

2020 年广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (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江海街道办事处 (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江海街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）的主要职责是：1、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	一、一般公共服务支出	31	2,724.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	656.38	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	15.78
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	17.39
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	100.48
八、其他收入	8	39.32	八、社会保障和就业支出	38	2,412.23
	9		九、卫生健康支出	39	140.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	547.60
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	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	10.00
	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	63.53
	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	181.71
	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	80.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	54.32
本年收入合计	27	6,296.28	本年支出合计	57	6,353.89
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	119.07	年末结转和结余	59	61.47
总计	30	6,415.35	总计	60	6,415.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6, 296. 28	6, 256. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
201	一般公共服务支出	2, 666. 63	2, 627. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
20101	人大事务	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 56	0. 56	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, 270. 83	2, 231. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
2010301	行政运行	1, 500. 92	1, 500. 92	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	769. 91	730. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
20105	统计信息事务	65. 62	65. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	6. 87	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	58. 75	58. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6, 296. 28	6, 256. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 47	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 47	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	291. 77	291. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	93. 47	93. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	198. 30	198. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	4. 87	4. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	4. 87	4. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,296.28	6,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
20138	市场监督管理事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.78	15.78	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
20499	其他公共安全支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,296.28	6,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
20701	文化和旅游	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,412.23	2,412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,883.43	1,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,296.28	6,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
2080208	基层政权建设和社区治理	1,873.95	1,873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.60	204.60	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	113.36	113.36	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	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,296.28	6,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
2080901	退役士兵安置	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,296.28	6,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
21004	公共卫生	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6, 296. 28	6, 256. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
212	城乡社区支出	547. 60	547. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	25. 52	25. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25. 52	25. 52	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	522. 07	522. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	522. 07	522. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息 等支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监 管	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6, 296. 28	6, 256. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
2150510	工业和信息产业支持	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	63. 53	63. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	181. 71	181. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	181. 71	181. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	181. 71	181. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	80. 00	80. 00	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	77. 88	77. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6, 296. 28	6, 256. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 32
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	54. 32	54. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	54. 32	54. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	54. 32	54. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,724.24	2,219.11	505.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,328.43	2,025.29	303.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,500.92	1,500.92	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	827.52	524.37	303.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	291.77	169.99	121.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	93.47	0.00	93.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.30	169.99	28.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.78	5.92	9.86	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
20499	其他公共安全支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.48	79.91	20.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.61	79.91	1.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.61	79.91	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,412.23	2,088.16	324.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,883.43	1,611.40	272.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,873.95	1,602.35	271.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.60	204.60	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	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.24	8.20	6.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.24	8.20	6.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.22	7.99	21.23	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.80	7.99	0.81	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	44.34	39.74	4.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.62	27.57	113.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.93	25.15	0.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.93	25.15	0.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.60	0.00	547.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	522.07	0.00	522.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	522.07	0.00	522.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	63.53	3.53	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	63.53	3.53	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	63.53	3.53	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,353.89	4,605.91	1,747.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	一、一般公共服务支出	33	2,627.31	2,627.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.38	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	15.78	15.78	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	17.39	17.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.48	100.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,412.23	2,412.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.62	140.62	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	547.60	25.52	522.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6.00	6.00	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	10.00	10.00	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	63.53	63.53	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	181.71	181.71	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	80.00	0.00	80.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	54.32	0.00	54.32	0.00
本年收入合计	27	6,256.96	本年支出合计	59	6,256.96	5,600.58	656.38	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	6,256.96	总计	64	6,256.96	5,600.58	656.38	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
201	一般公共服务支出	2,627.31	2,122.19	505.12
20101	人大事务	0.56	0.00	0.56
2010101	行政运行	0.56	0.00	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231.51	1,928.36	303.14
2010301	行政运行	1,500.92	1,500.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.59	427.45	303.14
20105	统计信息事务	65.62	0.00	65.62
2010505	专项统计业务	6.87	0.00	6.87
2010507	专项普查活动	58.75	0.00	58.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.47	0.00	4.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.47	0.00	4.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
20132	组织事务	291.77	169.99	121.78
2013201	行政运行	93.47	0.00	93.47
2013299	其他组织事务支出	198.30	169.99	28.31
20133	宣传事务	4.87	0.00	4.87
2013399	其他宣传事务支出	4.87	0.00	4.87
20136	其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69
2013699	其他共产党事务支出	4.69	0.00	4.69
20138	市场监督管理事务	23.83	23.83	0.00
2013801	行政运行	23.83	23.83	0.00
204	公共安全支出	15.78	5.92	9.86
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

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
20499	其他公共安全支出	9.86	0.00	9.86
2049901	其他公共安全支出	9.86	0.00	9.86
206	科学技术支出	17.39	0.00	17.39
20601	科学技术管理事务	17.39	0.00	17.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.39	0.00	17.39
207	文化旅游体育与传媒支出	100.48	79.91	20.57
20701	文化和旅游	81.61	79.91	1.70
2070199	其他文化和旅游支出	81.61	79.91	1.70
20702	文物	2.80	0.00	2.80
2070299	其他文物支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.08	0.00	16.08
2079902	宣传文化发展专项支出	16.08	0.00	16.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
208	社会保障和就业支出	2,412.23	2,088.16	324.06
20802	民政管理事务	1,883.43	1,611.40	272.03
2080201	行政运行	9.05	9.05	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,873.95	1,602.35	271.61
2080299	其他民政管理事务支出	0.43	0.00	0.43
20805	行政事业单位养老支出	420.84	420.84	0.00
2080501	行政单位离退休	204.60	204.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	0.00
20808	抚恤	14.24	8.20	6.04
2080899	其他优抚支出	14.24	8.20	6.04
20809	退役安置	11.77	0.00	11.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
2080901	退役士兵安置	11.77	0.00	11.77
20810	社会福利	8.39	0.00	8.39
2081002	老年福利	8.39	0.00	8.39
20811	残疾人事业	29.22	7.99	21.23
2081104	残疾人康复	16.42	0.00	16.42
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.80	7.99	0.81
20828	退役军人管理事务	44.34	39.74	4.60
2082850	事业运行	39.74	39.74	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.60	0.00	4.60
210	卫生健康支出	140.62	27.57	113.05
21004	公共卫生	111.37	0.00	111.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100409	重大公共卫生服务	59.75	0.00	59.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.79	0.00	49.79
2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.00	0.64
21007	计划生育事务	25.93	25.15	0.78
2100799	其他计划生育事务支出	25.93	25.15	0.78
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
2109901	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
212	城乡社区支出	25.52	0.00	25.52
21201	城乡社区管理事务	25.52	0.00	25.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.52	0.00	25.52
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	10.00
219	援助其他地区支出	63.53	3.53	60.00
21999	其他支出	63.53	3.53	60.00
2199900	其他支出	63.53	3.53	60.00
221	住房保障支出	181.71	181.71	0.00
22102	住房改革支出	181.71	181.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	5,600.58	4,508.99	1,091.59
2210201	住房公积金	181.71	181.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,921.30	302	商品和服务支出	248.47
30101	基本工资	273.25	30201	办公费	43.77
30102	津贴补贴	933.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	16.59	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	30206	电费	4.46
30109	职业年金缴费	102.23	30207	邮电费	22.67
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	44.48
30112	其他社会保障缴费	216.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	300.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,964.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	339.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	213.27	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	8.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.53	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	2.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.40
30309	奖励金	25.15	30229	福利费	55.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.77
30399	其他对个人和家庭的补助	86.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,260.52		公用经费合计	248.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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
9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	656.38	656.38	0.00	656.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	522.07	522.07	0.00	522.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	522.07	522.07	0.00	522.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	522.07	522.07	0.00	522.07	0.00
229	其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	77.88	77.88	0.00	77.88	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	54.32	54.32	0.00	54.32	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	54.32	54.32	0.00	54.32	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	54.32	54.32	0.00	54.32	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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
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

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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
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：本表反映单位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

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00
利息收入	0.41	0.41	0.00
其他利息收入	0.41	0.41	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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江海街道办事处（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江海街道办事处（本级）2020 年度总收入 6,415.35 万元，其中本年收入 6,296.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,600.58 万元，比上年决算增加 778.85 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是增加了突发公共卫生事件处理经费，二是增加了全国第七次人口普查经费，三是由于机构改革，市场监管所人员调整到街道，所以人员经费增加，四是按政策调整居委会专职人员工资待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 656.38 万元，比上年决算增加 236.91 万元，增长 56.5%。主要变动情况：一是增加了微改造项目经费投入，二是增加了疫情防控经费。

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

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 39.32 万元，比上年决算增加 19.94 万元，增长 102.9%。主要变动情况：区慈善会返还的慈善捐款。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2020 年度总支出 6,415.35 万元，其中本年支出 6,353.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,605.91 万元，比上年决算增加 928.89 万元，增长 25.3%，主要变动情况：一是由于机构改革，市场监管所人员调整到街道，人员经费相应增加，二是调整居委会专职人员工资待遇，三是政策性工资调整。

2. 项目支出 1,747.97 万元，比上年决算增加 155.68 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是增加了突发公共卫生事件处理经费，二是增加了全国第七次人口普查经费。

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江海街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 6,256.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,600.58 万元，比上年决算数增加 778.85 万元，增长 16.2%，主要变动情况：一是增加了突发公共卫生事件处理经费，

二是增加了全国第七次人口普查经费，三是由于机构改革，市场监管所人员调整到街道，所以人员经费增加，四是调整居委会专职人员工资待遇，五是政策性工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 656.38 万元，比上年决算数增加 236.91 万元，增长 56.5%，主要变动情况：一是增加了微改造项目经费投入，二是增加了疫情防控经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 6,256.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,600.58 万元，比年初预算数增加 1,156.68 万元，增长 26%，主要变动情况：1、居委会工资待遇调整，2、机构改革人员经费调整，3、上级二次分解全国第七次人口普查、严重精神障碍患者监护、城市基层党建工作经费、加装电梯补助、突发公共卫生处理、家庭综合服务中心等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 656.38 万元，比年初预算数增加 356.38 万元，增长 118.8%，主要变动情况：上级二次分解微改造项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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江海街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.12 万元，完成预算 9.12 万元的 100%。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 9.12 万元，完成预算 9.12 万元的 100%（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 9.12 万元，完成预算 9.12 万元的 100%）；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”经费支出决算等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，据实压减预算。

（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 9.12 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广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）

费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.12 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 9.12 万元，2020 年广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、创文、防疫、精准扶贫所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于全年无安排公务接待费支出。2020 年，广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）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。全年无安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 248.47 万元，比上年决算数增加 25.94 万元，增长 11.7%。主要增减变动情况是：机构改革市场监管所人员调整到街道，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 841.37 万元，其中：政府采购货物支出 13.37 万元、政府采购工程支出 476.22 万元、政府采购服务支出 351.78 万元。授予中小企业合同金额 841.37 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 841.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是封存和待处理公务车；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 0.53 万元，纳入预算管理 0.53 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 0.53 万元，占 100%，包括利息收入 0.41 万元、行政单位国有资产处置收入 0.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我单位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绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我单位开展的各项工作中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1091.59 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、疫情防控经费、街道居家养老综合服务平台运营经费、星光老年之家运营经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 656.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

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。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 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. “海珠区老旧小区微改造”项目。

（1）项目概况。

基本情况，根据《广州市 2018 年城市更新年度计划（第一批）》《广州市城市更新局关于印发〈广州市 2018 年城市更新年度计划（第二批）的通知〉》和《广州市发展改革委关于下达 2019 年广州市政府投资项目计划（城市更新）的通知》，我街 13 个微改造项目均纳入广州市城市更新计划，分别为敦和路 110 号大院微改造项目，坚真花园微改造项目，聚德西横街 10、12 号微改造项目，聚德西四街 2-14 号（双数）微改造项目，聚德路 2、4、6 号微改造项目，聚德南片区微改造项目，聚德西片区微改造项目，聚德东片区微改造项目，金丰花园微改造项目，大塘社区东华南片区微改造项目，大塘社区东华片区微改造项目，新安社区城管宿舍微改造项目，客村花园片区微改造项目。

项目资金情况，年初预算 304.83 万元，11 月中旬二次分解调增 300 万元用于支付微改工程款，预算执行 522.07 万元，预算执行率 86.32%（由于 11 月底金丰花园微改造项目施工单位招标流标导致无法支出），年末财政结转 82.76 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①完成了坚真花园微改造项目，聚德西横街 10、12 号微改造项目，聚德西四街 2-14 号（双数）微改造项目，聚德路 2、4、6 号微改造项目，敦和路 110 号大院微改造项目结算，有序推进辖区内老旧小区微改造工作。

②完成聚德南片区微改造、聚德西片区微改造、聚德东片区

微改造、金丰花园微改造、大塘社区东华南片区微改造和大塘社区东华片区微改造 6 个项目的概算、实施方案，为下一步施工奠定了基础。

③按时完成聚德南片区微改造项目、聚德西片区微改造项目、聚德东片区微改造项目、金丰花园微改造项目施工图审查，为施工单位招标做好了前期工作。

④老旧小区微改造项目通过调研及对基础数据的统计，分析出改造小区公共环境、建筑主体、基础设施和文化营造现状，总结老旧小区的基本特征及历史产生的原因，为老旧小区的定位、解决老旧小区的问题、提升居住品质、改善城市环境、提高居民的幸福感提供依据，社区居民对微改造后的居住环境满意度达 75%。

（3）主要存在问题。一是目前微改造项目设计内容较模式化，对小区历史文化、自然环境等方面的个性特色资源挖掘不够，设计亮点不突出，设计水平有待进一步提高。二是街道缺乏专业技术人员和专职人员进行指导管理，项目精细化管理程度不足。

（4）下一步改进措施。一是前期设计方案阶段邀请相关专家过来指导，挖掘小区历史文化、自然环境等方面的个性特色资源，突出设计亮点，二是引进相关专业技术人员，强化管理队伍，健全管理制度，提高改造效果。

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江海街道办事处			实施单位	广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）		
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		604.83	522.07	20	86.3%	17.26
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）	604.83	522.07				
	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			
	推进老旧小区微改造，开展城市修补，完善小区功能，改善人居环境，营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，提升适宜居住、适宜创新创业的城市品质，让更多老旧小区居民共享改革发展成果。			各项目按期完成前期研究、勘察设计招标、初步设计报批、概算报批、施工招标等前期工作，施工单位开始进场施工。			
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	完成 6 个微改造项目财评概（预）算	100%	100%	20	20	严格按照《海珠区老旧小区微改造实施方案》完成我街道本年度 6 个微改项目

							的财评概算。
		完成 6 个项目的实施方案	100%	100%	20	20	严格按照《海珠区老旧小区微改造实施方案》完成我街道本年度 6 个微改项目的实施方案。
	时效指标	微改施工图审查率	100%	100%	20	20	严格按照《海珠区老旧小区微改造实施方案》完成我街道本年度微改施工图审查工作。
	服务对象满意度	服务对象满意度	80%以上	75%	20	18.75	更加广泛听取群众意见，补齐社区基础设施短板，实现老城市新活力为目标。
总 分			96.01				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

