

2021 年广州市天河区人民政府元岗街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民政府元岗街道办事处概况

- 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元岗街道办事处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元岗街道办事处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元岗街道办事处概况

一、部门主要职责

(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、广州市天河区元岗街道综合保障中心、广州市天河区元岗街道综合服务中心、广州市天河区元岗街道退役军人服务站、广州市天河区元岗街道财务结算中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府元岗街道办事处）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街本级和 4 个未独立编制预算的下属事业单位，分别是：广州市天河区元岗街道综合保障中心（非独立核算单位）、广州市天河区元岗街道综合服务中心（非独立核算单位）、广州市天河区元岗街道退役军人服务站（非独立核算单位）、广州市天河区元岗街道财务结算中心（非独立核算单位）。

第二部分：广州市天河区人民政府元岗街道办事处 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元岗街道办事处

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	8,190.90	一、一般公共服务支出	31	2,929.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.79	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	4.14
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	37.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	627.74
	9		九、卫生健康支出	39	209.34
	10		十、节能环保支出	40	53.88

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	3,990.36
	12		十二、农林水支出	42	41.08
	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	13.86
	19		十九、住房保障支出	49	577.92
	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	117.18
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	本年支出合计	57	8,602.16
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	565.82	年末结转和结余	59	333.35
总计	30	8,935.51	总计	60	8,935.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,936.90	2,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,471.16	1,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	1,061.97	1,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.74	627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,750.36	3,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,052.14	2,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,931.47	1,931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,482.71	1,482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,482.71	1,482.71	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	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	8,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	117.18	117.18	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。

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,929.38	1,588.19	1,341.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,646.17	1,587.22	1,058.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,471.16	1,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,054.44	0.00	1,054.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.06	116.06	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	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.53	0.97	53.56	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.14	1.28	2.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.74	260.70	367.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.68	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	235.68	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	91.64	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	91.64	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.87	51.84	9.03	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.87	51.84	9.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.77	0.00	155.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.88	41.81	12.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.88	41.81	12.07	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.43	41.81	0.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,990.36	1,042.12	2,948.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,051.38	1,042.12	1,009.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	120.67	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.71	1,042.12	888.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,723.47	0.00	1,723.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,723.47	0.00	1,723.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,602.16	3,629.21	4,972.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8190.90	一、一般公共服务支出	33	2,929.38	2,929.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.79	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	4.14	4.14	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	37.29	37.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	627.74	627.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.34	209.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.88	53.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,990.36	3,811.56	178.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	41.08	41.08	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	13.86	13.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	577.92	577.92	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	117.18	117.18	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

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,369.69	本年支出合计	59	8,602.16	8,423.37	178.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517.49	年末财政拨款结转和结 余	60	285.02	285.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	517.49		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	8,887.18	总计	64	8,887.18	8,708.39	178.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,423.37	3,629.21	4,794.16
201	一般公共服务支出	2,929.38	1,588.19	1,341.18
20101	人大事务	49.46	0.00	49.46
2010102	一般行政管理事务	24.70	0.00	24.70
2010106	人大监督	24.76	0.00	24.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,646.17	1,587.22	1,058.95
2010301	行政运行	1,471.16	1,471.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,054.44	0.00	1,054.44
2010350	事业运行	116.06	116.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.51	0.00	4.51
20105	统计信息事务	54.53	0.97	53.56
2010501	行政运行	0.97	0.97	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元岗街道办事处

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	8,423.37	3,629.21	4,794.16
2010505	专项统计业务	2.38	0.00	2.38
2010507	专项普查活动	51.04	0.00	51.04
2010508	统计抽样调查	0.14	0.00	0.14
20111	纪检监察事务	1.16	0.00	1.16
2011102	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16
20132	组织事务	167.56	0.00	167.56
2013299	其他组织事务支出	167.56	0.00	167.56
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
20138	市场监督管理事务	9.80	0.00	9.80
2013805	市场秩序执法	9.80	0.00	9.80
204	公共安全支出	4.14	1.28	2.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		8,423.37	3,629.21	4,794.16
20406	司法	1.28	1.28	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00
20499	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85
2049999	其他公共安全支出	2.85	0.00	2.85
207	文化旅游体育与传媒支出	37.29	0.00	37.29
20701	文化和旅游	14.67	0.00	14.67
2070109	群众文化	12.70	0.00	12.70
2070199	其他文化和旅游支出	1.97	0.00	1.97
20702	文物	9.24	0.00	9.24
2070204	文物保护	9.24	0.00	9.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.38	0.00	13.38
2079902	宣传文化发展专项支出	13.38	0.00	13.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	8,423.37	3,629.21	4,794.16
208	社会保障和就业支出	627.74	260.70	367.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.74	41.74	0.00
2080105	劳动保障监察	41.74	41.74	0.00
20802	民政管理事务	235.68	0.00	235.68
2080208	基层政权建设和社区治理	235.68	0.00	235.68
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00
2080501	行政单位离退休	167.12	167.12	0.00
20807	就业补助	18.11	0.00	18.11
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	8.11	0.00	8.11
20808	抚恤	12.47	0.00	12.47
2080805	义务兵优待	12.47	0.00	12.47

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元岗街道办事处

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		8,423.37	3,629.21	4,794.16
20809	退役安置	0.05	0.00	0.05
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.00	0.05
20810	社会福利	91.64	0.00	91.64
2081002	老年福利	91.64	0.00	91.64
20811	残疾人事业	0.07	0.00	0.07
2081199	其他残疾人事业支出	0.07	0.00	0.07
20828	退役军人管理事务	60.87	51.84	9.03
2082804	拥军优属	60.87	51.84	9.03
210	卫生健康支出	209.34	0.00	209.34
21004	公共卫生	155.77	0.00	155.77
2100408	基本公共卫生服务	0.29	0.00	0.29
2100409	重大公共卫生服务	2.80	0.00	2.80

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元岗街道办事处

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	8,423.37	3,629.21	4,794.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.68	0.00	152.68
21007	计划生育事务	53.45	0.00	53.45
2100799	其他计划生育事务支出	53.45	0.00	53.45
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
211	节能环保支出	53.88	41.81	12.07
21101	环境保护管理事务	53.88	41.81	12.07
2110102	一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.43	41.81	0.62
212	城乡社区支出	3,811.56	1,042.12	2,769.44
21201	城乡社区管理事务	2,051.38	1,042.12	1,009.26
2120104	城管执法	120.67	0.00	120.67

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元岗街道办事处

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	8,423.37	3,629.21	4,794.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,931.47	1,042.12	889.35
21203	城乡社区公共设施	36.71	0.00	36.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.71	0.00	36.71
21205	城乡社区环境卫生	1,723.47	0.00	1,723.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,723.47	0.00	1,723.47
213	农林水支出	41.08	0.00	41.08
21301	农业农村	13.44	0.00	13.44
2130199	其他农业农村支出	13.44	0.00	13.44
21399	其他农林水支出	27.64	0.00	27.64
2139999	其他农林水支出	27.64	0.00	27.64
220	自然资源海洋气象等支出	13.86	0.00	13.86
22001	自然资源事务	13.86	0.00	13.86

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元岗街道办事处

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	8,423.37	3,629.21	4,794.16
2200104	自然资源规划及管理	13.86	0.00	13.86
221	住房保障支出	577.92	577.92	0.00
22102	住房改革支出	577.92	577.92	0.00
2210201	住房公积金	198.54	198.54	0.00
2210203	购房补贴	379.38	379.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.18	117.18	0.00
22401	应急管理事务	117.18	117.18	0.00
2240106	安全监管	117.18	117.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,834.01	302	商品和服务支出	372.06
30101	基本工资	241.97	30201	办公费	47.73
30102	津贴补贴	783.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.19	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	55.85	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.33	30206	电费	15.48
30109	职业年金缴费	53.67	30207	邮电费	15.26
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	33.85
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	220.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	1,353.37	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

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	423.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.12	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	48.68
30309	奖励金	26.23	30229	福利费	106.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.05
30399	其他对个人和家庭的补助	229.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.75
			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

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	0.00
			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

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	3,257.15		公用经费合计	372.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
59.80	0.00	59.80	0.00	59.80	0.00	30.01	0.00	30.01	0.00	30.01	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	178.79	178.79	0.00	178.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.79	178.79	0.00	178.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	178.79	178.79	0.00	178.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	178.79	178.79	0.00	178.79	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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元岗街道办事处 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元岗街道办事处 2021 年度总收入 8,935.51 万元，其中本年收入 8,369.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,190.9 万元，比上年决算数增加 600.33 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是根据国家政策，调整了机关事业单位工作人员相关支出；二是大力开展垃圾分类专项工作，垃圾分类专项经费增加；三是加强党建工作，基层党建工作经费增加；四是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 178.79 万元，比上年决算数增加 121.98 万元，增长 214.7%。主要变动情况：一是收到二次分配生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，用于开展垃圾分类工作；二是收到二次分配环卫保洁专项补助经费，用于开展环卫保洁工作。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2021 年度总支出 8,935.51 万元，其中本年支出 8,602.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,629.21 万元，比上年决算数增加 505.22 万元，增长 16.2%，主要变动情况：根据国家政策，调整了机关事业单位工作人员相关支出。

2. 项目支出 4,972.96 万元，比上年决算数增加 445.23 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是大力开展垃圾分类专项工作，垃圾分类专项经费增加；二是加强党建工作，基层党建工作经费增加；三是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加。

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元岗街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 8,369.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,190.9 万元，比上年决算数增加 600.33 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是根据国家政策，调整了机关事业单位工作人员

相关支出；二是大力开展垃圾分类专项工作，垃圾分类专项经费增加；三是加强党建工作，基层党建工作经费增加；四是加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 178.79 万元，比上年决算数增加 121.98 万元，增长 214.7%。主要变动情况：一是收到二次分配生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，用于开展垃圾分类工作；二是收到二次分配环卫保洁专项补助经费，用于开展环卫保洁工作；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），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元岗街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 8,602.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,423.37 万元，比年初预算数增加 140.14 万元，增长 1.7%；主要变动情况：加强环卫保洁推进机械化作业，环卫保洁专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 178.79 万元，比年初预算数增加 178.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是收到二次分配生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，用于开展垃圾分类工作；二是收到二次分配环卫保洁专项补助经费，用于开展环卫保洁工作；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元岗街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.01 万元，完成预算 59.8 万元的 50.2%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.01 万元，完成预算 59.8 万元的 50.2%（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%；公务用车运行费支出决算为 30.01 万元，完成预算 59.8 万元的 50.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出 30.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 30.01 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 30.01 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于辖区

内环卫作业及街道机要通信、应急处置。

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 372.06 万元，比年初预算数减少 16.94 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 462.13 万元，其中：政府采购货物支出 41.97 万元、政府采购工程支出 120.67 万元、政府采购服务支出 299.48 万元。授予中小企业合同金额 573.61 万元，占政府采购支出总额的 124.1%，其中：授予小微企业合同金额 573.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是辖区内环卫作业用车；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 6 个，二级项目 42 个，共涉及资金 4,794.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度市拨清算环卫保洁专项补助经费、（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【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 178.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城区环境综合治理专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,062.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，该项目支出较好完成了 2021 年度的工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 8,423.37 万元，政府性基金预算支出 178.79 万元。从评价情况来看，部门整体支出较好完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城区环境综合治理专项经费项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,675.33 万元，

执行数 8,602.16 万元，完成预算的 99.16%。

部门整体支出绩效目标完成情况为好，整体预算执行较为平稳，但存在部分项目支出的进度较为滞后。

主要效益是：（1）综合治理城区环境，共同打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序；（2）保障机构运行，提高对群众的服务水平；（3）基本公共服务和民生保障，做好居家养老以及退役慰问等民生工作；（4）基层党组织建设，进一步加强党建工作；（5）街道综合保障，落实与确保各项民生工作的开展；（6）社会平安综合治理，维护社会治安，提高居民安全满意度。

发现的问题及原因主要是：（1）违建摸排开展不易；（2）城中村综合环境有待加强，卫生黑点时有出现；（3）基层党支部的规范化、标准化建设和执行力有待加强；（4）意识形态领域工作责任制存在薄弱环节；（5）辖内部分企业有待自觉开展安全生产自查自纠；（6）来穗人员信息更新不够及时。

下一步改进措施与计划主要是：（1）聚焦经济发展，打造创新元岗。继续加强研判经济形势，坚实做好疫情防控和经济社会发展“双统筹”，充分发挥好智汇创意产业园、慧通产业园、天汇产业园等园区的企业吸引力及业态聚集优势，做好企业政策宣传及帮助服务，增强元岗地区对高质量企业的吸引力。做好如信源物流、中数通等“四上”企业的服务保障，不断加大人才引进工作力度。（2）聚焦环境提升，打造美丽元岗。加快推进旧村改造项目，提高房屋测量工作入户率。持续抓好环境污染整治，加快推进排水单元达标工作，消除辖内存在的黑臭水体；加大力

度整治“散乱污”企业，做好污染源排查防治工作；持续推动垃圾分类工作，做好宣传教育，将垃圾分类意识根植于群众内心，进一步打造干净整洁平安有序的元岗街区。（3）聚焦社会治理，打造平安元岗。持续做好疫情常态化防控工作，总结“5.21”广州疫情经验，做好疫情应急方案；针对国内外疫情形势，持续做好重点人员数据摸排排查，推动新冠疫苗接种工作，做到不漏一人；联合派出所继续做好社会治安管理工作，重点关注扫黑除恶、禁毒、反诈骗等工作，切实降低元岗警情；继续落实好安全生产工作，加大日常巡查排查力度，降低安全生产与消防安全隐患，保证元岗社会平稳有序。（4）聚焦民生保障，打造幸福元岗。加快推进颐康中心建设工作，争取尽快投入使用，确保辖内养老服务保障到位；统筹劳动就业保障服务，召开招聘会、就业培训会等积极帮助务工人员、失业人员寻找适合工作并提升劳动技能；加强法律服务援助工作，帮助解决群众的劳动纠纷问题；关注文体事业，积极打造具有元岗特色的文化节目、体育活动，充实元岗居民的业余生活，提升幸福感。（5）聚焦政府服务，打造星级元岗。坚持党的领导，紧跟区委、区政府的指示精神与工作目标，切实提升元岗的服务意识、政务服务水平，严肃工作纪律，努力打造好人民满意的服务型政府。

2. 城区环境综合治理专项经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 2,100.33 万元，执行数为 2,062.33 万元，完成预算的 98.19%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）提高精细化保洁标准；深入开展各项卫生提升行动；严抓疫情防控，积极应对

新冠疫情；扎实推进元岗街城中村垃圾分类工作。（2）提升了元岗街的市容环境。（3）完成了9个梯口的既有住宅加装电梯财政补助发放工作。（4）辖内所有小区垃圾分类实现定时定点投放全覆盖。（5）基本完成元岗村基础数据调查外业和勘测定界工作，形成了初步调查结果，基础数据调查入户率85.0%。（6）截止2021年年底，已完成41个排水单元的达标创建工作。（7）2021年拆除违建91宗、拆除违法建筑面积18.8369万平方米。

发现的问题及原因主要是：（1）辖区总面积约3.2平方公里，部队军事禁区和管理区域占三分之一，违建摸排开展不易。

（2）环卫管理人员的职责和架构需进一步完善。（3）机械化设备的使用和管理不够完善。（4）城中村综合环境有待加强，卫生黑点时有出现。

下一步改进措施主要是：（1）将违法建设治理工作纳入重要议事日程，认真研究解决治理工作中遇到的问题和困难。（2）加强队伍建设，强化领导组织。（3）通过内部转岗，合理调配，提高机械化使用率。（4）部门联动积极开展城中村环境综合整治。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城区环境综合治理专项经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区元岗街道办事处			实施单位	广州市天河区元岗街道办事处			
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	2,100.33	2,062.33	10	98.19%	10		
	其中：当年财政拨款	2,100.33	2,062.33					
	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			
	<p>一、加强环卫队伍建设，开展环境卫生综合整治行动、爱国卫生运动、美丽村居大提升行动，提高元岗街道环卫保洁，打造元岗街干净整洁的宜居环境。</p> <p>二、提高市容环境管理水平，共同打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序，营造洁净有序的城市市容市貌，提升元岗街的美誉度和影响力。</p> <p>三、推进居民小区加装电梯工作。</p> <p>四、加快推进垃圾分类工作，辖内所有小区垃圾分类定时定点投放全覆盖。</p> <p>五、完成元岗村旧村基础数据调查和土地勘测定界工作。</p> <p>六、建设与完善辖区内的排水单元。</p> <p>七、2021 年度违法建设治理工作任务量 17.5 万平方米。</p>				<p>一、提高精细化保洁标准；深入开展各项卫生提升行动；严抓疫情防控，积极应对新冠疫情；扎实推进元岗街城中村垃圾分类工作。</p> <p>二、提升了元岗街的市容环境。</p> <p>三、完成了 9 个梯口的既有住宅加装电梯财政补助发放工作。</p> <p>四、辖内所有小区垃圾分类实现定时定点投放全覆盖。</p> <p>五、基本完成元岗村基础数据调查外业和勘测定界工作，形成了初步调查结果，基础数据调查入户率 85%。</p> <p>六、截止 2021 年年底，已完成 41 个排水单元的达标创建工作。</p> <p>七、2021 年拆除违建 91 宗、拆除违法建筑面积 18.8369 万平方米。</p>			
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	990 万平方米	990 万平方米	3	3	
			垃圾清运量	1.5 万吨	1.5 万吨	2	2	
			乱张贴清理数量	1500 处	1600 处	2	2	

			硬底化环卫站停车场面积	1500平方米	1447平方米	3	2	1500平方米为项目预估面积，项目竣工实际测量结果硬底化面积为1447平方米。下一步将做好现场勘查，提高项目的预算编制准确性。
			乔木修剪数量	108棵	108棵	2	2	
			电梯补助数量	9台	9台	2	2	
			垃圾分类亭建设数量	2个	2个	3	3	
			两网融合点建设数量	6个	6个	3	3	
			垃圾分类主题宣传活动次数	30次	36次	2	2	
			垃圾分类宣传资料派发数	28000张	28000张	2	2	
			元岗北街黑臭水渠整治	完成整渠300米	300米	3	3	
			违章建筑拆除总面积	17.5万平方米	18.84万平方米	4	4	
			盘活存量用地面积	按实际面积	17.24万平方米	4	4	
		质量指标	建设项目质检合格率	100%	100%	3	3	
			协助排水单元完成达标创建数量	57个	41个	3	2	其中16个单元因经费不足和周边公共管网不完善，导致未能如期验收达标。下一步将加强统筹协调，发挥好牵头、组织、协调作用，及时掌握工作进展和存在的问

								题，形成联动机制和工作合力，推进排水单元达标创建工作落实到位。
		旧村改造数据调查入户率	95%	85.45%	3	2		旧村基础数据调查宣传工作未到位，未能按计划完成入户测量。下一步将加大宣传力度，对未入户楼栋业主逐个进行沟通，积极推进旧村改造数据调查工作。
	时效指标	零星工程完成及时率	100%	100%	3	3		
		垃圾清运及时性	日产日清	日产日清	3	3		
效益指标	社会效益	垃圾分类覆盖率	100%	100%	5	5		
		推进城中村改造	启动旧村改造工作	已启动	5	5		
	经济效益	垃圾分类回收再利用	按要求垃圾分类	基本实现垃圾分类	5	4		部分居民分类习惯未巩固，垃圾分类宣传力度有待加强。下一步将通过派发宣传单张，站桶引导等方式加大垃圾分类宣传力度。
		经济附加价值	提升	提升	5	5		
	生态效益	环境卫生整体提升	提升	达到预期	5	5		
		河涌水质提升	不黑不臭	达到预期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	加装电梯群众满意度	100%	96%	5	5		
		垃圾分类投放满意度	100%	95%	5	5		

<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辖区总面积约 3.2 平方公里,部队军事禁区和管理区域占三分之一,违建摸排开展不易。 2. 环卫管理人员的职责和架构需进一步完善。 3. 机械化设备的使用和管理不够完善。 4. 城中村综合环境有待加强,卫生黑点时有出现。
<p>改进措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将违法建设治理工作纳入重要议事日程,认真研究解决治理工作中遇到的问题和困难。 2. 加强队伍建设,强化领导组织。 3. 通过内部转岗,合理调配,提高机械化使用率。 4. 部门联动积极开展城中村环境综合整治。
<p>总分</p>	<p>96</p>

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。