

# 2020年广州市天河区人民政府五山街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处 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五山街道办事处 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五山街道办事处 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五山街道办事处概况

### （一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府五山街道办事处的主要职责是：

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，纳入本部门广州市天河区人民政府五山街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市天河区人民政府五山街道办事处本级和下属 3 个决算单位，分别是：广州市天河区五山街文化站、广州市天河区五山街政务与社区服务中心、广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心。

广州市天河区人民政府五山街道办事处下设 8 个党政机构，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五山街道办事处 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五山街道办事处

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	10,874.08	一、一般公共服务支出	31	2,813.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.36	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	18.20
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	123.40
八、其他收入	8	104.30	八、社会保障和就业支出	38	829.96
	9		九、卫生健康支出	39	285.75
	10		十、节能环保支出	40	62.42

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	5,845.84
	12		十二、农林水支出	42	78.84
	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	764.77
	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	140.97
	23		二十三、其他支出	53	48.57

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,062.74	<b>本年支出合计</b>	57	11,012.24
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	541.28	年末结转和结余	59	591.78
<b>总计</b>	30	11,604.02	<b>总计</b>	60	11,604.02

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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
201	一般公共服务支出	2,901.47	2,901.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.31	2,561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.21	1,383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,165.12	1,165.12	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.94	1.94	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2010507	专项普查活动	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.12	1.12	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
20499	其他公共安全支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.42	19.42	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.97	822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.21	1.21	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2080501	行政单位离退休	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
20819	最低生活保障	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.00	57.00	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	62.42	62.42	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
2110199	其他环境保护管理 事务支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,815.08	5,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
21201	城乡社区管理事务	4,105.49	4,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,982.65	3,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
21205	城乡社区环境卫生	1,673.81	1,673.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,673.81	1,673.81	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.38	8.38	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.73	54.73	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
2130599	其他扶贫支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.86	11.86	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	764.77	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.77	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	521.31	521.31	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五山街道办事处

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	11,062.74	10,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
224	灾害防治及应急管理支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.57	48.57	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	33.75	33.75	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	14.82	14.82	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五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,813.22	1,383.21	1,430.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,473.06	1,383.21	1,089.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.21	1,383.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,076.87	0.00	1,076.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.87	0.00	137.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.84	0.00	169.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.84	0.00	169.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.20	1.12	17.07	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	48.93	74.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.14	48.93	51.21	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.85	48.93	27.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.96	219.85	610.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.79	37.38	9.41	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	313.67	0.00	313.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	313.67	0.00	313.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	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五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.34	23.21	29.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	242.10	0.00	242.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	242.10	0.00	242.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.26	0.00	228.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.42	34.74	27.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	62.42	34.74	27.68	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	36.64	34.74	1.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,845.84	1,487.07	4,358.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,094.42	1,487.07	2,607.35	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	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,971.58	1,480.41	2,491.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,715.63	0.00	1,715.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,715.63	0.00	1,715.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.84	4.07	74.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.24	4.07	8.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.24	4.07	8.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.86	0.00	11.86	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	764.77	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.77	764.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	521.31	521.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.97	140.97	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五山街道办事处

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	11,012.24	4,084.75	6,927.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.82	0.00	14.82	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五山街道办事处

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	10,874.08	一、一般公共服务支出	33	2,813.22	2,813.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.36	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	18.20	18.20	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	123.40	123.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	822.97	822.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.75	285.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.42	62.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,753.55	5,717.77	35.78	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五山街道办事处

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	78.84	78.84	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	764.77	764.77	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	140.97	140.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.57	0.00	48.57	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五山街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,958.44	<b>本年支出合计</b>	59	10,912.95	10,828.60	84.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.79	年末财政拨款结转和结 余	60	334.27	334.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.79		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				
<b>总计</b>	32	11,247.23	<b>总计</b>	64	11,247.23	11,162.87	84.36	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五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
201	一般公共服务支出	2,813.22	1,383.21	1,430.01
20101	人大事务	6.39	0.00	6.39
2010102	一般行政管理事务	6.15	0.00	6.15
2010199	其他人大事务支出	0.24	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,473.06	1,383.21	1,089.85
2010301	行政运行	1,383.21	1,383.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,076.87	0.00	1,076.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.98	0.00	12.98
20105	统计信息事务	137.87	0.00	137.87
2010505	专项统计业务	1.94	0.00	1.94
2010507	专项普查活动	131.26	0.00	131.26



## 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五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
2010508	统计抽样调查	4.67	0.00	4.67
20132	组织事务	169.84	0.00	169.84
2013299	其他组织事务支出	169.84	0.00	169.84
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	21.05	0.00	21.05
2013699	其他共产党事务支出	21.05	0.00	21.05
204	公共安全支出	18.20	1.12	17.07
20406	司法	1.12	1.12	0.00
2040601	行政运行	1.12	1.12	0.00
20499	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07
2049901	其他公共安全支出	17.07	0.00	17.07

## 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五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	48.93	74.46
20701	文化和旅游	100.14	48.93	51.21
2070109	群众文化	76.85	48.93	27.92
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	0.00	23.29
20702	文物	3.54	0.00	3.54
2070299	其他文物支出	3.54	0.00	3.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.71	0.00	19.71
2079902	宣传文化发展专项支出	19.42	0.00	19.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.29	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	822.97	219.85	603.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.79	37.38	2.41
2080105	劳动保障监察	37.38	37.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
2080107	社会保险业务管理事务	1.21	0.00	1.21
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	313.67	0.00	313.67
2080208	基层政权建设和社区治理	313.67	0.00	313.67
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00
2080501	行政单位离退休	155.17	155.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
20808	抚恤	52.34	23.21	29.12
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
2080805	义务兵优待	29.12	0.00	29.12
20809	退役安置	1.43	0.00	1.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.42	0.00	0.42

## 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五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.00	0.41
20810	社会福利	242.10	0.00	242.10
2081002	老年福利	242.10	0.00	242.10
20819	最低生活保障	0.82	0.00	0.82
2081901	城市最低生活保障金支出	0.82	0.00	0.82
20828	退役军人管理事务	13.56	0.00	13.56
2082804	拥军优属	13.56	0.00	13.56
210	卫生健康支出	285.75	0.00	285.75
21004	公共卫生	228.26	0.00	228.26
2100408	基本公共卫生服务	0.91	0.00	0.91
2100409	重大公共卫生服务	52.50	0.00	52.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.85	0.00	174.85
21007	计划生育事务	57.00	0.00	57.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.00	0.00	57.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
211	节能环保支出	62.42	34.74	27.68
21101	环境保护管理事务	62.42	34.74	27.68
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	36.64	34.74	1.90
212	城乡社区支出	5,717.77	1,487.07	4,230.69
21201	城乡社区管理事务	4,002.13	1,487.07	2,515.06
2120101	行政运行	6.66	6.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
2120104	城管执法	116.18	0.00	116.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,879.30	1,480.41	2,398.88
21205	城乡社区环境卫生	1,715.63	0.00	1,715.63
2120501	城乡社区环境卫生	1,715.63	0.00	1,715.63
213	农林水支出	78.84	4.07	74.76
21301	农业农村	12.24	4.07	8.17
2130109	农产品质量安全	12.24	4.07	8.17
21305	扶贫	54.73	0.00	54.73
2130599	其他扶贫支出	54.73	0.00	54.73
21399	其他农林水支出	11.86	0.00	11.86
2139999	其他农林水支出	11.86	0.00	11.86
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30

## 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五山街道办事处

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	10,828.60	4,084.75	6,743.85
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	764.77	764.77	0.00
22102	住房改革支出	764.77	764.77	0.00
2210201	住房公积金	243.47	243.47	0.00
2210203	购房补贴	521.31	521.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.97	140.97	0.00
22401	应急管理事务	140.97	140.97	0.00
2240106	安全监管	140.97	140.97	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五山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,119.57	302	商品和服务支出	350.86
30101	基本工资	218.58	30201	办公费	13.32
30102	津贴补贴	831.24	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	4.07
30107	绩效工资	53.64	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	30206	电费	36.68
30109	职业年金缴费	50.58	30207	邮电费	12.91
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	25.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	244.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.97
30199	其他工资福利支出	1,619.18	30214	租赁费	6.45



## 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五山街道办事处

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	614.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.48	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	20.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	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	3.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.98
30309	奖励金	31.83	30229	福利费	108.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.21
30399	其他对个人和家庭的补助	288.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.09
			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五山街道办事处

单位：万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	3,733.88		公用经费合计	350.86

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五山街道办事处

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
108.2	0.00	107.9	0.00	107.9	0.3	76.54	0.00	76.54	0.00	76.54	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五山街道办事处

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	84.36	84.36	0.00	84.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.78	35.78	0.00	35.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.16	16.16	0.00	16.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7.77	7.77	0.00	7.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.63	19.63	0.00	19.63	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	19.63	19.63	0.00	19.63	0.00
229	其他支出	0.00	48.57	48.57	0.00	48.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.57	48.57	0.00	48.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.75	33.75	0.00	33.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	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五山街道办事处

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五山街道办事处

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。

本部门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五山街道办事处

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	1,077.80	1,077.80	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	411.69	411.69	0.00
利息收入	1.81	1.81	0.00
其他利息收入	1.81	1.81	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	409.83	409.83	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	409.83	409.83	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	666.11	666.11	0.00



## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	1,077.80	1,077.80	0.00
其他收入	666.11	666.11	0.00
其他收入	666.11	666.11	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五山街道办事处 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五山街道办事处 2020 年度总收入 11,604.02 万元，其中本年收入 11,062.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,874.08 万元，比上年决算增加 130.44 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是根据年初突发公共卫生事件新冠疫情应急处理，增加疫情防控专项经费，二是增加住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费，三是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配统计工作经费、天河区社区居家养老“大配餐”经费、创文工作等经费到本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.36 万元，比上年决算减少 588.42 万元，下降 87.5%。主要变动情况：一是根据工作实际情况，二次分配到本部门的推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费减少，二是助餐配餐服务补贴经费、福利彩票公益金资助项目资金等经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 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，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 104.3 万元，比上年决算减少 5.32 万元，下降 4.9%。主要变动情况：为了规范化管理，区属部委办经费通过二次分配形式下拨街道，因此其他收入较上年有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府五山街道办事处 2020 年度总支出 11,604.02 万元，其中本年支出 11,012.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,084.75 万元，比上年决算减少 126.8 万元，下降 3%，主要变动情况：一是本年度减少补发以前年度的人员经费支出，二是减少行政退休人员病故一次性抚恤金和丧葬费。

2. 项目支出 6,927.49 万元，比上年决算减少 276.09 万元，下降 3.8%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，按照实际情况，减少华南农业大学市民赏花服务管理及后期维护补助经费，二是按照工作开展进度，减少打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是助餐配餐服务补贴经费、福利彩票公益金资助项目资金等支出减少。

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五山街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 10,958.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,874.08 万元，比上年决算数增加 130.44 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是根据年初突发公共卫生事件新冠疫情应急处理，增加疫情防控专项经费，二是增加住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费，三是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配统计工作经费、天河区社区居家养老“大配餐”经费、创文工作等经费到本部门；政府性基金预算财政拨款收入 84.36 万元，比上年决算数减少 588.42 万元，下降 87.5%，主要变动情况：一是根据工作实际情况，二次分配到本部门的推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费减少，二是助餐配餐服务补贴经费、福利彩票公益金资助项目资金等经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府五山街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,912.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,828.6 万元，比年初预算数增加 228.59 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是根据工作实际情况，增加天河区既有住宅加装

电梯财政补助经费支出，二是增加五山街五所社区低碳改造示范项目支出，三是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配统计工作经费、天河区社区居家养老“大配餐”经费、创文工作等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 84.36 万元，比年初预算数增加 64.73 万元，增长 329.8%，主要变动情况：根据工作情况，年中区属各部委办下拨二次分配资金到本部门的城市更新项目预算经费支出、区级群众体育活动经费支出、助餐配餐服务补贴经费支出、基本农田保护和建设资金支出等经费支出增加；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，本部门本年无发生额。

### 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五山街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.54 万元，完成预算 108.2 万元的 70.74%。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 76.54 万元，完成预算 107.9 万元的 70.94%（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 76.54 万元，完成预算

107.9 万元的 70.94% )；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 76.54 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本部门机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 76.54 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 76.54 万元，2020 年本部门机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法队执法车辆、环卫作业用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年本部门机关及下属 3 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。公务接待费支出 0 元。

#### 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 345.65 万元，比上年决算数增加 21.79 万元，增长 6.7%。主要增减变动情况是：下属事业单位人员福利费、电费在本部门支出，导致机关运行经费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 402.2 万元，其中：政府采购货物支出 210.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192 万元。授予中小企业合同金额 402.2 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 163.71 万元，占政府采购支出总额的 40.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 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 18 辆，其他用车主要是环卫作业用车。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 1,077.8 万元，纳入预算管理 1,077.8 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 411.69 万元，占 38.2%，包括利息收入 1.81 万元，非经营性国有资产收入 0.05 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 409.83 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 666.11 万元，占 61.8%，包括环境卫生清洁服务费收入、城市生活垃圾处理费收入。



## 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，但受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施进度影响了项目支出进度，致使预算执行率略低于预期。

### 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39个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,743.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“（穗财建【2019】78号）市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费”等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金84.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基层党组织建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出202.23万元。其中，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，街道能履行立项申报、批复等常规性的决策程序；财务管理制度基本健全，基本能按制度核算，资金支付按照规定采用直接支付或授权支付方式进行，能按规定用途和标准使用基层党建工作经费，财务资料真实完整，暂未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

评价机构根据既定的指标体系、评分标准，对街道提交的自评资料开展书面评审、实施现场核查评价，得出评价综合意见：2020年度“基层党建工作经费”项目整体绩效综合评定绩效等级为：良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出10,828.6万元，政府性基金预算支出84.36万元。从评价情况来看，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。

## 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11,504.22万元，执行数11,012.24万元，完成预算的95.72%。从评价情况来看，我部门积极应对、努力克服疫情带来的不利影响，较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，尽管受部分项目实施进度影响，整体支出和项目（政策）绩效情况略低于预期的绩效目标，但通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理，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五山街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，	政务公开与政务服务质量	优	优

<p>深入学习习近平总书记重要讲话精神，按照党的十九大及系列全会精神要求，统筹好疫情防控和经济社会发展，抓好疫情常态化和复工复产工作，全面贯彻区委、区政府的决策部署，紧紧围绕建设“宜居、宜学、宜业、宜创”幸福五山的目标要求，坚持党建引领，营造共建共治共享浓厚氛围；坚持高品质发展，推进平安街道及城市环境建设，切实做好民生实事；坚持协同联动，确保各项工作落细落实，推动五山街经济、环境、文化、民生等各项工作继续上新台阶。</p>	计划生育目标完成情况	优	优
	容貌社区垃圾分类投放点改造提升	100%	100%
	城区环境品质提升	优	优
	党群服务中心建设和运行	良好	良好
	脱贫攻坚任务完成情况	良好	良好
	出租屋登记率	95%以上	95%
	来穗人员登记率	90%以上	90%
	突发公共卫生事件与传染病疫情处置情况	良好	良好
	平安建设情况	良好	良好
	突发事件解决及时率	100%	100%
	市容环境卫生质量	达标	达标
	新增违法建设拆除率	100%	100%
河涌保洁及整治率	100%	100%	

	家综服务对象覆盖 率	98%	98%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 95.72 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）坚持扛责任勇担当，全力做好疫情防控。压紧压实四方责任，全年召开调度会议 42 次，编印每日工作简讯 341 期，落细落实疫情防控各项措施，组建党员防控突击队 15 支，2200 余名在职党员、7 家街道“大党工委”成员单位和 39 家社区“大党委”成员单位踊跃参与防疫工作，筹募捐款 178,053.77 元，联防联控，群防群治，牢牢守住五山地区“零确诊、零疑似、零输入”阶段性成果。12 月，汇景社区获评“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（二）坚持从严管抓常态，谋实抓牢主责主业。一是规范基层党组织建设，加强党员干部教育管理。顺利完成 13 个社区党组织及 8 个其他基层党组织的按期换届工作。高标准高质量开好专题民主生活会，开展理论中心组学习 8 次、班子会学习 53 次，组织参加党建业务网络培训班学习 8 次，邀请专家专题授课 7 次，召开基层党校教务座谈会 1 次，发放各类书籍共 1000 余本，推送学习资料约 315 篇。充分运用党员信息化平台，对辖内 1678 名党员实行有效管理。全年共有 2200 名在职党员回社区报到，

累计 1922 人次参与社区活动 111 场次。二是深入推进区域化党建共建，全力构建“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。街道“大党工委”、社区“大党委”共开展联席会议 56 次，研究议题 112 个，开展各类共驻共建活动 172 场次。各社区党组织与辖内单位党组织结对共建，共举办活动 13 场次。三是落实全面从严治党主体责任，推动监察监督向基层延伸。广泛开展廉洁文化宣传、党纪国法教育、示范教育和警示教育，邀请专业讲师解读《中华人民共和国监察法》2 次，开展廉洁文化进社区活动 10 余场，深度挖掘好家风感人故事 1 个。

（三）坚持优服务强保障，推动经济平稳发展。我街前三季度完成国内生产总值 129.89 亿元，总量位居全区第 8，约占全区 GDP 总量的 3.43%。8 月，我街获评 2018 年度“天河区经济社会高质量发展突出贡献先进集体”。按时按质完成统计定报、挖掘增量和专项调查等工作，深入开展暖企行动，走访企业 251 家、辖内“孵化器”和“众创空间”企业 13 家。

（四）坚持抓落实优环境，城区品质不断提升。一是对标对表做好第六届全国文明城市创建工作。制定工作方案，召开工作推进会议 10 余次，驻点领导和驻点团队下沉社区指导开展工作，13 个社区开展全覆盖网格化测评、走访入户宣传，制作相架式宣传框 500 个，印制宣传海报 2100 余张，派发宣传资料 5 万余份。二是城区环境持续改善。全年开展环境整治大行动 43 次，整改督导问题 300 余宗，实施小修小补 230 余处，拆除违法建设 60326 平方米。完成北环高速华农大园林中心、长福路路段隔音板安装工程，华快转北环匝道侧绿网围蔽，粤垦路—东莞庄路绿

化带优化提升，新设自行车停放点 41 处，切实做好道路沿线提升改造工作。积极推进粤垦社区创建市容貌示范社区，推进华南农业大学老旧小区微改造项目，扎实做好辖内 6 个老旧小区“微改造”工程，其中，侨办商品房、暨华苑、新光厂宿舍、南海厂宿舍微改造工程已完工，小区整体环境明显改善。推进辖内既有住宅加装电梯，发放加装电梯补贴 12 宗共 120 万元。累计发动约 1300 人次在职党员进社区参与垃圾分类工作，175 个投放点完成优化提升，清运厨余垃圾约 4000 吨，低值可回收木材约 480 吨。开展宣传活动 198 场次，派发宣传资料 60000 余份，宣传用品 12000 余份。三是持续推进污染防治攻坚。深入推进河涌水环境治理，严格落实网格化治水，及时发现处理各类涉水问题 70 余宗，动员整治小微水体 3 处，整治清理新增“散乱污”场所 2 家。协调推进猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱清污分流工程。全力推进排水单元达标创建工作，完成责任书签订单元 155 个，完成达标认定单元 61 个，认定面积 500 多公顷。加强餐饮油烟治理，强化建筑工地扬尘管控，全方位做好大气污染防治工作。四是“一支队伍”联勤执法模式高效运转。开展各类联合行动 800 余次、“五类车”整治行动 41 次，规整清理非机动车 5000 余辆，查扣无证超标五类车 477 辆，开展宣传活动 25 次，街面流浪乞讨人员救助服务 760 次。持续开展常态化燃气执法、生活垃圾分类执法检查，教育整治乱摆卖行为 820 余宗/次、整改占道经营 3500 余宗/次，督促清理乱堆放建筑垃圾 90 余宗，巡查整治露天焚烧垃圾行为 23 宗。

**（五）坚持强基础严管理，社会大局和谐稳定。一是平安建**

设持续深化。始终保持严打高压态势，辖区治安形势总体平稳持续向好，刑事、治安、盗窃和诈骗警情数均同比下降，全年没有发生重大案事件或重大群体性事件。发动“广州街坊”群防共治力量佩戴红袖章参与社会面治安整体防控。扎实做好扫黑除恶、应急处置、民宗、防邪、校园及周边安全隐患排查整治等专项工作，认真落实辖内重点人员、涉军人员教育稳控工作，配合协调五山购物广场及乐天创意园租赁纠纷、华南理工大学出入口封闭纠纷等群众矛盾调处工作。我街开展的禁毒宣传活动被南方电视台《广东新风采》栏目多次报道，建立完成14个“扫黄打非”基层工作点。全年受理信访案件37宗，按期结案率达100%；接收司法类调解123单，劳监类纠纷115单，完成率均达100%；完成广州12345热线工单3188单，完成率100%。开展“多网合一”网格化管理工作，办结网格工单91224件，办结率99.94%。一社区一法律顾问工作顺利开展，积极做好《民法典》普及宣传，顺利完成“七五”普法总结验收工作。2016年起至今累计举办法制课及讲座258次、开展咨询服务158场、印发宣传资料约8万份（册）、出刊法制宣传专栏57期，辖区法律知识普及率、知晓率达90%以上。全年登记来穗人员2.5万人，登记出租屋0.94万套，征收个人出租屋综合税1908.8万元。开展集中清查整治行动92次，排查各类安全隐患331宗，整改安全隐患177宗。印制派发各类人屋服务管理宣传折页（册）32700余份，张贴海报、单张8604份。举办“爱在五山——2020年五山街来穗候鸟儿童暑期亲子游”等融合活动，惠及辖区4345名来穗人员。二是抓牢抓实安全生产工作。做好日常巡查，监督检查各类生产经

营单位 3024 家次，发现并消除隐患 666 处，立案查处非法违法案件 13 宗。对辖区老旧住宅、“三小”、“三合一”等重点场所消防安全通道排查整治，检查企业单位及商铺 434 家次，发现并整改完成安全隐患 124 处。开展安全生产知识培训、应急演练等宣教活动 10 次，开展“谁执法、谁普法”宣讲活动 861 次，受训人数达 7041 人次。三是做好三防应急抢险工作。汛期共启动响应 39 次，其中防暴雨三级响应 32 次、二级响应 3 次、一级响应 1 次、防台风四级应急响应 2 次、防汛二级响应 1 次。处理树木倾倒 11 宗，围墙倒塌 1 宗，地面塌陷 2 宗，无发生人员伤亡事故。

（六）坚持办实事惠民生，社会事业不断进步。一是稳步推进汇景国际社区建设。制定《五山街国际社区建设试点工作方案》，以打造“3+N”工作模式、建设“四站一厅”一站式国际社区服务平台、升级建设移动 5G 基站等方面入手提升社区服务水平，以开展多元社区文化活动、发动参与社区事务等形式营造互联互融社区氛围，打造宜居宜业社区新面貌。二是加强基本公共服务和民生保障。10 个长者爱心助餐配餐点 1 月 1 日至 23 日累计服务近 7.6 万人次，后因受疫情影响，1 月 24 日至今暂停运营，运营团队定期对辖内长者电话探访，送菜、送药等上门服务 113 人次，21 场线上活动累计服务 1827 人次。着力做好双拥优抚工作，开展退役军人大走访 2061 人，悬挂光荣牌 2100 人。开展稳岗增岗工作，实现就业 415 人，就业率 61.02%；“4050”失业人员就业 172 人，就业率 87.75%。开展在穗贫困劳动力稳岗就业服务摸排 2123 人次，举办“春风行动”“双到双零”招聘



会 2 场，办结劳资纠纷案件 97 宗。严格落实计生目标管理责任制，全面做好计生服务工作，积极提供普查普治服务、优生优育健康检查以及计生关爱保险，跟踪随访 275 人次，开展计生宣传活动 15 次。优化政务大厅办事环境，提高为民服务水平，扎实推进政务公开，主动公开政府信息 14 次。全力做好对口扶贫工作，全村 56 户建档立卡贫困户实现全部稳定脱贫，探索创新“党建+扶贫”模式动员广大党员群众积极参与消费扶贫，全年消费扶贫累计金额近 36 万元。街道驻兴宁市黄槐镇槐东村工作队再次获评“2019-2020 年全省脱贫攻坚工作突出贡献集体”。三是做实做细第七次全国人口普查工作，先后召开普查两员大型培训会 2 场、工作部署推进会议 30 余次，完成 55783 个住房单元普查区划分、建筑物标绘、住户单元信息标注、实地核实，63539 户上门摸底登记，62940 户短表入户登记及 5017 户长表登记等工作。四是提升基层公共文化建设。加强社区公共文化设施建设，新上架图书 3500 余册，增设成人阅览区、青少年阅览区。做好辖内 64 处不可移动文物的保护工作，每周巡查辖内 26 处社区体育健身路径。结合春节、疫情防控、国庆等节点多形式深入开展各类文体活动 6 场次。

主要存在问题。一是对涉及区、街两级的业务工作，由于需要协调的事情比较多，各相关部门之间上传下达存在“时差”，导致工作推进缓慢。二是厉行节约措施落实还不到位，外出不关灯关电脑浪费用电、单面打印文件浪费纸张等现象时有发生。

下一步改进措施。一是进一步加强与上级职能部门、辖区内机团单位的沟通协调，分清轻重缓急，明确各线口衔接程序规范，

确保各个工作环节高效顺畅推进。二是严格执行厉行节约相关规定,进一步规范办公室用电管理和办公用品使用管理,减少浪费,形成艰苦奋斗、勤俭节约的浓厚氛围。

## (二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度城区环境综合治理专项经费项目的绩效自评结果如下:

### 1. 城区环境综合治理专项经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况,紧紧围绕建设“干净整洁、平安有序”城市环境总要求,大力推进辖区内市政基础设施改造和垃圾分类设施优化提升,持续开展环境综合整治行动、提高环卫保洁水平,加强辖区市容秩序管理、治安管理等措施,进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平,着力改善民生福祉,致力优化城区环境,提高居民生活品质,着力打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的五山;项目资金情况,本项目年初预算为 3,240.96 万元,调整后为 3,260.56 万元,实际使用 3,091.58 万元,预算执行率为 94.82%。

### (2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

一是全年开展环境整治大行动 43 次,整改督导问题 300 余宗。落实环卫保洁常态化机制,组建专业机械化队伍,对重点区域实行 18 小时无间断巡回保洁,开展河涌及水域周边环境集中整治行动近 30 次,清理各类垃圾约 30 吨。大力整治内街内巷环境,开展专项整治 50 多次,清理各类垃圾、杂物近 300 吨。

二是实施小修小补 230 余处,拆除违法建设 60326 平方米,完成北环高速华农大园林中心、长福路路段隔音板安装工程,华

快转北环匝道侧绿网围蔽，粤垦路—东莞庄路绿化带优化提升，非机动车划线等道路沿线提升改造工作，积极推进粤垦社区创建市容貌示范社区，持续改善城区环境。

三是推进华南农业大学老旧小区微改造项目，扎实做好辖内6个老旧小区“微改造”工程，其中，侨办商品房、暨华苑、新光厂宿舍、南海厂宿舍微改造工程已完工，小区整体环境明显改善。召开沟通协调会6次，积极推进辖内既有住宅加装电梯，发放加装电梯补贴12宗共120万元。

四是发动约1300人次在职党员进社区参与垃圾分类工作，组织开展宣传活动198场次，派发宣传资料6万余份，宣传用品1.2万余份。175个投放点完成优化提升，全年清运厨余垃圾约4000吨，低值可回收木材约480吨。

五是持续推进污染防治攻坚。深入推进河涌水环境治理，及时发现处理各类涉水问题70余宗，整治清理新增“散乱污”场所2家。协调推进猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱清污分流工程。全力推进排水单元达标创建工作，完成责任书签订单元155个，完成达标认定单元61个，认定面积500多公顷。加强餐饮油烟治理，强化建筑工地扬尘管控，全方位做好大气污染防治工作。

六是“一支队伍”联勤执法模式高效运转。开展各类联合行动800余次、“五类车”整治行动41次，规整清理非机动车5000余辆，查扣无证超标五类车477辆，开展宣传活动25次，街面流浪乞讨人员救助服务760次。

七是持续开展常态化燃气执法、生活垃圾分类执法检查，教

育整治乱摆卖行为 820 余宗/次、整改占道经营 3500 余宗/次，督促清理乱堆放建筑垃圾 90 余宗，巡查整治露天焚烧垃圾行为 23 宗。

(3) 主要存在问题。一是部分工程项目施工单位长期不送评审或是财政评审过程中不配合。二是违法建设治理项目管理机制还不够完善。三是对政策性文件要求了解不够透彻，预算绩效目标管理意识有待提高。

(4) 下一步改进措施。一是定期提醒业务科室督促施工单位及时做好财务结算工作，确保按时完成支付。二是严格按照市区相关文件要求，健全和完善管理制度。三是强化财务政策培训和工作指导，提高绩效目标管理科学化规范化标准化水平。

### 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五山街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府五山街道办事处		
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	3260.56	3091.58	20	94.82%	19
	其中：财政拨款（区级支出）	3260.56	3091.58			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	<p>扎实做好北环高速华农大园林中心、长福路段隔音板安装，华快转北环匝道侧绿网围蔽，粤垦路—东莞庄路绿化带提升改造等工作；稳步推进辖内老旧小区微改造和既有住宅加装电梯；完善基础设施，积极推进粤垦社区创建市容貌示范社区；深入内街内巷开展环境卫生专项整治，全面清理卫生死角及各类垃圾、杂物；扎实推进垃圾分类工作，完成175个投放点优化提升；开展各类联合行动、“五类车”整治行动；完成全年拆除违法建设任务；持续加强河涌及两岸环境综合整治，及时发现处理各类涉水问题，进一步巩固水污染防治成果；全力推进排水单元达标创建工作。</p>			<p>实施小修小补230余处，完成北环高速华农大园林中心、长福路路段的隔音板安装工程、华快转北环匝道侧绿网围蔽项目、农科院关于亚运项目穿衣戴帽排危工程、东莞庄路绿化改造提升项目、非机动车划线项目；开展“大清扫、大清洗、大清理”环境综合整治行动43次，消除卫生死角200余处；大力开展市容环境整治，整治各类城市“六乱”行为5000余宗，查扣“五类车”477辆，共行政立案处罚71宗，罚款19654236.9元，治理新旧违法建设面积60326平方米，辖内物业小区已100%楼层撤桶，全面实行生活垃圾定时定点分类投放，辖区内市容环境卫生水平改善明显，群众满意率高。</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	宣传活动场次	168	213	3	3	街道职能科室和各社区为增加宣传效果，加大了宣传力度，超额完成
		公共基础设施零星维护	130	230	3	3	由于新增容貌社区创建增加了改造面积，故超额完成

		绿化景观提升面积	1500	1800	2	2	由于新增容貌社区创建增加了改造面积，故超额完成
		道路提升面积	2000	2500	2	2	由于新增容貌社区创建增加了改造面积，故超额完成
		拆除违法建设建筑面积	根据上级关于违法建设治理工作分配的拆违面积，按时落实完成	完成上级下达任务数	5	5	根据上级关于违法建设治理工作安排，按照计划有序认真落实完成的拆违面积。
		工程项目完成率	干净、平安、整洁、有序建设工程项目、竞争性社区建设工程项目、环境整治工程等按规定	100%	5	5	根据干净整洁平安有序工程项目安排，各项工程按计划有序推进完成

			时间内建设完成				
		加装电梯台数	2020年完成加装电梯数量	100%	2	2	根据《广州市既有住宅增设电梯办法》、《天河区既有住宅加装电梯工作方案》大力推进电梯加装, 2020年共完成电梯备案23台。
		垃圾分类设备配置	垃圾分类设备配置达到规定标准	达标	2	2	五山街全部按照垃圾分类标准配置垃圾分类设施
		投放点建设数	175个	175个	2	2	根据《天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见(试行)》和街道实际情况, 需建设175个投放亭, 2020年已完成
		环卫机械设备数量	达到规定标准	机械化清扫 保洁车辆、垃圾收集运输车辆、不锈钢	2	2	根据《区长办公会议纪要》(穗天府区长会纪(2017)14号), 按照作业任务量及机

				平面清洗器等配置数量达到标准			械设备单机作业效率，区城市管理和综合执法局围绕区委、区政府提出的全区7米以上道路环卫机械化保洁任务量采购机械设备分配给21个街、5个环卫保洁所。
	质量指标	日常巡查 维修及时率	100%	100%	4	4	1、街道每天安排人员巡查，发现问题及时协调管养单位修复 2、制定《员工守则》、《五山街环卫工人绩效考核办法》，确定了考评细则，由管理员、班长对辖内路段进行巡视，形成“一日一督查、一日一反馈、不定期巡视”的基本工作体系，形成了在管理上按制度管人、在工作上责任到人的良好运行机制。 日常环卫工作中，安排



							专人跟进机械设备维修，确保机械化作业正常运转。
		绿化垃圾粉碎转运及时率	80%	80%	2	2	垃圾粉碎转运及时
		道路保洁率	100%	道路保洁率达 100%	5	5	明确五山辖内路段保洁分工，将《天河区环境卫生规范和质量标准汇编》《五山街环卫站路段分工表》发放到每位环卫工人的手上，使环卫工人明确各自的任务和作业标准。
		机扫率	85% 及以上	使用机械清扫的覆盖率（7 米以上道路）达 85%	4	4	规范建设环卫机械化清扫作业专业队伍，建立健全规范的环卫机械化作业制度，根据不同作业车辆类型，制定作业流程，明确车辆配员、作业时间、作业范围和作业标准，确保五山辖

							内 7 米以上宽度的道路机械化清扫作业率达 85%以上。
	时效指标	各类市容环境卫生投诉的结案率(%)	90%	98%	3	3	街道相关科室收到各类市容环境卫生投诉，均第一时间核实整改，基本可以按时结案
		垃圾分类知晓率	98%	100%	2	2	街道高度重视，增加了垃圾分类宣传，做到了全民知晓
		垃圾转运及时率	98%	98%	2	2	垃圾转运及时
效益指标	社会效益	治安警情同比下降	下降	下降	2	2	有效维护五山地区的社会稳定和治安秩序，提高群防群治组织和广大社区群众参与社会治安联防工作的积极性，营造完善的治安防范工作网络。
		保持违法建设零增	零增长	零增长	3	3	加强日常巡查，保持违法建设零增长

		长					
		投诉处理率	100%	关于环卫工作的投诉处理率达	2	2	专人跟进环卫工作的投诉处理，及时核实情况，在规定的时限内妥善解决问题。
		垃圾分类覆盖率	100%	100%	3	3	根据《天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见（试行）》要求，五山垃圾分类已完成全覆盖
	经济效益	厨余垃圾收运量	1830 吨	4857 吨	2	2	统计口径变化，5 月份将家庭厨余垃圾和餐厨垃圾均统计为厨余垃圾，前期厨余垃圾仅计算家庭厨余垃圾
	生态效益	生活垃圾日产日清	日产日清	辖内生活垃圾能够及时做到日产日清	3	2	根据不同类别生活垃圾，明确区分收集路线，合理安排运输路线，提升收运效率，以保证生活垃圾日产日清。
		垃圾分类	提高	提高	2	2	根据统计，居民垃圾

		准确率较 上一年提 高					分类准确率有
		厨余垃圾 分出率	10.00%	13.24%	3	3	宣传力度增加，居民 分类意识增加，超额 完成
	可持续影 响指标	人居环 境整 治效 果	满意	满意	5	4	根据调查问卷统计， 居民对人居环境整治 效果基本满意达 90% 以上
	服务对象 满意度	服务对 象满 意度	86%	91%	5	4	根据调查问卷统计， 居民满意度为 91%
总 分			96				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2020 年度“基层党建工作经费”项目进行重点绩效评价，共涉及资金 202.23 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

#### 1.2020 年度基层党建工作经费项目绩效评价报告

##### (1) 项目概况

①项目基本情况:紧紧围绕《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》，以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，把握重点、

深学实做、锐意创新，扎实将五山街各项党建工作落到实处，全面推进新时代党的建设各项任务。

②项目资金情况：全年紧紧围绕中央、省、市、区疫情防控工作要求和省、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，有序开展基层党建工作，2020年基层党的建设经费年度预算232.37万元，实际支出202.23万元，预算执行率87.03%。经费支出明细如下：

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	两新党组织书记补贴	疫情防控支出	其他支出	支出合计
131.82	5.89	15.16	16.60	32.76	0.00	202.23

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：项目按市、区相关文件要求，开展一系列党建工作，加强了基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力。

### ②项目绩效目标完成情况

一是较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高。以党建理论和实务操作为核心，组织街道班子成员、各基层党组织书记、党务工作者参加网络培训班学习8次；建立习近平新时代中国特

色社会主义思想教育培训长效机制，充分利用街道党校、学习强国 APP、远程教育、微信公众号等学习平台，采取专家授课、案例教学、现场教学、观影教学等多样化形式，推动学习教育全覆盖、无漏项，确保思想真“充电”、效果真体现。今年累计发放《习近平关于力戒形式主义官僚主义重要论述选编》《民法典》等书籍 875 余册，邀请专家专题授课 7 次，召开基层党校教务座谈会 1 次，张贴学习宣传海报 81 张，公众号、qq 微信群等推送学习资料约 315 篇，激发党员教育活力，切实增强党员干部坚守初心的自觉、明晰担当使命的方向。

**二是夯实责任强化担当，全力做好疫情防控。**组建党员防控突击队 15 支，2200 余名在职党员、7 家街道“大党工委”成员单位和 39 家社区“大党委”成员单位踊跃参与防疫工作，下属 58 个党支部 1148 名党员捐款 17.81 万元。汇景社区获评“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”，基层党组织和党员“两个作用”发挥显著。

**三是坚持党建引领，增强基层党建组织活力。**统筹区域内组织资源、行政资源、社会资源，实施共驻共建系列活动，助力构建“方位全、领域宽、层面多”区域化党建新模式。按照“以共建促党建、以共建促合作、以共建促发展”原则，积极整合辖内党建资源和工作力量，以党群服务中心为载体，广泛开展结对共建、志愿服务和理论宣讲等活动，实现资源共享、成果共用，不断提升服务基层水平。五山街下属各社区党组织分别与广州市水

务局机关党委等 13 家辖内单位党组织签订共建协议，双方确定共建活动的工作方向和具体项目。共举办共建活动 13 场次，参与人数达 730 人次。推行“社区吹哨、部门报到”工作机制，积极引导辖区在职党员下沉社区“双报到”，让在职党员在参与社区建设、管理、服务中充分发挥先锋模范作用，畅通联系服务群众“最后一公里”。我街共有 2200 名在职党员回到社区报到，举办服务活动 111 场次，在职党员参与活动人数达 1922 人次。

（3）存在问题：1.党建指导员流动性较大。2.街道党群服务中心尚未全面面向党员群众开展服务，目前还主要是办公场所。社区党群服务站虽然已经挂牌，但开展党建活动偏少。

（4）下一步改进措施：1.加强街道党建工作队伍建设，积极引进党建指导员，适当提高党建指导员工资待遇，稳定党建指导员队伍。2.提高党群服务中心（站）利用率。街道、社区应积极利用党群服务中心（站），开展各种党建活动，提高党员参与党建活动积极性。

## 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。