

2020 年广州市海珠区人民政府新港街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府新港街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规, 执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（二）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设, 把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来, 构建社区教育体系、社区文化体系, 广泛开展群众性的精神文明创建活动, 提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质, 坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合, 努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。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。支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

(五)统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解,维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作,负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

(六)统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、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。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

(七)统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(九)坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理,加强对以本街道、社区为主要工

作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十)领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

(十一)法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广州市海珠区人民政府新港街道办事处2020年部门决算编报范围的单位共4个,包括广州市海珠区人民政府新港街道办事处本级和下属3个公益一类事业单位,分别是:广州市海珠区新港街道政务和社区服务中心、广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所。

第二部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,601.69	一、一般公共服务支出	31	3,787.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.03	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	5.87
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	13.66
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	64.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,267.01
	9		九、卫生健康支出	39	130.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,158.33
	12		十二、农林水支出	42	63.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	5.37
	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	270.43
	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	3.15
	23		二十三、其他支出	53	11.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	70.24
本年收入合计	27	7,850.71	本年支出合计	57	7,850.71
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	352.40	年末结转和结余	59	352.40
总计	30	8,203.11	总计	60	8,203.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,787.71	3,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,465.82	3,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,263.35	1,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.43	428.43	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	1,774.04	1,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.22	158.22	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	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,267.01	2,267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,409.53	1,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,395.08	1,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.16	769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.56	71.56	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	125.32	125.32	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	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,158.33	1,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	721.20	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	721.20	721.20	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	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.43	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.71	7,850.71	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	5.25	5.25	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,787.71	2,992.02	795.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,465.82	2,813.32	652.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,263.35	1,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.43	428.43	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	1,774.04	1,121.54	652.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.22	158.22	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	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.46	0.00	82.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.87	5.02	0.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.06	45.75	18.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.61	45.75	0.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.61	45.75	0.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,267.01	2,156.39	110.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,409.53	1,307.82	101.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,395.08	1,293.37	101.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.16	769.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.17	35.20	94.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.14	0.00	89.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.47	33.64	5.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.47	33.64	5.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,158.33	199.29	959.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	239.41	168.63	70.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.41	168.63	70.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	721.20	0.00	721.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	721.20	0.00	721.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.43	209.43	61.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	70.24	0.00	70.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,850.71	5,648.45	2,202.26	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	70.24	0.00	70.24	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	70.24	0.00	70.24	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,601.69	一、一般公共服务支出	33	3,787.71	3,787.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.03	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	5.87	5.87	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	13.66	13.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.06	64.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,267.01	2,267.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.17	130.17	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	1,158.33	991.26	167.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	63.00	63.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	5.37	5.37	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	270.43	270.43	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	3.15	3.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.72	0.00	11.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	70.24	0.00	70.24	0.00
本年收入合计	27	7,850.71	本年支出合计	59	7,850.71	7,601.69	249.03	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	7,850.71	总计	64	7,850.71	7,601.69	249.03	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
201	一般公共服务支出	3,787.71	2,992.02	795.69
20101	人大事务	4.57	0.00	4.57
2010101	行政运行	3.10	0.00	3.10
2010199	其他人大事务支出	1.47	0.00	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,465.82	2,813.32	652.50
2010301	行政运行	1,263.35	1,263.35	0.00
2010350	事业运行	428.43	428.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,774.04	1,121.54	652.50
20105	统计信息事务	44.54	0.00	44.54
2010505	专项统计业务	1.13	0.00	1.13
2010507	专项普查活动	41.90	0.00	41.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
2010599	其他统计信息事务支出	1.51	0.00	1.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.22	158.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.22	158.22	0.00
20132	组织事务	82.95	0.00	82.95
2013201	行政运行	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	82.46	0.00	82.46
20133	宣传事务	11.13	0.00	11.13
2013399	其他宣传事务支出	11.13	0.00	11.13
20138	市场监督管理事务	20.48	20.48	0.00
2013801	行政运行	20.48	20.48	0.00
204	公共安全支出	5.87	5.02	0.86
20406	司法	5.02	5.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
2040601	行政运行	5.02	5.02	0.00
20499	其他公共安全支出	0.86	0.00	0.86
2049901	其他公共安全支出	0.86	0.00	0.86
206	科学技术支出	13.66	0.00	13.66
20601	科学技术管理事务	13.66	0.00	13.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.66	0.00	13.66
207	文化旅游体育与传媒支出	64.06	45.75	18.32
20701	文化和旅游	46.61	45.75	0.87
2070199	其他文化和旅游支出	46.61	45.75	0.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.45	0.00	17.45
2079902	宣传文化发展专项支出	17.45	0.00	17.45
208	社会保障和就业支出	2,267.01	2,156.39	110.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
20802	民政管理事务	1,409.53	1,307.82	101.71
2080208	基层政权建设和社区治理	1,395.08	1,293.37	101.71
2080299	其他民政管理事务支出	14.44	14.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.16	769.16	0.00
2080501	行政单位离退休	460.97	460.97	0.00
2080502	事业单位离退休	71.56	71.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.31	111.31	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00
20809	退役安置	0.98	0.00	0.98
2080901	退役士兵安置	0.98	0.00	0.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
20811	残疾人事业	7.93	0.00	7.93
2081104	残疾人康复	0.17	0.00	0.17
2081105	残疾人就业和扶贫	7.21	0.00	7.21
2081199	其他残疾人事业支出	0.55	0.00	0.55
20828	退役军人管理事务	48.65	48.65	0.00
2082850	事业运行	48.65	48.65	0.00
210	卫生健康支出	130.17	35.20	94.97
21004	公共卫生	89.14	0.00	89.14
2100408	基本公共卫生服务	0.95	0.00	0.95
2100409	重大公共卫生服务	63.80	0.00	63.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.39	0.00	24.39
21007	计划生育事务	39.47	33.64	5.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
2100799	其他计划生育事务支出	39.47	33.64	5.82
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	991.26	199.29	791.97
21201	城乡社区管理事务	239.41	168.63	70.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.41	168.63	70.78
21205	城乡社区环境卫生	721.20	0.00	721.20
2120501	城乡社区环境卫生	721.20	0.00	721.20
21299	其他城乡社区支出	30.66	30.66	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.66	30.66	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00
21305	扶贫	63.00	0.00	63.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
2130599	其他扶贫支出	63.00	0.00	63.00
219	援助其他地区支出	5.37	5.37	0.00
21999	其他支出	5.37	5.37	0.00
2199900	其他支出	5.37	5.37	0.00
221	住房保障支出	270.43	209.43	61.00
22101	保障性安居工程支出	61.00	0.00	61.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00	0.00	61.00
22102	住房改革支出	209.43	209.43	0.00
2210201	住房公积金	209.43	209.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.15	0.00	3.15
22401	应急管理事务	3.15	0.00	3.15
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,601.69	5,648.45	1,953.23
2240108	应急救援	0.15	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,705.22	302	商品和服务支出	257.36
30101	基本工资	271.97	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	976.51	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	0.59
30107	绩效工资	123.15	30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.32	30206	电费	26.98
30109	职业年金缴费	111.31	30207	邮电费	26.39
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	4.17
30112	其他社会保障缴费	411.87	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	347.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57
30199	其他工资福利支出	2,337.68	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	680.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	445.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	30.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	97.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.95
30309	奖励金	41.92	30229	福利费	62.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44
30311	代缴社会保险费	16.80	30239	其他交通费用	35.42
30399	其他对个人和家庭的补助	46.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.29
			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表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.20
			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	5,385.84		公用经费合计	262.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.02	0.00	25.02	13.58	11.44	0.00	25.02	0.00	25.02	13.58	11.44	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	249.03	249.03	0.00	249.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.07	167.07	0.00	167.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.47	112.47	0.00	112.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	112.47	112.47	0.00	112.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00
229	其他支出	0.00	11.72	11.72	0.00	11.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.72	11.72	0.00	11.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	249.03	249.03	0.00	249.03	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	70.24	70.24	0.00	70.24	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	70.24	70.24	0.00	70.24	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	70.24	70.24	0.00	70.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	570.05	570.05	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	8.25	8.25	0.00
利息收入	1.11	1.11	0.00
其他利息收入	1.11	1.11	0.00
非经营性国有资产收入	7.14	7.14	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.99	6.99	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	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	561.80	561.80	0.00
其他收入	561.80	561.80	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	570.05	570.05	0.00
其他收入	561.80	561.80	0.00

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年度总收入 8,203.11 万元，其中本年收入 7,850.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,601.69 万元，比上年决算增加 606.01 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是因政策性因素，调整社区居委会专职人员工资待遇；二是根据疫情防控需要增加了疫情防控经费；三是增加了全国第七次人口普查经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 249.03 万元，比上年决算减少 741.84 万元，下降 74.9%。主要变动情况：本年度海珠区老旧小区微改造项目投入减少。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年度总支出 8,203.11 万元，其中本年支出 7,850.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,648.45 万元，比上年决算增加 469.16 万元，增长 9.1%，主要变动情况：因政策性因素，调整社区居委会专职人员工资待遇。

2. 项目支出 2,202.26 万元，比上年决算减少 605 万元，下降 21.6%，主要变动情况：本年度海珠区老旧小区微改造项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 7,850.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,601.69 万元，比上年决算数增加 606.01 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是因政策性因素，调整社区居委会专职人员工资待遇；二是根据疫情防控需要增加了疫情防控经费；三是增加了全国第七次人口普查经费；政府性基金预算财政拨款收入 249.03 万元，比上年决算数减少 741.84 万元，下降 74.9%，主要变动情况：本年度海珠区老旧小区微改造项目投入减少；国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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新港街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 7,850.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,601.69 万元，比年初预算数增加 1,617.21 万元，增长 27%，主要变动情况：一是因政策性因素，追加人员工资福利待遇；二是年中追加疫情防控经费、街道机动财力、人口普查经费、严重精神障碍患者监护及救治等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 249.03 万元，比年初预算数减少 535.97 万元，下降 68.3%，主要变动情况：本年度海珠区老旧小区微改造项目支出减少；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，与年初预算数持平。

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新港街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.02 万元，完成预算 25.02 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 25.02 万元，完成预算 25.02 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 13.58 万元，完成预算 13.58 万元的 100%；

公务用车运行费支出决算为 11.44 万元，完成预算 11.44 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 25.02 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街道办事处机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年度无安排因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.02 万元，其中：公务用车购置支出为 13.58 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.44 万元，2020 年街道办事处机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管巡查、处理社会安全等突发事件所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020 年，街道办事处机关及下属 3

个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2020 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 232.14 万元，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：新入职人员增加办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 99.01 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88 万元。授予中小企业合同金额 99.01 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 99.01 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，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是环卫作业用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 570.05 万元，纳入预算管理 570.05 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 8.25 万元，占 1.4%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入；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 561.80 万元，占 98.6%，包括环卫收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,953.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度海珠区老旧小区微改造、疫情防控经费等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金249.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位3个），涉及一般公共预算支出1,953.23万元，政府性基金预算支出249.03万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 8,105.42 万元，执行数 7,850.71 万元，完成预算的 96.86%。从评价情况来看，我街道较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区人民政府新港街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	新港街道在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决贯彻区委十二届十次全会精神，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，助力推动海珠现代化中心城区建设取得新成效。	出租屋综合税征收	1500 万元	1905.8 万元
		环卫保洁范围	19.5 万平方米	19.5 万平方米
		帮扶贫困户养老保险覆盖率	100%	100%
		帮扶带动资金占比	100%	100%
		其中：部门年度整体预期预算完成率：96%		
		2020 年部门年度整体预算完成率为 96.86%		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记重要讲话和指示批示精神，狠抓工作落实，圆满完成了 2020 年度各项工作任务。1. 党建工作全面加强。建设“新港街红色家园”党建阵地，首创设立“移动党校”党建智能平台；2. 创文迎国检圆满完成。高标准完成创文迎国检工作，获得市表彰，被评为“2018-2020 年度广州地区文明城市创建工作成绩突出单位”；3. 经济发展稳步提升。“四上”企业的复工复产率达 98.5%，积极开展基本单位调查核实工作，做到核实率 100%，代征收出租屋综合税 1905.8 万元；4. 人普工作顺利完成。高度重视，广泛动员，凝聚全街各部门及社区居委会力量，顺利完成第七次全国人口普查工作；5. 政务服务提质增效。以“便民、规范、高效、廉洁”为原则，提升政务服务中心窗口形象。扎实推进街道政务中心“一门、一窗”改革，设置综合服务窗口 12 个；6. 城市更新稳步推进。高质量完成祈乐社区、穗华社区、攀桂社区微改造项目三个楼道项目施工及立新社区东大院、怡乐社区微改造项目施工；7. 垃圾分类全面铺开。按时完成街道 120 个垃圾投放点的升级改造工作。组织社区党员志愿者开展入户活动，开展垃圾分类主题宣传活动共 28 场；8. 民生福祉更加殷实。优化退役军人服务，创建广东省“四星”示范退役军人服务站。构建民生工作平台，一体推进星光老年之家、庇护站、老年人日托中心、居家养老服务。全面推进颐康中心建设。完成智能门禁最终验收工作，提高出租屋安全管理的水平。

主要存在问题。民生领域还存在短板，城市管理精细化品质化水平不够高，社会面防控还存在风险隐患、“四风”问题尽而不绝，反腐败斗争形势依然严峻，全面从严治党还要进一步抓严抓紧抓实。

下一步改进措施。一是全面加强党的建设，为高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证；二是坚持创新驱动发展，为高质量发展打造新引擎；三是持续深化城市更新，为高质量发展拓展新空间；四是坚持做好民生实事，坚决打赢疫情防控攻坚战；五是坚守五条底线，为高质量发展筑好安全线。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“环卫综合补助”项目的绩效自评结果如下：

1. “环卫综合补助”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目属于经常性项目，根据广州市对于“干净整洁、平安有序”城市综合环境要求，贯彻海珠区环卫保洁“六定”工作方案，14 个社区内街巷的城市卫生管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治。

项目资金情况，年度预算 460.58 万元，预算执行 460.58 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以营造干净整洁的城市环境及群众满意为工作的出发点和落脚点，同时完善卫生收费和卫生管理监督检查制度，狠抓卫生队伍

建设，努力做到卫生管理精细化，打造辖区干净、整洁的居住环境，全面贯彻落实《广州市生活垃圾分类管理条例》，坚持党建引领、全民参与，推动新港街生活垃圾分类工作。

（3）主要存在问题。一是垃圾分类精细化品质化水平不够高；二是环卫队伍建设还需加强。

（4）下一步改进措施。一是加强环卫队伍建设和作业管理力度，做好城市管理的各项迎检工作。增加巡检的次数和力度，增强主、次干道的保洁时间，组织人力对卫生死角和杂物进行彻底清理；二是逐渐完善辖内厨余垃圾、大件垃圾分类收集清运、引入有资质企业开展分类收集处理等工作，继续配合城管执法部门做好实施生活垃圾强制分类单位的执法检查工作，加快形成有序的生活垃圾分类管理模式。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫综合补助					
主管部门	广州市海珠区人民政府新港街道办事处		实施单位	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	460.58	460.58	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	460.58	460.58			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			

	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	根据广州市对“干净整洁，平安有序”城市综合环境要求，贯彻海珠区环卫保洁“六定”工作方案，负责辖区内 14 个社区内街巷的城市卫生管理服务工 作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治，负责病媒生物防制的日常工作等。				以营造干净整洁的城市环境及群众满意为工作的出发点和落脚点，同时完善卫生收费和卫生管理监督检查制度，狠抓卫生队伍建设，努力做到卫生管理精细化，打造辖区干净、整洁的居住环境，全面贯彻落实《广州市生活垃圾分类管理条例》，坚持党建引领、全民参与，推动新港街生活垃圾分类工作。			
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	创建垃圾分类样板小区	4 个	4 个	20	20	提高垃圾分类精细化品质化水平。	
		保洁时间及范围	19.5 万平方米	19.5 万平方米	20	20	加强对全街 19.5 万平方米的环卫保洁，以及对辖区内 30 多个机团单位、4000 多户居民住户的垃圾收运工作。	
效益指标	生态效益	完善台账基础数据率	100%	98%	20	19	进一步完善台账基础数据管理，设立专人负责，真实造册。	
	服务对象满意度	12345、信访回访满意工单占比率	100%	98%	20	19	对经常投诉的垃圾分类点要求物业公司、督导员不定时巡查整改。要求环卫工人进行清洗、除臭，对于居民群众不满意的，发现卫生死角的环境及时进行清理。	
总 分			98 分					

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。