

2020年广州市海珠区人民政府素社街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 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素社街道办事处 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素社街道办事处 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素社街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府素社街道办事处是海珠区政府派出机构，其主要职能：

（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、拥军优属、人口普查、基层统计、劳动用工监控等工作。

（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。

（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環境整治工作，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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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素社街道办事处 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素社街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市海珠区人民政府素社街道办事处、广州市海珠区素社街道政务和社区服务中心、广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,497.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 457.04 | 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 | 3.95 |
| 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 | 116.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.43 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,408.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 118.08 |
| | 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素社街道办事处

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 | 1,864.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4.33 |
| | 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 | 0.11 |
| | 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 | 60.00 |
| | 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 | 206.15 |
| | 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 | 116.44 |

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,381.45 | 本年支出合计 | 57 | 8,397.03 |
| 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 | 199.13 | 年末结转和结余 | 59 | 183.54 |
| 总计 | 30 | 8,580.57 | 总计 | 60 | 8,580.57 |

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。

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,497.78 | 3,497.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,264.41 | 3,264.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,565.73 | 1,565.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 523.90 | 523.90 | 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 | 1,174.78 | 1,174.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 32.79 | 32.79 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 149.02 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 149.02 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.95 | 3.95 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 20406 | 司法 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.98 | 116.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 85.99 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,408.82 | 2,408.82 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,296.08 | 1,296.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,295.76 | 1,295.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 698.54 | 698.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.32 | 60.32 | 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 | 127.08 | 127.08 | 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 | 128.29 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7.01 | 7.01 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.08 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 59.30 | 59.30 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,864.40 | 1,864.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,357.58 | 1,357.58 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,357.58 | 1,357.58 | 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 | 215.95 | 215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 215.95 | 215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.11 | 0.11 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.85 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.42 | 88.42 | 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 | 80.52 | 80.52 | 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素社街道办事处

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 | 8,381.45 | 8,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |
| 2299901 | 其他支出 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,497.78 | 2,714.25 | 783.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,264.41 | 2,699.29 | 565.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,565.73 | 1,565.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 523.90 | 523.90 | 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 | 1,174.78 | 609.66 | 565.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 37.59 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 32.79 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 149.02 | 0.00 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 149.02 | 0.00 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.98 | 84.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 85.99 | 84.49 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84.99 | 84.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.99 | 0.00 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.99 | 0.00 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,408.82 | 2,208.17 | 200.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,296.08 | 1,108.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,295.76 | 1,108.04 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 698.54 | 698.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.32 | 60.32 | 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 | 127.08 | 127.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.29 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7.01 | 5.18 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.31 | 5.53 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.67 | 5.53 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.08 | 32.02 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80.25 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 59.30 | 0.00 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.57 | 32.02 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.57 | 32.02 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,864.40 | 156.17 | 1,708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.21 | 128.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 138.21 | 128.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,357.58 | 27.96 | 1,329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,357.58 | 27.96 | 1,329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.95 | 0.00 | 215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 215.95 | 0.00 | 215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 152.66 | 0.00 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 152.66 | 0.00 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 8,397.03 | 5,409.51 | 2,987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 116.44 | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.42 | 0.00 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 28.01 | 0.00 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 28.01 | 0.00 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,497.78 | 3,497.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 457.04 | 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 | 3.95 | 3.95 | 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 | 116.98 | 116.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,408.82 | 2,408.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 118.08 | 118.08 | 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 | 1,864.40 | 1,495.79 | 368.61 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 4.33 | 4.33 | 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 | 0.11 | 0.11 | 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 | 60.00 | 60.00 | 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 | 206.15 | 206.15 | 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 | 88.42 | 0.00 | 88.42 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,369.02 | 本年支出合计 | 59 | 8,369.02 | 7,911.98 | 457.04 | 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 | 8,369.02 | 总计 | 64 | 8,369.02 | 7,911.98 | 457.04 | 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。

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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,497.78 | 2,714.25 | 783.53 |
| 20101 | 人大事务 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,264.41 | 2,699.29 | 565.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,565.73 | 1,565.73 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 523.90 | 523.90 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,174.78 | 609.66 | 565.12 |
| 20105 | 统计信息事务 | 37.59 | 0.00 | 37.59 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 32.79 | 0.00 | 32.79 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |

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素社街道办事处

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 | | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 20132 | 组织事务 | 28.13 | 0.00 | 28.13 |
| 2013201 | 行政运行 | 28.13 | 0.00 | 28.13 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 149.02 | 0.00 | 149.02 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 149.02 | 0.00 | 149.02 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14.96 | 14.96 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 14.96 | 14.96 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.98 | 84.49 | 32.49 |

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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 20701 | 文化和旅游 | 85.99 | 84.49 | 1.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84.99 | 84.49 | 0.50 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.99 | 0.00 | 30.99 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.99 | 0.00 | 30.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,408.82 | 2,208.17 | 200.65 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,296.08 | 1,108.04 | 188.04 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,295.76 | 1,108.04 | 187.72 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 698.54 | 698.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.32 | 60.32 | 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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.08 | 127.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.29 | 128.29 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7.01 | 5.18 | 1.83 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.31 | 5.53 | 10.78 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.64 | 0.00 | 9.64 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.67 | 5.53 | 1.14 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.08 | 32.02 | 86.06 |
| 21004 | 公共卫生 | 80.25 | 0.00 | 80.25 |

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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 59.30 | 0.00 | 59.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.57 | 32.02 | 4.55 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.57 | 32.02 | 4.55 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,495.79 | 156.17 | 1,339.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.21 | 128.21 | 10.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 138.21 | 128.21 | 10.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,357.58 | 27.96 | 1,329.63 |

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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,357.58 | 27.96 | 1,329.63 |
| 213 | 农林水支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21999 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.15 | 206.15 | 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素社街道办事处

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 | 7,911.98 | 5,409.51 | 2,502.47 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.15 | 206.15 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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素社街道办事处

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 | 4,352.96 | 302 | 商品和服务支出 | 257.25 |
| 30101 | 基本工资 | 263.12 | 30201 | 办公费 | 9.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,001.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.75 |
| 30107 | 绩效工资 | 140.96 | 30205 | 水费 | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.08 | 30206 | 电费 | 10.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 128.29 | 30207 | 邮电费 | 14.16 |
| 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 | 19.45 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 246.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 313.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,130.94 | 30214 | 租赁费 | 10.99 |

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素社街道办事处

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 | 799.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 758.72 | 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 | 5.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.37 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.48 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39.84 |
| 30309 | 奖励金 | 30.88 | 30229 | 福利费 | 66.50 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.13 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.67 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.18 |
| | | | 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素社街道办事处

单位：万元

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

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素社街道办事处

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 5,152.26 | | 公用经费合计 | 257.25 |

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。

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素社街道办事处

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 |
| 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 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。

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素社街道办事处

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 | 457.04 | 457.04 | 0.00 | 457.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 368.61 | 368.61 | 0.00 | 368.61 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 215.95 | 215.95 | 0.00 | 215.95 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 215.95 | 215.95 | 0.00 | 215.95 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 152.66 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 152.66 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 88.42 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 88.42 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 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。

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素社街道办事处

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 |

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素社街道办事处

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素社街道办事处

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 | 483.46 | 483.46 | 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 | 19.11 | 19.11 | 0.00 |
| 利息收入 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 17.81 | 17.81 | 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 | 464.35 | 464.35 | 0.00 |
| 其他收入 | 464.35 | 464.35 | 0.00 |

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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 | 483.46 | 483.46 | 0.00 |
| 其他收入 | 464.35 | 464.35 | 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素社街道办事处 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素社街道办事处 2020 年度总收入 8,580.57 万元，其中本年收入 8,381.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,911.98 万元，比上年决算增加 525.83 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是居委会专职人员工资调整增加，二是市场监督所人员和经费下达街道，三是政策性因素调整增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 457.04 万元，比上年决算减少 514.11 万元，下降 52.9%。主要变动情况：海珠区老旧小区微改造项目已完成九成，投入资金减少。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 12.43 万元，比上年决算减少 16.66 万元，下降 57.3%。主要变动情况：其他单位通过基本户拨入的专项经费减

少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府素社街道办事处 2020 年度总支出 8,580.57 万元，其中本年支出 8,397.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,409.51 万元，比上年决算增加 340.39 万元，增长 6.7%，主要变动情况：一是居委会专职人员工资调整增加，二是市场监督所人员和经费下达街道，三是政策性因素调整增加人员经费支出。

2. 项目支出 2,987.52 万元，比上年决算减少 315.08 万元，下降 9.5%，主要变动情况：综合业务经费压缩减少支出，海珠区老旧小区微改造项目基本完成投入资金减少。

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素社街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 8,369.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,911.98 万元，比上年决算数增加 525.83 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是居委会专职人员工资调整增加，二是市场监督所人员和经费下达街道，三是政策性因素调整增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 457.04 万元，比上年决算数

减少 514.11 万元，下降 52.9%，主要变动情况：海珠区老旧小区微改造项目基本完成投入资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府素社街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 8,369.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,911.98 万元，比年初预算数增加 2,277.32 万元，增长 40.4%，主要变动情况：一是居委会专职人员工资调整增加，二是市场监督管理所人员和经费年度内调整下达街道，三是上级部门的二次分配资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 457.04 万元，比年初预算数增加 62.04 万元，增长 15.7%，主要变动情况：上级部门的二次分配资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府素社街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.13 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 5.13 万元，完成预算 5.13 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.13 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。

（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 5.13 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：本年度无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.13 万元，2020 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、参加会议、扶贫，以及城市管理、执法、安全生产环卫监督、计生、优抚、维稳等工作的检查、巡查、交流所需燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支出。2020 年，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。主要包括：本年度无安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 200.22 万元，比上年决算数增加 16.45 万元，增长 8.95%。主要增减变动情况是：市场监督管理所人员和经费年度内调整下达街道，工作任务调整增加，日常的办公费用随着增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 255.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.28 万元。授予中小企业合同金额 244.21 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是城市管理、执法。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 483.46 万元，纳入预算管理 483.46 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 19.11 万元，占 4%，包括：一、行政单位国有资产处置收入，二、其他利息收入；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 464.35 万元，占 96%，包括垃圾费、处理费等收入。

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，取得良好成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,502.47万元，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、城维计划-广州市创建容貌示范社区、街道居家养老综合服务平台运营经费、生活垃圾分类全面提升等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金457.04万元，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2,502.47万元，政府性基金预算支出457.04万元。从评价情况来看，对本部门的所有项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时掌握绩效目标的进展，资金支出进度等绩效信息，促进绩效目标的顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，加强部门预算管理，提高预算执行率，推动本部门预算绩效管理更有成效。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数8,564.71万元，执行数8,369.20万元，完成预

算的 97.72%。从评价情况来看，我街较好完成了 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素社街道办事处 | | |
|--------|--|--------------------------------|--|--------|
| | 部门整体支出目标 | 关键指标 | 预期实现值 | 指标完成情况 |
| 年度绩效目标 | 深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持源头治理，落实“排水单元达标”攻坚行动各项工作。集中力量开展“散乱污”、大气及水污染整治清理工作，推进兰蕙园小区智能化垃圾分类试点建设，不断改善人居环境。健全安全生产治理体系，完善风险隐患排查整治闭环管理，突出重点行业、重点领域，强化安全隐患动态摸排和巡查监管，压实安全生产主体责任，保持严管重罚高压态势。强力推进扫黑除恶专项斗争，狠抓社会治安综合治理。完善预防和化解社会矛盾机制，创新工作方法，开展信访矛盾化解。打造“素社家园”惠民便民新品牌，让广大社区群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。以造福人民为最大政绩，持续保障和改善民生，兜住民生底线，落实各项惠民措施，优化民生服务保障。在推动城市文化综合实力出新出彩上下功夫，发挥好街道文化品牌优势，推动地区文化事 | 推进党建阵地建设、深化基层党建引导基层治理,开展主题党日活动 | 100%完善“红宿舍”党群服务中心二期建设及 13 个社区党群服务中心建设；开展主题党日活动 2000 人次 | 100% |
| | | 提升居民群众居住环境 | 增加绿化面积 1500 平方米、新增凉亭 1 处、“三线”整治 6000 米、进一步修复、新建基础设施，优化群众活动空间，美化小区外环境。 | 100% |
| | | 家庭服务领域 | 在对重点困境家庭需求了解的基础上，有针对性开展资源链接、就业援助、政策了解。社区活动等服务。链接和整合社区中与家庭有关的资源。开展社区活动：大型活动 3 个，中型活动 30 个 | 100% |
| | | 开展环境整治，提高保洁质量 | 开展环境整治；美化围蔽升级改造；垃圾容器更换，完成新增 5 组垃圾桶围蔽箱、56 个垃圾桶围蔽箱加装顶盖、9 | 100% |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <p>业发展，提升文化影响力。稳步推进逆流村、拱里村精准脱贫、对口帮扶工作，坚决打赢脱贫攻坚战。</p> | <p>个垃圾临时收运点及1个环卫板房修复围蔽美化工作。洗地车巡回清洗街道辖区内街巷人行道，每天不少于两次冲洗垃圾临时收集围蔽点和垃圾容器每天对辖内道路冲洗工作，做到“路见本色”。</p> | |
| <p>其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %</p> | | <p>2020 年部门年度整体预算完成率为 97.72%</p> |

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，素社街道深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面加强党的领导和党的建设，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，全街上下统一思想、凝聚共识、强化责任、勇于担当，基层治理能力不断提高，城区综合环境品质持续优化，居民群众幸福感大幅提升。

主要存在问题：一是绩效指标的设置不够合理，二是要加强项目绩效全过程的监控。

下一步改进措施：一是通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理，利用评价结果，及时调整和优化我街道及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，二是合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度环卫综合经费绩效自评结果如下：

1. 环卫综合经费。

（1）项目概况。

项目基本情况，该项目由我街道办事处下属单位广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所（以下简称环监所），根据上级城市管理部门工作要求具体实施，负责辖内环卫保洁管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；负责组织开展垃圾分类、病媒生物防制工作；负责收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。

项目资金情况，环卫综合经费年度预算数 891.01 万元，年度预算完成数 891.01 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①总目标：通过环卫综合经费项目的运行，紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，完成了各项工作任务，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类、病媒生物防制工作。加强街道辖内的环境卫生综合整治工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；为辖区群众创造“干净、整洁、平安、有序”生活环境。

②项目绩效目标完成情况。

环监所在街党工委、办事处的全力支持及在区有关职能部门的指导下，紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，较好完成了各项工作任务。

一、结合新型城市化发展要求，不断探索垃圾分类新思路、新举措，增强创新意识，探索垃圾分类新模式，在市、区职能部门的指导下，扎实推进垃圾分类工作，逐步建设美丽、宜居素社家园。

二、加强街辖区内市容环境卫生的监督检查力度。一是重点加强内街巷的卫生保洁，深化精细化管理，做好市容环境提升整治行动工作，进一步提升我街的城市容貌干净、整洁水平、优化城市环境；做好大件杂物和建筑余泥的管理，加强和规范辖区居民装饰建筑废弃物管理工作，确保垃圾收集点不积存垃圾、地面无积水污水无臭气扰民问题发生。

三、不断提升服务水平，优化环卫设施，更换破旧的垃圾桶、果皮箱、做好环卫车辆的养护，整合环卫资源，美化城区环境，积极开展对垃圾围蔽点及垃圾转运点升级改造工作。

四、加强监督巡查，落实强制执行，对拒不整改的按相关条例进行行政执法，不断推进生活垃圾分类工作，完善工作机制，提升垃圾分类工作成效，加强日常巡查督导，建立巡查督导机制，及时发现问题指导责任方落实整改；落实设备设施的优化提升，对标市区工作要求；落实人员桶点值守，聘请志愿者、专职守桶员，对非物业小区误时投放点进行值守，切实做好垃圾分类引导工作。

五、全面加强“登革热”防控工作，通过网站、微信公众号、入户宣传、集市活动等多种方式拓宽宣传面，积极宣传登革热防治知识，增加作业人员消杀频次，最大限度降低蚊虫繁殖速度，

有效切断登革热传播途径。

(3) 主要存在问题。一是二是非税收入催收工作尚待改善，需加大宣传力度，培养居民和机团单位自觉交税的良好习惯。

(4) 下一步改进措施。一是垃圾分类选址尚存在一定的困难，需要进一步加深垃圾分类这一新时尚宣传力度。二是普及税收基础知识，让通过上门宣传、知识小讲堂等多种方式，提高居民与机团单位交税的自觉性，让税收取之于民、用之于民这一观念深入人心。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|---|-----------------------|-------|----|
| 项目名称 | 环卫综合经费 | | | | | |
| 主管部门 | 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 | | 实施单位 | 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 | | |
| 项目资金 (万元) | 891.01 | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
| | 总额 | 891.01 | 891.01 | 20 | 100% | 20 |
| | 其中：财政拨款（区本级支出） | 891.01 | 891.01 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | | | | | |
| | 非财政拨款 | | | | | |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 按照“干净整洁、平安有序”的总体要求，维护辖区内环境卫生整洁，提高保洁质量；全面推进生活垃圾分类工作，提高居民垃圾分类精准率；做好日常消杀常态化工作、有针对性的做好登革热防控工作等。 | | 结合新型城镇化的发展要求以及垃圾分类新理念，不断探索垃圾分类新模式，扎实推进垃圾分类工作，精细化管理，做好市容环境卫生提升整治工作，努力使素社家园环境卫生工作再上新台阶。 | | | |

| 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 | 垃圾分类投放点升级优化覆盖数量。 | ≥60 个 | 完成 60 个投放点的升级优化（物业小区 35 个，非物业小区 25 个） | 10 | 10 | 进一步落实定时、定点、分类投放，有效缓解脏、乱、臭现象，提升社区居民生活质量幸福感。 |
| | | 环卫工人年度离职人数。 | ≤7 人/年 | 年度实际离职人数 2 人。 | 10 | 10 | 环卫作业队伍相对稳定，环卫工人离职率低，继续发扬留住人才，人尽其才的优良作风。 |
| | 质量指标 | 环卫保洁工具与环卫工人制服购置。 | 保质保量的为环卫工人提供作业必需的装备。 | 货比三家，多方比价比质，征求环卫工人意见购置合适的劳动工具与制服。 | 10 | 9 | 依据具体岗位与分工不同，因地制宜、因时制宜地为环卫工人配备作业装备，以有效地应对极端天气与突发事件。 |
| | | 时效指标 | 大件杂物与淤泥清运时效。 | 24 小时内。 | 16 小时内联合清运公司及时清理。 | 10 | 9 |
| | 投诉意见处理时效。 | | 24 小时内给予及时答复处理。 | 8 小时内给予回访。 | 8 | 8 | 加强与相关职能部门的沟通与协调能力，以更有效、更快捷的方式及时处理问题。 |
| | 成本指标 | 环卫工人年平均工资待遇。 | 9.60 万 / 年 | ≥9.70 万 / 年 | 8 | 8 | 保障环卫工人工资福利待遇逐年上升，稳定环卫作业队伍。 |
| | | 环卫车辆投入。 | 2 台垃圾收运车 | 2 台 | 8 | 8 | 垃圾分类基础设施安装投放到位，提高了环卫工人工作效率。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 环境卫生知识宣传频次。 | 入户宣传 1 次/周 | 1 次/周 | 8 | 8 |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------|-------------|-----|---|---|-------------------------------|
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度。 | 预期值 100% | 98% | 8 | 8 | 跟进时代步伐，进一步提升服务质量，积极反馈问题，做好回访。 |
| 总分 | | | 98.00 | | | | |

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。