

2020 年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处概况

- 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江南中街道办事处 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江南中街道办事处 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江南中街道办事处概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区的行政管理工作。主要职责是：

街道党工委主要重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处主要在区政府的领导下，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，纳入广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道办事处本级和下属 3 个财政补助事业单位，分别是：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处、广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心、广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心和广州市海珠区江南中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江南中街道办事处 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江南中街道办事处

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	9,785.73	一、一般公共服务支出	31	4,226.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.91	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	35.92
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	140.84
八、其他收入	8	1.96	八、社会保障和就业支出	38	2,589.40
	9		九、卫生健康支出	39	142.34
	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江南中街道办事处

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	2,697.53
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	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	0.00
	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	6.58
	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	217.71
	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	56.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	17.76
本年收入合计	27	10,190.60	本年支出合计	57	10,190.60
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	86.28	年末结转和结余	59	86.28
总计	30	10,276.88	总计	60	10,276.88

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江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
201	一般公共服务支出	4,226.36	4,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.43	3,949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,690.90	1,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	521.72	521.72	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	1,736.61	1,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.50	41.50	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江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2010505	专项统计业务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.92	35.92	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,589.40	2,587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20802	民政管理事务	1,436.21	1,434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080208	基层政权建设和社区治理	1,434.25	1,434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20805	行政事业单位养老支出	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	798.19	798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	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	130.64	130.64	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	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	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江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.34	142.34	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江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
21004	公共卫生	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.00	20.00	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,697.53	2,697.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	341.78	341.78	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江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,026.76	2,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,026.76	2,026.76	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	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	258.95	258.95	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	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

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
219	援助其他地区支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.16	56.16	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	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.62	4.62	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江南中街道办事处

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	10,190.60	10,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17.76	17.76	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江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,226.36	3,435.58	790.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.43	3,324.87	624.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,690.90	1,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	521.72	521.72	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	1,736.61	1,112.24	624.37	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.28	0.00	1.28	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江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	187.48	84.00	103.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	187.48	84.00	103.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.92	5.92	30.00	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.84	62.35	78.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,589.40	2,268.47	320.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,436.21	1,134.51	301.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,434.25	1,134.51	299.74	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江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	798.19	798.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	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	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.20	3.83	9.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.36	0.00	9.36	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江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.34	35.31	107.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	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	39.44	35.31	4.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.44	35.31	4.14	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,697.53	346.03	2,351.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	341.78	310.83	30.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.78	310.83	30.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,026.76	35.20	1,991.56	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江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,026.76	35.20	1,991.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.95	0.00	258.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	258.95	0.00	258.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	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
219	援助其他地区支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17.76	0.00	17.76	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江南中街道办事处

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	10,190.60	6,377.93	3,812.67	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17.76	0.00	17.76	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江南中街道办事处

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	9,785.73	一、一般公共服务支出	33	4,226.36	4,226.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.91	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	35.92	35.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.84	140.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,587.44	2,587.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.34	142.34	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	2,697.53	2,368.54	328.99	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江南中街道办事处

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	60.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	6.58	6.58	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	217.71	217.71	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	56.16	0.00	56.16	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江南中街道办事处

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	17.76	0.00	17.76	0.00
本年收入合计	27	10,188.64	本年支出合计	59	10,188.64	9,785.73	402.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.06	年末财政拨款结转和结 余	60	6.06	6.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.06		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	10,194.70	总计	64	10,194.70	9,791.79	402.91	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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
201	一般公共服务支出	4,226.36	3,435.58	790.79
20101	人大事务	1.24	0.00	1.24
2010101	行政运行	1.24	0.00	1.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.43	3,324.87	624.57
2010301	行政运行	1,690.90	1,690.90	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20
2010350	事业运行	521.72	521.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,736.61	1,112.24	624.37
20105	统计信息事务	41.50	0.00	41.50
2010505	专项统计业务	1.28	0.00	1.28
2010507	专项普查活动	37.09	0.00	37.09

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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	0.00	3.12
20132	组织事务	187.48	84.00	103.49
2013299	其他组织事务支出	187.48	84.00	103.49
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	26.71	26.71	0.00
2013801	行政运行	26.71	26.71	0.00
204	公共安全支出	35.92	5.92	30.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00

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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
207	文化旅游体育与传媒支出	140.84	62.35	78.48
20701	文化和旅游	62.35	62.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.35	62.35	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.48	0.00	78.48
2079902	宣传文化发展专项支出	78.48	0.00	78.48
208	社会保障和就业支出	2,587.44	2,268.47	318.97
20802	民政管理事务	1,434.25	1,134.51	299.74
2080208	基层政权建设和社区治理	1,434.25	1,134.51	299.74
20805	行政事业单位养老支出	1,095.50	1,095.50	0.00
2080501	行政单位离退休	798.19	798.19	0.00
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20
20809	退役安置	13.20	3.83	9.36
2080901	退役士兵安置	9.36	0.00	9.36
2080999	其他退役安置支出	3.83	3.83	0.00
20811	残疾人事业	9.67	0.00	9.67
2081104	残疾人康复	0.06	0.00	0.06
2081105	残疾人就业和扶贫	8.36	0.00	8.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	0.00	1.25
20828	退役军人管理事务	34.63	34.63	0.00
2082850	事业运行	34.63	34.63	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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
210	卫生健康支出	142.34	35.31	107.04
21004	公共卫生	101.26	0.00	101.26
2100408	基本公共卫生服务	0.78	0.00	0.78
2100409	重大公共卫生服务	80.20	0.00	80.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	0.28	0.00	0.28
21007	计划生育事务	39.44	35.31	4.14
2100799	其他计划生育事务支出	39.44	35.31	4.14
21015	医疗保障管理事务	1.64	0.00	1.64
2101506	医疗保障经办事务	1.64	0.00	1.64
212	城乡社区支出	2,368.54	346.03	2,022.52
21201	城乡社区管理事务	341.78	310.83	30.95

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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.78	310.83	30.95
21205	城乡社区环境卫生	2,026.76	35.20	1,991.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,026.76	35.20	1,991.56
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
219	援助其他地区支出	6.58	6.58	0.00
21999	其他支出	6.58	6.58	0.00
2199900	其他支出	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	217.71	217.71	0.00
22102	住房改革支出	217.71	217.71	0.00
2210201	住房公积金	217.71	217.71	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江南中街道办事处

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	9,785.73	6,377.93	3,407.79
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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江南中街道办事处

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	5,108.83	302	商品和服务支出	347.24
30101	基本工资	333.29	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	971.03	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.28
30107	绩效工资	85.89	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	30206	电费	17.46
30109	职业年金缴费	125.68	30207	邮电费	18.13
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	29.43
30112	其他社会保障缴费	310.64	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	376.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57
30199	其他工资福利支出	2,774.73	30214	租赁费	74.66

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江南中街道办事处

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	921.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	833.86	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	3.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	4.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.23
30309	奖励金	35.31	30229	福利费	62.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.39
30399	其他对个人和家庭的补助	36.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.90
			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江南中街道办事处

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江南中街道办事处

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	6,030.70		公用经费合计	347.24

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江南中街道办事处

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
6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	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江南中街道办事处

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	402.91	402.91	0.00	402.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.99	328.99	0.00	328.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.95	258.95	0.00	258.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	258.95	258.95	0.00	258.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.04	70.04	0.00	70.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.04	70.04	0.00	70.04	0.00
229	其他支出	0.00	56.16	56.16	0.00	56.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.16	56.16	0.00	56.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.80	47.80	0.00	47.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	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江南中街道办事处

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	402.91	402.91	0.00	402.91	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	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江南中街道办事处

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江南中街道办事处

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	693.84	693.84	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	166.34	166.34	0.00
利息收入	1.37	1.37	0.00
其他利息收入	1.37	1.37	0.00
非经营性国有资产收入	164.91	164.91	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	164.91	164.91	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	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	527.51	527.51	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江南中街道办事处

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	693.84	693.84	0.00
其他收入	527.51	527.51	0.00
其他收入	527.51	527.51	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江南中街道办事处 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江南中街道办事处 2020 年度总收入 10,276.88 万元，其中本年收入 10,190.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,785.73 万元，比上年决算增加 1,166.22 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是用于居委会专职人员工资调整增加，二是用于居民加装电梯补助经费增加，三是政策性因素调整人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 402.91 万元，比上年决算减少 397.28 万元，下降 49.6%。主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费减少。

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 1.96 万元，比上年决算减少 15.27 万元，下降

88.6%。主要变动情况：是上级职能部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2020 年度总支出 10,276.88 万元，其中本年支出 10,190.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,377.93 万元，比上年决算增加 902.06 万元，增长 16.5%，主要变动情况：一是用于居委会专职人员工资调整增加支出，二是政策性因素调整人员经费增加支出。

2. 项目支出 3,812.67 万元，比上年决算减少 195.48 万元，下降 4.9%，主要变动情况：根据实际工作需要，压减项目经费支出。

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南中街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 10,188.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,785.73 万元，比上年决算数增加 1,166.22 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是用于居委会专职人员工资调整增加，二是用于居民加装电梯补助经费增加，三是政策性因素调整人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 402.91 万元，比上年

决算数减少 397.28 万元，下降 49.6%，主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费减少；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江南中街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,188.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,785.73 万元，比年初预算数增加 1,993.01 万元，增长 25.6%，主要变动情况：一是用于居委会专职人员工资调整增加支出，二是用于居民加装电梯补助经费增加支出，三是政策性因素调整人员经费增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 402.91 万元，比年初预算数增加 240.91 万元，增长 148.7%，主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费增加支出；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江南中街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.35 万元，完成预算 6.35 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 6.35 万元，完成预算 6.35 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 6.35 万元，完成预算 6.35 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 6.35 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：2020 年，广州市海珠区人民政府江南中街道办事处及下属 3 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 6.35 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 6.35 万元，2020 年，广州市海珠区人民政府江

南中街道办事处及下属 3 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于城市管理综合整治、安全生产巡查、河涌整治、市容环境卫生巡查整治、文件交换、创文及巩卫巡查整治、疫情防控等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，广州市海珠区人民政府江南中街道办事处及下属 3 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。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 年本部门机关运行经费支出 303.13 万元，比上年决算数增加 111.42 万元，增长 58.1%。主要增减变动情况是：2020 年用于街道办事处办公用房租金及物业管理费等增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 245.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 245.87 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机

要通信用车 3 辆、执法执勤用车 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 693.84 万元，纳入预算管理 693.84 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 166.34 万元，占 24%，包括事业单位非经营性资产收入 164.91 万元、其他非经营性资产收入 0.06 万元和利息收入 1.37 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 527.51 万元，占 76%，包括卫生费和垃圾处理费收入 527.51 万元。

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绩效等各项管理工作，取得良好成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3409.76 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 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 402.91 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（含本级及下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3409.76 万元，政府性基金预算支出 402.91 万元。从评价情况来看，对本部门的所有项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时掌握绩效目标的进展，资金支出进度等绩效信息，促进绩效目标的顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，加强部门预算管理，提高预算执行率，推动本部门预算绩效管理更有成效。

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 10389.12 万元，执行数 10190.6 万元，完成预算的 98.1%。从评价情况来看，我街道较好完成了 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江南中街道办事处		
	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，夯实基层党建根基，加强基层党建阵地建设，坚持民生优先，推进居生建设，加大招商引资力度，挖掘优质企业落户籍区，强化安全生产建设，加大安全隐患排查及执法力度，维护辖区平安稳定，做好辖内城市卫生管理服务，持续做好疫情防控工作，切实提升居民群众安全感、获得感和幸福感。	加强党的建设，构建共建共治共享社会治理格局	1、开展第一议题学习 48 场次，举办专题党课共 6 场，2、开展在职党员双报到服务约 2500 人次。	100%
		加强保障民生服务，提升居民群众获得感和幸福感	1、为 272 名低保户、91 名特困人员、56 名低收入人员申请发放救助金，2、医疗救助累计 923 人次，3、举办 4 场就业招聘会，4、调解处理劳动保障监察案件共 121 宗。	100%
		加强精细化管理，提升城区品质	1、环卫保洁面积 38.87 万平方米，2、全年街道河长巡河 149 次、居委河长巡河 845 次，发现并整改问题 18 宗，3、旧楼成功加装并使用电梯 52 处。	100%

		维护社会治安稳定	1、成立了“赵广军志愿服务安防宣传队”，2、妥善解决了4宗突发性、群体性的隐患矛盾，3、组织53次联合综合执法检查，发现安全隐患882处，责令限期整改763处，4、出租屋专项整治行动149次，整改各类隐患137处。	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %			2020 年部门年度整体 预算完成率为 98.1%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是实施省、市、区加强党的基层组织建设三年行动计划的收官之年。在区委、区政府的正确领导下，街道领导班子团结带领全体干部职工统一思想、凝聚共识、强化责任、勇于担当、不懈奋斗，积极应对克服新冠疫情不利影响，各项工作稳步有序开展，及时落实市、区政府部署的各项工作任务。

主要存在问题。一是绩效指标的设置不够合理，二是要加强项目绩效全过程的监控。

下一步改进措施。一是坚持树立党政机关过紧日子的要求，统筹兼顾合理做好预算，二是进一步加强部门预算管理，提高预算执行率，促进绩效目标的顺利实施。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度环卫综合经费项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫综合经费。

（1）项目概况。

项目基本情况，该项目由我街道办事处下属单位广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所（以下简称环监所），根据上级城市管理部门工作要求具体实施，主要是自主实施江南中街辖区内约 38.87 万平方米内街道路、背街小巷的清扫保洁、垃圾清运工作，组织开展辖内环境卫生综合整治、垃圾分类处理等工作。

项目资金情况，年度预算 1459.3 万元，实际执行 1459.3 万元，预算执行率 100%。

项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标。

总目标：通过环卫综合经费项目的运行，打造更干净整洁平安有序的市容环境卫生，加强街道辖内的环境卫生综合整治工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；做好创文、巩卫迎复审、登革热防控工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；巩固生活垃圾分类示范街工作成果、全街铺开垃圾强制分类工作，提高环境卫生和垃圾分类知识；完成市区交办的有关工作。

②项目绩效目标完成情况。

2020 年，环监所按照市、区城管部门的工作部署和要求，在街道党工委、办事处的统一领导下，努力提升本街道精细化管

理水平。

紧抓精细化管理，做好市容环境保洁。环监所负责辖内道路普扫、清扫、保洁等工作，道路清扫保洁率达到 100%；每天完成降尘面积约 7.6 万平方米；每天完成中心护栏清洗保洁 651 米、人行护栏清洗保洁 350 米；洒水车 105 车次对江南西商业街及主次干道，进行 4 小时一次降尘，高压冲洗车 1500 车次；结合爱国卫生运动和创文、巩卫、登革热防控工作等，共清除卫生死角约 4800 处，清运垃圾共计 23000 吨。

二、积极应对公共卫生事件，全员参与疫情防控工作。为做好疫情防控工作，全面做好人员调控，严格管控员工行迹，严格按照要求及时清洁清洗垃圾桶、果皮箱、运输车辆、收运点、压缩站等环卫设施，加强设施消毒，避免交叉感染，迅速开展废弃口罩专用桶的投放工作。环卫工人积极参与支援社区的站岗测温工作，加入到一线隔离点为隔离人员做好隔离服务。

三、巩固工作成果，切实推进生活垃圾分类。根据市对区、街、社区、生活垃圾分类管理责任人四级考核制度要求，制定《江南中街道生活垃圾分类处理工作考核方案》，开展并落实垃圾分类四级考核。配合区城管局对江南西压缩站的升级改造工作，所有生活垃圾需按照分类要求进行桶装，全方位真正实现垃圾采用桶装压缩的方式，积极完成餐厨垃圾每天任务量的考核。

四、提高管理效能，落实人员经费分配。严格落实绩效考核办法，保障环卫工人用工权益，足额发放工资、加班费、福利等。

加强员工法制教育，环卫安全作业管理，确保人员安全、稳定。

（3）主要存在问题。一是经费投入不足，导致环卫作业车辆运力不足、设施设备购置和更新不够及时；二是因疫情停工停产和垃圾分类工作等因素的影响，今年的非税收入减少；三是环卫设施用地紧张；四是垃圾分类公众参与力度不高。

（4）下一步改进措施。一是进一步提升街道的市容环境卫生精细化管理水平；加快推进垃圾吊装点升级改造、落实垃圾收运车辆及线路等建设；健全员工管理制度，完善职级、绩效考核等工作。二是以启用收费二维码为契机，进一步利用科技手段加强和规范日常收费管理，提高收费便捷性、便民性，提升工作效率，助推提高收费率。三是加强垃圾分类宣传力度，提高居民的垃圾分类意识，对无物业管理的社区和楼宇将进行入户宣传，同时安排志愿者站桶督导，夯实垃圾分类管理基础。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫综合经费					
主管部门	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处		实施单位	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所		
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	1459.30	1459.30	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	1459.30	1459.30			
	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			
	通过环卫综合经费项目的运行，加强街道辖内的环境卫生综合整治工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；做好创文、巩卫迎复审、登革热防控工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；巩固生活垃圾分类示范街工作成果、全街铺开垃圾强制分类工作，提高环境卫生和垃圾分类知识，营造干净、整洁、平安、有序的城市环境。		2020 年以来，江南中街道环监所按照市、区城管部门的工作部署和要求，在街道党工委、办事处的统一领导下，努力提升本街道精细化管理水平，较好的完成了各项工作任务，同时按资金支出进度，基本上完成了年初预计的绩效目标。			

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	定期对辖区内开展环境卫生综合整治行动	每月 1-2 次	100%	10	10	提高环卫保洁质量
		每月开展垃圾分类宣传活动	1-2 次	100%	10	10	提高垃圾分类宣传力度
	质量指标	建设辖区内可回收物回收站点	16 个	13 个	10	8	部分待选址明确再实施
		病媒消杀覆盖率	全街公共范围除四害消杀面积	100%	10	10	消杀覆盖率 100%
		每天开展垃圾分类监督检查工作	每天 1 次以上	100%	10	10	提高垃圾分类宣传力度
	时效指标	环卫保洁时间	其中江南西路为 18 小时保洁，其他路段为 16 小时保洁	100%	10	10	提高环卫保洁质量
效益指标	社会效益	居民群众对垃圾分类的知晓度	逐步提升	提升	10	10	提高垃圾分类宣传力度
	生态效益	保持社会环境干净整洁	垃圾日产日清	100%	10	10	提高环卫保洁质量
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。

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。