

2021 年广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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龙洞街道办事处 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龙洞街道办事处 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龙洞街道办事处 概况

一、部门 主要职责

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处的主要职责是：

（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、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）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设八个机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理

办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、城市管理办公室。

三、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龙洞街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市天河区人民政府龙洞街道办事处本级和 4 个未独立编制预算的下属事业单位，分别是：广州市天河区龙洞街道综合保障中心（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街道综合服务中心（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街道退役军人服务站（非独立核算单位）、广州市天河区龙洞街道财务结算中心（非独立核算单位）。

第二部分：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 2021 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龙洞街道办事处

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	10,941.61	一、一般公共服务支出	31	3,758.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.48	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	14.09
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	48.26
八、其他收入	8	37.63	八、社会保障和就业支出	38	451.95
	9		九、卫生健康支出	39	265.02
	10		十、节能环保支出	40	91.92

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	5,931.56
	12		十二、农林水支出	42	326.51
	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	0.41
	19		十九、住房保障支出	49	780.31
	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	155.34
	23		二十三、其他支出	53	14.25

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,173.72	本年支出合计	57	11,838.55
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	1,191.92	年末结转和结余	59	527.09
总计	30	12,365.64	总计	60	12,365.64

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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, 173. 72	11, 136. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
201	一般公共服务支出	3, 765. 23	3, 727. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
20101	人大事务	68. 99	68. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	24. 28	24. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	44. 70	44. 70	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, 592. 99	2, 555. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
2010301	行政运行	1, 404. 24	1, 404. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 055. 85	1, 018. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
2010350	事业运行	127. 96	127. 96	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	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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, 173. 72	11, 136. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
20105	统计信息事务	95. 01	95. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010501	行政运行	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	93. 68	93. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	661. 29	661. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	661. 29	661. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	300. 94	300. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	300. 94	300. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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, 173. 72	11, 136. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
204	公共安全支出	14. 09	14. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	7. 01	7. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	7. 01	7. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	48. 26	48. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,173.72	11,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63
20702	文物	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.95	451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,173.72	11,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,173.72	11,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.02	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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, 173. 72	11, 136. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
2100799	其他计划生育事务支出	98. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	91. 92	91. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	91. 92	91. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91. 92	91. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 260. 42	5, 260. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 591. 73	2, 591. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	85. 63	85. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 506. 11	2, 506. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,173.72	11,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63
21203	城乡社区公共设施	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,425.89	2,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,425.89	2,425.89	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.64	13.64	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	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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, 173. 72	11, 136. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
2130109	农产品质量安全	18. 97	18. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	272. 40	272. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	33. 24	33. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	33. 24	33. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,173.72	11,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63
221	住房保障支出	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.49	511.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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, 173. 72	11, 136. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1. 19	1. 19	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	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,758.91	1,340.23	2,418.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,586.68	1,339.19	1,247.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,404.24	1,211.24	193.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,049.54	0.00	1,049.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.96	127.96	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	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	95.01	1.03	93.98	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	661.29	0.00	661.29	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	661.29	0.00	661.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.09	1.08	13.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.95	99.01	352.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	230.14	0.00	230.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	230.14	0.00	230.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.53	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	81.53	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.65	40.06	11.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	51.65	40.06	11.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.02	0.00	265.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.92	91.66	0.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.92	91.66	0.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.92	91.66	0.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,931.56	1,710.32	4,221.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,586.70	1,710.32	876.38	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,501.07	1,710.32	790.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,102.06	0.00	3,102.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,102.06	0.00	3,102.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	166.59	0.00	166.59	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	166.59	0.00	166.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.51	18.97	307.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.36	18.97	272.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,838.55	4,196.92	7,641.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	511.49	511.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	10,941.61	一、一般公共服务支出	33	3,708.26	3,708.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.48	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	14.09	14.09	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	48.26	48.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.95	451.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.02	265.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91.92	91.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,931.56	5,751.33	180.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	326.51	326.51	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	0.41	0.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	780.31	780.31	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	155.34	155.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.25	0.00	14.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,136.09	本年支出合计	59	11,787.90	11,593.42	194.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,024.26	年末财政拨款结转和结 余	60	372.46	372.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,024.26		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	12,160.35	总计	64	12,160.35	11,965.87	194.48	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。

表 5

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
201	一般公共服务支出	3, 708. 26	1, 340. 23	2, 368. 04
20101	人大事务	68. 99	0. 00	68. 99
2010102	一般行政管理事务	24. 28	0. 00	24. 28
2010106	人大监督	44. 70	0. 00	44. 70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 536. 03	1, 339. 19	1, 196. 84
2010301	行政运行	1, 404. 24	1, 211. 24	193. 00
2010302	一般行政管理事务	998. 88	0. 00	998. 88
2010350	事业运行	127. 96	127. 96	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 95	0. 00	4. 95
20105	统计信息事务	95. 01	1. 03	93. 98
2010501	行政运行	1. 03	1. 03	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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
2010505	专项统计业务	0. 25	0. 00	0. 25
2010507	专项普查活动	93. 68	0. 00	93. 68
2010508	统计抽样调查	0. 05	0. 00	0. 05
20111	纪检监察事务	661. 29	0. 00	661. 29
2011102	一般行政管理事务	661. 29	0. 00	661. 29
20132	组织事务	300. 94	0. 00	300. 94
2013299	其他组织事务支出	300. 94	0. 00	300. 94
20136	其他共产党事务支出	46. 00	0. 00	46. 00
2013699	其他共产党事务支出	46. 00	0. 00	46. 00
204	公共安全支出	14. 09	1. 08	13. 01
20402	公安	6. 00	0. 00	6. 00
2040220	执法办案	6. 00	0. 00	6. 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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
20406	司法	1. 08	1. 08	0. 00
2040601	行政运行	1. 08	1. 08	0. 00
20499	其他公共安全支出	7. 01	0. 00	7. 01
2049999	其他公共安全支出	7. 01	0. 00	7. 01
207	文化旅游体育与传媒支出	48. 26	0. 00	48. 26
20701	文化和旅游	22. 00	0. 00	22. 00
2070109	群众文化	20. 00	0. 00	20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 00	0. 00	2. 00
20702	文物	26. 26	0. 00	26. 26
2070204	文物保护	22. 91	0. 00	22. 91
2070299	其他文物支出	3. 35	0. 00	3. 35
208	社会保障和就业支出	451. 95	99. 01	352. 94

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 85	0. 00	1. 85
2080104	综合业务管理	0. 74	0. 00	0. 74
2080107	社会保险业务管理事务	1. 11	0. 00	1. 11
20802	民政管理事务	230. 14	0. 00	230. 14
2080208	基层政权建设和社区治理	230. 14	0. 00	230. 14
20805	行政事业单位养老支出	58. 95	58. 95	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 00	50. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 95	8. 95	0. 00
20807	就业补助	8. 21	0. 00	8. 21
2080799	其他就业补助支出	8. 21	0. 00	8. 21
20808	抚恤	18. 70	0. 00	18. 70
2080805	义务兵优待	18. 70	0. 00	18. 70

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
20809	退役安置	0. 15	0. 00	0. 15
2080999	其他退役安置支出	0. 15	0. 00	0. 15
20810	社会福利	81. 53	0. 00	81. 53
2081002	老年福利	81. 53	0. 00	81. 53
20811	残疾人事业	0. 76	0. 00	0. 76
2081199	其他残疾人事业支出	0. 76	0. 00	0. 76
20828	退役军人管理事务	51. 65	40. 06	11. 59
2082804	拥军优属	51. 65	40. 06	11. 59
210	卫生健康支出	265. 02	0. 00	265. 02
21004	公共卫生	166. 97	0. 00	166. 97
2100408	基本公共卫生服务	0. 87	0. 00	0. 87
2100409	重大公共卫生服务	19. 10	0. 00	19. 10

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147. 00	0. 00	147. 00
21007	计划生育事务	98. 00	0. 00	98. 00
2100799	其他计划生育事务支出	98. 00	0. 00	98. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 05	0. 00	0. 05
2109999	其他卫生健康支出	0. 05	0. 00	0. 05
211	节能环保支出	91. 92	91. 66	0. 26
21101	环境保护管理事务	91. 92	91. 66	0. 26
2110199	其他环境保护管理事务支出	91. 92	91. 66	0. 26
212	城乡社区支出	5, 751. 33	1, 710. 32	4, 041. 01
21201	城乡社区管理事务	2, 586. 70	1, 710. 32	876. 38
2120104	城管执法	85. 63	0. 00	85. 63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 501. 07	1, 710. 32	790. 76

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
21203	城乡社区公共设施	62. 57	0. 00	62. 57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62. 57	0. 00	62. 57
21205	城乡社区环境卫生	3, 102. 06	0. 00	3, 102. 06
2120501	城乡社区环境卫生	3, 102. 06	0. 00	3, 102. 06
213	农林水支出	326. 51	18. 97	307. 55
21301	农业农村	291. 36	18. 97	272. 40
2130109	农产品质量安全	18. 97	18. 97	0. 00
2130199	其他农业农村支出	272. 40	0. 00	272. 40
21302	林业和草原	1. 58	0. 00	1. 58
2130299	其他林业和草原支出	1. 58	0. 00	1. 58
21305	扶贫	0. 33	0. 00	0. 33
2130599	其他扶贫支出	0. 33	0. 00	0. 33

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
21399	其他农林水支出	33. 24	0. 00	33. 24
2139999	其他农林水支出	33. 24	0. 00	33. 24
220	自然资源海洋气象等支出	0. 41	0. 00	0. 41
22001	自然资源事务	0. 41	0. 00	0. 41
2200102	一般行政管理事务	0. 41	0. 00	0. 41
221	住房保障支出	780. 31	780. 31	0. 00
22102	住房改革支出	780. 31	780. 31	0. 00
2210201	住房公积金	268. 82	268. 82	0. 00
2210203	购房补贴	511. 49	511. 49	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	155. 34	155. 34	0. 00
22401	应急管理事务	155. 34	155. 34	0. 00
2240101	行政运行	36. 00	36. 00	0. 00

表 5

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龙洞街道办事处

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, 593. 42	4, 196. 92	7, 396. 50
2240106	安全监管	119. 34	119. 34	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	3,509.08	302	商品和服务支出	482.03
30101	基本工资	374.09	30201	办公费	29.92
30102	津贴补贴	896.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	46.18
30109	职业年金缴费	45.34	30207	邮电费	11.92
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	45.25
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	275.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.99
30199	其他工资福利支出	1,887.91	30214	租赁费	6.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	205.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.51	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	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.92
30309	奖励金	27.31	30229	福利费	160.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.46
30399	其他对个人和家庭的补助	105.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	3,714.19		公用经费合计	482.73

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。

表 7

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龙洞街道办事处

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
107.16	0.00	107.16	0.00	107.16	0.00	82.71	0.00	82.71	0.00	82.71	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。

表 8

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龙洞街道办事处

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	194.48	194.48	0.00	194.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.23	180.23	0.00	180.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.64	13.64	0.00	13.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.64	13.64	0.00	13.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	166.59	166.59	0.00	166.59	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	166.59	166.59	0.00	166.59	0.00
229	其他支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.07	13.07	0.00	13.07	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。

表 9

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龙洞街道办事处

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

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龙洞街道办事处 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龙洞街道办事处 2021 年度总收入 12,365.64 万元，其中本年收入 11,173.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,941.61 万元，比上年决算数增加 389.52 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是增加龙洞街 2021 年街道生活垃圾分类工作经费；二是新增租用村集体土地地表建（构）筑物及附着物补偿款项经费；三是增加环卫保洁专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.48 万元，比上年决算数增加 48.14 万元，增长 32.9%。主要变动情况：一是增加环卫保洁专项补助经费，二是增加区级群众体育活动经费，三是新增市拨清算环卫保洁专项补助经费。

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 37.63 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，增

长 40.0%。主要变动情况：一是增加党内关爱扶助金经费，二是增加党费补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 2021 年度总支出 12,365.64 万元，其中本年支出 11,838.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,196.92 万元，比上年决算数增加 116.76 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是非统发工资支出增加，二是日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 7,641.63 万元，比上年决算数增加 629.58 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是增加龙洞街 2021 年街道生活垃圾分类工作经费；二是增加疫情防控专项经费；三是增加出租屋管理专项经费。

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龙洞街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 11,136.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,941.61 万元，比上年决算数增加 389.52 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是增加龙洞街 2021 年街道生活垃圾分类工作经费；二是新增租用村集体土地地表建（构）筑物及附着物补偿

款项经费；三是增加环卫保洁专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 194.48 万元，比上年决算数增加 48.14 万元，增长 32.9%；主要变动情况：一是增加环卫保洁专项补助经费，二是增加区级群众体育活动经费，三是新增市拨清算环卫保洁专项补助经费；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：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龙洞街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 11,787.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,593.42 万元，比年初预算数减少 248.56 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是减少广州纪委审查基地建设经费，二是减少违法建设治理专项经费，三是减少龙洞街 2021 年街道生活垃圾分类工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 194.48 万元，比年初预算数增加 193.35 万元，增长 17110.6%；主要变动情况：一是新增城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是新增市拨清算环卫保洁专项补助经费；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：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龙洞街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.71 万元，完成预算 107.16 万元的 77.2%。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 82.71 万元，完成预算 107.16 万元的 77.2%（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 82.71 万元，完成预算 107.16 万元的 77.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 82.71 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 82.71 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 82.71 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于机要通信用车、重大事故处理、突发事件、紧急事项、环卫机械化保洁作业等。

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 年本部门机关运行经费支出 482.73 万元，比上年决算数增加 113.611 万元，增长 30.8%。主要增减变动情况是：一是 2021 年机构改革新增 3 名事业编制人员而增加公用经费；二是因上级要求“内防扩散，外防输入”的精神疫情防控，增加了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,405.98 万元，其中：政府采购货物支出 600.01 万元、政府采购工程支出 925.26 万元、政府采购服务支出 880.72 万元。授予中小企业合同金额 619.21 万元，占政府采购支出总额的 25.7%，其中：授予小微企业合同金额 619.21 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 1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他用

车主要是环卫机械化作业用车 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 7 个，二级项目 36 个，共涉及资金 7396.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度区级群众体育活动经费、市拨清算环卫保洁专项补助经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 194.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫保洁专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2208.25 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11593.42 万元，政府性基金预算支出 194.48 万元。从评价情况来看，预算编制、执行情况及效益情况基本达到了预期的绩效目标，履行了立项申报、批复等常规性的决策程序，项目支出严格执行专款专用，总体上达到了预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及环卫保洁专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11947.27 万元，执行数 11787.9 万元，完成预算的 98.67%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益是：达到年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因是：一是部分项目资金支付进度滞后，二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是：一是建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识，二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

环卫保洁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为2208.25万元，执行数为2208.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在日常环境卫生保洁的基础上，按垃圾分类要求，设置可回收物投放点，有效回收可回收利用的物品，避免浪费资源；设置厨余垃圾投放点，有效收集厨余垃圾，防止厨余垃圾流向无资质处理的社会单位，防控因厨余垃圾产生的疫情和食品健康问题等；收集大件垃圾进行分类处理，有效分类回收可回收利用资源和低价值物品，减少生活垃圾排放量和处理成本。二是开展水域保洁，对河涌、小微水体等水域和周边环境卫生进行保洁，避免漂浮垃圾造成水污染。针对居民提出或诉求的环境卫生问题，能及时解决并取得居民的信任，有效改善了居住环境，提高公众的满意度。发现的问题及原因主要是：在作业过程中人员工作积极性不够高，作业中有存在偷懒现象，作业标准需要进一步提升。有制定《员工手册》和《环卫

工人绩效考核办法》，但工人自觉性不高，需加强巡查督导。二是存在生活垃圾乱扔、垃圾不分类和建筑垃圾乱丢弃的问题。下一步改进措施主要是：一是加强对工人的巡查督导，严格落实作业标准，二是完善培训制度，实行轮训制度，加强各项规章制度的教育和宣讲，三是加强巡查监督，对日常发现的垃圾乱扔、垃圾不分类的问题及时制止和进行宣传教育。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区人民政府龙洞街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府龙洞街道办事处		
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	2208.25	2208.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2208.25	2208.25			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	开展日常环境卫生保洁作业工作、生活垃圾运输保障工作，城中村卫生死角整治、河涌小微水体专项整治等专项行动，推进机械化作业，提升环卫保洁质量。		每日完成约 64 万平方米面积的保洁工作，生活垃圾清理运输约 4 万吨；7 米以上道路机扫率达到 90%以上，清理无主建筑垃圾 1000 立方米。清理涂写、粘贴约 4.3 万处，覆盖清理面积约 68 万平方米、清运大件杂物约 450 吨、人行道打磨清洗约 64.8 万平方米、清洗交通护栏约 17.57 万米，清洗垃圾桶果皮箱等垃圾收集容器 42 万个次、道路洒水降尘约 9360 万平方米；常态化开展河涌保洁工作，全年共组织水域保洁员约 1105 人次。			

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	保洁面积	64 万平方米	64 万平方米	4.5	3.6	存在卫生死角；加强巡查监督，组织在岗人员以小组为单位进行整改
			清运生活垃圾量	40000 吨	40000 吨	4.5	4.5	平均每天完成 110 吨的生活垃圾运输量
			清运无主建筑垃圾	1000 立方米	1000 立方米	4.5	4.5	清理辖内乱丢偷倒的建筑垃圾
		质量指标	路段“见工率”	100%	100%	4.5	4.5	辖内保洁岗位全覆盖，做到不缺岗不少岗
			道路保洁率	100%	100%	4.5	4.5	辖内道路路面保洁全覆盖
			环卫机械作业率	90%	90%及以上	4.5	4.5	机械化作业保障保洁质量进一步提升
		时效指标	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	9	9	每天产生的生活垃圾及时清运不滞留
			保洁工作完成及时性	及时	及时	9	9	每天 7 点前完成普扫并进行常态化保洁，对发现的卫生问题及时处理
		成本指标	开展周六大清扫行动	1440 人次	1440 人次	4.5	4.5	每周组织人员对辖内非保洁面积覆盖的边缘地带卫生死角进行加强清理
			清理城中村卫生死角	2880 人次	2880 人次	9	9	组织在岗人员对辖内卫生死角进行加强清理
	效益指标	社会效益	专门扶（疏导）共享单车数量	6000 辆	6000 辆	1.8	1.8	对乱摆放、倒地的共享单车进行扶正，促进整洁有序的社会环境
			人居环境满意率	90%及以上	90%及以上	4.5	4.5	对居民反映的环境卫生问题及时跟进处理，保障居住的环境卫生干净整洁，居民居住满意。
		经济效益	可回收物分类处理	1800 吨	1800 吨	1.8	1.8	垃圾分类投放，将可回收物回收再利用
			大件垃圾分类处理	450 吨	450 吨	1.8	1.8	分类拆解处理沙发、床垫等大件垃圾，对可回收部分回收再利用
		生态效益	厨余垃圾分类处理	4500 吨	4500 吨	4.5	4.5	垃圾分类投放，对厨余垃圾专车运输并专业处理，避免对生态环境造成污染。

			开展水域保洁人次	1105 人次	1105 人次	4.5	4.5	对河涌、小微水体等水域进行保洁，避免漂浮垃圾造成水污染。
		可持续影响指标	可回收物投放点	36 处	36 处	1.8	1.8	设置可回收物回收点，对可回收物回收再利用
			清理水域周边卫生死角、绿化带垃圾	3000 处	3000 处	1.8	1.8	清理河涌、小微水体等水域周边漂浮垃圾和卫生死角，促进水体干净清澈。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	9	9	继续保持
存在问题				1、人员工作积极性不够高，作业标准需要进一步提升； 2、存在生活垃圾乱扔、垃圾不分类和建筑垃圾乱丢弃偷倒的问题。				
改进措施				1、加强对工人的巡查督导，严格落实作业标准； 2、健全培训制度，实行轮训制度，加强各项规章制度的教育和宣讲； 3、加强巡查监督，对日常发现的垃圾乱扔、垃圾不分类的问题及时制止和进行宣传教育。				
总分				99.1				

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门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。