

2020 年广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处是在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区人民政府官洲街道办事处）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市海珠区官洲街道政务和社区服务中心，广州市海珠区官洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所。

第二部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	10,800.61	一、一般公共服务支出	31	5,641.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.92
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	12.75
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	115.79
八、其他收入	8	462.60	八、社会保障和就业支出	38	1,834.37
	9		九、卫生健康支出	39	90.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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, 155. 01
	12		十二、农林水支出	42	84. 97
	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. 48
	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	4. 90
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	239. 40
	19		十九、住房保障支出	49	229. 13
	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. 48
	23		二十三、其他支出	53	79. 63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	49.38
本年收入合计	27	11,469.07	本年支出合计	57	11,661.91
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	1,251.33	年末结转和结余	59	1,058.49
总计	30	12,720.40	总计	60	12,720.40

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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
201	一般公共服务支出	5,438.79	4,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	449.59
20101	人大事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,157.07	4,707.48	0.00	0.00	0.00	0.00	449.59
2010301	行政运行	1,667.37	1,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,131.68	1,131.68	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	2,346.75	1,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	449.59
20105	统计信息事务	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
2010505	专项统计业务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
204	公共安全支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
2070299	其他文物支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,844.61	1,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
20802	民政管理事务	1,170.83	1,157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,147.07	1,147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	23.76	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
20805	行政事业单位养老 支出	608.63	608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
2080502	事业单位离退休	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
20828	退役军人管理事务	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,155.01	3,155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,834.10	2,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,834.10	2,834.10	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	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
21301	农业农村	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,469.07	11,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
229	其他支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.38	49.38	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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,641.87	4,014.25	1,627.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,360.15	3,878.10	1,482.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,667.37	1,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,131.68	1,131.68	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	2,549.83	1,067.78	1,482.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.37	89.10	88.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.37	89.10	88.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.79	60.57	55.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,834.37	1,637.35	197.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,160.58	967.07	193.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,147.07	967.07	180.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.63	608.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.84	38.44	52.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.36	37.16	0.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.16	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,155.01	0.00	3,155.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	219.07	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.07	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,834.10	0.00	2,834.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,834.10	0.00	2,834.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	11,661.91	5,990.56	5,671.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.38	0.00	49.38	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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	10,800.61	一、一般公共服务支出	33	4,989.20	4,989.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.92	5.92	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	12.75	12.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.79	115.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,831.60	1,831.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.84	90.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,155.01	3,078.17	76.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	84.97	84.97	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	0.48	0.48	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	4.90	4.90	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	239.40	239.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	229.13	229.13	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	117.48	117.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.63	0.00	79.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	49.38	0.00	49.38	0.00
本年收入合计	27	11,006.47	本年支出合计	59	11,006.47	10,800.61	205.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,006.47	总计	64	11,006.47	10,800.61	205.86	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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
201	一般公共服务支出	4,989.20	4,014.25	974.95
20101	人大事务	3.32	0.00	3.32
2010101	行政运行	3.32	0.00	3.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,707.48	3,878.10	829.37
2010301	行政运行	1,667.37	1,667.37	0.00
2010303	机关服务	11.27	11.27	0.00
2010350	事业运行	1,131.68	1,131.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,897.15	1,067.78	829.37
20105	统计信息事务	48.99	0.00	48.99
2010505	专项统计业务	6.23	0.00	6.23
2010507	专项普查活动	37.26	0.00	37.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	0.00	5.50
20111	纪检监察事务	18.99	18.99	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.99	18.99	0.00
20132	组织事务	177.37	89.10	88.27
2013299	其他组织事务支出	177.37	89.10	88.27
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	28.06	28.06	0.00
2013801	行政运行	28.06	28.06	0.00
204	公共安全支出	5.92	5.92	0.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
206	科学技术支出	12.75	0.00	12.75
20601	科学技术管理事务	12.75	0.00	12.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.75	0.00	12.75
207	文化旅游体育与传媒支出	115.79	60.57	55.22
20701	文化和旅游	60.57	60.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.57	60.57	0.00
20702	文物	48.26	0.00	48.26
2070299	其他文物支出	48.26	0.00	48.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	6.96
2079902	宣传文化发展专项支出	6.96	0.00	6.96
208	社会保障和就业支出	1,831.60	1,637.35	194.25
20802	民政管理事务	1,157.82	967.07	190.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
2080208	基层政权建设和社区治理	1,147.07	967.07	180.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.75	0.00	10.75
20805	行政事业单位养老支出	608.63	608.63	0.00
2080501	行政单位离退休	180.48	180.48	0.00
2080502	事业单位离退休	30.42	30.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.57	248.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.16	149.16	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00
20809	退役安置	1.62	0.00	1.62
2080999	其他退役安置支出	1.62	0.00	1.62
20811	残疾人事业	1.88	0.00	1.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
2081105	残疾人就业和扶贫	1.65	0.00	1.65
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23
20828	退役军人管理事务	41.47	41.47	0.00
2082850	事业运行	41.47	41.47	0.00
210	卫生健康支出	90.84	38.44	52.39
21004	公共卫生	52.19	0.00	52.19
2100408	基本公共卫生服务	0.62	0.00	0.62
2100409	重大公共卫生服务	21.20	0.00	21.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37
21007	计划生育事务	37.36	37.16	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.16	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
212	城乡社区支出	3,078.17	0.00	3,078.17
21201	城乡社区管理事务	219.07	0.00	219.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.07	0.00	219.07
21205	城乡社区环境卫生	2,834.10	0.00	2,834.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,834.10	0.00	2,834.10
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	84.97	0.00	84.97
21301	农业农村	24.97	0.00	24.97
2130109	农产品质量安全	5.97	0.00	5.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.48	0.00	0.48
21505	工业和信息产业监管	0.48	0.00	0.48
2150510	工业和信息产业支持	0.48	0.00	0.48
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	239.40	0.00	239.40
22001	自然资源事务	239.40	0.00	239.40
2200199	其他自然资源事务支出	239.40	0.00	239.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,800.61	5,990.56	4,810.05
221	住房保障支出	229.13	229.13	0.00
22102	住房改革支出	229.13	229.13	0.00
2210201	住房公积金	229.13	229.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.48	0.00	117.48
22406	自然灾害防治	117.48	0.00	117.48
2240601	地质灾害防治	117.48	0.00	117.48

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表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	5,352.04	302	商品和服务支出	320.57
30101	基本工资	284.02	30201	办公费	44.88
30102	津贴补贴	1,310.88	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	97.18	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.54	30206	电费	20.50
30109	职业年金缴费	149.16	30207	邮电费	21.24
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	69.90
30112	其他社会保障缴费	258.89	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	359.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	2,643.70	30214	租赁费	3.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	317.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.96	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	20.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.84	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	1.28	30227	委托业务费	1.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.15
30309	奖励金	37.16	30229	福利费	62.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.95
30399	其他对个人和家庭的补助	43.53	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			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表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	5,669.99		公用经费合计	320.57

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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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
16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	205.86	205.86	0.00	205.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
229	其他支出	0.00	79.63	79.63	0.00	79.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.63	79.63	0.00	79.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	79.63	79.63	0.00	79.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	49.38	49.38	0.00	49.38	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	49.38	49.38	0.00	49.38	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	49.38	49.38	0.00	49.38	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： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	479.97	479.97	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.55	5.55	0.00
利息收入	4.68	4.68	0.00
其他利息收入	4.68	4.68	0.00
非经营性国有资产收入	0.87	0.87	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.40	0.40	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.47	0.47	0.00
七、捐赠收入	1.73	1.73	0.00
国内捐赠收入	1.73	1.73	0.00
国内捐赠收入	1.73	1.73	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	479.97	479.97	0.00
九、其他收入	472.69	472.69	0.00
其他收入	472.69	472.69	0.00
其他收入	472.69	472.69	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年度总收入 12,720.4 万元，其中本年收入 11,469.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,800.61 万元，比上年决算减少 779.07 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是基本支出增加 367.23 万元，二是项目支出减少 1146.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 205.86 万元，比上年决算增加 82.22 万元，增长 66.5%。主要变动情况：一是增加抗疫特别国债收入 49.38 万元，二是城乡社区收入增加 40.84 万元，三是其他支出收入减少 8.01 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 462.6 万元，比上年决算增加 448.99 万元，增长 3,298.4%。主要变动情况：下拨了琶洲南征地看管项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年度总支出 12,720.4 万元，其中本年支出 11,661.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,990.56 万元，比上年决算增加 367.23 万元，增长 6.5%，主要变动情况：因政策性工资调整，增加了支出。

2. 项目支出 5,671.35 万元，比上年决算减少 722.85 万元，下降 11.3%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 103.35 万元、科学技术支出增加 12.75 万元、文化体育与传媒支出减少 4.62 万元、社会保障和就业支出减少 254.24 万元、卫生健康支出增加 23.56 万元、城乡社区支出减少 1026.99 万元、农林水支出增加 27.97 万元、资源勘探信息等支出增加 0.10 万元、自然资源海洋气象等支出增加 236.41 万元、灾害防治及应急管理支出增加 117.48 万元、其他支出减少 8.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 11,006.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,800.61 万元，比上年决算数减少 779.07 万元，下降 6.7%，

主要变动情况：一是基本支出增加 367.23 万元，二是项目支出减少 1146.31 万元；政府性基金预算财政拨款收入 205.86 万元，比上年决算数增加 82.22 万元，增长 66.5%，主要变动情况：一是增加抗疫特别国债收入 49.38 万元，二是城乡社区收入增加 40.84 万元，三是其他支出收入减少 8.01 万元；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 11,006.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,800.61 万元，比年初预算数增加 3,020.46 万元，增长 38.8%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 1205.78 万元、公共安全支出增加 5.92 万元、科学技术支出增加 12.75 万元、文化体育与传媒支出增加 79.85 万元、社会保障和就业支出增加 449.64 万元、卫生健康支出增加 21.44 万元、城乡社区支出增加 877.15 万元、资源勘探信息等支出增加 0.48 万元、自然资源海洋气象等支出增加 239.40 万元、住房保障支出增加 10.59 万元、灾害防治及应急管理支出增加 117.48 万元；政府性基金预算财政拨款支出 205.86 万元，比年初预算数增加 175.86 万元，增长 586.2%，主要变动情况：其他支出增加 79.63 万元、抗疫特别国

债安排支出增加 49.38 万元、城乡社区支出增加 46.84 万元；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.5 万元，完成预算 16.52 万元的 99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 16.5 万元，完成预算 16.52 万元的 99.88%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 16.5 万元，完成预算 16.52 万元的 99.88%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.5 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办事处机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.5 万元，2020 年广州市海珠区人民政府官洲街道办事处机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于办事处本级及属下 3 个事业单位机要文件交换、市内因公出行、城市管理巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年广州市海珠区人民政府官洲街道办事处本级及下属 3 个事业单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 265.26 万元，比上年决算数增加 21.49 万元，增长 8.81%。主要增减变动情况是：因编制体制调整原因，市场监管所人员分配到街道，增加了相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是各事业单位用车；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 479.97 万元，纳入预算管理 479.97 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 5.55 万元，占 1.2%，包括利息收入 4.68 万元，行政单位国有资产处置收入 0.40 万元、事业单位国有资产处置收入 0.47 万元；捐赠收入 1.73 万元，占 0.4%，包括国内捐赠收入 1.73 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 472.69 万元，占 98.5%，包括城市生活垃圾处理费、垃圾费、代理服务费等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，街道办事处积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升本部门财政资金使用绩效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我街组织对 2020 年度 40 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4810.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 205.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。全年预算数 11252.73 万元，执行数 11661.91 万元，完成预算的 103.64%。全年预算数与执行数不一致的是因为编制体制调整，导致人员经

费支出比预算增加。从评价情况来看，从评价情况来看，我街道办事处较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区人民政府官洲街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	按照党中央的决策部署，2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，	开展党员培训、党建业务培训	党员培训 4 次、业务培训 2 场	党员培训 4 次、业务培训 2 场
	是实现“第一个百年奋斗目标”决胜之年。身处“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，官洲街道将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、	开展慰问困难党员、60 岁以上老党员、优秀党员志愿者	慰问 180 人次	慰问 180 人次
	三中全会、四中全会精神，以及习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，以强烈的政治责任感和历史使命感，保持只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，坚决把中央和省、市、区各项决策部署落到实处，充分运用主题教育成果推动思想再解放、改革再深入、工作再落实，带领全街党员干部建功新时代、争创新业绩，全面推动官洲发展上新台阶。	以案为鉴，开展警示教育活动	3 次	3 次
		抓早抓小，开展谈话提醒	110 人次	110 人次
		12345 来件办结率	100%	100%
		全街保洁面积覆盖率	100%	100%
		辖内小区垃圾分类准确率	4 个小区准确率 85%	4 个小区准确率 85%

其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %	2020 年部门年度 整体预算完成率为 103.64 %
-----------------------	---------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，官洲街道党工委在区委区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市决策部署，积极践行新发展理念，突出党建引领，稳步统筹推进疫情防控和经济社会发展取得重大进展。

一、主要工作情况

思想建设不断抓牢。牢牢掌握意识形态领域领导权，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，常态化落实好党工委中心组、第一议题学习制度，抓好“学习强国”、党员随身微教育线上学习，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果，带动全街党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共开展中心组学习研讨 14 次、第一议题学习 45 次。

管党治党持续深化。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党农村基层组织工作条例》，以党的基层组织建设三年行动计划为抓手，重点整治“两张皮”等突出问题，持之以恒推进标准化建设进一步激发党组织战斗力。严把选举程序关、人选关、纪律关，推进辖内 4 个联社、28 个经济社

和 7 个社区“两委”平稳换届。认真开展纪律教育学习月活动，坚持以案示警、以案释纪抓好警示教育，组织党员干部进行集体纪律教育学习 29 次。严肃执纪问责倒逼作风转变和工作落实，紧盯“四风”问题开展廉政风险、违纪线索排查和谈话提醒，共召开党风廉政分析会 2 次，排查发现问题线索 12 条，立案 7 件、处理违纪党员 6 名，班子领导共落实谈话提醒 368 人次、较 2019 年度提升 80%。

疫情防控成效明显。打好新冠肺炎疫情防控阻击战，着力强化社区封闭管理、重点人员监管、重点场所防控，周密织牢联防联控网络，截至目前全街未发现确诊或疑似病例，有力捍卫了辖区群众生命安全和身体健康。服从海珠“外防输入”战“疫”大局，主动作为接管凯荣都酒店和绿洲酒店 2 家医学观察隔离场所，组建工作专班做好入境人员服务管理，累计接收服务入境人员 1934 人，整体过程平稳顺利，实现集中医学观察对象零感染、零事故、零脱管，收到群众赠予锦旗 4 面、留言感谢信 73 份，其中绿洲酒店服务专班获评“海珠区入境人员隔离酒店服务管理工作优秀单位”。

地区经济平稳发展。抢抓“双区”建设、“双城”联动、构建“一核一带一区”区域发展格局的重大发展机遇，发挥官洲区位优势，主动承接广州人工智能与数字经济试验区、广州国际生物岛产业辐射，以村级工业园整治提升和业态转型升级为抓手不断挖掘和培育经济增长点，以人工智能、生物医药科技等高新产业为主导倾力打造乐天智谷、华新科创岛、粤科海纳等科创园区形成集聚规模，成功吸引人工智能与数字经济广东省实验室（广州）等科

研机构及企业落户，地区创新发展动能不断增强，全年完成固定资产投资 6.21 亿元，地区生产总值 38.24 亿元、增速 7.9%，经济运行平稳有序，成功顶住疫情带来的严峻考验。

环境品质逐步改善。城市更新步伐提速，赤沙村房屋动工拆卸，北山村已引入旧改合作意向企业，仑头村也纳入城市更新十年计划。市政工程有序推进，仑头村供水改造项目准备竣工验收，北山村供水改造项目已进场施工，赤沙村供水改造项目正在拟定三方协议和推动解决历史欠费问题；仑头村污水治理工程已基本竣工，北山村截污纳管工程完成 99.5%，赤沙村截污纳管工程完成 90%。生态治理进一步加强，深入落实河长制推进辖内 20 条河涌综合治理，全面“洗楼”排查整治“散乱污”场所 117 家，依法取缔了一批污染源，为实现“岸绿景美，河畅水清”迈出坚实步伐。强化违建巡查管控，共清拆违法建设 144 宗、51.55 万平方米，圆满完成年度拆违任务指标。

社会治理成效提升。深化“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，依托 128 个网格做好问题巡查和调度处置，累计录入并办结网格信息 8035 宗。以“梦享社区”公寓为代表的出租屋代管模式日渐成熟、品牌效应逐步扩大，目前辖内 6 家代管企业累计代管改造村民自建房 900 栋、12520 套，有效提升城中村人屋纳统和安防保障。扎实开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉恶线索 34 条，打掉涉恶团伙 3 个，抓捕涉恶团伙犯罪嫌疑人 12 人，辖区治安环境持续向好。国际生物岛征拆安置历史遗留问题取得历史性突破。决战决胜脱贫攻坚，挂点帮扶的梅州市大埔县银江镇明德村 53 户贫困户全部脱贫，2020 年在接

受省第三方检查评估中取得了突出成绩，村民满意度、资料完整度获评高分，工作经验被推广到梅州其他县区；贵州省罗甸县冗响村 5 个帮扶项目、60 万元帮扶资金落实落地。推进退役军人服务保障工作提质增效，街道退役军人服务站顺利通过省市“五星级服务站”评选并上报参加全国评选，还作为全市唯一一条街道参加国家退役军人事务部在市里召开的研讨会中发言汇报经验做法。认真落实中央和省市区工作部署，顺利完成第七次人口普查任务。

二、存在不足

一是在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想方面，与新形势新任务的要求相比尚有差距。二是基层党建工作责任压得不实，党组织政治领导力和思想引领力不足，党员教育管理不严、年龄结构老化现象较为突出。三是在着力破解突出矛盾和问题等方面，巩固提升工作质效的办法不多、措施不硬，在城市管理和社会治理方面下的功夫不足，精细化服务管理水平不高。

三、下一步工作思路

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩的起步之年，我们将迎来中国共产党建党 100 周年的伟大历史时刻。站在新的历史方位，谋求新发展，实现新突破，是我们的光荣使命和神圣职责。下阶段，官洲街道党工委将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近

平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区、街中心工作，以强党建、谋发展、抓治理、促稳定为主线，不断推动街道各项工作再上新台阶。

一是抓实政治建设提升班子领导力。高举思想旗帜，继续落实好中心组学习、第一议题等学习制度，进一步夯实理论功底、坚定理想信念、永葆政治本色，严肃党内政治生活，加强政治品格锤炼，切实提高政治站位、政治觉悟，增强政治定力、政治担当，在重大原则面前立场坚定，在大是大非面前旗帜鲜明，在挑战考验面前敢于担当，带动全街党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为推动中央和省市区决策部署在官洲地区落地生根、开花结果奠定坚实政治基础。

二是抓实基层党建提升组织战斗力。坚持把基层党建深度融入业务工作，健全完善党建工作机制，构筑“党工委书记牵头抓总，分管领导挂点包干”“党工委统筹全局，各党支部具体落实”的工作格局，条块结合把压力传导到位，倒逼党建工作任务落地见效。落实双重组织生活制度，加大对挂点联系党组织的督导力度，常态化抓好“三会一课”、发展党员等教育管理工作。注重做好“头雁”培育，优化社区和联社、经济社后备干部梯队，健全完善基层党组织书记述职评议等党建工作考核机制，全面提高基层党务“领头羊”的政治素养和综合能力，以高质量党建为实现高质量发展提供坚强组织保障。

三是抓实长效管理提升发展续航力。紧紧围绕统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等工作，以深化“令行禁止、有呼

必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局为抓手，聚焦发展新趋势、群众新期盼靶向发力，以绣花功夫、工匠精神推动服务管理向精细化、专业化、长效化持续转变，提升发展能级、改善环境品质、夯实民生保障、优化服务水平，不断增强辖区群众获得感、幸福感和安全感。

四是抓实谋篇布局提升全局统筹力。坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，紧紧围绕广州实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩工作目标，在海珠“一区一谷一圈”整体布局中找准官洲发展路径，坚持利当下、计长远前瞻性、系统性、创造性谋划官洲发展规划，以人工智能与数字经济、城市更新为主攻方向，服务琶洲人工智能与数字经济试验区建设优化产业导入、做大集聚规模，深化城市更新加快推进赤沙、北山、仑头旧村改造，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局。

五是抓实管党治党提升防腐免疫力。坚决扛起党风廉政建设主体责任，保持高压态势、持之以恒正风肃纪反腐，压实“一岗双责”责任落实，深入运用“四种形态”抓早抓小、防微杜渐。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，带头落实“光盘”行动、节约办公用品及水电，以身作则推动厉行勤俭节约、反对铺张浪费蔚然成风。坚持正确用人导向，严管厚爱抓好干部队伍建设，大力倡导务实、高效、担当、作为持续深化干部作风建设，着力营造风清气正的良好政治生态和干事创业环境。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度家庭综合服务中心政府购买服务经费项目

的绩效自评结果如下：

1. 家庭综合服务中心政府购买服务经费项目。

（1）项目概况

①项目基本情况。

官洲街社工服务站是由官洲街道办事处委托、由广州市明心社会工作服务中心（5A 社会组织）承接运营的服务项目，为官洲街辖区内儿童青少年、家庭、长者、复康人士、志愿者等多元服务对象提供专业化社工服务。

②项目资金情况。

该项目经费金额为 240 万元/年，项目运营期从 2020 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 8 日。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

本项目坚持和发挥党建引领作用，搭建以党群服务中心为主协商共治平台，培育社区自治互助组织，促进以社区党员引领下多方力量参与社区事务，协同厘清社区问题，整合社区优势资源，推动社区发展，初步奠定党建引领多元共建社区治理服务基础。

关键指标包括：完成 100 个专业个案服务；提供小组服务至少 35 个，服务不少于 320 人次；组织社区活动至少 20 场次，服务不少于 1000 人次；协助街道介入和解决的社区公共问题至少 2 个；每年培育发展的志愿者骨干不少于 20 人；新登记志愿者不少于 100 人；新增志愿者队伍不少于 2 个；培育党员义工骨干 9 人及党员志愿者 18 人，开展党员服务活动不少于 7 个，红色教育活动不少于 7 个；开展融合共治系列服务不少于 21 次；开

展拥军优属活动 7 次。

②项目绩效目标完成情况。

总体而言，本项目各项绩效指标完成情况良好。受到新冠肺炎疫情影响，项目指标因应街道整体工作部署进行了调整，个案服务指标、小组服务指标、拥军优属指标调整为协助街道进行防疫工作，包括站岗测温登记及电访排查。各项指标完成情况如下：

一是，个案服务指标，年初指标值是新开个案 100 个，指标值完成情况为新开个案 100 个，完成比例为 100%，服务 515 人次。

二是，小组服务指标，年初指标值是新开小组 35 个，指标值完成情况为新开小组 35 个，完成比例为 100%，服务人次为 2074 人次。

三是，社区活动指标，年初指标值是开展社区活动 20 场，指标值完成情况为开展大型社区活动 38 场，完成比例为 190%，另外开展中小型社区活动 75 场，合计服务 36867 人次。

四是，社区公共问题指标，年初指标值是协助街道介入和解决社区公共问题 2 个，指标值完成情况为协助街道介入和解决社区公共问题 4 个，完成比例为 200%。

五是，社区需求调研指标，年初指标值是开展社区需求调研 1 次，指标值完成情况是开展社区需求调研 6 次，完成比例为 600%。

六是，志愿服务培育指标，年初指标值是培育志愿者骨干 20 人、新登记志愿者 100 人、新增志愿者队伍 2 支，指标值完成情况为培育志愿者骨干 20 人、新登记志愿者 100 人、新增志

愿者队伍 11 支，完成比例分别为 100%、100%、550%。

七是，党建服务指标，年初指标值是培育党员义工骨干 9 人、培育党员志愿者 18 人、开展党员服务活动 7 个、开展红色教育活动 7 个，指标值完成情况为培育党员义工骨干 9 人、培育党员志愿者 41 人、开展党员服务活动 8 个、开展红色教育活动 8 个，完成比例分别为 100%、227.77%、114.28%、114.28%。

八是，融合共治指标，年初指标值是开展融合共治系列服务不少于 21 次，指标值完成情况是开展服务 32 次，完成比例为 152.38%。

九是，拥军优属指标，年初指标值是开展服务 7 次，指标值完成情况是开展服务 7 次，完成比例为 100%。

（3）存在问题。

一是需加强项目宣传力度以提升项目的影响力。目前，官洲街社工站主要通过项目宣传折页、双月服务简报派送、社区宣传栏、微信公众号、机构网站、居民微信群、社区宣传活动、月度社区走访等多种宣传载体和宣传形式大力宣传社工服务，促进街道、社区居委、学校等相关单位和社区居民对社工服务的认识和了解。另，官洲街社工站在上半年度亦积极拓宽本项目的影响力，在羊城晚报、广州市退役军人事务局、网易广东等单位或网站上发布与社工服务相关的报道。本年度，官洲街社工站共对外发布了 6 条地级市新闻报道、1 条省级新闻报道。纵观全局，社工服务的社区影响力仍有待提升，需进一步优化社区内宣传方式和手段，不断扩大宣传覆盖面，并加强社区外媒体宣传力度，主动寻求服务亮点，争取获得重要媒体报道机会。总体而言，官洲街社

工站目前的项目影响力仍有待提升。

二是需加强资源整合力度以促进社区基金的运转。本年度，官洲街社工站在整合公益资源方面获得了较大的突破，整合了包含广州看护家养老服务有限公司、广州市爱尔眼科医院、官洲街社区卫生服务中心、广东省唯品会慈善基金会、佛山市善益科技有限公司、广州市心智家园慈善基金会等 26 个单位热衷公益的单位组织，累计整合资金资源 56000 元、物资资源 70955.21 元、人力资源 80915.8 元，合计 207871.01 元。另，在街道领导的支持下，官洲街社工站于 2020 年 9 月底成功申请成立官洲街社区慈善基金，并于 2020 年 11 月底在广益联募正式上线。目前社区基金仍处于初期建立阶段，需加强社区基金建设及与辖区慈善公益资源挖掘。

（4）相关建议

一是，进一步挖掘服务亮点特色，优化宣传方法手段，提升宣传效应。项目需要继续加强项目宣传力度，不断优化社区内宣传方式、方法和手段，并不断完善服务质量，挖掘及提炼项目亮点、特色，争取在具有一定影响力的新闻媒体上进行宣传报道，以更好地提升项目的影响力，为后期汇聚更多的社会资源进行服务奠定基础。

二是，进一步社区基金建设，挖掘社区慈善资源，促进资源运转。与上一年相比，官洲街社工站整合资源能力虽然有所突破，但所整合的资源多以人力资源和物资资源为主，资金资源较少。年底申请成立广州市慈善会官洲街社区慈善基金，为进一步整合

社区资源提供了政策保障，因此，官洲街社工站需要进一步加强资源整合力度，充分调动和汇聚辖区内外资源，以更好地促进社区基金的有效运转。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务经费							
主管部门	官洲街道办事处				实施单位	公共服务办公室		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		240.00		240.00	20	100%	20
	其中：区本级支出		240.00		240.00			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	坚持和发挥党建引领作用，搭建以党群服务中心为主协商共治平台，培育社区自治互助组织，促进以社区党员引领下多方力量参与社区事务，协同厘清社区问题，整合社区优势资源，推动社区发展，初步奠定党建引领多元共建社区治理服务基础。				围绕社区发展和公共服务问题及需求，整合社区内外资源，通过党建引领，发掘党组织的优势资源，发挥党员的先锋模范作用，提升社区居民的自主参与，推动社区发展，解决社区问题。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进	

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	完 成 专 业 个 案 服 务	100 个	100 个	10	10	
		小 组 服 务	35 个	35 个	10	10	
	质量指标	社 区 公 共 问 题	2 个	2 个	10	10	
		党 建 服 务 指 标	9 人	9 人	10	10	
	时效指标	社 区 需 求 调 研	1 次	6 次	10	10	
	效益指标	社会效益	拥 军 优 属 指 标	7 次	7 次	10	10
可 持 续 影 响 指 标		融 合 共 治 系 列 服 务	21 次	32 次	10	10	
		志 愿 服 务 培 育	120 人	120 人	10	10	
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。