

2020 年广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 (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元岗街道办事处 (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元岗街道办事处 (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元岗街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

天河区元岗街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，纳入元岗街道办事处（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单位，分别是：广州市天河区元岗街市容环境卫生管理站、广州市天河区元岗街消毒站。

本单位下设以下机构：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元岗街道办事处（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元岗街道办事处（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	7,021.04	一、一般公共服务支出	31	2,627.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.81	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	4.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	26.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	572.88
	9		九、卫生健康支出	39	181.99
	10		十、节能环保支出	40	69.70

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	2, 875. 65
	12		十二、农林水支出	42	39. 55
	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. 30
	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	554. 71
	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	127. 68
	23		二十三、其他支出	53	0. 52

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	本年支出合计	57	7,082.20
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	570.65	年末结转和结余	59	566.30
总计	30	7,648.50	总计	60	7,648.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,637.11	2,637.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,425.13	2,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,339.16	1,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,077.85	1,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	8.12	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元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.88	2.88	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元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.21	3.21	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元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.20	15.20	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.88	572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	39.71	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元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.21	38.21	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,862.12	2,862.12	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元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,333.83	1,333.83	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	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,128.77	1,128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.09	2.09	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.71	554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.71	554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	7,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.52	0.52	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,627.93	1,339.16	1,288.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.96	1,339.16	1,076.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,339.16	1,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,068.67	0.00	1,068.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.58	1.37	3.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.20	0.00	15.20	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	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.88	127.23	445.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.71	38.21	1.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.21	38.21	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	369.11	0.00	369.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	369.11	0.00	369.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.99	0.00	181.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.76	0.00	133.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79	0.00	127.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.70	42.48	27.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.70	42.48	27.23	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,875.65	726.61	2,149.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,333.82	726.61	607.20	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	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.76	719.95	408.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.71	554.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.71	554.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,082.20	2,919.25	4,162.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,021.04	一、一般公共服务支出	33	2,627.93	2,627.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.81	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	4.58	4.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.71	26.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.88	572.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.99	181.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.70	69.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,875.65	2,819.36	56.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	39.55	39.55	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	0.30	0.30	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	554.71	554.71	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	127.68	127.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.52	0.00	0.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,077.85	本年支出合计	59	7,082.20	7,025.39	56.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	522.32	年末财政拨款结转和结 余	60	517.97	517.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	522.32		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	7,600.17	总计	64	7,600.17	7,543.36	56.81	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
201	一般公共服务支出	2,627.93	1,339.16	1,288.77
20101	人大事务	18.31	0.00	18.31
2010102	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79
2010104	人大会议	2.40	0.00	2.40
2010199	其他人大事务支出	0.12	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.96	1,339.16	1,076.79
2010301	行政运行	1,339.16	1,339.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,068.67	0.00	1,068.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.12	0.00	8.12
20105	统计信息事务	46.97	0.00	46.97
2010505	专项统计业务	0.81	0.00	0.81

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元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
2010507	专项普查活动	45.92	0.00	45.92
2010508	统计抽样调查	0.25	0.00	0.25
20111	纪检监察事务	7.65	0.00	7.65
2011102	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65
20129	群众团体事务	3.01	0.00	3.01
2012999	其他群众团体事务支出	3.01	0.00	3.01
20132	组织事务	119.37	0.00	119.37
2013299	其他组织事务支出	119.37	0.00	119.37
20134	统战事务	2.88	0.00	2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
20138	市场监督管理事务	13.09	0.00	13.09
2013805	市场秩序执法	13.09	0.00	13.09
204	公共安全支出	4.58	1.37	3.21
20406	司法	1.37	1.37	0.00
2040601	行政运行	1.37	1.37	0.00
20499	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21
2049901	其他公共安全支出	3.21	0.00	3.21
207	文化旅游体育与传媒支出	26.71	0.00	26.71
20702	文物	16.38	0.00	16.38
2070204	文物保护	15.20	0.00	15.20
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	10.33	0.00	10.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7, 025. 39	2, 919. 25	4, 106. 14
2079902	宣传文化发展专项支出	9. 69	0. 00	9. 69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 65	0. 00	0. 65
208	社会保障和就业支出	572. 88	127. 23	445. 65
20801	人力资源和社会保障管理事务	39. 71	38. 21	1. 50
2080105	劳动保障监察	38. 21	38. 21	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 50	0. 00	1. 50
20802	民政管理事务	369. 11	0. 00	369. 11
2080208	基层政权建设和社区治理	369. 11	0. 00	369. 11
20805	行政事业单位养老支出	89. 02	89. 02	0. 00
2080501	行政单位离退休	89. 02	89. 02	0. 00
20808	抚恤	5. 82	0. 00	5. 82
2080805	义务兵优待	5. 82	0. 00	5. 82

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元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05
20810	社会福利	59.06	0.00	59.06
2081002	老年福利	59.06	0.00	59.06
20828	退役军人管理事务	10.01	0.00	10.01
2082804	拥军优属	10.01	0.00	10.01
210	卫生健康支出	181.99	0.00	181.99
21004	公共卫生	133.76	0.00	133.76
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.00	0.27
2100409	重大公共卫生服务	5.70	0.00	5.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79	0.00	127.79

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元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
21007	计划生育事务	47.78	0.00	47.78
2100799	其他计划生育事务支出	47.78	0.00	47.78
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.00	0.22
2101102	事业单位医疗	0.22	0.00	0.22
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
211	节能环保支出	69.70	42.48	27.23
21101	环境保护管理事务	69.70	42.48	27.23
2110102	一般行政管理事务	27.23	0.00	27.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.48	42.48	0.00
212	城乡社区支出	2,819.36	726.61	2,092.75
21201	城乡社区管理事务	1,333.82	726.61	607.20

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元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00
2120104	城管执法	198.40	0.00	198.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.76	719.95	408.80
21205	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,485.54	0.00	1,485.54
213	农林水支出	39.55	0.00	39.55
21399	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55
2139999	其他农林水支出	39.55	0.00	39.55
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	554.71	554.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	7,025.39	2,919.25	4,106.14
22102	住房改革支出	554.71	554.71	0.00
2210201	住房公积金	179.60	179.60	0.00
2210203	购房补贴	375.11	375.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.68	127.68	0.00
22401	应急管理事务	127.68	127.68	0.00
2240106	安全监管	127.68	127.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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, 270. 86	302	商品和服务支出	194. 86
30101	基本工资	183. 88	30201	办公费	19. 59
30102	津贴补贴	712. 80	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	9. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 61	30206	电费	8. 00
30109	职业年金缴费	43. 54	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	30. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	182. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	5. 00
30199	其他工资福利支出	1, 058. 03	30214	租赁费	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	453.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.99	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	23.37
30309	奖励金	21.47	30229	福利费	57.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.23
30399	其他对个人和家庭的补助	299.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,723.91		公用经费合计	195.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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
32.66	0	32.66	0	32.66	0	31.47	0.00	31.47	0.00	31.47	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	56.81	56.81	0.00	56.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.29	56.29	0.00	56.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00
229	其他支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（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	348.06	348.06	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	2.16	2.16	0.00
利息收入	2.16	2.16	0.00
其他利息收入	2.16	2.16	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	345.89	345.89	0.00
其他收入	345.89	345.89	0.00
其他收入	345.89	345.89	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元岗街道办事处（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元岗街道办事处（本级）2020年度总收入7,648.5万元，其中本年收入7,077.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,021.04万元，比上年决算增加252.94万元，增长3.7%。主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，收到排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56.81万元，比上年决算减少6.16万元，下降9.8%。主要变动情况：收到的二次分配政府性基金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入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。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本级）2020 年度总支出 7,648.5 万元，其中本年支出 7,082.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,919.25 万元，比上年决算减少 70.42 万元，下降 2.4%，主要变动情况：厉行节约，日常公用经费支出减少。

2. 项目支出 4,162.95 万元，比上年决算增加 589.18 万元，增长 16.5%，主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，支出排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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元岗街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 7,077.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,021.04 万元，比上年决算数增加 252.94 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，收到排水单元达标创建项目建设资

金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 56.81 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 9.8%，主要变动情况：收到的二次分配政府性基金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 7,082.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,025.39 万元，比年初预算数增加 505.67 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是开展疫情防控，新增疫情防控专项经费，二是改善辖区排水单元，支出排水单元达标创建项目建设资金，三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 56.81 万元，比年初预算数增加 56.81 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到的二次分配政府性基金不再下拨至政务与社区服务中心，在街道办事处直接开支；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元岗街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.47 万元，完成预算 32.66 万元的 96.36%。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 31.47 万元，完成预算 32.66 万元的 96.36%（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 31.47 万元，完成预算 32.66 万元的 96.36%）；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 31.47 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街道办事处及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.47 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 31.47 万元，2020 年街道办事处及下属 2 个单

位公务用车保有量为 19 辆，主要用于辖区内环卫作业及街道机要通信、应急处置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年元岗街道办事处及下属 2 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：按照年初预算未安排支出。

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 195.34 万元，比上年决算数减少 9.36 万元，降低 4.57%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,295 万元，其中：政府采购货物支出 11.1 万元、政府采购工程支出 695.65 万元、政府采购服务支出 588.25 万元。授予中小企业合同金额 1,295 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 1,176.38 万元，占政府采购支出总额的 90.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是辖区内环卫作业用车；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 348.06 万元，纳入预算管理 348.06 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 2.16 万元，占 0.6%，包括利息收入；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 345.89 万元，占 99.4%，包括环卫站环境卫生清洁服务费 194.25 万元、城市生活垃圾处理费 151.64 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（政策）绩效等各项管理工作。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,106.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度（穗财建【2020】6 号）市预下达 2020 年城市更新项目预算经费（二次分配）、穗财保[2019]149 号市本级助餐配餐服务补贴经费（二次分配）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 56.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,106.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务。

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项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目经费主要用于提高城区环境水平，开展垃圾分类、拆违工作，环卫作业等。

项目资金情况：2020 年年初预算 1884.8 万元，年中调增 219.5 万元，实际支付 2013.86 万元，执行率 99.34%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①市容环境进一步提升。

②辖内所有居住小区已 100%楼层撤桶，全面实行生活垃圾定时定点分类投放，居住环境已有明显改善。

③完成 5 个梯口的既有住宅加装电梯财政补助发放工作。

④2020 年计划拆除违法建筑 134 宗，总面积 18.29 万平米。

⑤积极参加街道集中组织的城中村综合整治行动 9 次，由环卫站自行组织的城中村整治行动 15 次，派车数量超过 50 车次，出动 298 人次，共计清理垃圾淤泥 30 车，清理大件杂物 12 车，清理建筑垃圾及破砖碎石 2 车，铲除卫生黑点 60 余个。

（3）主要存在问题。

①村民对于违法建设的认定还停留在无合法用地的扩建上，认为有房产证的危旧房改造不属于违法建设。由于对危旧自建房的改造缺乏指引，村民危旧房改造没有合法审批途径。

②环卫基础制度需进一步完善，管理人员架构逐步优化；机械化设备的使用和管理有待完善；结合城中村环境综合整治，进一步提高保洁标准提升保洁质量；扎实城中村垃圾分类工作。

(4) 下一步改进措施。

①强化治理重点，拆违控违两手硬，加强执法力量的整合，确保违法建设零新增。加大清拆违法建设的力度，做到应拆尽拆，能拆快拆。

②加强沟通联络机制，完善环卫基础制度，充实中层管理力量；对疫情防控的职责分工，全面实施网格化疫情防控，坚决落实“四个一”应急处理机制和联防联控机制。

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	元岗街道办事处		实施单位	元岗街道办事处		
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	2027.3	2013.86	20	99.34%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	2027.3	2013.86			
	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			
	1. 提高市容环境管理水平，满足市民群众日益增长的美好生活需求，共同打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序。 2. 加快推进垃圾分类工作，确保垃圾分类设施配置达标，辖内所有小区垃圾分类定时定点投放全覆盖。 3. 推进居民小区加装电梯工作。 4. 推进拆除违法建筑工作。		1. 市容环境进一步提升。 2. 辖内所有居住小区已 100%楼层撤桶，全面实行生活垃圾定时定点分类投放，居住环境已有明显改善。 3. 完成 5 个梯口的既有住宅加装电梯财政补助发放工作。 4. 2020 年计划拆除违法建筑 134 宗，总面积 18.29 万平米。			

	5. 提高保洁标准，推进环卫站机械化作业，开展城中村环境卫生综合整治行动，优化工人的福利待遇。				5. 积极参加街道集中组织的城中村综合整治行动 9 次，由环卫站自行组织的城中村整治行动 15 次，派车数量超过 50 车次，出动 298 人次，共计清理垃圾淤泥 30 车，清理大件杂物 12 车，清理建筑垃圾及破砖碎石 2 车，铲除卫生黑点 60 余个。		
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	干净整洁平安有序地面硬底化	700 平方米	1038 平方米	2	2	
		干净整洁平安有序改善基础设施点位	200 个	230 个	1	1	
		干净整洁平安有序增设停车线	800 米	800 米	1	1	
		居住小区生活垃圾分类投放点建设	20 个	20 个	1	1	
		垃圾分类主题宣传活动	42 次	42 次	1	1	
		垃圾分类入户宣传	20000 次	21671 次	1	1	
		垃圾分类志愿者守桶时间	3000 小时	3030 小时	1	1	
		垃圾分类宣传画、宣传板	1300 套	1300 套	1	1	
		垃圾分类宣传单、折页、小册子	25000 份	25000 份	1	1	
		垃圾分类国标标识印刷	3500 张	3500 张	1	1	
		加装电梯补助经费发放数量	5 台	5 台	2	2	
		电梯补助发放率	100%	100%	1	1	
		拆违总数量	130	134	3	3	
		拆违总面积	18 万平方米	18.29 万平方米	3	3	
		盘活存量用地面积	14 万平方米	15.37 万平方米	1	1	
		环卫机扫面积	388.8 万平方米	100%	1	1	
		环卫冲洗面积	90 万平方米	98%	1	1	
		环卫洒水面积	972 万平方米	99%	1	1	

		环卫垃圾收运量	514000 桶	100%	3	3	
		环卫杂物清运量	1800 吨	100%	3	3	
		环卫保洁面积	9975 万平方米	97%	3	3	
	质量指标	建设项目质量合格率	100%	100%	3	3	
		拆违施工质量	合格	合格	3	3	
		环卫保洁质量	辖内保洁任务和安全作业	98%	3	2.5	
	时效指标	干净整洁平安有序零星维修完成时效	及时	全部及时完成	3	3	
效益指标	社会效益	干净整洁平安有序人居环境整治效果	95%	96%	5	4.5	
		垃圾分类知晓率	95%	100%	2	2	
		垃圾分类覆盖率	100%	100%	2	2	
		4 层以上无电梯住宅加装电梯意愿	100%	95%	2	2	
		环卫卫生环境	日常保洁，日常冲洗，广告清理，共享单车清理，整治卫生死角，维护市容秩序，路面干净整洁	92%	5	4.5	
		环卫减少环境污染	保障城区及城中村环境干净整洁，可回收循环使用，对减少城区环境污染度	92%	2	2	
	经济效益	环卫可回收物品	减少垃圾量，避免二次污染	98%	2	2	
		拆违安全隐患	消除	消除	3	3	
		环卫居住环境	达到干净整洁，环境舒适	96%	3	3	
	满意度	人居环境满意率	人居环境满意率=满意人数/调查人数	95%	2	2	

	指标	加装电梯群众满意度	人居环境满意率=满意人数/调查人数	98%	2	2	
		服务对象满意度	满意	满意	5	4.5	
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。