

# 2020 年广州市天河区人民政府天园街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府天园街道办事处 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天园街道办事处 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天园街道办事处 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天园街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

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

2. 负责组织、协调党工委、办事处日常工作；负责党的组织、宣传、统战等工作；负责干部、人事、机构编制、保密、档案、统计等工作；负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作；开展调查研究，协调各科室关系；负责街道办事处财务、财产管理和公费医疗等工作；协助有关部门做好基层统计工作。

3. 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；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；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；协助有关部门做好人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法制宣传、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，应当及时告知有关部门处理；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；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；协助有关部门开展街辖内交通安全管理，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；协调和管理涉农事务。

4. 负责执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，会同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；对违反食品安全、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；协助有关部门做好抢险救灾工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门做好防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

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；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；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、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

6. 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。

7. 负责对党员及工作人员进行经常性的党风党纪、廉政教育，对党员、干部、职工执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查，查处街属党组织和党员、干部违纪案件，查处街道办事处各部门及工作人员违法违纪行为；受理党员干部、职工的控告和申诉，受理个人或单位对违纪行为的检举、控告。

8. 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，纳入天河区天园街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市天河区人民政府天园街道办事处、广州市

天河区天园街政务与社区服务中心、广州市天河区天园街文化站、广州市天河区天园街来穗人员和出租屋服务管理中心。

本部门下设以下机构：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天园街道办事处 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天园街道办事处

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	10,957.14	一、一般公共服务支出	31	3,192.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.81	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	5.91
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	159.12
八、其他收入	8	67.56	八、社会保障和就业支出	38	513.87
	9		九、卫生健康支出	39	350.68
	10		十、节能环保支出	40	66.26

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	5,578.57
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.36
	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	717.62
	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	131.37
	23		二十三、其他支出	53	119.77



表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	11,078.50	<b>本年支出合计</b>	57	10,835.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,288.88	年末结转和结余	59	1,531.60
<b>总计</b>	30	12,367.39	<b>总计</b>	60	12,367.39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
201	一般公共服务支出	3,226.33	3,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,801.25	2,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,777.74	1,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,023.51	1,023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.83	2.83	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
2010507	专项普查活动	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.43	0.43	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
20499	其他公共安全支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	1.18	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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	69.87	69.87	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
208	社会保障和就业支出	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	0.05	0.05	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	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	277.72	277.72	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.67	1.67	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.87	9.87	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
20819	最低生活保障	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.30	18.30	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
2110199	其他环境保护管理 事务支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,798.52	5,798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,853.31	3,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,846.78	3,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,932.31	1,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,932.31	1,932.31	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	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.91	2.91	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
2121302	城市环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.37	131.37	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天园街道办事处

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	11,078.50	11,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
2240106	安全监管	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.46	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
22960	彩票公益金安排的支出	40.91	40.91	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	13.91	13.91	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
2299901	其他支出	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56

注：本表反映部门（单位）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天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,192.26	1,523.06	1,669.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,767.18	1,496.31	1,270.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,777.74	1,496.31	281.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	989.44	0.00	989.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92.92	0.00	92.92	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.98	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	256.98	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.91	0.43	5.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.12	34.00	125.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	88.06	34.00	54.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.20	34.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	0.00	1.18	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	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.87	98.92	414.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.37	37.23	2.15	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.00	0.05	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	277.72	0.00	277.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	277.72	0.00	277.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.67	0.00	1.67	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	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.68	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.96	0.00	256.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.78	0.00	237.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.26	38.37	27.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.26	38.37	27.89	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.48	38.37	2.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,578.57	1,439.08	4,139.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,870.45	1,439.08	2,431.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.53	6.53	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天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,863.91	1,432.54	2,431.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,695.22	0.00	1,695.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,695.22	0.00	1,695.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,835.79	3,982.84	6,852.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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天园街道办事处

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	10,957.14	一、一般公共服务支出	33	3,192.26	3,192.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.81	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	5.91	5.91	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	159.12	159.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.87	513.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.68	350.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66.26	66.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,557.83	5,544.92	12.91	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天园街道办事处

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	0.00	0.00	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	0.36	0.36	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	717.62	717.62	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	131.37	131.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.91	0.00	40.91	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天园街道办事处

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	11,010.95	<b>本年支出合计</b>	59	10,736.18	10,682.37	53.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	691.09	年末财政拨款结转和结 余	60	965.86	961.61	4.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	686.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4.25		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,702.04	<b>总计</b>	64	11,702.04	11,643.98	58.07	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
201	一般公共服务支出	3,192.26	1,523.06	1,669.21
20101	人大事务	22.80	0.00	22.80
2010102	一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,767.18	1,496.31	1,270.86
2010301	行政运行	1,777.74	1,496.31	281.42
2010302	一般行政管理事务	989.44	0.00	989.44
20104	发展与改革事务	26.74	26.74	0.00
2010401	行政运行	26.74	26.74	0.00
20105	统计信息事务	92.92	0.00	92.92
2010505	专项统计业务	2.83	0.00	2.83
2010507	专项普查活动	82.89	0.00	82.89

## 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天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
2010508	统计抽样调查	7.20	0.00	7.20
20132	组织事务	256.98	0.00	256.98
2013299	其他组织事务支出	256.98	0.00	256.98
20134	统战事务	4.84	0.00	4.84
2013402	一般行政管理事务	4.84	0.00	4.84
20136	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80
2013699	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80
204	公共安全支出	5.91	0.43	5.48
20406	司法	0.43	0.43	0.00
2040601	行政运行	0.43	0.43	0.00
20499	其他公共安全支出	5.48	0.00	5.48
2049901	其他公共安全支出	5.48	0.00	5.48

## 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天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
207	文化旅游体育与传媒支出	159.12	34.00	125.12
20701	文化和旅游	88.06	34.00	54.06
2070109	群众文化	73.20	34.00	39.20
2070199	其他文化和旅游支出	14.86	0.00	14.86
20702	文物	1.18	0.00	1.18
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	69.87	0.00	69.87
2079902	宣传文化发展专项支出	69.87	0.00	69.87
208	社会保障和就业支出	513.87	98.92	414.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.37	37.23	2.15
2080104	综合业务管理	0.90	0.00	0.90
2080105	劳动保障监察	37.23	37.23	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天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.00	0.05
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	277.72	0.00	277.72
2080208	基层政权建设和社区治理	277.72	0.00	277.72
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00
20808	抚恤	11.65	0.00	11.65
2080805	义务兵优待	11.65	0.00	11.65
20809	退役安置	3.92	0.00	3.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.67	0.00	1.67
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60
2080999	其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
20810	社会福利	9.87	0.00	9.87
2081002	老年福利	9.87	0.00	9.87
20819	最低生活保障	1.51	0.00	1.51
2081901	城市最低生活保障金支出	1.51	0.00	1.51
20828	退役军人管理事务	9.89	0.00	9.89
2082804	拥军优属	9.89	0.00	9.89
20899	其他社会保障和就业支出	98.24	0.00	98.24
2089901	其他社会保障和就业支出	98.24	0.00	98.24
210	卫生健康支出	350.68	0.00	350.68
21004	公共卫生	256.96	0.00	256.96
2100408	基本公共卫生服务	0.88	0.00	0.88
2100409	重大公共卫生服务	18.30	0.00	18.30

## 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天园街道办事处

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		10,682.37	3,982.84	6,699.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.78	0.00	237.78
21007	计划生育事务	92.11	0.00	92.11
2100799	其他计划生育事务支出	92.11	0.00	92.11
21011	行政事业单位医疗	1.26	0.00	1.26
2101102	事业单位医疗	1.26	0.00	1.26
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
211	节能环保支出	66.26	38.37	27.89
21101	环境保护管理事务	66.26	38.37	27.89
2110102	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.48	38.37	2.11
212	城乡社区支出	5,544.92	1,439.08	4,105.85

## 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天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
21201	城乡社区管理事务	3,849.70	1,439.08	2,410.62
2120101	行政运行	6.53	6.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,843.17	1,432.54	2,410.62
21205	城乡社区环境卫生	1,695.22	0.00	1,695.22
2120501	城乡社区环境卫生	1,695.22	0.00	1,695.22
215	资源勘探工业信息等支出	0.36	0.00	0.36
21505	工业和信息产业监管	0.36	0.00	0.36
2150510	工业和信息产业支持	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	717.62	717.62	0.00
22102	住房改革支出	717.62	717.62	0.00
2210201	住房公积金	227.85	227.85	0.00
2210203	购房补贴	489.77	489.77	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天园街道办事处

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	10,682.37	3,982.84	6,699.53
224	灾害防治及应急管理支出	131.37	131.37	0.00
22401	应急管理事务	131.37	131.37	0.00
2240106	安全监管	131.37	131.37	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	3,172.75	302	商品和服务支出	309.64
30101	基本工资	242.69	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	872.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	60.61	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.40	30206	电费	28.41
30109	职业年金缴费	57.70	30207	邮电费	26.35
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	0.23
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	227.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.99
30199	其他工资福利支出	1,592.97	30214	租赁费	2.04

## 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天园街道办事处

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	499.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	164.43	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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.55
30309	奖励金	31.65	30229	福利费	115.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.61
30399	其他对个人和家庭的补助	303.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.56
			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天园街道办事处

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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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天园街道办事处

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	3,672.61		公用经费合计	310.23

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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
44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	49.35	0.00	49.35	0.00	49.35	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天园街道办事处

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	4.25	53.81	53.81	0.00	53.81	4.25
212	城乡社区支出	4.25	12.91	12.91	0.00	12.91	4.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.25	2.91	2.91	0.00	2.91	4.25
2120802	土地开发支出	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.91	40.91	0.00	40.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.91	40.91	0.00	40.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00

## 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天园街道办事处

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	4.25	53.81	53.81	0.00	53.81	4.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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天园街道办事处

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天园街道办事处

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。

本表本年度无发生额等

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	572.37	572.37	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	158.35	158.35	0.00
利息收入	4.79	4.79	0.00
其他利息收入	4.79	4.79	0.00
非经营性国有资产收入	153.56	153.56	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	153.56	153.56	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	414.01	414.01	0.00
其他收入	414.01	414.01	0.00
其他收入	414.01	414.01	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天园街道办事处 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天园街道办事处 2020 年度总收入 12,367.39 万元，其中本年收入 11,078.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,957.14 万元，比上年决算减少 127.03 万元，下降 1.15%。主要变动情况：结合疫情情况，厉行节约，压减相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.81 万元，比上年决算减少 98.87 万元，下降 64.76%。主要变动情况：政府性基金财政拨款支出是二次分配下来的经费，所以没有年初预算。

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 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 67.56 万元，比上年决算减少 124.24 万元，下降 64.78%。主要变动情况：下达经费减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府天园街道办事处 2020 年度总支出 12,367.39 万元，其中本年支出 10,835.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,982.84 万元，比上年决算减少 122.06 万元，下降 2.97%，主要变动情况：结合疫情情况，厉行节约，压减费用支出。

2. 项目支出 6,852.95 万元，比上年决算减少 67.48 万元，下降 0.98%，主要变动情况：结合疫情情况和工作需要，压减项目支出。

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天园街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 11,010.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,957.14 万元，比上年决算数减少 127.03 万元，下降 1.15%，主要变动情况：结合疫情原因，厉行节约，减少相关支出；政府性基金预算财政拨款收入 53.81 万元，比上年决算数减少 98.87 万元，下降 64.76%，主要变动情况：下达经费减少；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，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天园街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,736.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,682.37 万元，比年初预算数增加 1.30 万元，增长 0.01%，主要变动情况：人员经费变动；政府性基金预算财政拨款支出 53.81 万元，比年初预算数增加 53.81 万元，增长--%，主要变动情况：政府性基金财政拨款支出是二次分配下来的经费，所以没有年初预算；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天园街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.35 万元，完成预算 44.00 万元的 112.16%。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 49.35 万元，完成预算 44.00 万元的 112.16%（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 49.35 万元，完成

预算 44.00 万元的 112.16% )；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆运行费。

## （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 49.35 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广州市天河区人民政府天园街道办事处及其 3 个下属单位共 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.35 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 49.35 万元，2020 年广州市天河区人民政府天园街道办事处及其 3 个下属单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于保障环卫作业专用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年天河区人民政府天园街道办事处及其 3 个下属单位共接待国外、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。本年度未安排该项支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出 293.67 万元，比年初预算数减少 98.29 万元，降低 25.07%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求压减开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 33.74 万元，其中：政府采购货物支出 33.74 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 33.74 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 33.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是环卫清洁车，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 572.37 万元，纳入预算管理 572.37 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%，包括收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包



括收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 158.35 万元，占 27.67%，包括其他利息收入 4.79 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 153.56 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，收入 0 万元；其他收入 414.01 万元，占 72.33%，，包括其他收入 414.01 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。

### 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27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6699.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门共组织对“基层党建工作经费”“家庭综合服务中心政府购买服务经费项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出603.97万元，政府性基金预算支出0万元。其中，“家庭综合服务中心政府购买服务经费项目”项目委托“广州市社会组织联合会”第三方机构开展绩效评价”开展绩效评价。从评价情况来看，天园街家综设有4个服务领域，包括青少年服务、家庭服务、长者服务、特色项目。中心共投入11名社工，青少年服务、家庭服务、长者服务、特色项目4个服务领域共完成电访3187户，家访427户，建档326户，分别完成协议指标量的531.17%、133.44%、250.77%；个案接案99个，结案69个，服务645节，分别完成协议指标量的99%、98.57%、107.50%；完成小组37个，212节，服务1695人次，分别完成协议指标量的105.71%、100.95%、138.37%；完成社区活动59次，服务7092人次，分别完成协议指标量的128.26%、467.19%。发展志愿者148

人,培育志愿者骨干 39 名,发展志愿者队伍 2 支,发展志愿者培训 20 次,完成协议指标量的 148%、100%、100%和 100%,为辖区居民提供不同类型的社工服务,关注社区不同的问题,逐步推广项目开展,推广社工理念,落实社工服务,取得一定的成效。

从评价情况来看,2020 年我国遭受新冠肺炎疫情袭击,面对来势汹汹的疫情,党员干部迅速组织起来,全力阻击疫情。党建工作规范化运行,使得基层党员的满意度较高。虽然受到疫情影响,但我部门克服困难,通过线下、线上结合的方式开展党员培训,通过党校、三会一课、远程教育等形式对党员进行教育培训,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。

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 6852.95 万元,政府性基金预算支出 53.81 万元。从评价情况来看,对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评,通过年中监控,及时反馈项目支出实施情况,及时调整项目支出预算,提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理,完善财务管理制度,切实加强本部门预算管理,着力提高预算执行率,提升部门预算绩效管理广度和深度。

## 二、绩效自评结果

### (一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 11657.22 万元,执行数 10835.79 万元,完成预算的 92.95%。从评价情况来看,我部门较好完成了 2020 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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天园街办事处		
	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	天园街在区委、区政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，认真落实中央及省、市、区各项决策部署，统筹协调疫情防控和经济社会发展，大力推进基层党建引领的社会治理管理体制创新，坚决维护了辖区群众的生命健康安	大力宣扬伟大抗“疫”精神，发动号召辖区“两新”组织。	疫情“零扩散、零失误”。	抗疫作战中，街道成立 9 个工作组，14 个街道及社区“三人小组”，领导班子成员以及机关干部全部下沉驻点联系社区、挂点企业开展督导，建立健全防控、应急、服务等机制、办法措施 8 项。2020 年，累计完成各类数据摸查统计超过 20 万条，特别是在疫情初期仅用 5 天时间就完成辖区逾 4.2 万户家庭、15.66 万名居民、3000 余家企业的全员信息统计。累计完成重点人员信息摸查 950 多批次、14000 人次，开展核酸检测 14000 人

<p>全，牢牢把握地区经济社会的改革发展稳定大局，稳步推进各项建设事业迈上新台阶。</p>		<p>次，每日消杀面积超过 50 万平方米，开展居家关怀服务超过 1 万人次。稳妥处置确诊病例 2 例、疑似病例 1 例，安全转运密切接触者 10 批次、45 人，扎实做好辖区 1 家集中健康观察酒店管理工作</p>
	<p>推动基层治理管理体制创新。</p>	<p>2020 年全年没有发生重大刑事治安案件、重大群体性事件，刑事治安警情同比下降 8.7%（两抢警情下降 33.3%，盗窃警情下降 4.2%，入室盗窃警情下降 16.7%，黄赌毒案件下降 50.5%），暂扣“五类车” 616 台。妥善处置化解社会矛盾风险，全年接获信访案件 192 宗，已办结 186 宗，开展司法调解 416 次。全年共检查各类场所 1755 家次，排查整改各类隐患 309 处，行政处罚 9 宗，处罚金额 7.23 万元。</p>

			全面建成街居两级“1+13”居民议事厅，指导社区建好小区治理“智囊团”，探索实践党建引领小区治理工作，积极打造红色物业。
	优化基层公共服务，办好民生实事。	一是认真落实民生保障政策；二是积极引入社会专业机构参与社区服务。	2020年累计办理各类业务手续近2万份 13个社区建立社工分站，招募志愿者超过1200人。建筑面积超过1000平方米的街道综合养老服务中心（颐康中心）作为天河区试点已建成并试运行。第七次全国人口普查工作顺利通过国家质量验收，普查家庭49005户，登记121860人（户籍人口73958人）。街道总工会慰问职工近500人次。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95.04 %		2020年部门年度整体预算完成率为95.04 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：天园街各级党组织及全体党员干部、职工深入学习贯彻习近平总书记重要讲

话精神，大力弘扬抗“疫”精神，坚决贯彻执行党中央和上级各级党委、政府的决策部署和工作要求，把初心使命、责任担当转化为冲锋在前、连续作战、攻坚克难的实际行动，慎终如始地抓好疫情防控工作，取得了“零扩散、零失误”的扎实战果，牢牢守住了地区人民群众的生命健康安全。统筹协调疫情防控和经济社会发展，认真做好“六稳”工作，落实“六稳”任务，积极借助国家以及省市的“双区”建设、“双城”联动的战略决策，以及做强人工智能和数字经济、城市更新“双引擎”的部署，立足地区软件服务业支柱产业的良好基础，鼓励重点企业加强科研经费投入，推动创新发展。

主要存在问题：天园的各项事业取得了良好实效，取得了进步，但距离上级党委的要求还有一定距离，片区经济发展不均衡，老旧小区公共服务投入不足，依法行政水平有待提高，基层治理管理体制机制创新有待突破，人才聚集力不足、队伍整体素质提升缓慢等问题和短板依然存在。

下一步改进措施：一是持续强化组织建设，构建基层党建新格局。二是持续优化营商环境，推动地区经济稳增长。三是紧盯治理能力提升，推进基层治理管理体系创新。四是做实城市更新引擎，努力激发城市新活力。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度家庭综合服务中心政府购买服务经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 家庭综合服务中心政府购买服务经费项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况，广州市天河区天园街家庭综合服务中心（简称“天园街家综”）位于东方三路2号，由广州市风向标社会工作服务中心承办，服务经费为240万元，项目合同期为2019年11月2日至2020年11月1日，主要为居民提供青少年服务、家庭服务、长者服务、特色服务共4大项服务；

项目资金情况，家综中心承接政府购买服务资金240万元。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：天园街家综设有4个服务领域，包括青少年服务、家庭服务、长者服务、特色项目。中心共投入11名社工，青少年服务、家庭服务、长者服务、特色项目4个服务领域共完成电访3187户，家访427户，建档326户，分别完成协议指标量的531.17%、133.44%、250.77%；个案接案99个，结案69个，服务645节，分别完成协议指标量的99%、98.57%、107.50%；完成小组37个，212节，服务1695人次，分别完成协议指标量的105.71%、100.95%、138.37%；完成社区活动59次，服务7092人次，分别完成协议指标量的128.26%、467.19%。发展志愿者148人，培育志愿者骨干39名，发展志愿者队伍2支，发展志愿者培训20次，完成协议指标量的148%、100%、100%和100%。

（3）主要存在问题：一是社工站行政后勤人员到岗人次不足，二是未制定督导总体计划，有策略地安排督导工作，为按照不同需求进行精细化匹配。

（4）下一步改进措施：一、建议社工站补足人手，二建议社工站制定督导总体计划，有策略地安排督导工作，按照管理层



和一线服务层的不同需求进行精细化匹配,指定不同的督导和培训计划,进一步有限发挥督导团队的作用和力量,三、建议社工站进一步加大资源整合的力度,可以根据服务设计和服务对象的需求,设计和拟定资源链接的方向,如可以先进行立项,通过党建共建,企业、商会共建等形式搭建相应的资源链接平台。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务经费项目					
主管部门	天园街道办事处		实施单位	天园街道办事处		
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	240	240	20	100%	20
	其中: 财政拨款(市本级支出)	240	240			
	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			
	通过考量资金的产出和效果,保障社工站正常运行,并且建立专业社工服务队伍,打造高质量、高标准的服务团队。		天园街家综设有 4 个服务领域,包括青少年服务、家庭服务、长者服务、特色项目。中心共投入 11 名社工,青少服务、家庭服务、长者服务、特色项目 4 个服务领域共完成电访 3187 户,家访 427 户,建档 326 户,分别完成协议指标量的 531.17%、133.44%、250.77%;个案			

					接案 99 个, 结案 69 个, 服务 645 节, 分别完成协议指标量的 99%、98.57%、107.50%; 完成小组 37 个, 212 节, 服务 1695 人次, 分别完成协议指标量的 105.71%、100.95%、138.37%; 完成社区活动 59 次, 服务 7092 人次, 分别完成协议指标量的 128.26%、467.19%。发展志愿者 148 人, 培育志愿者骨干 39 名, 发展志愿者队伍 2 支, 发展志愿者培训 20 次, 完成协议指标量的 148%、100%、100%和 100%。		
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	专业社工比例	66.67%	78.57%	20	20	根据上级要求, 社工站要求配备专业社工占总社工比例为 2/3 (66.67%), 实际完成社工配备为 14 人, 持证人员为 11 人, 完成指标值 78.57%, 超额完成人员配备。
	质量指标	服务达标率	100%	100%	20	20	个案计划 100, 完成 99, 比例 99%。小组计划 33, 完成 33, 比例 100%, 活动计划 40, 完成 50, 比例 125%
效益指标	社会效益	社会各界等有关部门对	100%	100%	20	20	通过问卷调查, 得分为 100%

		该项目的认可程度					
可持续影响指标		公众对该项目的知晓率	100%	98.8%	10	9.88	通过问卷调查，得分率为 98.8%
服务对象满意度		服务对象满意度	100%	100%	10	10	通过问卷调查，得分率为 100%
总分			99.88				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2020 年度基层党建工作经费项目的绩效评价结果如下：

#### 1. 基层党建工作经费。

##### (1) 项目概况。

项目基本情况：2020 年基层党建工作经费主要包括基层党组织工作经费。党员活动经费、村党组织服务群众专项经费合计 347.77 万元。

(2) 项目绩效情况。全面贯彻党的十九大四中全会精神和习近平总书记的重要讲话精神，加强基层党组织建设，推动全面从严治党向城市基层延伸，提升基层党组织的服务能力和治理水平。2020 年我部门完成党课/培训次数 14 场，完成率 233.33%，党建宣传资料发放数量 3500 张，完成率 100%，党建活动服务人数 2714 人，完成率 104.38%，补助和慰问困难党员人数 84 人，完成率 100%等，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。

(3) 完成情况的分析：预算执行情况指标，全年预算金额为 363.97 万元，实际预算完成 347.77 万元，预算执行完成率 95.55%。

(4) 主要存在问题：

①. 党员学习教育培训形式比较单一，培训内容与方式缺乏针对性。

② 解决社区居民微实事方面有待加强。2020 年解决社区居民微实事方面仅支出 1.00 万元，仅占党建工作经费支出的 0.28%。

(5) 下一步改进措施：

①. 丰富党员教育培训形式。结合党章党规邀请党校老师讲党课，结合习近平总书记系列讲话党组织书记领学，结合红色教育基地实地上一堂革命传统教育课等，不断提升全体党员的党性修养和锻炼，确保基层党组织的党课学习的深度、高度和效度。

②. 党建工作开展与解决民生实事相结合。在党建工作开展过程中，增加惠民微实事支出比例，切实解决社区居民面临的小事、急事、难事，提升民生质量，增进民生福祉，体现党为民服务的宗旨。

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。

## 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。