

2021 年广州市天河区人民政府兴华街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府兴华街道办事处 (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兴华街道办事处 (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兴华街道办事处 (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兴华街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民政府兴华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、单位机构设置

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、城市管理办公室等。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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兴华街道办事处（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	10,696.70	一、一般公共服务支出	31	3,592.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.40	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	12.32
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	30.11
八、其他收入	8	46.49	八、社会保障和就业支出	38	454.93
	9		九、卫生健康支出	39	329.64
	10		十、节能环保支出	40	76.03

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	5,723.16
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	693.29
	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	144.22
	23		二十三、其他支出	53	31.38

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	10,920.59	本年支出合计	57	11,091.58
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	1,144.12	年末结转和结余	59	973.13
总计	30	12,064.71	总计	60	12,064.71

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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
201	一般公共服务支出	3,640.97	3,640.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,079.84	3,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,415.35	1,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,474.86	1,474.86	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
2010350	事业运行	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	12.00	12.00	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
20132	组织事务	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
2040612	法制建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	279.46	279.46	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
2080201	行政运行	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.16	9.16	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

收入决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
20809	退役安置	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.64	329.64	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
21004	公共卫生	285.30	285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	265.52	265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.03	76.03	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
21101	环境保护管理事务	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,488.99	5,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,933.79	2,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,925.63	2,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	39.93	39.93	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
21205	城乡社区环境卫生	2,337.87	2,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.87	2,337.87	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.73	0.73	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	1.00	1.00	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	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	175.68	175.68	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	499.26	499.26	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兴华街道办事处（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	10,920.59	10,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
224	灾害防治及应急管理支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
22999	其他支出	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49
2299999	其他支出	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.49

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兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,592.90	1,605.21	1,987.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,031.77	1,604.63	1,427.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,415.35	1,414.99	0.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,426.78	0.00	1,426.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.64	189.64	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兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	112.33	0.58	111.75	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	104.22	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	224.04	0.00	224.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	224.04	0.00	224.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.32	0.50	11.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.50	0.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.93	110.16	344.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.22	33.24	1.98	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	63.89	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	215.58	0.00	215.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.16	0.00	9.16	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

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.64	0.00	329.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.30	0.00	285.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.52	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.03	76.03	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兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,723.16	1,775.92	3,947.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,918.66	1,775.92	1,142.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,910.50	1,775.92	1,134.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,587.17	0.00	2,587.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,587.17	0.00	2,587.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.73	0.00	0.73	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.68	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	175.68	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	11,091.58	4,405.32	6,686.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.29	693.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	499.26	499.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.38	0.00	31.38	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兴华街道办事处（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	10,696.70	一、一般公共服务支出	33	3,592.90	3,592.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.40	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	12.32	12.32	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	30.11	30.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.93	454.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.64	329.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	76.03	76.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,707.57	5,530.17	177.40	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兴华街道办事处（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	3.60	3.60	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	693.29	693.29	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	144.22	144.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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兴华街道办事处（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	10,874.10	本年支出合计	59	11,044.61	10,867.21	177.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.17	年末财政拨款结转和结 余	60	136.66	136.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.17		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	11,181.27	总计	64	11,181.27	11,003.86	177.40	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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
201	一般公共服务支出	3,592.90	1,605.21	1,987.69
20101	人大事务	80.04	0.00	80.04
2010102	一般行政管理事务	29.36	0.00	29.36
2010106	人大监督	50.69	0.00	50.69
20102	政协事务	0.30	0.00	0.30
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,031.77	1,604.63	1,427.14
2010301	行政运行	1,415.35	1,414.99	0.36
2010302	一般行政管理事务	1,426.78	0.00	1,426.78
2010350	事业运行	189.64	189.64	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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
20105	统计信息事务	112.33	0.58	111.75
2010501	行政运行	0.58	0.58	0.00
2010505	专项统计业务	6.35	0.00	6.35
2010507	专项普查活动	104.22	0.00	104.22
2010508	统计抽样调查	1.17	0.00	1.17
20111	纪检监察事务	18.06	0.00	18.06
2011101	行政运行	18.06	0.00	18.06
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	224.04	0.00	224.04
2013299	其他组织事务支出	224.04	0.00	224.04

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
20136	其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20
2013699	其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20
20138	市场监督管理事务	80.17	0.00	80.17
2013805	市场秩序执法	80.17	0.00	80.17
204	公共安全支出	12.32	0.50	11.81
20406	司法	5.50	0.50	5.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00
2040612	法制建设	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	6.81	0.00	6.81
2049999	其他公共安全支出	6.81	0.00	6.81
207	文化旅游体育与传媒支出	30.11	0.00	30.11

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
20701	文化和旅游	24.91	0.00	24.91
2070109	群众文化	21.91	0.00	21.91
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20	0.00	5.20
2079902	宣传文化发展专项支出	5.20	0.00	5.20
208	社会保障和就业支出	454.93	110.16	344.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.22	33.24	1.98
2080104	综合业务管理	0.49	0.00	0.49
2080105	劳动保障监察	33.24	33.24	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.49	0.00	1.49
20802	民政管理事务	279.46	0.00	279.46

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
2080201	行政运行	63.89	0.00	63.89
2080208	基层政权建设和社区治理	215.58	0.00	215.58
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00
2080501	行政单位离退休	70.09	70.09	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
20807	就业补助	9.16	0.00	9.16
2080701	就业创业服务补贴	9.16	0.00	9.16
20808	抚恤	18.70	0.00	18.70
2080805	义务兵优待	18.70	0.00	18.70
20809	退役安置	2.73	0.00	2.73
2080999	其他退役安置支出	2.73	0.00	2.73

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
20810	社会福利	20.55	0.00	20.55
2081002	老年福利	20.55	0.00	20.55
20811	残疾人事业	0.26	0.00	0.26
2081199	其他残疾人事业支出	0.26	0.00	0.26
20828	退役军人管理事务	11.93	0.00	11.93
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2082804	拥军优属	1.93	0.00	1.93
210	卫生健康支出	329.64	0.00	329.64
21004	公共卫生	285.30	0.00	285.30
2100408	基本公共卫生服务	1.09	0.00	1.09
2100409	重大公共卫生服务	18.70	0.00	18.70

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.52	0.00	265.52
21007	计划生育事务	44.07	0.00	44.07
2100799	其他计划生育事务支出	44.07	0.00	44.07
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
211	节能环保支出	76.03	76.03	0.00
21101	环境保护管理事务	76.03	76.03	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.03	76.03	0.00
212	城乡社区支出	5,530.17	1,775.92	3,754.25
21201	城乡社区管理事务	2,918.66	1,775.92	1,142.74
2120104	城管执法	8.15	0.00	8.15

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,910.50	1,775.92	1,134.59
21203	城乡社区公共设施	39.93	0.00	39.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.93	0.00	39.93
21205	城乡社区环境卫生	2,571.58	0.00	2,571.58
2120501	城乡社区环境卫生	2,571.58	0.00	2,571.58
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21301	农业农村	0.96	0.00	0.96
2130199	其他农业农村支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	0.65	0.00	0.65
2130599	其他扶贫支出	0.65	0.00	0.65
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00

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兴华街道办事处（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	10,867.21	4,405.32	6,461.88
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	693.29	693.29	0.00
22102	住房改革支出	693.29	693.29	0.00
2210201	住房公积金	194.03	194.03	0.00
2210203	购房补贴	499.26	499.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.22	144.22	0.00
22401	应急管理事务	144.22	144.22	0.00
2240106	安全监管	144.22	144.22	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兴华街道办事处（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	3,641.70	302	商品和服务支出	325.39
30101	基本工资	264.57	30201	办公费	57.04
30102	津贴补贴	851.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.23	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	55.15	30207	邮电费	12.72
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	62.39
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	269.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	1,984.14	30214	租赁费	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兴华街道办事处（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	438.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.89	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	50.01
30309	奖励金	32.58	30229	福利费	89.36
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	38.16
30399	其他对个人和家庭的补助	301.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.34
			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兴华街道办事处（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兴华街道办事处（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	4,079.93		公用经费合计	325.39

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兴华街道办事处（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
72.30	0.00	72.20	0.00	72.20	0.10	67.21	0.00	67.21	0.00	67.21	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兴华街道办事处（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	0.00	177.40	177.40	0.00	177.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.40	177.40	0.00	177.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	175.68	175.68	0.00	175.68	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	175.68	175.68	0.00	175.68	0.00

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兴华街道办事处（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兴华街道办事处（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兴华街道办事处（本级）2021年度总收入12,064.71万元，其中本年收入10,920.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,696.7万元，比上年决算数增加1,143.17万元，增长12.0%。主要变动情况：一是因机构改革，2021年我单位所有下属事业单位预算均在我单位列支，二是因疫情防控需要，我单位追加部分疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入177.4万元，比上年决算数增加79.33万元，增长80.9%。主要变动情况：为加强城区环境综合治理，优化城市容貌景观，创建干净、整洁、平安、有序环境，增加了环卫保洁专项工作经费。

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46.49万元，比上年决算数增加9.33万元，增

长 25.1%。主要变动情况：各部委拨付给本单位的专项活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府兴华街道办事处（本级）2021 年度总支出 12,064.71 万元，其中本年支出 11,091.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,405.32 万元，比上年决算数增加 803.98 万元，增长 22.3%。主要变动情况：因机构改革，2021 年我单位所有下属事业单位人员经费均在我单位列支。

2. 项目支出 6,686.26 万元，比上年决算数增加 618.83 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是因机构改革，2021 年我单位所有下属事业单位支出（除我单位综合保障中心 2021 年 11 月开始自行预算收支外）均在我单位列支，二是为做好常态化疫情防控工作，我单位疫情防控支出大大增加，三是为提升城市环境建设，加快城市更新改造，新增城市更新项目经费以及旧村改造经费，四是加强城市基层党建建设，提升城市基层党建工作整体效应，增加了基层党建工作经费预算。

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兴华街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计 10,874.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,696.7 万元，比上年决算数增加 1,143.17 万元，增长 12.0%；主要变动情况：一是因机构改革，2021 年我单位所有下属事业单位预算均在我单位列支，二是因疫情防控需要，我单位追加部分疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 177.4 万元，比上年决算数增加 79.33 万元，增长 80.9%；主要变动情况：为加强城区环境综合治理，优化城市容貌景观，创建干净、整洁、平安、有序环境，增加了环卫保洁专项工作经费；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：与年初预算处持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府兴华街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 11,044.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,867.21 万元，比年初预算数增加 351.72 万元，增长 3.3%；主要变动情况：因机构改革，2021 年我单位所有下属事业单位人员经费均在我单位列支；政府性基金预算财政拨款支出 177.4 万元，比年初预算数增加 177.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为加强城区环境综合治理，优化城市容貌景观，创建干净、整洁、平安、有序环境，增加了环卫保洁专项工作经费；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：我单位本年无发生额。

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兴华街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.21 万元，完成预算 72.30 万元的 93.0%。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 67.21 万元，完成预算 72.20 万元的 93.1%（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 67.21 万元，完成预算 72.2 万元的 93.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 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 67.21 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 67.21 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 67.21 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于街道 2 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的维修、加油、保险、过路费等费用支出；下属单位环卫站 20 台的环卫保洁作业用车的维修、加油、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待工作，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。未发生公务接待费。

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 325.39 万元，比年初预算数减少 17.31 万元，下降 5.6%。主要增减变动情况是：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，在年初预算压减的基础上，坚持勤俭节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,039.97 万元，其中：政府采购货物支出 221.3 万元、政府采购工程支出 14.61 万元、政府采购服务支出 1,804.06 万元。授予中小企业合同金额 621.56 万元，占政府采购支出总额的 30.5%，其中：授予小微企业合同金额 590.66 万元，占授予中小企业合同金额的 95.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.9%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是下属单位环卫站 20 台环卫保洁作业用车；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 16 个，二级项目 33 个，共涉及资金 4952.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.9%；组织对 2021 年度 2021 年度（穗财建【2020】116 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、（穗财建【2019】228 号）城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费、（穗财建【2020】116 号）环卫保洁专项补助经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 148.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.7%。

共组织对“环卫保洁专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2280.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。我单位今年开展了单位整体支出及环卫保洁专项经费项目绩效自评。

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。

环卫保洁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为2280.61万元，执行数为2280.00万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 全面开展新冠疫情防控工作

1. 环卫、消毒站按照区、街有关疫情防控文件的要求及精神，坚决落实环卫工人必须戴口罩手套作业的要求，特别是垃圾压缩站、临时垃圾集中转运点的工人、进站时也必须戴口罩手套，做好防疫措施；各片长每天要求员工亮码并为员工测量体温，严格落实人员核酸检测，每周组织环卫工人进行核酸检测，对重点工作人员每周检测2次，确保环卫工人的个人防护做到“万无一失”；落实“应接必接，不漏一人”的疫苗接种要求，全力推进疫苗加强针接种工作，除5人有禁忌症不宜接种之外(以医院病例等有关证明为准)，其他人员已全部完成第一、二针疫苗接种，第一、二针疫苗接种率100%，目前按接种时间推算第三针疫苗接种率为74%。

2. 严格落实入境隔离酒店医疗垃圾和居家隔离住户的生活垃圾消毒及收运工作，做好收运人员自我防护，穿戴防护服、N95口罩、护目镜、胶手套和长筒胶雨鞋；专收垃圾严格实施“三密封三消毒”；运输车辆实行“四消毒”，同时强化落实“四专”

收运，实施专车专线专人专桶收运，并做好收运台账。

3. 全面落实各类环卫设施消毒措施，指定专门消毒人员，每天按要求对环卫设施设备进行全面消毒：环卫车辆、车场、集体宿舍每天至少消毒1次，垃圾桶点、垃圾桶、果皮箱每天至少消毒2次。严防因垃圾“二次污染”而造成疫情传播。

4. 配合街道开展3次大型全民核酸检测和2处疫情封控地区环境卫生整治和消杀，对核酸检测点及封控点周边进行消毒及保洁，并对产生的医疗、生活垃圾进行消毒和转运。

(2) 全面落实环卫精细化保洁要求，推动清脏治乱向纵深发展

1. 严格落实保洁时间和质量标准。落实16小时保洁制度，确保道路保洁要达到“五无五净”、“路见本色”；对辖内重要区域开展保洁和清洗行动，以高标准、高质量的环境卫生要求完成各项工作。

2. 全面落实环卫精细化保洁要求。根据问题为导向，全面清理辖区内路面、人行道及广场口香糖污渍（油渍）和沙井口（池）、树兜垃圾烟蒂；组织专人对绿化带、退缩位、闲置空地进行专项清理；对脏污重灾区，利用轮式拖动高压清洗机，实施精细化清洗打磨，消除卫生死角；充分发挥环卫机械设备作业效能，加大冲洗打磨频次，最大限度挖掘“人机结合”联合作业优势，全面实施精细化保洁。

3. 实施环卫设施设备大清洗。全面清洗环卫车辆、垃圾收集

容器、垃圾收运点、垃圾房、分类投放桶点、环卫停车场、等环卫设备和设施，对破损脏污的果皮箱、垃圾桶实施翻新、更换，对脱漆的车辆进行喷漆美化，开展环卫设施排查，确保环卫设备设施整齐干净，焕然一新，文明有序作业。

4. 开展城中村环境卫生综合整治。根据《关于印发天河区城中村环境卫生综合整治实施方案的通知》，结合街道整改方案要求，全面整治城中村、背街小巷、老旧小区，城乡结合部环境卫生黑点、漏点，加大清扫保洁力度，加强墙面、楼道乱张贴、乱涂写清理，增加道路、人行道、内街内巷打磨清洗频次，对偷倒乱倒的建筑垃圾、绿化垃圾，及时清运，并强化巡查监督，确保城中村环境卫生干净整洁。

5. 持续开展周末环卫整治大行动。按照要求，持续常态化开展每周周末“大清扫、大清洗、大清理”整治行动，全面组织力量对每社区（村）实施“清仓见底”行动，全面清理垃圾杂物、建筑废弃物、零星砖头，卫生死角。累计开展行动 50 余次，出动环卫工人 1500 余人次，出动环卫作业车辆 100 余辆，清理垃圾、杂物 100 余吨。

6. 开展市场及周边环卫专项整治。积极联合相关部门督促市场业主方，全面整治市场环卫保洁不到位现象；定期组织人员加强集贸市场周边环境整治，及时清理垃圾，保持周边环境干净整洁。

7. 加强小微水体常态化保洁力度。加强河涌两岸垃圾清理，

定期安排人员全面清除沙河涌、南蛇坑涌河岸及岸线周边生活垃圾、建筑垃圾等堆积物，累计出动 160 余人次，清理垃圾 10 余吨。持续加强辖内水环境保护，落实属地街道主体责任。

8. 开展共享单车帮扶治理行动。倡导环卫工人在保洁作业的同时，负责对保洁责任路段倒伏的共享单车进行随手扶好摆正，对重点道路、重点区域沿线共享单车乱停乱放的“重灾区”实施专门和重点治理。共计帮扶共享单车 15 万余辆。

9. 细化创文工作监督检查。严格落实保洁时间和环卫精细化保洁要求，进一步细化城中村背街小巷、集贸市场、河涌周边、公共广场的环境卫生、共享单车治理、周末环境卫生整治等薄弱环节整治情况监督巡查，从严从细抓落实，对标对表促整改，扎实做好迎接全国文明城市测评的各项准备。

10. 开展第 33 个爱卫月活动。加大宣传力度，动员广大居民群众清理室内外环境卫生，清除杂物，清洁家居，养成良好的卫生习惯，让更多的居民群众参与到环境卫生整治和登革热预防工作中来。组织环卫工人对城中村的卫生死角、沙井口、河涌两岸进行清扫保洁，清理孳生地，加强重点场所及周边卫生整治力度，积极开展翻盆倒罐，清倒积水，填平洼地，疏通沟渠等工作，减少蚊子孳生环境，此次爱卫月期间，共开展统一行动 4 次、出动人员 300 余人次、车辆 30 辆次、清除孳生地 60 余处、清理卫生死角 10 处、清运垃圾杂物约 10 余吨。

11. 开展登革热疫情处置工作。我街 5 月 22 日在燕都路 6 号

出现第一例登革热病例以来，加强对疫点及周边环境卫生整治力度，组织环卫工人开展洗楼行动，重点在疫情周边小区、楼面、楼道、车库开展卫生死角和积水清理专项整治行动，截止至6月12日结案止，共出动498人次、出动车辆44车次、清理117栋、翻盆倒罐、清理杂物、孳生地宗数4165宗、清运垃圾车次62次、清理垃圾35.2吨。

12. 加大机械化投入。按照《天河区环卫保洁机械化规范作业实施方案》的要求，切实提高机械化作业水平，提升环境卫生质量和城区文明形象，因地制宜地运用上级下拨及自行购置的80余辆（台）环卫机械化作业设备，促进我街由传统单一的人工保洁作业向人工作业、机械作业、监督管理于一体的综合功能转型升级，目前我街7米以上宽度的道路机械化清扫作业率达100%。

13. 开展年花年桔处置工作。为确保2021年春节废弃年花年桔分类收集处置工作，在我街辖区范围内设置了3个废弃年花年桔临时收集点，方便居民投放，累计分类花盆600余个、花泥5吨、花枝树叶1吨。

14. 顺利完成清明期间环境卫生保障工作。为做好清明期间火葬场场地垃圾清运、周边环境卫生的清洁工作，清明期间本站积极与街各职能部门联动，加大了周边环境整治工作力度：1. 加大人员投入，在燕岭路段银定塘村、鳌鱼岗村、燕塘路口、七十五中学门口等人流量密集区域及周边区域每日投入4人加强

保洁；2. 每日抽调 8 名环卫职工负责火葬场、银河园祭拜鲜花垃圾分类工作、加派 2 辆车负责清运垃圾杂物、厨余垃圾，加大清扫保洁及清运垃圾的力度；3. 组织人员清洗沿线人行道及人行天桥；4. 聘请社会铲车协助装卸生活垃圾，累计出动铲车 17 车次；5. 落实清明期间值班制度，加强沿线巡查工作，及时解决环境卫生方面的突发问题，为群众创造一个良好的祭拜环境，累计清运生活垃圾 350 余吨。

15. 配合街党政办、三防办、打假办及街科室部门工作。环卫站组建一支 11 人的应急小分队，配合街党政办和各部门科室转运（移）办公设备、防疫物资；配合街三防办开展应急处置工作；配合打假办开展打假工作，清运收缴的制假物品；配合执法办进行“洗村”行动等。

（3）落实垃圾分类，加强垃圾收运

1. 强化生活垃圾分类收运秩序。落实专车专运，做到“桶车一色”。实施“清洁直运”，严防跑冒滴漏；按照上级关于落实撤桶并点的要求，加强城中村撤桶和增加垃圾收运频次力度，各片区共计撤桶约 110 个，垃圾收运频次兴华、伍仙桥、牛利岗、河水、银锭塘等片区由原来一天 2 次增加至一天 4 次，其他片区在原收运频次基础上每天至少增加 1 次。同时与广环投沟通协商，进一步优化城中村垃圾收运路线，尽量减少垃圾（桶）露天摆放、堆积影响市容美观。推进垃圾房的新建改建工作，做到“路不见桶，桶要入房，房要美观”。

2. 在区城管局和街城管办、垃圾分类办的指导下，加大城中村垃圾分类宣传力度，完善分类亭“六要素”，继续做好非物业小区、城中村垃圾分类亭站岗指导工作，引导居民养成良好的垃圾分类意识和习惯，每日为分类亭补给洗手液、擦手纸，督促岗位工人每日定时放桶、撤桶。

3. 按照“三化四分类”的要求，切实做好可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾的分类收运工作，全面规范垃圾收运秩序，提升垃圾分类收运水平，联合街执法办积极与辖内机团单位签署《广州市餐饮垃圾收运处理服务协议》，对未按《广州市生活垃圾分类管理条例》开展垃圾分类的机团单位强化管理措施，加快垃圾分类收集、分类运输、分类处理体系建设，严格落实垃圾分类分流标准，严格按照垃圾控量标准和要求，对分类不达标的责任单位开具限时整改通知单，落实“红黄牌”制度。累计签订《广州市餐饮垃圾收运处理服务协议》394份，对垃圾分类不合格的餐饮单位开具限时整改通知单40余份。

4. 积极配合街分类办开展以“践行绿色生活，做好垃圾分类”为主题的垃圾分类全民行动日活动，通过现场设置摊位及上门宣传的方式，向居民发放生活垃圾分类宣传册并普及垃圾分类投放知识，引导居民学会生活垃圾的正确分类、规范分类的方法，切实提高居民分类意识，活动共计发放宣传资料1000余份。

（4）加强安全生产教育，保障人员与设备安全

1. 交通安全，每月定期开展安全教育培训会议，加强司机队

伍教育管理，强化车辆维修保养，扎实开展车辆安全隐患排查治理工作，落实“双十禁令”和《关于印发天河区环卫系统一线管理岗位安全生产责任制的通知》，严防道路交通安全事故发生。

2. 日常生产作业安全，为每位员工发放安全头盔、肩灯及反光衣，要求所有员工按要求穿着佩戴，同时各片区每天组织开展上岗前十分钟安全教育碰头会，全面落实安全生产、疫情防护和工作方法等相关要求，保障员工自身安全和落实工作责任。

3. 居家消防安全，定期巡查员工宿舍，关注电线老化、乱拉挂、插座过多、屋内及通道杂物过多、是否有配备灭火器、电动车室内或过道充电摆放、消防通道堵塞等问题，并即时进行整改，严防消防事故。

(5) 环卫经费收入及支出。

截止至 2021 年 10 月 31 日，环卫站共计收取辖内机团单位、物业、非物业小区、城中村垃圾费、卫生费共计 5,967,711 元。共计支出车辆及设备管养维护费用约 750,000 元，支出新冠疫情防疫物资购买费用、安全生产物资购买费用及分类亭管养维护费用共计约 70,000 元。

发现的问题及原因主要是：一是环卫工人人员流动性大，管理员平均工资福利待遇较差，每年专项经费只够基本工资支出，导致管理员队伍人员不稳定，福利待遇得不到保障，工作积极性不高；

二是环卫队伍管理难度大，核定配员 289 人，目前已聘用

270 余人，自购、上级下拨车辆 80 余辆，管理难度大，常常要处理各类纠纷；

三是城中村外来人员环境保护意识淡薄，随意丢弃垃圾杂物在内街内巷。

下一步改进措施主要是：一是继续提升管理水平，充分调动环卫职工工作的积极性、主动性、创新性；二是继续全面开展各项环境卫生整治工作。

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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区人民政府兴华街道办事处		实施单位	广州市天河区人民政府兴华街道办事处		
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	2280.61	2280.00	10	99.9%	9
	其中：当年财政拨款	2280.61	2280.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	根据区城管局、街道办事处下达的每一项任务绩效指标，按时、按质、按量完成工作任务。有序开展市容环境卫生保洁各项工作。		保障了我街环卫作业持续开展，为打造“干净、整洁、平安、有序”居住环境夯实基础。一是确保了环卫队伍的稳定，充分调动了环卫职工工作的积极性，完成落实各项工作任务；二是改善辖区环境卫生，为居民营造良好的居住和工作环境。			

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
绩效指标	数量指标	聘用环卫工人	每年平均聘用环卫工人289人	21年平均实际聘用环卫工人270余人	10	10	环卫人工核定配员289人,实有人员270余人
		生活垃圾处理情况	每年处理垃圾4.5万吨	21年清运垃圾约4.7万吨	5	5	严格落实垃圾日产日清,建立长效管理机制
		配备环卫作业车辆	每年至少配备55辆环卫作业车辆	21年配备超过58辆环卫作业车辆	10	10	有部分车辆使用年限较久,需22年报废,日常车辆管理有严格按照公务车相关规定执行
	质量指标	辖内道路保洁全覆盖	道路保洁率100%	根据天河区城管局核定道路保洁率100%	5	5	负责人工清扫道路面积:355919平方米,负责机械清扫面积:41565平方米,道路保洁率达到100%。
		保洁质量达标	保洁质量达标率≥98%	根据天河区城管区对道路保洁、废物箱等相关工具	5	5	

				保洁等的相关质量达标率100%			
		完成及时日常保洁工作	保洁工作完成及时率100%	保洁工作完成及时率100%	5	5	
	时效指标	解决市民有效投诉	累计市民有效投诉146宗	累计市民有效投诉146宗	5	5	2021年按时解决、回复市民投诉，回复率100%
	成本指标	聘用环卫工人	预计21年工资支出金额为2250万元	21年实际发放工资支出2250.77万元	5	5	按时按规定足额发放工资
		购买保洁工具、垃圾容器	预计21年支付保洁工具、垃圾容器费用为10万元	21年实际支付保洁工具、垃圾容器费用9.25万元	5	5	给环卫工人配备日常保洁工具确保垃圾日产日清

		环卫作业车辆和设备日常维护	预计21年支付车辆和设备运行维护费95万	21年实际支付车辆和设备运行维护费93.3万元	5	5	运行维修维护费受油价影响
效益指标	社会效益	做好环卫精细化保洁要求,推动清脏治乱向纵深发展	根据文件要求,开展相关活动	21年开展城中村环境卫生综合整治活动、共享单车帮扶治理行动、参与第33个爱卫月活动等	5	5	按照区城管局文件要求,安排环卫工人开展道路保洁等活动
	经济效益	做好卫生费收缴工作	预计21年收缴垃圾处理费和环卫保洁费	21年实际收缴693.71万元	10	9	按照应收尽收的原则,对居民、非居民开展卫生费征收工作

			700 万元					
	可持续影响指标	居民居住 环境干净 整洁	无大型 卫生死角、 垃圾日产 日清	持续开 展环境 整治行 动	5	5	2021年，我街开展50余次周末整治行动，出动环卫工人1500余人次，出动环卫作业车辆100余辆，清理垃圾、杂物100余吨。	
	满意度指标	服务对象 满意度	满意度 ≥95%	居民满 意度98%	10	9		
存在问题			一是环卫工人人员流动性大，收入低；二是环卫作业日常工作量大，队伍管理较难。					
改进措施			申请2022年经费预算时向上级提出增加经费预算，加大力度开展各项工作任务，会同街其他职能部门催缴城中村卫生费、垃圾处理费、机团单位垃圾清运服务费等，努力做到应收尽收，不断开源节流，减少不必要的经费支出。					
总分			97					

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。