

2020年广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）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、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

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

应当及时告知有关部门处理。

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

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

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市天河区珠吉街文化站、广州市天河区珠吉街政务与社区服务中心、广州市天河区珠吉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珠吉街道办事处下设 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珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处

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	11,412.99	一、一般公共服务支出	31	2,996.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	620.26	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	6.15
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	177.18
八、其他收入	8	58.73	八、社会保障和就业支出	38	542.81
	9		九、卫生健康支出	39	262.93
	10		十、节能环保支出	40	91.26

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,982.02
	12		十二、农林水支出	42	74.90
	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	0.27
	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	717.80
	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	130.74
	23		二十三、其他支出	53	91.38

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,091.98	本年支出合计	57	12,074.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	502.89	年末结转和结余	59	520.54
总计	30	12,594.87	总计	60	12,594.87

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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
201	一般公共服务支出	3,033.03	3,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675.45	2,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,704.95	1,704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	950.50	950.50	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.66	1.66	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2010507	专项普查活动	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.90	0.90	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
20499	其他公共安全支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.29	536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	0.61	0.61	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	276.54	276.54	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2080208	基层政权建设和社区治理	276.54	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.38	11.38	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
210	卫生健康支出	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.26	91.26	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2110102	一般行政管理事务	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,982.02	6,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,232.95	3,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,998.47	2,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,149.45	3,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,149.45	3,149.45	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	465.59	465.59	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.37	10.37	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	130.74	130.74	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珠吉街道办事处

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	12,091.98	12,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
229	其他支出	79.37	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
22960	彩票公益金安排的支出	20.65	20.65	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	1.15	1.15	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
22999	其他支出	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2299901	其他支出	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73

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珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,996.86	1,439.26	1,557.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,639.28	1,439.26	1,200.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,704.95	1,439.26	265.69	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	914.33	0.00	914.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	82.22	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.15	0.90	5.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.18	52.78	124.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.62	52.78	88.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.78	52.78	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.84	0.00	58.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.81	156.69	386.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.56	34.75	2.82	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.25	112.25	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珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.93	0.00	262.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.15	0.00	95.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.15	0.00	95.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.26	49.42	41.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.26	49.42	41.84	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.59	49.42	3.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,982.02	1,250.82	5,731.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,232.95	1,250.82	1,982.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	230.66	0.00	230.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,998.47	1,247.00	1,751.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,149.45	0.00	3,149.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,149.45	0.00	3,149.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.90	6.36	68.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.53	6.36	8.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.49	6.36	5.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,074.33	3,804.78	8,269.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.15	0.00	1.15	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
22999	其他支出	70.73	0.00	70.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.73	0.00	70.73	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珠吉街道办事处

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	11,412.99	一、一般公共服务支出	33	2,996.86	2,996.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	620.26	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	6.15	6.15	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	177.18	177.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.29	536.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.93	262.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91.26	91.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,982.02	6,382.41	599.61	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珠吉街道办事处

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	74.90	74.90	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	0.27	0.27	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	717.80	717.80	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	130.74	130.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.65	0.00	20.65	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珠吉街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,033.25	本年支出合计	59	11,997.08	11,376.82	620.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.87	年末财政拨款结转和结 余	60	76.05	76.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.87		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	12,073.13	总计	64	12,073.13	11,452.87	620.26	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珠吉街道办事处

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	11,376.82	3,804.78	7,572.04
201	一般公共服务支出	2,996.86	1,439.26	1,557.60
20101	人大事务	22.40	0.00	22.40
2010102	一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,639.28	1,439.26	1,200.02
2010301	行政运行	1,704.95	1,439.26	265.69
2010302	一般行政管理事务	914.33	0.00	914.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	84.78	0.00	84.78
2010505	专项统计业务	1.66	0.00	1.66
2010507	专项普查活动	82.22	0.00	82.22
2010508	统计抽样调查	0.90	0.00	0.90

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珠吉街道办事处

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	11,376.82	3,804.78	7,572.04
20132	组织事务	218.80	0.00	218.80
2013299	其他组织事务支出	218.80	0.00	218.80
20134	统战事务	4.54	0.00	4.54
2013402	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54
20136	其他共产党事务支出	27.07	0.00	27.07
2013699	其他共产党事务支出	27.07	0.00	27.07
204	公共安全支出	6.15	0.90	5.26
20406	司法	0.90	0.90	0.00
2040601	行政运行	0.90	0.90	0.00
20499	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26
2049901	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26
207	文化旅游体育与传媒支出	177.18	52.78	124.41

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珠吉街道办事处

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		11,376.82	3,804.78	7,572.04
20701	文化和旅游	141.62	52.78	88.84
2070109	群众文化	82.78	52.78	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.84	0.00	58.84
20702	文物	33.57	0.00	33.57
2070204	文物保护	0.42	0.00	0.42
2070299	其他文物支出	33.15	0.00	33.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	536.29	156.69	379.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.56	34.75	2.82
2080104	综合业务管理	0.41	0.00	0.41
2080105	劳动保障监察	34.75	34.75	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珠吉街道办事处

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	11,376.82	3,804.78	7,572.04
2080107	社会保险业务管理事务	0.61	0.00	0.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20802	民政管理事务	276.54	0.00	276.54
2080208	基层政权建设和社区治理	276.54	0.00	276.54
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94	0.00
2080501	行政单位离退休	112.25	112.25	0.00
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	0.00
20808	抚恤	23.30	0.00	23.30
2080805	义务兵优待	23.30	0.00	23.30
20810	社会福利	65.57	0.00	65.57
2081002	老年福利	65.57	0.00	65.57
20828	退役军人管理事务	11.38	0.00	11.38

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珠吉街道办事处

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		11,376.82	3,804.78	7,572.04
2082804	拥军优属	11.38	0.00	11.38
210	卫生健康支出	262.93	0.00	262.93
21004	公共卫生	167.20	0.00	167.20
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55
2100409	重大公共卫生服务	36.65	0.00	36.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00
21007	计划生育事务	95.15	0.00	95.15
2100799	其他计划生育事务支出	95.15	0.00	95.15
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58
211	节能环保支出	91.26	49.42	41.84
21101	环境保护管理事务	91.26	49.42	41.84

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珠吉街道办事处

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	11,376.82	3,804.78	7,572.04
2110102	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.59	49.42	3.17
212	城乡社区支出	6,382.41	1,250.82	5,131.58
21201	城乡社区管理事务	3,232.95	1,250.82	1,982.13
2120101	行政运行	3.82	3.82	0.00
2120104	城管执法	230.66	0.00	230.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,998.47	1,247.00	1,751.47
21205	城乡社区环境卫生	3,149.45	0.00	3,149.45
2120501	城乡社区环境卫生	3,149.45	0.00	3,149.45
213	农林水支出	74.90	6.36	68.55
21301	农业农村	14.53	6.36	8.18
2130109	农产品质量安全	11.49	6.36	5.14

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珠吉街道办事处

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	11,376.82	3,804.78	7,572.04
2130199	其他农业农村支出	3.04	0.00	3.04
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	10.37	0.00	10.37
2139999	其他农林水支出	10.37	0.00	10.37
215	资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.27
21505	工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.27
2150510	工业和信息产业支持	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	717.80	717.80	0.00
22102	住房改革支出	717.80	717.80	0.00
2210201	住房公积金	213.16	213.16	0.00
2210203	购房补贴	504.65	504.65	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珠吉街道办事处

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	11,376.82	3,804.78	7,572.04
224	灾害防治及应急管理支出	130.74	130.74	0.00
22401	应急管理事务	130.74	130.74	0.00
2240101	行政运行	130.74	130.74	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珠吉街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,961.57	302	商品和服务支出	260.56
30101	基本工资	229.34	30201	办公费	20.64
30102	津贴补贴	798.70	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	0.07
30107	绩效工资	54.59	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30206	电费	10.04
30109	职业年金缴费	52.62	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	39.13
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	234.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	1,575.36	30214	租赁费	1.44

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珠吉街道办事处

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	566.50	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.99	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	55.77
30309	奖励金	30.27	30229	福利费	87.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.76
30399	其他对个人和家庭的补助	335.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			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珠吉街道办事处

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	16.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.75
			31003	专用设备购置	0.26
			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珠吉街道办事处

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	0.13
			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	3,528.07		公用经费合计	276.70

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珠吉街道办事处

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
60.8	0.00	60.8	0.00	60.8	0.00	50.83	0.00	50.83	0.00	50.83	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珠吉街道办事处

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	620.26	620.26	0.00	620.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	599.61	599.61	0.00	599.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.59	465.59	0.00	465.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	465.59	465.59	0.00	465.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.02	134.02	0.00	134.02	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	134.02	134.02	0.00	134.02	0.00
229	其他支出	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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珠吉街道办事处

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珠吉街道办事处

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	637.43	637.43	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	7.07	7.07	0.00
利息收入	7.07	7.07	0.00
其他利息收入	7.07	7.07	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	630.36	630.36	0.00
其他收入	630.36	630.36	0.00
其他收入	630.36	630.36	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珠吉街道办事处 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珠吉街道办事处 2020 年度总收入 12,594.87 万元，其中本年收入 12,091.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,412.99 万元，比上年决算减少 138.74 万元，下降 1.2%。主要变动情况：一是减少出租屋管理专项经费 61.05 万元，二是人员变动，根据实际情况减少人员经费 68.19 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 620.26 万元，比上年决算增加 461.72 万元，增长 291.2%。主要变动情况：一是执信中学土地征收工作经费增加 80.79 万元，二是金融城奥体功能区（不含广氮）地块拆迁资金增加 384.8 万元。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 58.73 万元，比上年决算减少 10.55 万元，下降

15.2%。主要变动情况：部委办项目经费二次分配额度减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 2020 年度总支出 12,594.87 万元，其中本年支出 12,074.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,804.78 万元，比上年决算减少 136.42 万元，下降 3.5%，主要变动情况：一是厉行节约，压减日常公用经费 56.29 万元，二是人员变动，根据实际情况减少人员经费 68.19 万元。

2. 项目支出 8,269.55 万元，比上年决算增加 343.79 万元，增长 4.3%，主要变动情况：一是新增疫情防控专项经费支出 130 万元，二是新增金融城奥体功能区（不含广氮）地块拆迁资金 384.8 万元，三是减少出租屋管理专项经费 61.05 万元，四是减少计生专项经费 31 万元，五是减少基层党建工作经费 46.58 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珠吉街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 12,033.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,412.99 万元，比上年决算数减少 138.74 万元，下降 1.2%，

主要变动情况：一是减少出租屋管理专项经费 61.05 万元，二是人员变动，根据实际情况减少人员经费 68.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 620.26 万元，比上年决算数增加 461.72 万元，增长 291.2%，主要变动情况：一是执信中学土地征收工作经费增加 80.79 万元，二是金融城奥体功能区（不含广氮）地块拆迁资金增加 384.8 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珠吉街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 11,997.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,376.82 万元，比年初预算数增加 227.66 万元，增长 2%，主要变动情况：一是街道专项经费调增 20 万元，二是深涌流域环境综合整治专项经费调增 38.53 万元，三是疫情防控经费调增 36.54 万元，四是打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境专项经费调增 76.61 万元，二是根据工作的实际需求调增了出租屋管理专项经费 40 万元；政府性基金预算财政拨款支出 620.26 万元，比年初预算数增加 618.58 万元，增长 36,820.24%，主要变动情况：一是执信中学土地征收工作经费 80.79 万元，二是金融城奥体功能区（不含广氮）地块拆迁资金 384.80 万元，三是生

活垃圾分类全面提升以奖代补经费 130.34 万元均通过二次分配下拨，年初无预算；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珠吉街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.83 万元，完成预算 60.8 万元的 83.6%。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 50.83 万元，完成预算 60.8 万元的 83.6%（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 50.83 万元，完成预算 60.8 万元的 83.6%）；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 50.83 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部门及下属 3 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 50.83 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 50.83 万元，2020 年，我部门及下属 3 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务用车与环卫保洁作业用车运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此支出。2020 年，我部门及下属 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。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 年本部门机关运行经费支出 263.97 万元，比上年决算数减少 113.81 万元，降低 30.13%。主要增减变动情况是：落实“紧日子”要求，压减非刚性支出和非必要的行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 413.66 万元，其中：政府采购货物支出 413.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.14 万元，占政府采购支出总额的 19.4%，其中：授予小微企业合同金额 65.1 万元，占政府采购支出总额的 15.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 14 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 637.43 万元，纳入预算管理 637.43 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 7.07 万元，占 1.1%，包括银行存款利息收入 7.07 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 630.36 万元，占 98.9%，包括垃圾处理费和清洁服务费共 630.36 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绩效等各项管理工作，促进街道从整体上提升绩效管理工作水平，强化街道支出责任，规范资金管理行为，进一步提高财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度46个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,572.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“金融城奥体功能区（不含广氮）地块拆迁资金”“天河区土地收储项目”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金620.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

由天河区财政局委托广州有可为管理咨询有限公司对“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213.39万元。“基层党建工作经费”项目从评价情况来看，基层引领作用不断加强，基层党组织制度不断完善，“三会一课”、党员活动、党员教育培训正常开展，党群服务中心和“两新”组织阵地建设得到进一步巩固和发展。村公司、社区党组织换届工作顺利完成。“惠民微项目”顺利实施，党组织和党员干部服务基层、服务群众的覆盖面的满意度不断提升。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般

公共预算支出 11,376.82 万元，政府性基金预算支出 620.26 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分、绩效指标设置合理。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效率，并督促有关部门落实。通过对绩效目标的有效管理，及时调整和优化我街以后年度财政支出项目的资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

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 12,490.28 万元，执行数 12,074.33 万元，完成预算的 96.66%。从评价情况来看，我街较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市天河区人民政府珠吉街道办事处			
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
年度绩效目标	2020 年，珠吉街将在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神，在疫情防控进入常态化的新形势下，坚持稳中求进，不断优化城区环境，关注解决民生问题，稳步推进河涌治理、城市管理、安全生产、综治维稳、精神文明建设等各项工作，着力在党的建设、城市管理、社区治理、民生保障方面出新出彩，推动街道经济社会各项事业全面上新水平，全力打造“平安、活力、幸福、和谐”新珠吉。	创建全国文明城市建设专题会议、相关工作会 议次数	≥20 次	20 次	
		深入推进违建治理工作	拆违任务 ≥ 45 万平方米	45.74 万平方米	
		完成辖区企业排污许可 发证登记工作	≥210 家	219 家	
		巩固疫情防控成果，坚决防止疫情输入传播	防控形势基本稳定、安 全、可控	防控形势基本 稳定、安全、可 控	
		开展“防控新型冠状病毒感 染的肺炎疫情社区、城中村清洁大行动”	≥500 次	520 次	
		稳步推进垃圾分类工作 开展垃圾分类常态执法 检查	≥60 次	62 次	
		其中：部门年度整体预期预算完成率：96 %			2020 年部门年度整体预算完 成率为 96.66%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 党建引领，联防联控，坚决打赢疫情防控阻击战。一是提高政治站位。街道党工委、办事处认真学习习近平总书记重要指示精神，把疫情防控工作作为当前最重要、最紧迫的政治任务抓紧抓实；成立了以党工委书记为组长、办事处主任为常务副组长的疫情防控工作领导小组，迅速制定了《珠吉街新型冠状病毒感染肺炎防控工作方案》，落小落细落实各项防控措施。二是全面启动“四个一”应急处置机制（即一把手负总责、组建一套专班、制定一个方案、统一一个口径），形成“一盘棋”的良好格局。迅速成立珠吉防疫工作总指挥部，由街道主要领导亲自挂帅，坚持统一领导，领导班子成员分工包片，下沉督导，按照“群众有呼、村居必应，村居有呼、街道必应，街道有呼、部门必应”的原则，统筹开展各小区、村封闭管理工作。三是加强工作部署。2020年，我街召开关于珠吉街新型冠状病毒感染肺炎防控工作会议20余次，传达上级有关会议精神和工作要求，并进行广泛动员部署，明确责任分工、狠抓落实。

2. 坚持把抓好党建作为最大的政绩，全面提升管党治党工作水平。一是领导示范带头、以上率下，加强理论学习。扎实组织好街道党工委中心组学习，街道领导班子采取集体学习、研讨会等形式，围绕上级理论学习部署。二是夯实群众基础，落实领导干部驻点制度。街道党工委、办事处高度重视驻点工作，专题研究工作细节、要求，抓严抓实驻点联系工作。三是力推“两新”党组织“双同步”（边摸排边组建）工作。为落实省委“两新”工委、市委“两新”党工委关于6月上旬前要全面完成党建摸排

工作的要求，对辖内的“两新”组织进行上门摸查并汇总相关情况。四是筑牢党员干部思想防线，狠抓党风廉政建设和反对“四风”工作。深入推进纠正“形式主义”、“官僚主义”，坚决反对“四风”，不断加强基层党员干部违纪违法线索排查，充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，依规依纪依法抓好监督执纪。

3. 深入推进水环境整治，持续巩固水环境治理成果。一是对2018年、2019年排查、整治的2162家“散乱污”场所开展不定期“回头看”行动，巩固前期的整治成果，完善“散乱污”场所“一企一册”台账和任务清单，并顺利通过了市、区验收工作。同时，将“散乱污”场所整治工作与无烟煤、大气污染防治、水污染防治和施工工地扬尘防控工作相结合，通过“散乱污”场所整治工作进一步优化辖内城市居住和发展环境。二是积极配合区开展固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作。2020年，我街已协调完成辖区内219家企业排污许可发证登记工作。三是抓好典型排水户的巡检工作。结合重点人员排查，各居委穿插进行此项工作，顺利如期完成3轮巡检任务。四是落实上级交办督办的闭环管理。我街共收到51份上级交办通知，都及时进行问题接收、下发、整改、回复的闭环管理。五是做好排污口整治工作。及时巡河发现问题，及时溯源查找问题根源，及时协调村公司进行封堵。六是拆除河涌疑似违建。及时现场巡查，准确收集产权，切实摸清了涉河湖疑似违建的摸查工作，并及时拆除了宝山湖、大岭涌、风水涌约8100平方米违法建设。

4. 坚持不懈保障和改善民生，切实增强人民群众的获得感、

幸福感和安全感。一是落实最低生活保障制度和医疗救助、保障房资助政策。二是推进城乡居民医保、社保工作。三是提升养老服务，推动养老事业高质量发展。认真落实老年人优待政策，长寿金全年新增 120 人，注销 45 人，截止 12 月长者人数共计 941 人，累计发放 632830 元。四是关爱困难群体，积极开展社会救助工作，新增低保 6 户，低保续期申请 71 份，为低保户报销普通门诊医疗救助金额总计 26153.33 元，困难群众办理公租房业务共 88 份，保障 138 人次。五是进一步加大对残疾人的保障力度。六是转变计生工作方式方法。大力推进优生优育工程，组织 278 人参加免费孕前优生健康检查，375 人参加了免费产前优生健康检查。

5. 坚持问题导向，助推创文攻坚。一是坚持规划引领，强化组织领导。街道党工委、办事处高度重视，将创建全国文明城市工作作为党工委、办事处重点工作来抓，成立以党工委书记任组长，办事处主任任常务副组长，党工委副书记任副组长的工作领导小组，制定了《珠吉街全面加强创文迎国检工作实施方案》《珠吉街关于创建全国文明城市迎检工作应急预案》《珠吉街点、线、面创文工作责任分工》，先后召开珠吉创建全国文明城市建设专题会议、相关工作会议 20 余次，街道党工委书记、办事处主任带队到辖内黑点难点、重点地段巡查督导创文工作 30 余次。二是聚焦实地重点难点，突出整治实效。组织环卫站投入人力 9895 人次，出动车辆 930 台，清洗街巷约 12.83 万平方米，清洗垃圾点 14306 处，清理乱张贴 7308 张，清理垃圾 17205 吨；组织开展专项“六乱”整治行动 31 次，出动 3131 人次，清理整治各类

“六乱”行为 1720 宗；规范整理辖内共享单车停放 5000 余辆；联同驻街交警、天河交警依法查扣“五类车”合计 315 辆，安装路间反光柱 270 根；经过一系列综合整治，在创建文明城市第三轮督导工作督办函中，我街文化站获评分满分 100 分、翠屏苑社区获评满分 100 分、灵秀小学（周边街道管辖范围）获评分满 100 分。三是丰富宣传形式，营造浓厚创建氛围。整合阵地资源，建有 1 个新时代文明实践所、7 个新时代文明实践站及活动阵地，设立学雷锋志愿服务 8 处，建成志愿服务队伍 8 支，志愿者人数达 300 多人，出动党员志愿者 400 余人，派发创建文明城市宣传资料 5000 余份，出动青年志愿者 150 余人，在辖内各个重点交通路口引导行人文明行为。利用办事处及各社区居委会、两村公司 10 余块电子显示屏滚动刊播社会主义核心价值观及公益广告视频，前后投入经费 10 万余元，张贴、刊登公益广告 3000 余张，安装固定道旗类型公益广告 50 余条灯柱，固定路边马路栏杆公益广告 80 余块，制作社区综合文化活动中心标识 7 块、方向指示和制度上墙 70 块，加装未成年人活动展示 8 块。

6. 不断提升内部管理水平，适应新时代管理需要。一是保密工作严格规范。强化领导责任制，为保密工作提供强有力的组织保证。抓宣传，强教育，树立“人人保密、时时保密、处处保密”的良好意识。严管理，强建设，始终坚持保基本，促进“三大管理”的科学规范。二是严格管理编制使用。坚决杜绝超编制配备人员、超职数配备领导干部等违规使用编制问题；严格按照编制文件要求开展干部任用和调动工作，严格履行编制使用手续，切实做好编制管理工作。三是档案管理工作进一步细化。严格按照

有关档案管理的标准，做好档案材料的收集、整理、分类、编号、上架保管等，注重安全，以保密为先，努力做到档案归档及时。四是公务员管理科学有序。强化公务员日常管理，规范职务晋升、工资晋升、调任和登记等日常管理 workflows，并加强公务员管理信息系统建设和维护，强化公务员教育培训，积极推行业务培训与思想道德培训相结合，形成多层次、多渠道的公务员培训新格局。五是财务管理力度不断加强。领导班子高度重视财务管理工作，主要领导定期听取财务工作情况汇报，协调解决财务管理工作中的难点和问题，严格按照上级部门的要求和我街财务管理制度进行支出。六是后勤保障和服务协调工作进一步优化。严格做好会议会务、工作接待及后勤管理，抓好请休假及值班制度的落实，为各项工作开展提供坚实的保障。

主要存在问题：一是城市管理和市政设施相对薄弱，破损情况较突出，长期投入较少。河涌点多面广，河涌整治、市容环境卫生长效整治难度大、任务重。二是出租屋税收以及环卫、消毒非税收入还有提高的空间。

下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，把疫情防控工作作为压倒一切的重要政治任务来抓，统筹疫情防控和复工复产，做好“六稳”“六保”，关注和解决民生问题，全力打造“干净整洁、平安有序”城区环境，坚持依法行政，全面贯彻落实河长制工作，推进城市管理、安全生产、综治维稳等基础工作，确保了辖区各项事业健康发展。

（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”的珠吉；项目资金情况，本项目年度预算为 4,230.57 万元，实际支出 4,230.57 万元，预算执行率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是狠抓城中村环境综合整治。继续发挥“一支队伍联勤执法”工作机制。组织开展综合整治行动 346 次，出动队员 8866 人次，整治“六乱” 3515 宗，其中乱摆卖 1695 宗，占道经营 1457 宗，乱堆放 118 宗，乱拉挂 137 宗，乱张贴 6 宗，乱搭建 102 宗，拆除户外广告 77 块、拆除面积 577 平方米，发出整改通知书 157 宗，乱扔吐立案 60 宗，罚款 1200 元。

二是加强环卫保洁力度。组织环卫站投入人力 14320 人次，出动车辆 1335 台，减少、合并垃圾收集点 47 个，新建、改建垃圾房 1 个，清洗街巷约 18.73 万平方米，清洗垃圾点 14306 处，清理乱张贴 9408 张，清理卫生死角 112 个，清理垃圾 26275 吨。

三是积极营造环境整治氛围。组织各社区居委在辖内张贴、派发《关于市容环境卫生大整治的通知》，广泛发动辖内居民、

屋主、店铺等对门前屋后进行环境卫生保洁，逐步提升辖内居民自觉维护城中村环境的主动。

四是深入推进违建治理工作。大力削减存量违法建设。街道年度拆违任务 45 万平方米，占全区的 11.25%。截至 2020 年珠吉街拆除 45.74 万平方米（超额完成 7400 平方米），完成进度 101.64%。逐步推进农田看护房拆除工作。目前，已拆除 4 间。

五是聚力抓好河涌治理，扎实推进生态文明建设。继续推进排水单元达标攻坚工作，提高排水单元挂牌率。继续加强小微水体整治，确保小微水体水质合格。继续按照河涌沿岸违法建设坚决“止新”、全力“清旧”。继续加大水环境整治宣传力度，提升群众治水工作的参与度和满意度。在严防 2018、2019 年整改“散乱污”场所死灰复燃的基础上，继续开展散乱污场所摸排与整顿关停和取缔工作。

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珠吉街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府珠吉街道办事处		
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	4,230.57	4,230.57	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	4,230.57	4,230.57			
	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		
	<p>1、建立长效机制,加强精细化管理,打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境秩序。</p> <p>2、完善环卫工人队伍管理机制,全面清理城中村、内街巷环境卫生死角,确保辖内城中村环境提质增效。</p> <p>3、切实做好违法建设治理工作,完成我街拆违任务。</p> <p>4、推进我街辖区内河道清障清淤和“洗河”大行动,确保河涌日常保洁全覆盖,落实河涌沿岸管线整治,消除深涌两岸管线杂乱现象,减少河涌污染。</p>				<p>全力打造“干净整洁、平安有序”城区环境。加强综合环境制度建设,编制了《珠吉街社会及环境综合治理工作制度汇编》,指导村公司编制完善《村规民约》,涵盖社区综合治理、城中村垃圾分类、水环境治理、违法建设治理、散乱污场所整治、人居环境提升等方面,不断创新完善居民自治管理模式。街道年度拆违任务45万平方米,占全区的11.25%。截至2020年珠吉街拆除45.74万平方米(超额完成7400平方米)。全面推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	整治占道经营、乱摆卖等“六乱”行为宗数	≥2500宗	3515宗	10	10	
		街道年度拆违任务	45万平方米	45.74万平方米	10	10	

		面积					
	质量指标	道路保洁率	100%	100%	10	10	
		环卫机械作业率	85%	85%	10	10	
	成本指标	环卫工作人员权益保障	全体环卫工人	全体环卫工人	10	10	
效益指标	社会效益	居民对居住环境满意度	90%	94%	10	10	
		河涌治理小微水体整治	合格	合格	10	10	
	生态效益	生活垃圾日产日清	日产日清	达标	10	10	
总分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

由天河区财政局委托“广州有可为管理咨询有限公司”对“基层党组织建设经费”项目开展了重点绩效评价。经评价，2020年度“基层党建工作经费”项目等级为“良”。2020年我单位

基层党建工作经费年度预算 213.39 万元，实际支出 213.39 万元，预算执行率 100%。通过基层党建工作经费的使用，开展一系列党建工作，加强了基层党组织建设，提升了基层党组织的服务能力，取得了一定的成效，主要绩效表现在如下三方面。

（一）较好完成党员培训任务，党员培训覆盖率高。党员培训是基层党建工作的基础性内容，2020 年我街开展党工委理论中心组学习 15 次，先后开展集中学习研讨 2 次；领导干部到驻点社区开展主题教育讲党课 36 场；依托街道党群服务中心开展专题培训 11 场，参加党员共 780 人次；开展基层党组织书记轮训 3 场，党校培训 5 次；开展特色党员活动 3 场，参与活动党员 220 人次。

（二）助力疫情防控，彰显党员先锋模范作用。2020 年我国遭受新冠肺炎疫情袭击，珠吉街把疫情防控工作作为最重要、最紧的政治任务抓紧抓实，成立了 18 支党员突击队，实行领导干部分工包片、下沉督导，社区党员全员出动、冲锋在前，有力有序完成了社区封控、健康筛查、物资配送、环境消杀等工作，党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用得到历史性的凸显。在抗击疫情过程中，涌现出比较多的先进党员，关键时刻冲锋在前，充分彰显党员先锋模范作用。

（三）党建工作总体运行规范，党员满意度较高。通过开展基层党建工作，有效地提高基层党建工作规范化水平。优化领导班子成员结构，党组织的领导力、组织力和执行力得到提升；完成基层党组织换届选举，促使绝大多数基层党组织规范设置，规

范运行。党建工作规范化运行，使得基层党员的满意度较高。

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。