

2020 年广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 (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琶洲街道办事处 (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琶洲街道办事处 (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琶洲街道办事处（本级） 概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是区政府主管的派出工作部门。主要职能有：

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，负责流动人员居住登记、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卫生整治工作，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

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琶洲街道办事处（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琶洲街道办事处（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	8,396.52	一、一般公共服务支出	31	6,226.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.76	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	2.94
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	13.29
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	120.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,482.78
	9		九、卫生健康支出	39	110.19
	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琶洲街道办事处（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	211. 07
	12		十二、农林水支出	42	85. 49
	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. 72
	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	303. 55
	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	74. 40

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	54.34
本年收入合计	27	8,685.28	本年支出合计	57	8,685.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	273.30	年末结转和结余	59	273.30
总计	30	8,958.57	总计	60	8,958.57

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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,226.36	6,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,599.25	5,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,791.61	1,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.53	183.53	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	3,612.05	3,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.46	6.46	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.68	35.68	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	166.91	166.91	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	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.76	8.76	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.29	13.29	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,482.78	1,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,024.30	1,024.30	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	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	143.81	143.81	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	133.80	133.80	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
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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.14	5.14	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.68	35.68	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.42	6.42	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	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	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.00	61.00	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.40	74.40	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,685.28	8,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.40	74.40	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	67.27	67.27	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	54.34	54.34	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,226.36	4,604.71	1,621.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	1.62	3.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.80	1.62	3.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,599.25	4,407.82	1,191.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,791.61	1,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.53	183.53	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	3,612.05	2,420.61	1,191.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.68	0.00	35.68	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	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	166.91	166.91	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	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	344.86	0.00	344.86	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	184.97	0.00	184.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	159.89	0.00	159.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.27	0.00	30.27	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.14	70.89	49.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.89	70.89	4.00	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.89	70.89	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,482.78	1,228.32	254.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,024.30	777.30	247.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,024.30	777.30	247.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	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	143.81	143.81	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.80	133.80	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	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.19	34.83	75.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.68	34.83	0.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.68	34.83	0.85	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.07	0.00	211.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.49	1.00	84.49	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.72	0.00	0.72	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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,685.28	6,246.23	2,439.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	54.34	0.00	54.34	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琶洲街道办事处（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	8,396.52	一、一般公共服务支出	33	6,226.36	6,226.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.76	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	2.94	2.94	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	13.29	13.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	120.14	120.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,482.78	1,482.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.19	110.19	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	211.07	51.05	160.02	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琶洲街道办事处（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	85.49	85.49	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	0.72	0.72	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	303.55	303.55	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	74.40	0.00	74.40	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琶洲街道办事处（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	54.34	0.00	54.34	0.00
本年收入合计	27	8,685.28	本年支出合计	59	8,685.28	8,396.52	288.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结 余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.62		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,687.90	总计	64	8,687.90	8,399.14	288.76	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琶洲街道办事处（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	8,396.52	6,246.23	2,150.29
201	一般公共服务支出	6,226.36	4,604.71	1,621.65
20101	人大事务	4.80	1.62	3.19
2010101	行政运行	4.80	1.62	3.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,599.25	4,407.82	1,191.43
2010301	行政运行	1,791.61	1,791.61	0.00
2010303	机关服务	12.06	12.06	0.00
2010350	事业运行	183.53	183.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,612.05	2,420.61	1,191.43
20105	统计信息事务	42.14	0.00	42.14
2010505	专项统计业务	6.46	0.00	6.46
2010507	专项普查活动	35.68	0.00	35.68

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琶洲街道办事处（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	8,396.52	6,246.23	2,150.29
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.91	166.91	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.91	166.91	0.00
20132	组织事务	344.86	0.00	344.86
2013201	行政运行	184.97	0.00	184.97
2013299	其他组织事务支出	159.89	0.00	159.89
20133	宣传事务	8.76	0.00	8.76
2013399	其他宣传事务支出	8.76	0.00	8.76
20136	其他共产党事务支出	30.27	0.00	30.27
2013699	其他共产党事务支出	30.27	0.00	30.27
20138	市场监督管理事务	28.36	28.36	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琶洲街道办事处（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	8,396.52	6,246.23	2,150.29
2013801	行政运行	28.36	28.36	0.00
204	公共安全支出	2.94	2.94	0.00
20406	司法	2.94	2.94	0.00
2040601	行政运行	2.94	2.94	0.00
206	科学技术支出	13.29	0.00	13.29
20601	科学技术管理事务	13.29	0.00	13.29
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.29	0.00	13.29
207	文化旅游体育与传媒支出	120.14	70.89	49.25
20701	文化和旅游	74.89	70.89	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.89	70.89	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.25	0.00	45.25
2079902	宣传文化发展专项支出	45.25	0.00	45.25

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琶洲街道办事处（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	8, 396. 52	6, 246. 23	2, 150. 29
208	社会保障和就业支出	1, 482. 78	1, 228. 32	254. 46
20802	民政管理事务	1, 024. 30	777. 30	247. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 024. 30	777. 30	247. 00
20805	行政事业单位养老支出	435. 37	435. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	145. 28	145. 28	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 48	12. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 81	143. 81	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 80	133. 80	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	2. 12	0. 00	2. 12
2080999	其他退役安置支出	2. 12	0. 00	2. 12

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琶洲街道办事处（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	8,396.52	6,246.23	2,150.29
20811	残疾人事业	5.14	0.00	5.14
2081105	残疾人就业和扶贫	4.78	0.00	4.78
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.00	0.36
20828	退役军人管理事务	15.65	15.65	0.00
2082850	事业运行	15.65	15.65	0.00
210	卫生健康支出	110.19	34.83	75.36
21004	公共卫生	72.78	0.00	72.78
2100408	基本公共卫生服务	0.54	0.00	0.54
2100409	重大公共卫生服务	47.48	0.00	47.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.76	0.00	24.76
21007	计划生育事务	35.68	34.83	0.85
2100799	其他计划生育事务支出	35.68	34.83	0.85

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琶洲街道办事处（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	8,396.52	6,246.23	2,150.29
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.00	0.95
2101506	医疗保障经办事务	0.95	0.00	0.95
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
212	城乡社区支出	51.05	0.00	51.05
21201	城乡社区管理事务	44.63	0.00	44.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.63	0.00	44.63
21205	城乡社区环境卫生	6.42	0.00	6.42
2120501	城乡社区环境卫生	6.42	0.00	6.42
213	农林水支出	85.49	1.00	84.49
21301	农业农村	23.54	0.00	23.54
2130109	农产品质量安全	6.49	0.00	6.49

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琶洲街道办事处（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	8,396.52	6,246.23	2,150.29
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.05	0.00	5.05
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	61.00	1.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	1.00	60.00
21399	其他农林水支出	0.95	0.00	0.95
2139999	其他农林水支出	0.95	0.00	0.95
215	资源勘探工业信息等支出	0.72	0.00	0.72
21505	工业和信息产业监管	0.72	0.00	0.72
2150510	工业和信息产业支持	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	303.55	303.55	0.00
22102	住房改革支出	303.55	303.55	0.00
2210201	住房公积金	303.55	303.55	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。

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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,719.11	302	商品和服务支出	283.98
30101	基本工资	292.86	30201	办公费	18.01
30102	津贴补贴	1,200.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	713.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93
30107	绩效工资	48.30	30205	水费	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.81	30206	电费	14.65
30109	职业年金缴费	133.80	30207	邮电费	32.38
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	40.77
30112	其他社会保障缴费	652.28	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	676.95	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	1,857.02	30214	租赁费	13.61

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琶洲街道办事处（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	243.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.80
30399	其他对个人和家庭的补助	83.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52
			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琶洲街道办事处（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琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,962.25		公用经费合计	283.98

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

部门（单位）： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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
32.23	0	32.23	13.61	18.62	0	20.86	0.00	20.86	13.61	7.25	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琶洲街道办事处（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	288.76	288.76	0.00	288.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.02	160.02	0.00	160.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.02	160.02	0.00	160.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.47	56.47	0.00	56.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.45	8.45	0.00	8.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	95.10	95.10	0.00	95.10	0.00
229	其他支出	0.00	74.40	74.40	0.00	74.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	74.40	74.40	0.00	74.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	67.27	67.27	0.00	67.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.13	7.13	0.00	7.13	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	54.34	54.34	0.00	54.34	0.00

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琶洲街道办事处（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	288.76	288.76	0.00	288.76	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	54.34	54.34	0.00	54.34	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	54.34	54.34	0.00	54.34	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琶洲街道办事处（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琶洲街道办事处（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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	487.40	487.40	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	10.72	10.72	0.00
利息收入	4.14	4.14	0.00
其他利息收入	4.14	4.14	0.00
非经营性国有资产收入	6.58	6.58	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.58	6.58	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	476.68	476.68	0.00
其他收入	476.68	476.68	0.00
其他收入	476.68	476.68	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琶洲街道办事处（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琶洲街道办事处（本级）2020 年度总收入 8,958.57 万元，其中本年收入 8,685.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,396.52 万元，比上年决算增加 1,345.56 万元，增长 19.1%。主要变动情况：一是突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费，二是新设立退役军人服务站及市场监管所人员下沉。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 288.76 万元，比上年决算增加 207.72 万元，增长 256.3%。主要变动情况：一是突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费，二是琶洲辖内征地拆迁工作的开展。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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琶洲街道办事处（本级）2020 年度总支出 8,958.57 万元，其中本年支出 8,685.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,246.23 万元，比上年决算增加 724.04 万元，增长 13.1%，主要变动情况：新设立退役军人服务站及市场监管所人员下沉。

2. 项目支出 2,439.05 万元，比上年决算增加 829.25 万元，增长 51.5%，主要变动情况：突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费；琶洲辖内征地拆迁工作的开展。

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、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琶洲街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 8,685.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,396.52 万元，比上年决算数增加 1,345.56 万元，增长 19.1%，主要变动情况：一是突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费，二是新设立退役军人服务站及市场监管所人员下沉；政府性基金预算财政拨款收入 288.76 万元，比上年决算数增加

207.72 万元，增长 256.3%，主要变动情况：一是突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费，二是琶洲辖内征地拆迁工作的开展；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,685.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,396.52 万元，比年初预算数增加 2,656.57 万元，增长 46.3%，主要变动情况：一是突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费，二是新设立退役军人服务站及市场监管所人员下沉；政府性基金预算财政拨款支出 288.76 万元，比年初预算数增加 278.76 万元，增长 2,787.6%，主要变动情况：一是突发新冠疫情，增加疫情防控相关经费，二是琶洲辖内征地拆迁工作的开展；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，与上年决算数持平。

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琶洲街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.86 万元，完成预算 32.23 万元的 64.73%。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 20.86 万元，完成预算 32.23 万元的 64.73%（其中：公务用车购置支出决算为 13.61 万元，完成预算 13.61 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.25 万元，完成预算 18.62 万元的 38.94%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 20.86 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琶洲街道办事处及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.86 万元，其中：公务用车购置支出为 13.61 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.25 万元，2020 年广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处及下属 4 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处及下属 4 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。无相关支出。

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 283.98 万元，比上年决算数增加 50.25 万元，增长 21.50%。主要增减变动情况是：新设立退役军人服务站及市场监管所人员下沉。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 887.35 万元，其中：政府采购货物支出 45.09 万元、政府采购工程支出 22.33 万元、政府采购服务支出 819.94 万元。授予中小企业合同金额 887.35 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 887.35 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 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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 487.4 万元，纳入预算管理 487.4 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 10.72 万元，占 2.2%，包括报废固定资产剩余价值；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 476.68 万元，占 97.8%，包括地块托管费、账户利息等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立完善的项目绩效考评及追踪问效制度，从而在预算执行过程中对资金使用情况，项目的效益情况实行追踪问效，并在执行过程中，对发现的问题及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

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 136 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8396.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度社区居家养老服务改革项目经费、海珠区老旧小区微改造等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 288.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 年度琶洲街社工服务站项目的绩效自评结果如下：

1. 琶洲街社工服务站项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。

广州市琶洲街社工服务站是由广州市广爱社会工作服务中心承接的社会工作服务项目，于2019年8月15日承接运营。设置了1个核心项目——“党建引领·一心为民”社区共治项目、1个重点项目——“三社联动·汇爱琶洲”社会组织培育发展服务；3个基础项目——长者服务、家庭服务以及青少年服务；X个特色项目——“绿水琶洲共守望计划”河涌治理项目、“暖企”社企共建行动、“文化传承爱满琶洲”青少年培育暨文化导赏项目。以“党建引领·畅享琶洲”为服务主题，结合琶洲街“以民为本”的管理理念，为琶洲街内的11个社区的居民提供社工服务，全面提高辖区居民抗逆能力，致力于将琶洲地区建设成为互助、稳定、和谐、幸福的社区。

②项目资金情况。

项目资金预算240.00万元，已收到132.00万元，本年度执行数250.75万元，完成年初预算率104.48%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。

社工站本年度主题为党建、公益、互惠，坚持党建引领社会工作服务，注重发挥党组织的战斗堡垒作用、发挥党员的旗帜作用，注重志愿者和队伍建设，链接资源推动社区组织开展公益服务，营造互惠参与公益社区氛围。

②项目绩效目标完成情况。

党建版块，主要从“组织引领、思想引领、服务引领”三方面进行。

A、组织引领方面，积极联动社区党组织进行党建共建，积极配合街道环监所、文化站等职能部门、社区党组织推动在职党员进社区服务，以“党组织+公益、党员+志愿”的形式探索党建引领党组织和党员参与社区治理。与 17 个党组织开展开展党建共建服务，其中 11 个为社区党组织、3 个企业党组织、1 个社会组织党组织、1 个学校党组织和 1 个机关党组织。

B、思想引领方面，在广爱党支部的指导下，利用琶洲街社工服务站党建学习阵地，跟随党支部的步伐党员社工参加教育学习 12 次，党员社工对社工站社工进行培训教育 4 次，党员社工定期召开会议，并且按照上级党委的要求参加“三会一课”，党日活动，组织生活会和民主评议，按期交纳党费。利用琶洲社工站公众号宣传党的最新思想，政策或习近平重要讲话等内容，党员社工在各项服务当中积极做好带头作用，做到党员亮身份，发挥党员的先锋模范作用。

C、服务引领方面，积极参与和配合街道和社区党组织的党建工作，践行“三个聚焦”，联动社区党组织以及党员的力量，做好扶贫帮困、助学助残、社区治理方面的工作。a. 积极联动党组织党员开展志愿服务，共开展了 2 场党员志愿服务活动，服务居民 424 人次。b. 广泛争取社会资源，为社区内特殊群体尤其是困境群体提供帮扶，共开展志愿服务 19 次，受益达 737 人次。c. 协助区妇联、街道妇联、居委倾力建设家庭友好型儿童友好型社区项目，开展多样化的儿童兴趣类课程和家长教育活动，服务 124 人次。d. 结合社区的垃圾分类推行宣传开展垃圾分类活动 3 场，服务人次达 146 人，

提升居民垃圾分类的意识，营造全民参与垃圾分类、爱护环境的氛围。

公益方面，以项目化的形式释放社区社会组织正能量，创新基层治理。协助社区挖掘成立社区社会组织 24 个，通过公益节和项目化形式推动社区社会组织参与社会事务和社区治理。同时通过志愿者管理平台、志愿服务站招募和培育志愿者，成功招募登记在册（个人）志愿者 660 人，培育志愿者骨干 21 名，开展了 26 场学雷锋志愿服务活动，运用了志愿者 449 人次，共服务社区居民 1688 人次，志愿者服务总时长为 1105 小时。志愿服务覆盖兜底服务对象达 100%。公益平台的搭建和志愿服务有效地推动了“三社联动”创新基层社会治理模式，实现居民以社区社会组织参与社区自治，营造了良好社区氛围。

互惠方面，主要关注和针对社区居民尤其是困难群体的需求，联动琶洲街道职能部门、居委、社区组织、企业党组织、志愿者、社区居民等多方参与，通过开展电探访、个案跟进、资源链接、小组及社区等服务，让社区居民及家庭在各方联动和服务过程中需求得到满足、能力得到提升，进而关爱社区、反哺社区。开展电探访服务重点服务对象 3099 人次；个案跟进重点服务对象 100 个，服务 566 人次；开展小组/工作坊 25 个，服务居民 1593 人次；开展社区活动 65 场，服务居民 5342 人次。协助重点服务对象在情绪疏导、人际交往、资源链接、关系缓解等方面提升了个人解决问题和家庭应对问题的能力，为其扩展了社会支持网络；协助社区营造了关爱弱势群体、环境保护、文明健康、互惠互爱的氛围。

③服务指标完成情况

一是，核心项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
党员学习教育活动	个数	4	4	100.00%
党建教育制度建设	个数	1	1	100.00%
与辖区党组织建立合作关系，并签订协议	份数	2	2	100.00%
中型活动	个数	2	2	100.00%
	人次	50	56	112.00%
大型活动	个数	2	2	100.00%
	人次	200	200	100.00%
撰写调研报告	份数	1	1	100.00%
撰写总结性材料	份数	1	1	100.00%

二是，重点项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
社区活动	个数	10	12	120.00%
	人次	550	2468	448.73%
工作坊	节数	8	8	100.00%
	人次	40	187	467.50%
新增志愿者	人数	150	660	440.00%
志愿者培训	个数	5	5	100.00%
志愿者骨干培育	人数	20	21	105.00%
招募志愿者参	人次	1000	2028	202.8%

与服务				
社区社会组织 培育	个数	22	24	109.09%
公益大赛	次数	1	1	100.00%
志愿者平台管 理（公益时间 银行）	小时	400	3845.5	961.38%
调研	份数	1	1	100.00%
总结性材料	份数	1	1	100.00%

三是，长者项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
个案	个数	37	37	100.00%
	节数	148	204	137.84%
小组	个数	5	5	100.00%
	节数	25	25	100.00%
	人次	125	176	140.8%
大型活动	个数	1	1	100.00%
	人次	100	105	105%
中小型活动	个数	9	9	100.00%
	人次	225	245	108.89%
探访	家访	400	656	164%
	电访	300	807	269%

调研	调研	1	1	100.00%
----	----	---	---	---------

四是，青少年项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
个案	个数	23	23	100.00%
	节数	92	159	172.83%
小组	个数	6	6	100.00%
	节数	30	33	110.00%
	人次	150	371	247.33%
大型活动	个数	2	2	100.00%
	人次	200	270	135.00%
中小型活动	个数	10	10	100.00%
	人次	250	281	112.40%
探访	家访	100	239	239.00%
	电访	200	428	214.00%
调研	份数	1	1	100.00%

五是，家庭项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
专业个案	个数	40	40	100.00%
	节数	160	203	126.88%
小组	个数	6	6	100.00%
	节数	30	30	100.00%
	人次	150	212	141.33%
大型活动	个数	2	2	100.00%
	人次	200	205	102.50%
中小型活动	个数	8	9	112.50%

	人次	200	200	100.00%
探访	家访	270	330	122.22%
	电访	310	402	129.68%
调研	份数	1	1	100.00%

六是，特色项目服务指标，指标值及完成情况如下：

指标类别		计划指标	完成量	完成百分比
工作坊	个数	6	6	100.00%
大型活动	个数	3	3	100.00%
	人次	300	580	193.33%
中小型活动	个数	12	13	108.33%
	人次	300	732	244.00%
探访	探访	210	237	112.86%
调研	份数	2	2	100.00%

（3）主要存在问题。

一是受政策环境影响，人员稳岗率较低。

二是社工站虽然取得良好的服务成效，但服务成果的宣传平台级别较低，对品牌服务的提炼和宣传有待加强。

（4）下一步改进措施。

一是关注政策环境对员工的个人影响，进行成长计划和个人发展规划的辅导面谈，提高稳岗率。

二是对亮点服务进行再次梳理，结合社区特点和现有服务成效进行串联提炼，以小册子、公众号总结、案例、分享会等形式宣传和呈现，并争取在市级、国家级等宣传平台进行发布。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道社会服务管理经费						
主管部门	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处			实施单位	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		368.30	368.30	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		318.30	318.30			
	财政拨款（转移支付）		50	50			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	保障各类民政、优抚等社区事务工作正常开展，落实各项民生政策，及反映群众文化方面的支出，促进社会的稳定发展。			通过该项经费的使用和工作的开展，达成了预期目标。			
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	居家养老服务保障率	居家养老服务保障率=（实际人数 / 申请人数）*100%，预	100%	20	20	暂无

			期目标值为 100%				
		统计工作 走访企业	预期目标 值为 ≥ 1300 家	≥ 1300 家	15	15	暂无
		群众文化 建设活动	预期目标 值为 ≥ 4 次	≥ 4 次	15	15	暂无
效益指标	社会效益	社工服务 考核得分	预期目标 值为 ≥ 85 分	≥ 90 分	10	10	暂无
		“散乱污”场所 整治完成率	反映部门 “散乱污”整治 工作完成情况，预 期目标值为 100%	100%	10	10	暂无
	可持续影响 指标	推进违法 建设拆除 工作，营 造良好发 展环境	反映违法 建设拆除 工作完成 情况，预 期目标值	100%	10	10	暂无

			为违法建 设拆除率 100%				
总 分			100				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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