

2021 年广州市天河区人民政府沙河街道
办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民政府沙河街道办事处(本级)的主要职责是：

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

(三) 统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(四) 统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理解、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法

治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）内设机构包括：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、城市管理办公室等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街本级和下属 3 个事业单位（非独立编制预算、非独立核算），下属单位分别是：广州市天河区沙河街道综合服务中心、广州市天河区沙河街道退役军人服务站和广州市天河区沙河街道财务结算中心。

第二部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,536.49	一、一般公共服务支出	31	3,282.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.99	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	26.05
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	40.37
八、其他收入	8	48.26	八、社会保障和就业支出	38	529.81
	9		九、卫生健康支出	39	387.36
	10		十、节能环保支出	40	38.77

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,612.87
	12		十二、农林水支出	42	3.78
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	872.88
	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	80.76
	23		二十三、其他支出	53	0.36

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,876.73	本年支出合计	57	10,875.75
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	417.05	年末结转和结余	59	418.04
总计	30	11,293.78	总计	60	11,293.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
201	一般公共服务支出	3,281.78	3,233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
20101	人大事务	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.39	2,940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2010301	行政运行	1,385.88	1,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,520.12	1,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2010350	事业运行	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2010505	专项统计业务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2040601	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2079902	宣传文化发展专项支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2080501	行政单位离退休	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
20811	残疾人事业	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.36	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2100799	其他计划生育事务支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,614.81	5,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,569.88	2,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450.13	2,450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
21203	城乡社区公共设施	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,737.09	2,737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,737.09	2,737.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63	4.63	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	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
213	农林水支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.88	872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.20	870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.23	639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,876.73	10,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2240101	行政运行	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,282.74	1,458.33	1,824.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.35	1,458.33	1,531.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,385.88	1,377.48	8.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,521.08	0.00	1,521.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.85	80.85	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	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.61	0.00	180.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.61	0.00	180.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.05	1.21	24.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.81	190.64	339.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.46	18.41	1.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	274.19	0.00	274.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	274.19	0.00	274.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	43.39	41.45	1.94	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	43.39	41.45	1.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.36	0.00	387.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.03	0.00	333.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.77	30.73	8.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.77	30.73	8.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.77	30.73	8.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,612.87	1,215.68	4,397.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,567.94	1,215.68	1,352.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	119.75	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,448.19	1,215.68	1,232.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,737.09	0.00	2,737.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,737.09	0.00	2,737.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.88	872.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.20	870.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.23	639.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,875.75	3,850.23	7,025.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,536.49	一、一般公共服务支出	33	3,218.10	3,218.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.99	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	26.05	26.05	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	40.37	40.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.81	529.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	387.36	387.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.77	38.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,612.87	5,321.24	291.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3.78	3.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	872.88	872.88	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	80.76	80.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.36	0.00	0.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,828.47	本年支出合计	59	10,811.10	10,519.12	291.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.54	年末财政拨款结转和结 余	60	88.91	85.91	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.54		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,900.01	总计	64	10,900.01	10,605.03	294.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
201	一般公共服务支出	3,218.10	1,458.33	1,759.77
20101	人大事务	62.48	0.00	62.48
2010102	一般行政管理事务	10.48	0.00	10.48
2010106	人大监督	52.00	0.00	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,924.71	1,458.33	1,466.38
2010301	行政运行	1,385.88	1,377.48	8.40
2010302	一般行政管理事务	1,456.43	0.00	1,456.43
2010350	事业运行	80.85	80.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	0.00	1.54
20105	统计信息事务	28.22	0.00	28.22
2010505	专项统计业务	4.86	0.00	4.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
2010507	专项普查活动	23.31	0.00	23.31
2010508	统计抽样调查	0.06	0.00	0.06
20111	纪检监察事务	0.78	0.00	0.78
2011102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78
20132	组织事务	180.61	0.00	180.61
2013299	其他组织事务支出	180.61	0.00	180.61
20136	其他共产党事务支出	21.30	0.00	21.30
2013699	其他共产党事务支出	21.30	0.00	21.30
204	公共安全支出	26.05	1.21	24.84
20406	司法	1.21	1.21	0.00
2040601	行政运行	1.21	1.21	0.00
20499	其他公共安全支出	24.84	0.00	24.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
2049999	其他公共安全支出	24.84	0.00	24.84
207	文化旅游体育与传媒支出	40.37	0.00	40.37
20701	文化和旅游	21.94	0.00	21.94
2070109	群众文化	21.48	0.00	21.48
2070199	其他文化和旅游支出	0.47	0.00	0.47
20702	文物	2.14	0.00	2.14
2070299	其他文物支出	2.14	0.00	2.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.29	0.00	16.29
2079902	宣传文化发展专项支出	16.29	0.00	16.29
208	社会保障和就业支出	529.81	190.64	339.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.46	18.41	1.05
2080104	综合业务管理	0.42	0.00	0.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
2080105	劳动保障监察	18.41	18.41	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.63	0.00	0.63
20802	民政管理事务	274.19	0.00	274.19
2080208	基层政权建设和社区治理	274.19	0.00	274.19
20805	行政事业单位养老支出	130.77	130.77	0.00
2080501	行政单位离退休	126.75	126.75	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	0.00
20807	就业补助	10.05	0.00	10.05
2080799	其他就业补助支出	10.05	0.00	10.05
20808	抚恤	6.23	0.00	6.23
2080805	义务兵优待	6.23	0.00	6.23
20809	退役安置	0.66	0.00	0.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.00	0.36
20810	社会福利	44.61	0.00	44.61
2081002	老年福利	44.61	0.00	44.61
20811	残疾人事业	0.43	0.00	0.43
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.00	0.43
20828	退役军人管理事务	43.39	41.45	1.94
2082804	拥军优属	43.39	41.45	1.94
210	卫生健康支出	387.36	0.00	387.36
21004	公共卫生	333.03	0.00	333.03
2100408	基本公共卫生服务	0.48	0.00	0.48
2100409	重大公共卫生服务	38.65	0.00	38.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.90	0.00	293.90
21007	计划生育事务	54.03	0.00	54.03
2100799	其他计划生育事务支出	54.03	0.00	54.03
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29
211	节能环保支出	38.77	30.73	8.03
21101	环境保护管理事务	38.77	30.73	8.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.77	30.73	8.03
212	城乡社区支出	5,321.24	1,215.68	4,105.57
21201	城乡社区管理事务	2,567.94	1,215.68	1,352.26
2120104	城管执法	119.75	0.00	119.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,448.19	1,215.68	1,232.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
21203	城乡社区公共设施	16.22	0.00	16.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.22	0.00	16.22
21205	城乡社区环境卫生	2,737.09	0.00	2,737.09
2120501	城乡社区环境卫生	2,737.09	0.00	2,737.09
213	农林水支出	3.78	0.00	3.78
21399	其他农林水支出	3.78	0.00	3.78
2139999	其他农林水支出	3.78	0.00	3.78
221	住房保障支出	872.88	872.88	0.00
22102	住房改革支出	870.20	870.20	0.00
2210201	住房公积金	230.98	230.98	0.00
2210203	购房补贴	639.23	639.23	0.00
22103	城乡社区住宅	2.68	2.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,519.12	3,850.23	6,668.89
2210302	住房公积金管理	2.68	2.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.76	80.76	0.00
22401	应急管理事务	80.76	80.76	0.00
2240101	行政运行	80.76	80.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,946.38	302	商品和服务支出	278.91
30101	基本工资	245.57	30201	办公费	9.31
30102	津贴补贴	832.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.15
30107	绩效工资	38.54	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.06	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	52.56	30207	邮电费	10.00
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	6.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	233.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,437.33	30214	租赁费	1.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	624.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	354.54	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	49.92
30309	奖励金	29.62	30229	福利费	121.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.16
30399	其他对个人和家庭的补助	240.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.18
			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明细表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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明细表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,571.32		公用经费合计	278.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.88	0.00	25.33	0.00	25.33	0.55	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.00	291.99	291.99	0.00	291.99	3.00
212	城乡社区支出	0.00	291.63	291.63	0.00	291.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.09	6.09	0.00	6.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	285.54	285.54	0.00	285.54	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	285.54	285.54	0.00	285.54	0.00
229	其他支出	3.00	0.36	0.36	0.00	0.36	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.36	0.36	0.00	0.36	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.36	0.36	0.00	0.36	3.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区人民政府沙河街道办事处 (本级) 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处(本级) 2021 年度总收入 11,293.78 万元, 其中本年收入 10,876.73 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,536.49 万元, 比上年决算数增加 1,021.09 万元, 增长 10.7%。主要变动情况: 一是根据政策要求, 新增社区监察站人员经费支出; 二是根据市、区文件, 调整并补发社区专职、党建指导员人员经费; 三是本年度新增综合养老服务中心(颐康中心) 运营经费、天河区市政设施维管服务项目(道路)、道路绿化养护项目等经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 291.99 万元, 比上年决算数增加 276.5 万元, 增长 1,785.4%。主要变动情况: 一是根据工作开展区职能部门本年度新增二次分配下达城维计划-市容管理工作经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、环卫保洁专项补助经费等; 二是本年度区职能部门减少二次分配至街道的穗财建〔2020〕6 号市预下达 2020 年城市更新项目预算经费、穗财保〔2019〕149 号市本级助餐配餐服务补贴经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 48.26 万元，比上年决算数减少 78.13 万元，下降 61.8%。主要变动情况：区职能部门下拨专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2021 年度总支出 11,293.78 万元，其中本年支出 10,875.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,850.23 万元，比上年决算数增加 725.74 万元，增长 23.2%。主要变动情况：一是根据政策要求，新增社区监察站人员经费支出；二是根据市、区文件，调整并补发社区专职、党建指导员人员经费。

2. 项目支出 7,025.52 万元，比上年决算数增加 543.09 万元，增长 8.4%。主要变动情况：本年度新增综合养老服务中心（颐康中心）运营经费、天河区市政设施维管服务项目（道路）经费支出、道路绿化养护项目等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 10,828.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,536.49 万元，比上年决算数增加 1,021.09 万元，增长 10.7%；主要变动情况：一是根据政策要求，新增社区监察站人员经费支出；二是根据市、区文件，调整并补发社区专职、党建指导员人员经费；三是本年度新增综合养老服务中心（颐康中心）运营经费、天河区市政设施维管服务项目（道路）、道路绿化养护项目等经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 291.99 万元，比上年决算数增加 276.5 万元，增长 1,785.4%；主要变动情况：一是根据工作开展区职能部门本年度新增二次分配下达城维计划-市容管理工作经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、环卫保洁专项补助经费等；二是本年度区职能部门减少二次分配至街道的穗财建〔2020〕6 号市预下达 2020 年城市更新项目预算经费、穗财保〔2019〕149 号市本级助餐配餐服务补贴经费；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），主要变动情况是：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 10,811.1 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 10,519.12 万元，比年初预算数增加 66.76 万元，增长 0.6%；主要变动情况：根据工作开展要求，区职能部门新增下达二次分配经费；政府性基金预算财政拨款支出 291.99 万元，比年初预算数增加 291.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况是：根据工作开展要求，区职能部门新增下达二次分配经费；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），主要变动情况是：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.85 万元，完成预算 25.88 万元的 30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.85 万元，完成预算 25.33 万元的 31.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.85 万元，完成预算 25.33 万元的 31.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.55 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.85万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.85万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法办公务用车运行所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出278.91万元，比年初预算数减少27.09万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额269.75万元，其中：政府采购货物支出19.01万元、政府采购工程支出29.97万元、政府采购服务支出220.77万元。授予中小企业合同金额242.75万元，

占政府采购支出总额的 90.0%，其中：授予小微企业合同金额 242.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 39 个，二级项目 69 个，共涉及资金 6,668.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度城市维护和建设经费、城区环境综合治理专项经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 291.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“家庭综合服务中心政府购买服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 168 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“家庭综合服务中心政府购买服务”等项目无委托第三方机构开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及家庭综合

服务中心政府购买服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

家庭综合服务中心政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100.0%。2021 年我部门 2021 年整体支出绩效自评结果为 100 分，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好。一是数量指标方面，均按照指标要求完成量达 100%；二是质量指标方面，项目在党建引领下，通过开通“红棉守护”热线，运用五社联动的方式，缓解了兜底群体的问题，拓展了其社会支持网络。项目能落实疫情防控、寒潮、汛期等恶劣天气的应急服务；三是时效指标方面，项目 100%回应需求调研开展服务，回应居民、社区需求；四是社会效益方面，推出 5 本服务经验手册、市级媒体报道 10 次、3 篇获奖案例；五是满意度指标方面，收到服务对象 84 封表扬信、1 个感谢状、4 面锦旗、24 张合作方的“满意”评价。发现的问题。一是需要进一步开拓不同渠道的宣传方式，提升社区社工服务的知晓度；二是加强服务研究成果的产出。下一步改进措施。一是进一步思考和开拓不同渠道的宣传方式。在建立好口碑的基础上，运用现有的服务对象影响力，推动社工服务的传播，鼓励参加过社工站服务的居民宣传社工服务；二是注重进行成效的梳理、提炼和总结，形成服务经验，进一步产出服务研究成果。更加精准把握服务对象、社区的需求和问题所在，优化服务策略和计划，进一步提高社区服务效益指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区人民政府沙河街道办事处				实施单位	广州市天河区沙河街道综合服务中心			
项目资金(万元)					年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额				168	168	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				168	168			
	财政专户管理资金								
其他资金									
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	持续发挥党组织党建引领作用，完善资源对接服务机制，增强社区困境群体的社会支持网络，提升居民解决社区问题的能力，形成常态化、模式化的服务对接机制，构建一个关爱互助的社区。					完善了资源对接服务机制，有效地回应社区困境群体的需求，增强了社区困境群体的支持网络；通过社区社会组织培育、社区志愿者培育工作，提升了居民解决问题的能力，形成了常态化、模式化的服务对接机制，营造了关爱互助的社区氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电访、探访	电话访问 2370 次；家庭探访 1362 次	电话访问完成量 3570 次；家庭探访完成量 1515 次	5	5		
			个案	专业个案 67 个；咨询个案 28 个	个案接案 67 个；咨询个案开展 35 个	5	5		

		小组	22 个	23 个	5	5	
		活动	41 个	51 个	5	5	
		调研	4 次	4 次	5	5	
		特色服务——“印象·沙河名片”专才志愿者培育服务工时	≥3054 小时	3054 小时	5	5	
		党建服务工时标	≥1869 小时	1869 小时	5	5	
		重点服务工时	≥1869 小时	1869 小时	5	5	
		公共事务及应急性服务工时	≥2000 小时	2000 小时	5	5	
		间接服务工时	≥5588 小时	5588 小时	5	5	
	质量指标	有效缓解困境群体困难及解决社区问题	服务计划落实及产出成效	党建引领下,通过开通“红棉守护”热线,五社联动的方式,缓解了困境长者长期照顾的困境;缓解了兜底青少年及儿童家庭经济、情绪等问题;提升失业群体的就业能力,拓展其社会支持网络;落实疫情防控、寒潮、汛期等恶劣天气的应急服务。	5	5	

	时效指标	回应服务对象需求	及时程度、效率	100%回应需求 调研开展服务， 回应居民、社区 需求。	5	5	
效益指标	社会效益	服务宣传推广	制作服务经验册子、 在主流媒体上报道 服务、案例产出	推出 5 本服务 经验手册、市级 媒体报道 10 次、3 篇获奖案 例	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收获合作单位与服务对象“满意”评价	收到各方的评价，如 表扬信、锦旗、获奖等	收到服务对象 84 封表扬信、1 个感谢奖杯、4 面锦旗、24 张 合作方的“满 意”评价	10	10	
存在问题			一是需要进一步开拓不同渠道的宣传方式，提升社区社工服务的知晓度；二是加强服务研究成果的产出。				
改进措施			一是进一步思考和开拓不同渠道的宣传方式。在建立好口碑的基础上，运用现有的服务对象影响力，推动社工服务的传播，鼓励参加过社工站服务的居民宣传社工服务；二是注重进行成效的梳理、提炼和总结，形成服务经验，进一步产出服务研究成果。更加精准把握服务对象、社区的需求和问题所在，优化服务策略和计划，进一步提高社区服务效益指标。				
总分			100 分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。