2021 年广州市海珠区人民政府海幢街道
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海幢街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 (本级) 2021 年部门决算表

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

第三部分：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；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、殡葬和社会福利工作；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。

二、单位机构设置

本单位设下列党政机构：一、党政综合办公室（人大工委办公室），二、党建工作办公室（组织人事办公室），三、纪检监察办公室，四、公共服务办公室，五、综合治理办公室，六、城市管理办公室，七、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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海幢街道办事处（本级）2021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海幢街道办事处（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	6,311.40	一、一般公共服务支出	31	3,088.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.43	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	2.47
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	41.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,601.67
	9		九、卫生健康支出	39	177.11
	10		十、节能环保支出	40	8.78

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	271.28
	12		十二、农林水支出	42	11.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	196.04
	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	43.02
	23		二十三、其他支出	53	21.24

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	0.00
本年收入合计	27	6,463.83	本年支出合计	57	6,463.83
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	6,463.83	总计	60	6,463.83

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。

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,088.58	3,088.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,434.98	2,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,329.71	1,329.71	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	1,105.27	1,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.47	6.47	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.62	137.62	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	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.09	470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	378.88	378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.47	2.47	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,601.67	2,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,280.77	1,280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,280.77	1,280.77	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,201.18	1,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	938.25	938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	118.58	118.58	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	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.03	1.03	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.58	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.76	16.76	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.34	111.34	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	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	70.32	70.32	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	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.02	23.02	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海幢街道办事处（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	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.24	21.24	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	21.24	21.24	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,088.58	1,897.00	1,191.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.52	5.70	31.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.52	5.70	31.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,434.98	1,754.43	680.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,329.71	1,329.71	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	1,105.27	424.72	680.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.62	136.87	0.75	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.62	136.87	0.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.09	0.00	470.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	378.88	0.00	378.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	22.84	18.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.81	22.84	0.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.81	22.84	0.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,601.67	2,389.85	211.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,280.77	1,111.07	169.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,280.77	1,111.07	169.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,201.18	1,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	938.25	938.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.11	35.55	141.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.09	35.55	2.54	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.99	35.55	2.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.28	0.00	271.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.34	0.00	111.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.34	0.00	111.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.80	0.60	11.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.80	0.60	11.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.80	0.60	11.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,463.83	4,544.36	1,919.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	6,311.40	一、一般公共服务支出	33	3,088.58	3,088.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.43	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	2.47	2.47	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	41.83	41.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,601.67	2,601.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.11	177.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.78	8.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271.28	140.09	131.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	11.80	11.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.04	196.04	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	43.02	43.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.24	0.00	21.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,463.83	本年支出合计	59	6,463.83	6,311.40	152.43	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	6,463.83	总计	64	6,463.83	6,311.40	152.43	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。

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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
201	一般公共服务支出	3,088.58	1,897.00	1,191.57
20101	人大事务	37.52	5.70	31.82
2010101	行政运行	37.52	5.70	31.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,434.98	1,754.43	680.55
2010301	行政运行	1,329.71	1,329.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,105.27	424.72	680.55
20105	统计信息事务	7.36	0.00	7.36
2010505	专项统计业务	0.89	0.00	0.89
2010507	专项普查活动	6.47	0.00	6.47
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00

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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.62	136.87	0.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.62	136.87	0.75
20132	组织事务	470.09	0.00	470.09
2013201	行政运行	378.88	0.00	378.88
2013299	其他组织事务支出	91.21	0.00	91.21
204	公共安全支出	2.47	2.47	0.00
20406	司法	2.47	2.47	0.00
2040601	行政运行	2.47	2.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	22.84	18.99
20701	文化和旅游	23.81	22.84	0.96
2070199	其他文化和旅游支出	23.81	22.84	0.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.03	0.00	18.03

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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
2079902	宣传文化发展专项支出	18.03	0.00	18.03
208	社会保障和就业支出	2,601.67	2,389.85	211.83
20802	民政管理事务	1,280.77	1,111.07	169.70
2080208	基层政权建设和社区治理	1,280.77	1,111.07	169.70
20805	行政事业单位养老支出	1,201.18	1,201.18	0.00
2080501	行政单位离退休	938.25	938.25	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.02	127.02	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.94	10.94	0.00
20808	抚恤	19.68	19.68	0.00
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68	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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
20809	退役安置	2.56	0.00	2.56
2080901	退役士兵安置	1.03	0.00	1.03
2080999	其他退役安置支出	1.53	0.00	1.53
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00
20811	残疾人事业	4.56	0.00	4.56
2081105	残疾人就业和扶贫	2.56	0.00	2.56
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20828	退役军人管理事务	57.92	57.92	0.00
2082850	事业运行	57.92	57.92	0.00
210	卫生健康支出	177.11	35.55	141.56
21004	公共卫生	139.02	0.00	139.02

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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58
2100409	重大公共卫生服务	32.80	0.00	32.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.64	0.00	105.64
21007	计划生育事务	38.09	35.55	2.54
2100716	计划生育机构	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	37.99	35.55	2.44
211	节能环保支出	8.78	0.00	8.78
21103	污染防治	8.78	0.00	8.78
2110301	大气	8.78	0.00	8.78
212	城乡社区支出	140.09	0.00	140.09
21201	城乡社区管理事务	16.76	0.00	16.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.76	0.00	16.76

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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
21205	城乡社区环境卫生	111.34	0.00	111.34
2120501	城乡社区环境卫生	111.34	0.00	111.34
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	11.80	0.60	11.20
21305	扶贫	11.80	0.60	11.20
2130599	其他扶贫支出	11.80	0.60	11.20
221	住房保障支出	196.04	196.04	0.00
22102	住房改革支出	196.04	196.04	0.00
2210201	住房公积金	196.04	196.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.02	0.00	43.02
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00

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海幢街道办事处（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	6,311.40	4,544.36	1,767.04
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00
22402	消防事务	23.02	0.00	23.02
2240299	其他消防事务支出	23.02	0.00	23.02

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	3,259.89	302	商品和服务支出	281.70
30101	基本工资	257.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	951.13	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	0.00
30107	绩效工资	17.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.96	30207	邮电费	13.03
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	102.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	196.04	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	1,580.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	1,002.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	659.87	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	19.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	284.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.70
30309	奖励金	35.55	30229	福利费	56.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.11
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（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	4,262.66		公用经费合计	281.70

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。

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海幢街道办事处（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
6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	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。

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海幢街道办事处（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	152.43	152.43	0.00	152.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131.19	131.19	0.00	131.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.32	70.32	0.00	70.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.32	70.32	0.00	70.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.88	60.88	0.00	60.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	60.88	60.88	0.00	60.88	0.00
229	其他支出	0.00	21.24	21.24	0.00	21.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.24	21.24	0.00	21.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.24	21.24	0.00	21.24	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。

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海幢街道办事处（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）2021年度总收入6,463.83万元，其中本年收入6,463.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,311.4万元，比上年决算数增加467.03万元，增长8.0%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，增加了疫情防控等项目经费。二是新招录了公务员和接收了其他单位调入人员，人员经费相应增加。三是本年度党建指导员、组织员人员工资标准提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入152.43万元，比上年决算数减少108.98万元，下降41.7%。主要变动情况：本年度减少了海珠区老旧小区微改造等项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）2021年度总支出6,463.83万元，其中本年支出6,463.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,544.36万元，比上年决算数增加264.97万元，增长6.2%。主要变动情况：一是新招录了公务员和接收了其他单位调入人员，人员经费相应增加。二是本年度党建指导员、组织员人员工资标准提升。

2. 项目支出1,919.47万元，比上年决算数增加93.08万元，增长5.1%。主要变动情况：增加了人大换届选举和疫情防控等项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计6,463.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,311.4万元，比上年决算数增加467.03万元，增长8.0%；主要变动情况：一是基本支出按政策增资。二是受新冠肺炎疫情疫情影响，增加了疫情防控等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入152.43万元，比上年决算数减少108.98万元，下降

41.7%；主要变动情况：本年度减少了海珠区老旧小区微改造等项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 6,463.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,311.4 万元，比年初预算数增加 1,153.43 万元，增长 22.4%；主要变动情况：一是基本支出按政策增资。二是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 152.43 万元，比年初预算数增加 130.11 万元，增长 583.0%；主要变动情况：本年度增加了残疾人家庭无障碍改造专项提升等项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.66 万元，完成预算 6.26 万元的 58.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及

运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算 6.26 万元的 58.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算 6.26 万元的 58.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.66 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.66 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、城管执法、安监执法巡查检查的车辆燃油费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关单位交流工作产生的接待费用支出，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。主要包括与相关

单位交流工作产生的接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 281.7 万元，比上年决算数增加 18.73 万元，增长 7.1%。主要增减变动情况是：单位人员、职能职责增加及物价上涨。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 639.52 万元，其中：政府采购货物支出 43.12 万元、政府采购工程支出 351.07 万元、政府采购服务支出 245.34 万元。授予中小企业合同金额 632.29 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 89.33 万元，占授予中小企业合同金额的 14.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 38 个，共涉及资金 1,767.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度市本级助餐配餐服务补贴经费、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金、党建引领社会治理经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 152.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。2021 年全年预算数为 7,736.89 万元，执行数为 6,463.83 万元（其中：人员经费 4,262.66 万元，日常公用经费 281.7 万元，项目支出 1,919.47 万元），完成预算的 83.5%。我单位今年开展了街道统筹保障经费等项目绩效自评。

街道统筹保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 460 万元，执行数为 455.44 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、全力以赴打赢疫情防控攻坚战。落实落细“平战结合”的网格化防疫管理，建立重点地区、居家隔离、入境等重点人群动态监管台账，分级建立社区“三人小组”工作队伍体系，加强对 55 处重点场所的监督检查，严格督导教育机构、养老服务机构、月子中心等单位落实落细防控措施，共完成 4 轮全员核酸检测，累计接受检测人员 20 余万人次，核查人员 5087 人，完成 222 户 509 人的居家隔离，做到零阳性感染病例。有序推进辖区全民疫苗接种工作，结合“网上预约+线下派号”形式发动群众

接种疫苗，全人群完成全程免疫人数 58511 人，覆盖率 100.2%。严格做好南洲维也纳隔离酒店专班工作，全力守护好抗疫第一道坚实防线，圆满完成上级交办的各项工作任务。

2、优化提升城区功能品质。探索老旧小区“微改造”新方式，以“海棠花”元素整体重塑仁厚直社区人居环境，以垃圾分类为主题打造宝贤社区特色示范线路，推进内街老楼“美丽楼道”改造，用“绣花”功夫让旧小区告别“脏乱差”，小区人居环境提档升级。推进垃圾分类设施建设，完成 96 个垃圾分类投放点升级改造和规范化建设，为建成全链条覆盖的垃圾分类新格局奠定硬件基础。推进辖区排水单元达标创建工作，完成排水单元达标创建 46 处，进度排名全区第 2。加大河道综合治理力度，积极推行“河长制”“渠长制”，加强涉水企业废水处理设施运行管理，推进南村路等重点路段餐饮店排污设施建设，对 216 户典型排水户开展全覆盖巡查。加大重点废气排放餐饮企业治理力度，推进餐饮店油烟排放设施升级改造，100.0%完成重点区域污染源整治工作。加大城区绿化培育，辖区“见缝插针”增植绿化树木 100 余棵，建立绿化管养“党员责任制”，仁厚直广场绿化项目成效获得群众肯定。

3、着力提升城市环境综合治理。全面铺开综合行政执法改革工作，严格落实执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，推动改革赋权事项“放得下、接得住、做得好、有监督”。深入开展环境整治再提升行动，重点抓好宝岗大道、滨江西路、同福路等重点路段整治工作和守点巩固，保持良好市容市貌环境。加强建筑工地（含加装电梯工程）文明安全施工巡检

力度，落实每周必查措施，做到一宗一档跟踪管理。加大违法建设治理力度，坚持发现一宗查处一宗，坚决打赢违法建设治理攻坚战，拆除违法建设 45065.65 平方米，100.0%完成全年拆违任务。扎实开展爱国卫生运动，有效防控登革热、非洲猪瘟等疫情，强化卫生治理，清理大件杂物约 230 吨、卫生死角 450 处、无主余泥约 400 吨、乱张贴约 2.4 万张。

4、维护地区平安稳定。落实重点信访案件包案制，进一步加强“六类”重点人员管控工作，全力做好建党 100 周年维稳工作，处结信访类案件 130 宗。坚持开展群体性纠纷专项排查调处行动，成功调解 220 宗案件，涉及金额 164.43 万元。持续开展“扫黑除恶”专项整治斗争，严厉打击“黄、赌、毒、邪”违法犯罪和电信网络诈骗犯罪，多举措加强社会面治安整体防控。进一步压实意识形态工作责任制，严防各领域意识形态风险隐患，全年未发生重大负面舆情事件。深化法律援助和“一社区一法律顾问”工作，开展法律“六进”活动 23 次，举办法治讲座 56 场。刑事治安案件同比下降 13.0%，禁毒考核全区排名第 1，越级非访和重大群体性事件、舆情事件“三个零发生”。

5、筑牢地区安全防线。落实安全生产“四色”制分类管理，将全街各类场所分为“红色、橙色、黄色、蓝色”四色进行管理，按照风险等级落实不同的检查频次和强度，强化安全生产责任制落实，检查各类场所 8174 间次，发现隐患并整改 4685 处。落实小区楼道电动车禁止上楼宣传全覆盖，推进电动车充电及规范化管理，安装电动车集中充电端口 602 个。开展打通“生命通道”专项整治行动，社区微型消防站装备设施全部更新，所有内街巷

消防通道完成定点、定线，补建 130 个内街巷消防栓。开展“奋战三百天、全力保畅安”道路交通整治行动，在重点路口、路段设置 4 个道路交通劝导岗、5 个移动交通宣传牌，查扣“五类车”243 辆。管道燃气新覆盖 818 户，新安装燃气用户 644 户，完成餐饮用户“瓶改管”12 户，有效规范辖内燃气经营秩序。

发现的问题及原因主要是：绩效管理意识和水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提升专项资金绩效管理业务学习能力，合理性、科学性编制绩效指标，将目标任务和业务发展导向紧密结合，努力提高绩效管理意识和实务操作水平。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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