

2021 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、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琶洲街道办事处 (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琶洲街道办事处 (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、单位机构设置

本单位下设党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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）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	9,152.00	一、一般公共服务支出	31	6,610.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.65	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	1.25
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	82.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,713.16
	9		九、卫生健康支出	39	242.82
	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	443.64
	12		十二、农林水支出	42	65.39
	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	336.39
	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	20.60
	23		二十三、其他支出	53	5.32

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	0.00
本年收入合计	27	9,521.65	本年支出合计	57	9,521.65
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	2.62	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	9,524.28	总计	60	9,524.28

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	9,521.65	9,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,610.88	6,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,899.13	5,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,577.53	1,577.53	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	168.91	168.91	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	4,140.63	4,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.57	55.57	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	9,521.65	9,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.90	194.90	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	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	406.68	406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	375.89	375.89	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	9, 521. 65	9, 521. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	82. 21	82. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	49. 70	49. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	49. 70	49. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32. 52	32. 52	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	9,521.65	9,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,713.16	1,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,052.72	1,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.72	1,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.81	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	160.25	160.25	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	183.09	183.09	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	9,521.65	9,521.65	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.37	3.37	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	9,521.65	9,521.65	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	49.70	49.70	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	9,521.65	9,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.64	443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.59	39.59	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	364.33	364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.85	2.85	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	5.42	5.42	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	9,521.65	9,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.39	336.39	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	9,521.65	9,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.32	5.32	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	5.14	5.14	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	0.18	0.18	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,610.88	3,882.65	2,728.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,899.13	3,688.75	2,210.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,577.53	1,577.53	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	168.91	168.91	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	4,140.63	1,930.26	2,210.37	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.57	0.00	55.57	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.90	193.90	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.90	193.90	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	406.68	0.00	406.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	375.89	0.00	375.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.21	49.70	32.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,713.16	1,427.98	285.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,052.72	818.72	234.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.72	818.72	234.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.81	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.00	0.30	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.37	0.00	3.37	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.16	44.16	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.82	49.00	193.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.40	0.00	164.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.70	49.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.70	49.00	0.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.64	39.72	403.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.72	39.72	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.33	0.00	364.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	356.06	0.00	356.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.85	0.00	2.85	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	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.39	4.44	60.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.01	0.00	1.01	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.30	4.44	52.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.30	4.44	52.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.28	0.00	5.28	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	9,521.65	5,791.12	3,730.53	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.18	0.00	0.18	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	9,152.00	一、一般公共服务支出	33	6,610.88	6,610.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.65	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	1.25	1.25	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	82.21	82.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,713.16	1,713.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.82	242.82	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	443.64	79.31	364.33	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	65.39	65.39	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	336.39	336.39	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	20.60	20.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.32	0.00	5.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,521.65	本年支出合计	59	9,521.65	9,152.00	369.65	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	9,524.28	总计	64	9,524.28	9,154.63	369.65	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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
201	一般公共服务支出	6,610.88	3,882.65	2,728.23
20101	人大事务	51.11	0.00	51.11
2010101	行政运行	51.11	0.00	51.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,899.13	3,688.75	2,210.37
2010301	行政运行	1,577.53	1,577.53	0.00
2010303	机关服务	12.06	12.06	0.00
2010350	事业运行	168.91	168.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,140.63	1,930.26	2,210.37
20105	统计信息事务	55.57	0.00	55.57
2010505	专项统计业务	1.47	0.00	1.47
2010507	专项普查活动	5.20	0.00	5.20

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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
2010599	其他统计信息事务支出	48.90	0.00	48.90
20129	群众团体事务	2.25	0.00	2.25
2012999	其他群众团体事务支出	2.25	0.00	2.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.90	193.90	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.90	193.90	1.00
20132	组织事务	406.68	0.00	406.68
2013201	行政运行	375.89	0.00	375.89
2013299	其他组织事务支出	30.79	0.00	30.79
20133	宣传事务	1.24	0.00	1.24
2013399	其他宣传事务支出	1.24	0.00	1.24
204	公共安全支出	1.25	1.25	0.00
20406	司法	1.25	1.25	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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
2040601	行政运行	1.25	1.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.21	49.70	32.52
20701	文化和旅游	49.70	49.70	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.70	49.70	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.52	0.00	32.52
2079902	宣传文化发展专项支出	32.52	0.00	32.52
208	社会保障和就业支出	1,713.16	1,427.98	285.19
20802	民政管理事务	1,052.72	818.72	234.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.72	818.72	234.00
20805	行政事业单位养老支出	540.81	540.81	0.00
2080501	行政单位离退休	179.19	179.19	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	0.00

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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.25	160.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.09	183.09	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.16	9.16	0.00
20807	就业补助	0.30	0.00	0.30
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.00	0.30
20808	抚恤	24.28	24.28	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	0.00
20809	退役安置	3.15	0.00	3.15
2080999	其他退役安置支出	3.15	0.00	3.15
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00
2081006	养老服务	44.00	0.00	44.00
20811	残疾人事业	3.74	0.00	3.74

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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
2081105	残疾人就业和扶贫	3.37	0.00	3.37
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	44.16	44.16	0.00
2082850	事业运行	44.16	44.16	0.00
210	卫生健康支出	242.82	49.00	193.81
21004	公共卫生	193.11	0.00	193.11
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.00	0.76
2100409	重大公共卫生服务	27.95	0.00	27.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.40	0.00	164.40
21007	计划生育事务	49.70	49.00	0.70
2100799	其他计划生育事务支出	49.70	49.00	0.70
212	城乡社区支出	79.31	39.72	39.59

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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
21201	城乡社区管理事务	39.72	39.72	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.72	39.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.59	0.00	39.59
2120501	城乡社区环境卫生	39.59	0.00	39.59
213	农林水支出	65.39	4.44	60.95
21301	农业农村	8.01	0.00	8.01
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.01	0.00	1.01
21305	扶贫	57.30	4.44	52.86
2130599	其他扶贫支出	57.30	4.44	52.86
21399	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09

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	9,152.00	5,791.12	3,360.88
2139999	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	336.39	336.39	0.00
22102	住房改革支出	336.39	336.39	0.00
2210201	住房公积金	336.39	336.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.60	0.00	20.60
22401	应急管理事务	15.32	0.00	15.32
2240106	安全监管	15.32	0.00	15.32
22402	消防事务	5.28	0.00	5.28
2240299	其他消防事务支出	5.28	0.00	5.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,302.10	302	商品和服务支出	192.11
30101	基本工资	352.25	30201	办公费	16.90
30102	津贴补贴	1,613.15	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	0.30
30107	绩效工资	59.38	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.25	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	192.25	30207	邮电费	14.81
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	0.72
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	481.61	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	2,440.84	30214	租赁费	0.00

表 6

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	296.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.44	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	24.28	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	24.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35
30309	奖励金	49.60	30229	福利费	41.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.78
30399	其他对个人和家庭的补助	45.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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明细表

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明细表

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	5,599.01		公用经费合计	192.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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
12.07	0.00	12.07	0.00	12.07	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	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	369.65	369.65	0.00	369.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	364.33	364.33	0.00	364.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.33	364.33	0.00	364.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	356.06	356.06	0.00	356.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00
229	其他支出	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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

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琶洲街道办事处（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琶洲街道办事处（本级）2021 年度总收入 9,524.28 万元，其中本年收入 9,521.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,152 万元，比上年决算数增加 755.49 万元，增长 9.0%。主要变动情况：一是疫情反复增加疫情防控经费；二是建党周年庆增加党建组织宣传经费；三是人大换届选举工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 369.65 万元，比上年决算数增加 80.89 万元，增长 28.0%。主要变动情况：新增琶洲西区、洪安下围及中二区土储项目开支。

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琶洲街道办事处（本级）2021 年度总支出 9,524.28 万元，其中本年支出 9,521.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,791.12 万元，比上年决算数减少 455.11 万元，下降 7.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”的要求，从严控制经费开支，厉行节约，量入为出。

2. 项目支出 3,730.53 万元，比上年决算数增加 1,291.49 万元，增长 53.0%。主要变动情况：一是疫情反复增加疫情防控经费；二是建党周年庆增加党建组织宣传经费；三是人大换届选举工作经费；四是新增琶洲西区、洪安下围及中二区土储项目开支。

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琶洲街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 9,521.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,152 万元，比上年决算数增加 755.49 万元，增长 9.0%；主要变动情况：一是疫情反复增加疫情防控经费；二是建党周年庆增加党建组织宣传经费；三是人大换届选举工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 369.65 万元，比上年决算数增加 80.89 万元，增长 28.0%；主要变动情况：新增琶洲西区、洪安下围及

中二区土储项目开支；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：无。

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 9,521.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,152 万元，比年初预算数增加 1,019.72 万元，增长 12.5%；主要变动情况：一是年中疫情反复增加疫情防控经费；二是建党周年庆增加划拨党建组织宣传经费；三是人大换届选举工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 369.65 万元，比年初预算数增加 362.23 万元，增长 4,881.8%；主要变动情况：年中新增琶洲西区、洪安下围及中二区土储项目开支；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：无。

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琶洲街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.97 万元，完成预算 12.07 万元的 99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.97 万元，完成预算 12.07 万元的 99.13%（其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.97 万元，完成预算 12.07 万元的 99.13%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 11.97 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 11.97 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 11.97 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车汽油费、维修费、路桥费、车船税费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 192.11 万元，比年初预算

数减少 32.94 万元，下降 14.64%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，配合全区统一部署工作压减一般性开支，全年实际支出比预算有所节约。二是公务用车运行维护费实际支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,572.56 万元，其中：政府采购货物支出 51.7 万元、政府采购工程支出 281.54 万元、政府采购服务支出 1,239.32 万元。授予中小企业合同金额 1,529.64 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,457.74 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是皮卡、小型普通客车、轻型货车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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 7 个，二级项目 70 个，共涉及资金 3360.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

琶洲街社工服务站项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 235.16 万元，完成预算的 97.98%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

党建版块，主要从“组织引领、思想引领、服务引领”三方面进行。

组织引领方面，积极联动社区党组织进行党建共建，积极配合党政办、街道环监所等职能部门、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 18 个党团组织以协议合作的形式落地服务，包括 1 个机关党组织、6 个社区党组织、7 个企业党组织、1 个社会组织党组织、2 个学校党组织、1 个企业团总支。

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 13 次，党员社工对社工站社工进行培训教育 10 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。

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. 聚焦兜底对象：社工站注重在日常服务中收集兜底对象的困难和需求，并通过积极链接资源，联动社区志愿者通过上门探访的方式为他们派送了心愿物资，包含米、油、轮椅、电风扇、电饭锅等，共链接到物资折合人民币约 3400 元，受益人次达 23 人次，有效地解决了困难服务对象的现实需要。

b. 聚焦退役军人：社工站在街道党工委的指导下，开展了一场“庆八一，追忆峥嵘岁月，不忘初心使命”主题活动，近 30 名退役军人齐集一堂，一起唱响红歌，分享昔日军旅生活点滴，共同度过一个有温度的“八一”建军节。后期社工站会对于特殊群体全面展开调研，为困境退役军人提供情绪疏导，资源链接，能力提升等援助性以及支持性服务，提升他们的应对困境的能力；对于服务需求超出社工站服务范围、能力或服务地域的服务对象，社工站在征得服务对象同意后，及时提供转介服务，并且后续回访跟踪。

c. 聚焦疫情防控：社工站在琶洲街道党工委的指导下，着重关注社区疫情防控，2022 年 3 月，

广州新冠疫情反复，琶洲街广交会检验出 1 例阳性病例，为疫情防控工作带来巨大挑战。面对来势汹汹的疫情，社工站积极响应国家号召、响应街道党工委的指导，积极投身一线疫情防控工作。截止 2022 年 8 月 14 日，社工站先后安排 174 人次社工+志愿者参与疫情防控工作，包括协助全员核酸、老人院值守、上门排查、电话排查、支援白云区兜底服务对象电访、电访劝导疫苗接种等，共计服务 144383 人次。

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。参与解决社区公共空间清洁、黄埔古港游客服务，为社区弱势群体链接资源。协助社区挖掘成立社区社会组织 4 个，通过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 980 人，培育志愿者骨干 37 名，开展了 342 场志愿服务活动，运用了志愿者 2907 人次，共服务社区居民 63676 人次，志愿者服务总时长为 11583 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及社区居民 4029 人次；个案跟进

重点服务对象及社区居民 87 个，服务 410 人次；开展小组/工作坊 23 个，共 130 节，服务居民 1054 人次；开展社区活动 100 场，服务居民 67200 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的能力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。

发现的问题及原因主要是：一是社工站社工专业能力良莠不齐，部分社工在专业服务能力方面有很大提升空间。二是疑难个案多、维稳对象多，开展专业服务难度较大。

下一步改进措施主要是：一是从一方面充分发挥督导以及资深社工的作用，开展例如同理心、文书撰写、逻辑框架等方面的团督与培训，为同工们的成长与发展提供充分的支持；另一方面，鼓励同工们加强学习，组建学习打卡小组，促成良好学习氛围。二是加强和街道民政、妇联等部门的沟通，加强和社区居委的沟通，日常做好困境群体的跟进工作，做好资源链接、人文关怀的工作，加强同工培养，提升同工的专业能力和表达能力，协助政府部门稳定“特殊群体”的情绪。

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。