企业党组织 3 个，完成 6 名预备党员转正工作。加强党风廉政建设，落实党员领导干部管党治党“一岗双责”，推行街道领导干部对分管线口、挂点社区、企业

的党建督促指导责任，强化纪检监督执纪问责，共处置问题线索 19 条，同比增长 5%；立案 10 宗，办理信访举报 7 宗，结案 13 宗，其中 2 宗为久立未结疑难案件。

根据上级统一部署顺利完成村改制公司和社区“两委”换届选举工作。认真贯彻中央和省、市、区有关精神和要求，依法依规、统筹谋划、攻坚克难，街道各部门分工协作，确保换届选举工作健康有序、风清气正。期间，面对村改制公司人员情况复杂、后备干部不足等难点，想尽办法解决困难，稳步推进换届选举；针对苗头性问题，重点布置力量监察，严肃换届纪律，运用“边调研、边核实、边排查”的工作方式，最终达到换届选举“程序合法、结果有效”的预期目的。辖内 1 个村改制公司顺利完成党委、纪委和经济联社董事会、监事会换届；6 个社区在 2021 年 1 月全部顺利完成党组织及居委换届工作，产生新一届领导班子。

2. 精准施策，抓好疫情防控

科学研判疫情，设置社区（村）22 个卡口并开展防控管理，严格落实相关人员检测、隔离等措施，对辖内 18 个酒店、宾馆、公寓等住宿场所进行专项检查，组建街道、社区 3 人小组，摸清疫区来穗返穗情况及辖内长期居住的重点国家人员情况，共上门核查重点人员 1836 人；动员出租屋和生产经营场所内的人员开展核酸检 1349 人次，隔离 438 人，转运重点人员 15 次。有序推进辖内企业复工复市工复市及复学复课，全街共 8 个专业批发市

场及街辖临街当铺全部恢复营业，辖区学校完成复学复课，秩序良好。进入常态化疫情防控阶段后，我街仍坚守防控防线，做到思想不放松、管理不松懈、人员不缺位，达到了防控工作目标。

3. 加强城市管理

以“四治”为发力点，集中辖区力量攻坚环境治理、垃圾分类、违法建设清拆、河涌治理等，建造了三级污水沉淀池，辖区水环境全面提升。加强大气整治及燃气瓶改管工作，数项任务完成率走在全区前列；全年整治“六乱”行为 10444 宗、立案处罚 123 宗、罚款 9160 元；拆除白云山还绿于民工程违法建设 113 宗，47017.11 平方米。扎实推进垃圾分类工作，以城中村、老旧小区垃圾分类优化提升为切入点，完善城中村分类投放点建设，科学规划 11 个点位，完成建设提升点位 7 个；举办垃圾分类全民行动日 6 次；开展“四进”活动 28 次，街道垃圾分类知晓率达到 98%以上，垃圾分类工作取得较好成效。协助完成雨污分流工程；整治沙东大街排水黑点；完成落实旧村改造前期测量工作及五号空间孵化器项目验收，推进全市公共服务设施摸排；加强环境卫生整治，人居环境整治效果和人居环境满意率都达到 93%以上。持续巩固共建共治共商模式，强化街道人大中心联络站及街居居民议事厅建设；顺利完成第七次全国人口普查工作。

4. 强化综合治理

构建“区-街-社区”三级联动综信维稳体系，以街道“一支队伍联勤执法”为平台，不断强化社会基层治理。积极稳妥化解

和防范社会风险矛盾，组织矛盾纠纷排查 392 次，排查出矛盾纠纷 17 宗；共受理各类信访及矛盾纠纷 145 宗，帮助追讨欠薪 17.8 万元；稳步推进来穗人员和出租屋服务管理攻坚行动，登记在册出租屋 1273 栋，9427 套，登记在册来穗人员 22519 人，新增 11043 人，注销 13289 人；累计办理居住证 177431 个，新制证 1387 个；办理房屋租赁登记备案 620 份，街道“人屋”登记纳管扎实稳固；深入开展扫黑除恶专项行动，对辖内金融机构、校园、娱乐场所、网吧等有可能存在涉黑涉恶的场所开展一系列专项行动 12 次；全街总警情 3608 宗，同比下降 4.4%。其中，刑事治安警情同比下降 11.7% 下降，辖区秩序良好。深入开展隐患排查行动，全面筑牢安全生产防线，街党政主要负责人带队检查共 17 次，分管负责人带队检查 24 次，街道领导班子其他成员带队开展安全生产、消防安全及道路交通安全检查 27 次；全年共出动检查人员 8122 人次，检查各类生产经营单位场所 2457 多家，发现隐患 819 条，均整改完毕。安全生产领域行政处罚 28 宗，处罚金额 12.58 万元。辖内未发生政治安全案件、重大舆情、涉黑涉恶事件事故。

5. 优化公共服务

持续擦亮“爱国拥军”品牌，积极服务辖内部队，被省委、省政府、广东省军区授予“爱国拥军模范单位”称号。积极稳妥推进“六稳”“六保”，先后完成了社会救助、康复辅助器具（试点）项目的第三方机构购买服务工作；推进资助与服务，完善和巩固残疾人就业、就读、无障碍改造“三个 100%”工作；落实

计生关怀,组织 144 位育龄群众参加免费孕前优生健康检查,400 名育龄妇女参加妇女常见病普查普治活动,完成独生子女父母奖励审批 167 人,新增特别扶助 7 人,再生育审批 6 人;落实来穗人员随迁子女积分制入学工作,受理申请及资料审核 131 人,通过预审 131 人;大力推进创业带动就业,办理劳动备案企业 793 间,1099 批次,办理灵活就业社会保险补贴 873 人次;持续开展扶贫攻坚工作,动员辖内企业结对帮合计捐款 29 万,与临村签订“村村联动”协议,持续推进合作项目;扎实推进基层公共文化事业,组织举办全街性文艺演出 2 场、体育比赛 2 场、线上线下传统节日文化活动 6 次、科普活动 3 次、艺术展览 2 次;开展文物专项巡查行动 34 次,不断强化辖内精神文明建设;倾注人文关怀,为 5 名辖内困难职工争取元旦、春节慰问物资,给 416 名防疫一线工作职工发放防疫物资。

主要存在问题:一是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;二是出租屋来穗人员流动性大,来穗人员信息采集录入及更新工作需要进一步加强。三是服务管理水平需要继续提升。

下一步改进措施:一是全面构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局,完善建设打防管控一体化的综治工作体系;二是强化出租屋服务管理,积极开展环境健康、消防安全、就业政策以及应急救援等来穗人员融合学堂;三是慎始如终抓好常态化疫情防控,加大环境综合整治力度,认真

抓好垃圾分类、环境保护、河涌治理、社区基础设施建设等工作，精准做好社会救助，扎实做好老龄工作，优化公共服务，提升计生服务管理水平，文化服务惠民便民。

（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：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；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，垃圾分类住宅小区全覆盖，人居环境改善明显；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：2020 年年度预算数 2863.28 万元，预算完成数 2538.23 万元，年度预算完成率 88.65%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是居民生活垃圾日产日清指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；二是道路及护栏清洗、洒水降尘，清理乱张贴指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；三是建筑废弃物清理指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是全面深化全国文明城市创建工作及打造“干净、整洁、平安、有序”的社区环境，以创新环卫管理机制、加大环境卫生综合治理，大幅度提升城区品质；五是为进一步提高城区清扫保洁专业化和精细化水平，提升城区环境卫生质量，加强对环卫工作人员进行专业培训，切实为全国文明城市创建打下良好的环境基础；六是做好增强群众卫生、环保意识的宣传工作，提高辖区内文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，全面改善环境面貌。同时提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境；七是完成拆除约 3.5 万平台米的违法建（构）筑物的任务；八是既有住宅加装电梯补贴有序发放，提高居民满意度。

（3）主要存在问题：环境整治宣传力度不够，部分群众缺乏卫生环保意识，参与意识对不强。

（4）下一步改进措施：一是强化城市管理，改善宜居环境；二是健全基础设施建设，完善专职保洁队伍。

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沙东街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府沙东街道办事处		
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		2863.28	2538.23			
	其中：财政拨款（区级支出）		2863.28	2538.23			
	财政拨款（转移支付）		0	0	20	88.65%	18
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	<p>深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、管道燃气发展、解决餐饮店露天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，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，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。</p>				<p>开展平安、干净、整洁、有序行动，提升辖区硬件设施，美化市容市貌，改善居民的生活环境。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93%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，全面提升居民的幸福感和获得感、获得感和安全感。</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	道路保洁率	100%	100%	6	6	
		加装电梯台数	3	3	6	6	
		出租屋登记	100%	100%	5	5	

		记率					
		来穗人员 登记率	95%	97.5%	5	5	
		拆除违法 建设建筑 面积	完成上级 下达任务 数	完成上级下 达任务数	5	5	
	质量指标	保洁质量 达标率	100%	100%	6	6	
	时效指标	保洁工作 完成及时 性	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益	设备使用 率	100%	100%	8	8	
		电梯投入 使用率	100%	100%	8	8	
	生态效益	粪便无害 化处理率	100%	100%	8	8	
		垃圾分类 知晓率	100%	100%	8	8	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	良好及以 上	良好及以上	8	8	
总 分			98				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。委托第三方开展基层党组织建设经费项目重点绩效评价如下：

(1) 项目概况。项目基本情况，为全面贯彻党的十九大四中全会精神，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，加强基层党组织建设，根据省、市《加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》（穗字〔2018〕9号）《关于进一步加强城市基层党建阵地建设的实施意见》（穗组字〔2018〕36号）等文件精神，天河区设立基层党建工作经费。中共广州市天河区委办公室印发的《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）的实施方案》，对于基层党建目标、建设任务、组织领导等做出规定，是我街开展党建工作的指引性文件。2020年基层党建工作经费主要支出6个方面：其中，基层党组织活动场所建设、改造、设备购置支出、党建日常运行支出、党建教育、培训与宣传支出、困难补助与慰问支出、惠民微实事支出、疫情防控支出。项目资金情况：2020年使用资金63.46万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。为加强党员教育管理，培训党员、购买党建书籍，解决社区民生小事，解决群众反映的揪心事、烦心事。为党建活动提供阵地，打造服务党员的温馨家园，努力提升基层党组织的

组织力、战斗力。每年组织党员学习教育培训人次约 885 名，对重点企业党建情况摸查 10 轮次 110 家企业以上，摸查到党员人数约 15 名。驻点团队、网格员等每年累计走访群众 11435 户，收集群众意见建议数 146 件以上，帮助群众解决问题 146 件，购买党建书籍 728 本。发动全街党员为支持新冠肺炎疫情防控工作自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作，共收取党员自愿捐款 80342.56 元，组织党员志愿突击队 1880 人次，围绕疫情防控、防疫知识宣教、体温监测、志愿服务、关爱暖心行动、困难帮扶等主题开展文明实践志愿服务 140 场次，发展党员 9 名，组建了 3 个非公党支部。开展党员教育培训，培训党员人次约 20 场 880 名。组建了 3 个非公党支部，100% 完成指标。为党支部制作公章、牌匾、制度上墙。制作党员突击队队旗、社区党组织架构图、购买党旗等。邀请党校教授和街道主要领导干部讲课，党员思想上得到了升华，业务能力得到提高。党员培训质量率 100%。党支部标准化建设率，提升党支部建设水平，落实标准化建设要求，做到有场地、有制度、有经费、有人员、有内容。党员群众普遍认为我街基层党组织很好地发挥了基层党组织战斗堡垒作用，共产党员发挥了先锋模范作用，满意度 100%。

（3）主要存在问题：一是预算调整幅度较大，经费使用结构欠合理；二是党员教育培训方式单一，培训效果有待提升。

（4）下一步改进措施：一是合理安排经费支出，减少预算调整幅度；二是采用灵活多样的党员教育培训方式，提升培训效果。

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。