

2020 年广州市海珠区人民政府凤阳街道
办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 (本级) 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凤阳街道办事处 (本级) 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凤阳街道办事处 (本级) 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凤阳街道 办事处（本级）概况

（一） 部门主要职责

海珠区人民政府凤阳街道办事处的主要职责是：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；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（本级）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凤阳街道办事处（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	7,389.20	一、一般公共服务支出	31	3,628.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,095.08	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	14.92
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	88.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,193.62
	9		九、卫生健康支出	39	141.16
	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凤阳街道办事处（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	1, 010. 87
	12		十二、农林水支出	42	66. 00
	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. 36
	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. 13
	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	200. 59
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	79. 79

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（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	49.85
本年收入合计	27	8,484.28	本年支出合计	57	8,484.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,484.28	总计	60	8,484.28

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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,628.63	3,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,291.65	3,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,098.77	2,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,192.89	1,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	79.95	79.95	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	11.29	11.29	0.00	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	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.92	14.92	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,193.62	3,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,558.00	2,558.00	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,313.45	2,313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.39	284.39	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	148.09	148.09	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	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.50	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.60	44.60	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.87	1,010.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.44	44.44	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	870.78	870.78	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	870.78	870.78	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	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.36	0.36	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.79	78.79	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	78.79	78.79	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	8,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.85	49.85	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,628.63	2,883.74	744.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,291.65	2,737.45	554.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,098.77	2,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,192.89	638.68	554.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	79.95	0.00	79.95	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	223.48	135.00	88.48	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.85	135.00	42.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	11.29	11.29	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
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	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.92	0.00	14.92	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.44	57.41	31.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.41	57.41	9.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.41	57.41	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,193.62	2,978.80	214.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,558.00	2,348.25	209.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,313.45	2,164.45	149.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.55	183.80	60.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.39	284.39	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	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.57	0.00	4.57	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.16	27.55	113.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.82	0.00	106.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.23	27.55	5.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	27.55	5.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.87	0.00	1,010.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	870.78	0.00	870.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	870.78	0.00	870.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.65	0.00	95.65	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.13	4.13	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.79	1.00	78.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.79	0.00	78.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.79	0.00	78.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49.85	0.00	49.85	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凤阳街道办事处（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	8,484.28	6,159.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.85	0.00	49.85	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凤阳街道办事处（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	7,389.20	一、一般公共服务支出	33	3,628.63	3,628.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,095.08	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	14.92	14.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.44	88.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,193.62	3,193.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.16	141.16	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	1,010.87	44.44	966.43	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凤阳街道办事处（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	66.00	66.00	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	0.36	0.36	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	4.13	4.13	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	200.59	200.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.79	1.00	78.79	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凤阳街道办事处（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	49.85	0.00	49.85	0.00
本年收入合计	27	8,484.28	本年支出合计	59	8,484.28	7,389.20	1,095.08	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	8,484.28	总计	64	8,484.28	7,389.20	1,095.08	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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
201	一般公共服务支出	3,628.63	2,883.74	744.89
20101	人大事务	3.61	0.00	3.61
2010101	行政运行	3.61	0.00	3.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,291.65	2,737.45	554.21
2010301	行政运行	2,098.77	2,098.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,192.89	638.68	554.21
20105	统计信息事务	88.59	0.00	88.59
2010505	专项统计业务	8.64	0.00	8.64
2010507	专项普查活动	79.95	0.00	79.95
20132	组织事务	223.48	135.00	88.48
2013201	行政运行	45.63	0.00	45.63

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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
2013299	其他组织事务支出	177.85	135.00	42.85
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	11.29	11.29	0.00
2013801	行政运行	11.29	11.29	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
206	科学技术支出	14.92	0.00	14.92
20601	科学技术管理事务	14.92	0.00	14.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.92	0.00	14.92
207	文化旅游体育与传媒支出	88.44	57.41	31.04

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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
20701	文化和旅游	66.41	57.41	9.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.41	57.41	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.04	0.00	22.04
2079902	宣传文化发展专项支出	22.04	0.00	22.04
208	社会保障和就业支出	3,193.62	2,978.80	214.81
20802	民政管理事务	2,558.00	2,348.25	209.75
2080208	基层政权建设和社区治理	2,313.45	2,164.45	149.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.55	183.80	60.75
20805	行政事业单位养老支出	543.48	543.48	0.00
2080501	行政单位离退休	284.39	284.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09	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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.50
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.00	0.50
20811	残疾人事业	4.57	0.00	4.57
2081105	残疾人就业和扶贫	3.53	0.00	3.53
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	0.00	1.04
20828	退役军人管理事务	65.30	65.30	0.00
2082850	事业运行	65.30	65.30	0.00
210	卫生健康支出	141.16	27.55	113.61
21004	公共卫生	106.82	0.00	106.82

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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
2100408	基本公共卫生服务	1.94	0.00	1.94
2100409	重大公共卫生服务	44.60	0.00	44.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
2100499	其他公共卫生支出	0.28	0.00	0.28
21007	计划生育事务	33.23	27.55	5.68
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	27.55	5.68
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
2109901	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
212	城乡社区支出	44.44	0.00	44.44
21205	城乡社区环境卫生	44.44	0.00	44.44
2120501	城乡社区环境卫生	44.44	0.00	44.44
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00

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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
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	0.36	0.00	0.36
21505	工业和信息产业监管	0.36	0.00	0.36
2150510	工业和信息产业支持	0.36	0.00	0.36
219	援助其他地区支出	4.13	4.13	0.00
21999	其他支出	4.13	4.13	0.00
2199900	其他支出	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	200.59	200.59	0.00
22102	住房改革支出	200.59	200.59	0.00

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凤阳街道办事处（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	7,389.20	6,159.14	1,230.06
2210201	住房公积金	200.59	200.59	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（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	5,463.29	302	商品和服务支出	356.80
30101	基本工资	267.67	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	1,057.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	16.82	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.09	30206	电费	10.93
30109	职业年金缴费	110.99	30207	邮电费	14.56
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	130.74
30112	其他社会保障缴费	418.76	30211	差旅费	10.66
30113	住房公积金	428.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	3,015.14	30214	租赁费	0.00

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凤阳街道办事处（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	339.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.62	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	21.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.50
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	26.82
30309	奖励金	28.00	30229	福利费	57.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	4.57	30239	其他交通费用	45.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.56
			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凤阳街道办事处（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

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凤阳街道办事处（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	5,802.34		公用经费合计	356.80

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凤阳街道办事处（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
10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	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凤阳街道办事处（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	1,095.08	1,095.08	0.00	1,095.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	966.43	966.43	0.00	966.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	870.78	870.78	0.00	870.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	870.78	870.78	0.00	870.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.65	95.65	0.00	95.65	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	95.65	95.65	0.00	95.65	0.00
229	其他支出	0.00	78.79	78.79	0.00	78.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.79	78.79	0.00	78.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	78.79	78.79	0.00	78.79	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	49.85	49.85	0.00	49.85	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	49.85	49.85	0.00	49.85	0.00

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凤阳街道办事处（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	1,095.08	1,095.08	0.00	1,095.08	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	49.85	49.85	0.00	49.85	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凤阳街道办事处（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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凤阳街道办事处（本级）

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	5.60	5.60	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	5.02	5.02	0.00
利息收入	0.63	0.63	0.00
国库存款利息收入	0.63	0.63	0.00
非经营性国有资产收入	4.39	4.39	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.39	4.39	0.00
七、捐赠收入	0.35	0.35	0.00
国内捐赠收入	0.35	0.35	0.00
国内捐赠收入	0.35	0.35	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.23	0.23	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（本级）

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	5.60	5.60	0.00
其他收入	0.23	0.23	0.00
其他收入	0.23	0.23	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凤阳街道办事处（本级）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凤阳街道办事处（本级）2020 年度总收入 8,484.28 万元，其中本年收入 8,484.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,389.2 万元，比上年决算增加 508.43 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是增加居委专职人员待遇，二是按上级政策追加退休人员补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,095.08 万元，比上年决算增加 301.42 万元，增长 38%。主要变动情况：一是老旧小区微改造比上年增加 180.29 万元，二是城乡环境卫生方面比上年增加 93.18 万元。

3. 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。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 0 万元，比上年决算减少 33.66 万元，下降 100%。

主要变动情况：上年的其他收入是基本户收到的区慈善会扶贫捐款，按照新的决算编制要求，基本户收入不纳入决算编制范围，2020 年其他收入没有在决算报表反映。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（本级）2020 年度总支出 8,484.28 万元，其中本年支出 8,484.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,159.14 万元，比上年决算增加 1,032.33 万元，增长 20.1%，主要变动情况：一是居委专职人员增加待遇；二是按上级政策追加退休人员补贴。

2. 项目支出 2,325.14 万元，比上年决算减少 291.62 万元，下降 11.1%，主要变动情况：按上级安排本年减少了河涌治理项目。

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凤阳街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 8,484.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,389.2 万元，比上年决算数增加 508.43 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是增加居委专职人员待遇，二是按上级

政策追加退休人员补贴；政府性基金预算财政拨款收入

1,095.08 万元，比上年决算数增加 301.42 万元，增长 38%，主要变动情况：加大老旧小区微改造力度，支付工程进度款多于上年；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）。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凤阳街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,484.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,389.2 万元，比年初预算数增加 1,685.35 万元，增长 29.5%，主要变动情况：区内职能部门分解专项工作的经费预算，调整纳入我部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,095.08 万元，比年初预算数增加 245.08 万元，增长 28.8%，主要变动情况：加快推进老旧小区微改造，追加预算，支付工程进度款多于上年；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）。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凤阳街道办事处（本级）2020 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 10.78 万元的 36.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 10.78 万元的 36.55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 10.78 万元的 36.55%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 3.94 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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 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 5 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、相关业务部门检（稽、核、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，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，机关 1 个单位共接待国外、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。本年没有发生相关接待费支出。

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 356.8 万元，比年初预算数增加 68.35 万元，增长 23.70%。主要增减变动情况是：2020 年机构改革，增员增编，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 439.65 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 431.33 万元。授予中小企业合同金额 431.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.32 万元，占政府采购支出总额的 1.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 5.6 万元，纳入预算管理 5.6 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 5.02 万元，占 89.6%，包括存款利息收入、国有资产处置收入；捐赠收入 0.35 万元，占 6.2%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 4.1%。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，取得了预期的效果。

一、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 2020 年度 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,230.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度海珠区老旧小区微改造、街道居家养老综合服务平台运营经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,095.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,389.2 万元，政府性基金预算支出 1,095.08 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 8,719.59 万元，执行数 8,484.28 万元，完成预算的 97.3%。从评价情况来看，我街较好完成了 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凤阳街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，全面加强基层党组织建设。着力优化地区产业结构，加强中大布市、城中村等重点地区安全隐患消除、市政基础设施建设、“五类车”整治、河涌整治力度，并扎实做好基层矛盾纠纷调处，贯彻落实惠民政策，提升辖内居民的安全感和幸福感。	违法建设拆除数量	30 万平方米	30.23 万平方米
		保洁面积 152.25 万平方米清扫保洁覆盖率	100%	100%
		鹭江西街片区老旧小区改造完成率	100%	100%
		查扣“五类车”数量目标完成率	100%	100%
	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 97.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

1. 加强党的领导，提供坚强政治保证。强化政治引领，持续

增强基层党组织政治功能。**加强组织建设。**深化构建“街道—村居—商圈—企业”党建联动共同体，中大纺织商圈党总支下属党支部从2个发展到12个，党员68名。扎实推进非公企业党建摸排和组织建设“双同步”工作，在非公企业中新成立5个党支部、4个联合党支部。扎实开展2021年联社、社区“两委”换届选举工作，目前2个经济联社党委、39个经济社党支部，21个社区党组织换届工作顺利完成；39个经济社社委会选举顺利完成；五凤、凤和联社纪委，五凤、五村等8个社区纪委选举完成。**引领基层治理。**发挥各级党组织的主心骨作用，全面引领社会治理。新冠肺炎疫情以来，组建党员志愿服务小组28支，设立党员志愿服务岗141个，坚持党旗始终飘扬在疫情防控 and 复工复产一线。同时，结合垃圾分类、河涌治理、文明城市创建、人口普查工作开展系列党建活动，实现党组织有活力，党员受教育。推进“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设，2020年共上报处理呼叫事项130多宗，通过平台建设推动各项工作提速增效。拓展党建阵地建设，升级改造叠彩园、鹭江、金马、逸景东、逸景西5个社区党群服务中心，指导凤和联社党委在海珠万达广场西侧设置联社党群服务中心，打造群众身边的一站式党群服务阵地。**坚持党管意识形态。**把意识形态工作同各项工作同安排同部署，常态化抓好党工委中心组理论学习。密切关注市场主体、居民群众受疫情影响思想动态，精准推出《致中大纺织商圈务工人员的一封信》《减租免租倡议书》等内容，主动对接南方日报、广州日报等主流媒体，及时向学习强国等平台供稿，《凤阳战“疫”十二时辰》《一位居委主任的战“疫”日志》等在人

民日报客户端、学习强国刊载，中大纺织商圈复工复产情况被中央台《经济信息联播》、南方日报报道，广泛传递凤阳“正能量”，在居民群众中营造良好的舆论氛围。**强化监督执纪。**深化运用监督执纪“四种形态”，开展谈话提醒 575 人次，立案 24 件 24 人，查处“为官不为”13 人，发出监察建议书 13 份、纪律检查建议书 3 份。对巡察街道及五凤、凤和联社反馈意见的整改情况继续进行“回头看”，督促进一步建立健全制度，巩固扩大整改成果，推动全面从严治党纵深发展。**推动人大政协工作新发展。**组织市、区“两代表一委员”到敦和涌、叠景路、东晓南路转入西畔里大街路口等地考察，发挥代表监督作用，推动区职能部门、街道、村社建立起解决历史遗留问题的联动机制，强力推动叠景中路临街商铺全线拆除、东晓南路转入西畔里大街路口顺利拓宽。

2. 实施联防联控，做好疫情防控。坚持因时因势调整防控疫情措施，平稳转入常态化防控阶段。**凝聚防控合力。**整合全街力量设立“一办十一组”专班，发动村社、小区、农贸市场、中大纺织商圈各市场等设立体温监测点 211 个，严格落实“逢车必检、逢人必查、体温必测”措施，筑牢防线。整合党员志愿者、湖北籍留穗党员、村居干部等代表组建街道、联社党员突击队 4 支，带领群防力量做好巡逻、体温监测、宣传引导等工作，形成联防联控格局。**提前研判部署。**针对中大纺织商圈和康乐鹭江村人口高度密集，人口结构倒挂、劳动密集型产业集中、车流物流集聚等特点，党工委始终做到提前研判、主动担当。在疫情爆发初期，班子成员逐一走访村社和专业市场，引导共同推迟复市复工，全力推迟了返工潮；在疫情平稳后，第一时间“量身”发布《中大

纺织商圈复市工作指引》《城中村复工复产指引》《减租免租倡议书》等内容，联动区职能部门组建 5 支复市护航工作队，帮助企业严防疫、抢旺季、化纠纷，集中精力恢复生产经营。在面临严峻的形势的情况下，未出现聚集性疫情，未出现涉疫情群体性上访事件，有效减轻全街乃至全区的防控和维稳压力。**落实“四个三”工作机制。**组建“村居干部+社区民警+社区医生”三人小组 28 支开展社区防控工作，共累计排查中高风险来穗人员 2700 多人，服务居家隔离对象 1136 人、集中隔离对象 400 人。常态化防控阶段，配合做好锦江之星隔离场所运行工作，加强党建引领，成立临时党支部，发挥出党组织的战斗堡垒作用，共接待高风险地区旅居史隔离对象 5752 人。坚持落实常态化疫情防控措施，重点线索落实当天核查、当天反馈、当天清零，坚决防止疫情出现反弹。

3. 落实发展新理念，经济运行平稳有序。

2020 年凤阳街五大行业 GDP 实绩合计 163.48 亿元，增速 2.5%；固定资产投资累计报出 33.48 亿元，完成率 108%。**开展安商暖企。**积极摸排辖内 6500 家企业情况，指导企业科学复工。走访广一电商园、中大纺织商圈相关代表企业，广泛宣传“惠企 10 条”“惠企复产用工 16 条”，协调解决存在困难，有效化解广州风行商贸有限公司等“四上”企业顾虑，引导继续留在辖内经营发展。新增广州花蝴蝶网络科技有限公司、广州英氏品牌管理有限公司等四上企业 36 家，截至 12 月 31 日，我街四上企业数为 301 间。提升商事登记便利度，服务 9000 余户商事主体办理开业、变更、注销等商事登记。**加强市场监管。**检查餐饮服务

单位 1397 间次、开展医疗器械日常监管检查 162 间次、药品化妆品经营使用环节日常监管 88 间次、完成食品销售风险评级企业 1154 间，立案查处 54 宗。**推动商圈转型。**联合区 13 个职能部门推动《中大纺织商圈助力时尚之都锦绣十条》政策发布，从营商环境优化、企业培育、人才引进、金融支持等十大方面为商圈迈向高质量发展提供强有力政策保障。指导举办“2020 广州时尚论坛”，联合阿里巴巴集团和各类电商机构开展线上经济培训活动，为线下纺织服装企业提供市场销售、直播带货等方面的培训和服务，助企线上促消费。推动向设计研发、品牌打造、电商经济等方向转型升级，其中珠江纺织城、和泰纺织城加快推动直播基地和拍摄基地的建设；长江服装辅料广场升级改造打造“辅料时尚汇”；珠江纺织博览中心项目加快超甲级写字楼和配套公寓建设和招商进度。推动逸景路 289 号中国纺织服装文化产业园转型为华师附中海珠学校，目前已进入整体改造阶段。**规范集体经济发展。**严把农村集体物业交易审核关，截至 12 月 31 日，两个经济联社物业完成招标交易共 2825 宗，涉及 14.79 亿元。引导五凤、凤和经济联社和各经济社主动减免租金，与租户共克时艰，累计减免租金达 7600 多万元。完成农村集体资产清理核实、换届选举审计工作，进一步规范资产管理。

4. 深化城市更新，提升城区功能品质。聚焦城区功能优化和品质提升，抓细抓实城市更新九项重点工作。**加快更新改造。**凤和村（康乐村、鹭江村）更新改造项目已列入市三年实施计划，五凤村（沙溪村、五村、泰宁村）更新改造项目列入市“五年行动方案”。两个项目已完成基础数据成果挂网公示，合作企业招

商文件已上招商平台，凤和联社已通过社员大会表决同意选择合生创展有限公司作为凤和鹭江村、康乐村更新改造项目合作企业。片区策划和控规调整、确定首期启动区地块等工作稳步推进。10个微改造项目中，泰沙路16号、泰沙路24-26号及五凤社区微改造项目竣工验收；鹭江西街片区微改造项目基本完工；群星苑、敦和路西片区微改造项目均已选出施工总承包单位；敦和社区老旧小区、康乐社区老旧小区微改造项目争取年内开展施工；凤和社区老旧小区微改造项目争取年内选出施工单位；翠怡小区微改造项目已取得区发改局招标核准意见。

深化河涌治理。积极配合区职能部门开展污水收集处理的相关工作，敦和涌一体化二期及截污闸、康乐涌一体化及截污闸、五凤涌一体化等项目投入运行，叠彩园清污分流、五凤片合流渠箱清污分流等工程稳步推进，有效地解决片区高水位和内涝等问题。全力推进排水单元达标工作，全街共设置203个排水单元，已签订排水单元责任书200份，签订率达98.5%，完成雨污分流88处。

强化环境保护。持续做好第二批“散乱污”场所整治工作，顺利完成23个2000度用电异常大户清理整治，查封漂染作坊21家、拒不落实整改的餐饮店10间。复查中央环保督察及“回头看”、“省环保督察”交办案件整改情况并完善相关案件台账，严防死灰复燃。

加强城市管理执法。拆除违建30.23万平方米，超额完成区下达任务。妥善化解泰安居布匹仓库、兴隆新街9号206房等涉违建信访问题。通过“执法车流动监控+队员守点步巡”模式，对占道经营、乱摆卖等进行全方位整治，整治“六乱”问题约2万宗，依法清理家禽180余只；查处工地违规行为33宗，罚款29.5万

元；教育整改违规生活垃圾分类 80 多宗，处罚 7 宗，罚款金额 2600 元；教育整改燃气违规行为 130 多宗，罚款 3100 元，没收、暂扣液化气瓶约 220 个。**全面推进垃圾分类。**按节点推动 89 个垃圾投放点 100%完成升级优化，顺利攻克逸景翠园东区、翠怡小区等多个小区垃圾收集建设难点问题，推动垃圾分类工作加速。坚持以疫情防控、创文国检等工作为契机，深入开展爱国卫生运动，不断提高市容环境卫生精细化管理水平。通过加班轮值、源头分类堆放、协调集中堆放场所、争取区车队增加运力等多措施有效应对康鹭片区下半年布碎垃圾高峰。

5. 创新基层治理，建设平安有序环境。

2020 年，辖内刑事治安警情同比下降 21%。**维护社会治安。**深化治安防控“六张网”建设，加大对商业广场、公交站场、地铁出入口等人流密集场所治安巡逻防控力度。做好中秋国庆双节、全国两会、深圳经济特区成立四十周年、十九届五中全会等重大活动期间社会面防控工作。加大禁毒、反诈骗、查扣“五类车”力度，查扣“五类车”3221 台，巡查寄递物流网点 1145 间次，开展防诈宣讲会 150 场次。**化解矛盾纠纷。**进一步完善司警联调、部门联调、社区律师团队等机制建设，做到第一时间掌握纠纷苗头，及时迅速介入调解。处理劳资纠纷案件 477 宗，为 1388 名员工追回欠薪 1777.09 万元。累计化解纠纷 2500 余宗，完成司法确认 300 余宗。用好法律服务。以街公共法律服务站为龙头，将社区律师力量延伸至街、社区，切实解决基层法律问题。共计解答咨询 100 余人次，处理行政复议 2 宗、行政诉讼 3 宗。**清除安全隐患。**常态化开展消防安全隐患日常巡查监管，检查生

产经营企业 1775 间，拆除土制升降机和吊笼 958 台，立案 316 宗，行政处罚 44.43 万元，形成警示震慑作用。大力推广消防安全技防设施，安装烟感器 8607 个、电动车智能充电柜 274 台、电气火灾监控系统二级开关 195 套、三级开关 669 套、智慧用电系统 14 套、安装联网式无线火灾报警器 1010 个，有效提高隐患防范和处置能力。持续推进 18 个专业市场的消防隐患新一轮整治，督促各相关市场对场内疏散逃生、防火分隔、电气线路等方面进行改造，投入资金 766 万元。**建设智慧社区。**打造康乐鹭江大围院 2.0 版本，优化康鹭片区各出入口技防设施设备，安装具备人脸识别、身份证识别的智能闸口系统，实现常住人口、流动人口动态收集调整，筑牢城中村“第一道安全防线”。依托“凤阳守望台”发动社区群防群治力量，并进一步开发完善智慧社区管理系统，为社会治理、疫情防控、产业转型升级提供数据支撑和群众支持，凤阳守望台关注用户超 17 万，注册用户超 7 万。**保持特殊群体管控。**持续加强信访重点人员、社区戒毒人员、严重精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正对象、“法轮功”人员等群体的管控和帮扶，相关群体保持稳定可控。**强化来穗人员管理。**推动来穗人员和出租屋网格化管理，年后利用四个月的时间，对辖内出租屋逐街、逐巷、逐栋、逐套开展地毯式大清查，完成第一轮“人屋”信息更新。切实落实国家减税降费政策要求，始终秉持着应收尽收工作原则，迎难而上，积极开拓税源，同时率先在海珠区内实行“无现金”收税模式，利用扫码缴款（支持支付宝、微信）、POS 刷卡及银行转账等方式，提高便利程度。2020 年征收出租屋综合税 2114 万元，已完成本年度税收代征任

务的 103.12%。

6. 完善民生保障，民生事业持续进步。

坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事。**推进社区自治共治。**巩固发展 21 个社区民主议事厅建设成果，组织社区议事协商会议约 150 次，形成议事决议 100 余个，助力营造共建共治共享社会治理格局。落实社会救助保障。做好困难群众帮扶救助工作，发放低保低收救济金、残疾人各类救助补贴和治疗费用共约 416 万元。居家养老服务 31532 人次，为长者配餐 7230 餐次。帮助救济流浪乞讨人员 15 名，为两名特困人员完成居家改造。建成“羊城家政”基层服务站。落实“六稳”“六保”要求，举办“春风行动”、“零距离”服务招聘会 5 场。发展公益慈善。开展新冠肺炎专项筹款，筹集慈善款 49 万元。开展“慈善为民月”活动，社区慈善基金公益项目募集慈善款 32.8 万元。组织 706 人次无偿献血，超额完成区下达指标。提升公共服务水平。发放独生子女奖励金 1259 万元，完成免费孕前优生健康检查 349 人。采集完善退役军人信息 1530 人，悬挂“光荣之家”牌匾 1492 块，为 10 名下岗失业的困难复退军人提供公益性岗位。政务中心受理积分入学、入户、生育、失业登记等事项，累计服务群众 40637 人次，按时办结率达 100%。**深化脱贫攻坚。**完善梅州市富岭村贫困人口台账，做到户内有帮扶联系卡，村有一户一档，做好医保购买、大病救助、技能培训等保障，并筹集社会资金 58.5 万元专项用于“千企帮千户”。加强产业扶贫，发展富岭村三期光伏发电项目、砂梨农业产业项目和贵州省瓮安县永和镇木孔村花椒种植项目，不断壮大农村集体经济收益，带

动贫困户增收。联动凤和联社帮扶瓮安县永河镇红岩村，加快推动扶贫产业项目落地和党群服务中心建设。**强化基层文化建设。**加强文化市场整治和文物保护工作；组织非物质文化遗产整理，辖区黄飞鸿派醒狮成功申报市非遗项目；开展“雏凤朝阳，送福到家”、“守初心，迎新岁”凤阳地区文艺汇演等群众喜闻乐见的文化体育活动；坚持开展书法、剪纸、古琴、文物鉴藏、青少年武术等公益培训；为抗击新冠肺炎疫情捐赠书画作品 260 多幅。

此外，统战、人民武装、侨务、工青妇、行政人事、保密、档案等工作都顺利完成年度目标。

主要存在问题。一是受疫情影响仍未消除，稳增长压力持续增加，产业转型步伐较慢。二是城区精细化治理还需加强，河涌治理、散乱污场所清理整治等成果仍需巩固提升，生活垃圾分类需久久为功，城中村改造还需加快推进。

下一步改进措施。一是推动经济结构优化。全力克服疫情影响，紧盯经济发展预期目标，大力挖掘新增“四上”企业及新的固定资产投资项目，确保完成区下达的全年经济任务指标和“六稳”“六保”相关工作要求。发挥中大国际创新谷管理服务中心和中大国际创新谷纺织联合会作用，推动落实商圈“锦绣十条”，助力时尚之都打造。发挥敢闯敢试、敢为人先的改革精神，助力中大国际创新生态谷建设，培育新的经济增长点，推动经济发展质量变革。二是保障和改善民生。建立党务、政务、居务、社区融合发展的社区治理新模式，优化民生服务水平，提升服务效能，细致做好居家养老、计生、劳动就业、退役军人管理等工作。全

面落实各项社会保障和社会救助政策,加大对失业人员、老年人、残疾人及因病致困等弱势群体关爱力度,保障民生底线。继续开展来穗人员融合行动,组织群众喜闻乐见的文体活动和志愿服务,让发展成果惠及更多群众。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度海珠区老旧小区微改造项目的绩效自评结果如下:

(1) 项目概况。项目基本情况:老旧小区微改造续建项目预计 2020 年内竣工,处于前期阶段的项目完成前期工作。改造老旧房屋达到安全有保障,立面美观,路面无坑洼无破损;消除居民安全隐患达到消防通道畅通无阻,消防设施齐备;改造居民环境达到无脏乱黑点,垃圾桶点摆放整齐;完善社区生活设施、改善公共设施。项目资金情况:市财政安排本年预算 850 万元,上年结转预算 20.78 万元,共 870.78 万元已于 2020 年内全部支付完毕。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目预算执行率 100%。项目完成情况为,泰沙路 16 号、泰沙路 24-26 号及五凤社区微改造项目竣工验收;鹭江西街片区微改造项目基本完工;群星苑、敦和路西片区、敦和社区、康乐社区老旧小区微改造项目均已选出施工总承包单位;凤和社区老旧小区微改造项目完成施工招标挂网手续,各项目按计划于 2021 年开始施工;翠怡小区微改造项目已取得区发改局招标核准意见。

(3) 主要存在问题。一是资金进度安排不足,资金来自市财政安排,区住建局分解预算指标,需多层级申请,有时施工进

度较快，但预算安排稍迟，进度款支付滞后。二是沟通协调工作量大，任务完成时限较为紧张，老旧小区微改造需广泛征求居民意见，施工阶段经常需要调整设计方案，造成工期有所延缓。

（4）下一步改进措施。一是加强与区住建局、区财政局沟通，促进预算资金及时、足额安排。二是细致做好工程前期工作，深入调查居民需求，合理制定设计方案和施工方案。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海珠区老旧小区微改造					
主管部门	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处		实施单位	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处		
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	870.78	870.78	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	870.78	870.78			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	老旧小区微改造续建项目预计 2020 年内竣工,处于前期阶段的项目完成前期工作。改造老旧房屋达到安全有保障,立面美观,路面无坑洼无破损;消除居民安全隐患达到		本项目预算执行率 100%。项目完成情况为,泰沙路 16 号、泰沙路 24-26 号及五凤社区微改造项目竣工验收;鹭江西街片区微改造项目基本完工;群星苑、敦和路西片区、			

	消防通道畅通无阻，消防设施齐备；改造居民环境达到无脏乱黑点，垃圾桶点摆放整齐；完善社区生活设施、改善公共设施。				敦和社区、康乐社区老旧小区微改造项目均已选出施工总承包单位；凤和社区老旧小区微改造项目完成施工招标挂网手续，各项目按计划于 2021 年开始施工；翠怡小区微改造项目已取得区发改局招标核准意见。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	鹭江西街片区微改造项目完工率	100%	100%	10	10	
		五凤片区微改造项目结算率	100%	100%	10	10	
	质量指标	质量管理水平	招投标程序符合有关规定	符合	10	10	
	时效指标	完成年度绩效目标	按时完成年度任务	符合	10	9	需继续提高对施工过程管理水平。
效益指标	社会效益	改善居住环境	小区居住环境改善，小区改造符合居民需求	符合	10	9	需完善加强社区改造需求的调研力度，减少中途变更设计方案。
	经济效益	合理使用预算资金	在预算控制数范围内完成年度任务	没有调整预算	10	10	
	可持续影响指标	可持续性保障	连续 3 年持续开展老旧小区微改造	符合	10	10	

	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于80%	85%	10	10	
总 分			98				

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。