

2020 年广州市天河区人民政府沙东街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处 (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沙东街道办事处 (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沙东街道办事处 (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沙东街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市天河区人民政府沙东街道办事处（本级）主要职责是：

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

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

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

4. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，

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

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

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

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

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

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

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区人民政府沙东街道办事处（本级）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括街本级和2个非独立编制预算下属事业单位，分别是广

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。

我单位下设以下机构，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（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沙东街道办事处（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	8,544.16	一、一般公共服务支出	31	2,359.01
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	26.84
八、其他收入	8	138.83	八、社会保障和就业支出	38	604.45
	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	4,261.12
	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	716.22
	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	本年支出合计	57	8,661.49
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	1,189.70	年末结转和结余	59	1,264.65
总计	30	9,926.14	总计	60	9,926.14

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。

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
201	一般公共服务支出	2,388.23	2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	138.53
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	2,278.70	2,140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	138.53
2010301	行政运行	1,546.52	1,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	719.25	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	138.53
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	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	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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	604.45	604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	36.84	36.84	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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	4,306.85	4,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21201	城乡社区管理事务	2,120.31	2,120.31	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	1,233.70	1,233.70	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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	716.22	716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.22	716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.53	477.53	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沙东街道办事处（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	8,736.45	8,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,359.01	1,546.52	812.49	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	2,249.48	1,546.52	702.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,546.52	1,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	690.03	0.00	690.03	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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	26.84	10.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	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	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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	604.45	116.20	488.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	36.84	35.00	1.84	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	1.20	0.00	1.20	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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	4,261.12	759.63	3,501.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,097.40	759.63	1,337.76	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	1,224.83	759.63	465.19	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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	716.22	716.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.22	716.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.53	477.53	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,661.49	3,359.66	5,301.83	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,544.16	一、一般公共服务支出	33	2,250.15	2,250.15	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	26.84	26.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.45	604.45	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	4,260.82	4,241.71	19.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	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	716.22	716.22	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,597.61	本年支出合计	59	8,552.33	8,498.87	53.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	391.30	年末财政拨款结转和结 余	60	436.58	436.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	391.30		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	8,988.91	总计	64	8,988.91	8,935.46	53.46	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。

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沙东街道办事处（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	8,498.87	3,359.66	5,139.21
201	一般公共服务支出	2,250.15	1,546.52	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	2,140.62	1,546.52	594.09
2010301	行政运行	1,546.52	1,546.52	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,498.87	3,359.66	5,139.21
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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		8,498.87	3,359.66	5,139.21
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	26.84	10.00	16.84
20701	文化和旅游	11.00	10.00	1.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
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	604.45	116.20	488.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.84	35.00	1.84

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沙东街道办事处（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	8,498.87	3,359.66	5,139.21
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	1.20	0.00	1.20
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	8,498.87	3,359.66	5,139.21
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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		8,498.87	3,359.66	5,139.21
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
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
212	城乡社区支出	4,241.71	759.63	3,482.07

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沙东街道办事处（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	8,498.87	3,359.66	5,139.21
21201	城乡社区管理事务	2,097.40	759.63	1,337.76
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	1,224.83	759.63	465.19
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
21399	其他农林水支出	35.53	0.00	35.53

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沙东街道办事处（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	8,498.87	3,359.66	5,139.21
2139999	其他农林水支出	35.53	0.00	35.53
221	住房保障支出	716.22	716.22	0.00
22102	住房改革支出	716.22	716.22	0.00
2210201	住房公积金	238.69	238.69	0.00
2210203	购房补贴	477.53	477.53	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：本表反映单位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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	2,810.97	302	商品和服务支出	249.78
30101	基本工资	206.73	30201	办公费	30.72
30102	津贴补贴	904.04	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	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.12	30206	电费	8.83
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	238.69	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	1,284.38	30214	租赁费	6.75

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沙东街道办事处（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	296.62	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	25.18	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	3,107.59		公用经费合计	252.07

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。

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沙东街道办事处（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
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。

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沙东街道办事处（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	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。

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沙东街道办事处（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
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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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
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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	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

单位：广州市天河区人民政府沙东街道办事处（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	438.49	438.49	0.00
其他收入	436.28	436.28	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沙东街道办事处（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沙东街道办事处（本级）2020年度总收入9,926.14万元，其中本年收入8,736.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,544.16万元，比上年决算增加514.96万元，增长6.4%。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 138.83 万元，比上年决算减少 108.52 万元，下降 43.9%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 108.52 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（本级）2020 年度总支出 9,926.14 万元，其中本年支出 8,661.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,359.66 万元，比上年决算增加 181.94 万元，增长 5.7%，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 5,301.83 万元，比上年决算增加 122.63 万元，增长 2.4%，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（本级）2020 年度财政拨款收入合计 8,597.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,544.16 万元，比上年决算数增加 514.96 万元，增长 6.4%，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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,552.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,498.87 万元，比年初预算数增加 721.19 万元，增长 9.3%，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：（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；区级群众体育活动经费（二次分配）增加 15 万元；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（本级）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我街1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，2020 年我街公务用车保有量为 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 年我街共接待国外、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 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 373.23 万元，其中：政府采购货物支出 18.91 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 373.23 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 113.23 万元，占政府采购支出总额的 30.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，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，我单位组织对 2020 年度 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5139.21 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。

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。

（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%；四是全面深化国家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	20	88.65%	18
	其中：财政拨款（区级支出）	2863.28	2538.23			

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	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	
		出租屋登记率	100%	100%	5	5	
		来穗人员	95%	97.5%	5	5	

		登记率					
		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				

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 to 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。