

2020 年广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 (本级) 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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。

（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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,123.62	一、一般公共服务支出	31	2,328.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	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	2,294.06
	9		九、卫生健康支出	39	107.02
	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素社街道办事处（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	342. 96
	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. 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	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	155. 30
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	本年支出合计	57	5,529.39
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	165.69	年末结转和结余	59	150.10
总计	30	5,679.50	总计	60	5,679.50

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

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
201	一般公共服务支出	2,328.36	2,328.36	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	2,099.69	2,099.69	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.95	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.10	0.10	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
20132	组织事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
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
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

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
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	2,294.06	2,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
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	899.47	899.47	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	4.98	4.98	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	97.50	97.50	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	98.46	98.46	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
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

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5, 513. 81	5, 501. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 43
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	107. 02	107. 02	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
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

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
21007	计划生育事务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.63	53.63	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	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73.38	73.38	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

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
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
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	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.30	155.30	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

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,513.81	5,501.38	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素社街道办事处（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	5,529.39	4,010.38	1,519.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,328.36	1,646.69	681.67	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	2,099.69	1,631.73	467.95	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.95	66.00	467.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.10	0.00	0.10	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
20132	组织事务	28.13	0.00	28.13	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素社街道办事处（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	5, 529. 39	4, 010. 38	1, 519. 01	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
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

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5, 529. 39	4, 010. 38	1, 519. 01	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, 294. 06	2, 093. 41	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
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	899. 47	899. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5, 529. 39	4, 010. 38	1, 519. 01	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	4. 98	4. 98	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	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98. 46	98. 46	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
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

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,529.39	4,010.38	1,519.01	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	107.02	22.22	84.80	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	26.77	22.22	4.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.77	22.22	4.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.96	0.00	342.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5, 529. 39	4, 010. 38	1, 519. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	53. 63	0. 00	53. 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
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	73. 38	0. 00	73. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	73. 38	0. 00	73. 38	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
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

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5, 529. 39	4, 010. 38	1, 519. 01	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	155. 30	155. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	155. 30	155. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	155. 30	155. 30	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素社街道办事处（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	5,123.62	一、一般公共服务支出	33	2,328.36	2,328.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	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	2,294.06	2,294.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.02	107.02	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	342.96	53.63	289.33	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素社街道办事处（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	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	0.00	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	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	155.30	155.30	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

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素社街道办事处（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	5,501.38	本年支出合计	59	5,501.38	5,123.62	377.76	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	5,501.38	总计	64	5,501.38	5,123.62	377.76	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,123.62	4,010.38	1,113.24
201	一般公共服务支出	2,328.36	1,646.69	681.67
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	2,099.69	1,631.73	467.95
2010301	行政运行	1,565.73	1,565.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.95	66.00	467.95
20105	统计信息事务	32.89	0.00	32.89
2010505	专项统计业务	0.10	0.00	0.10
2010507	专项普查活动	32.79	0.00	32.79
20132	组织事务	28.13	0.00	28.13
2013201	行政运行	28.13	0.00	28.13

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素社街道办事处（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	5,123.62	4,010.38	1,113.24
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
20701	文化和旅游	85.99	84.49	1.50
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,123.62	4,010.38	1,113.24
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	2,294.06	2,093.41	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	899.47	899.47	0.00
2080501	行政单位离退休	698.54	698.54	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.46	98.46	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素社街道办事处（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	5,123.62	4,010.38	1,113.24
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	107.02	22.22	84.80
21004	公共卫生	80.25	0.00	80.25
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

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素社街道办事处（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	5,123.62	4,010.38	1,113.24
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	26.77	22.22	4.55
2100799	其他计划生育事务支出	26.77	22.22	4.55
212	城乡社区支出	53.63	0.00	53.63
21205	城乡社区环境卫生	53.63	0.00	53.63
2120501	城乡社区环境卫生	53.63	0.00	53.63
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
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

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素社街道办事处（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	5,123.62	4,010.38	1,113.24
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	155.30	155.30	0.00
22102	住房改革支出	155.30	155.30	0.00
2210201	住房公积金	155.30	155.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,076.02	302	商品和服务支出	200.22
30101	基本工资	199.13	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	852.12	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	0.38
30107	绩效工资	39.88	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.50	30206	电费	10.34
30109	职业年金缴费	98.46	30207	邮电费	12.17
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	146.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	234.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	1,405.70	30214	租赁费	9.89

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	734.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	703.37	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45
30309	奖励金	21.08	30229	福利费	43.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
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	39.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	3,810.16		公用经费合计	200.22

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素社街道办事处（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
1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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素社街道办事处（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	377.76	377.76	0.00	377.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	289.33	289.33	0.00	289.33	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	73.38	73.38	0.00	73.38	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	73.38	73.38	0.00	73.38	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彩票公益金支出	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	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素社街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.08	1.08	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	1.08	1.08	0.00
利息收入	1.07	1.07	0.00
其他利息收入	1.07	1.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）2020 年度总收入 5,679.5 万元，其中本年收入 5,513.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,123.62 万元，比上年决算增加 611.04 万元，增长 13.5%。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 377.76 万元，比上年决算减少 507.67 万元，下降 57.3%。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，我单位本年无发生额。

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 6.09 万元，下降

32.9%。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（本级）2020年度总支出5,679.5万元，其中本年支出5,529.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,010.38万元，比上年决算增加541.71万元，增长15.6%，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1,519.01万元，比上年决算减少424.75万元，下降21.9%，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. 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（本级）2020年度财政拨款收入合计5,501.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,123.62万元，比上年决算数增加611.04万元，增长13.5%，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 377.76 万元，比上年决算数减少 507.67 万元，下降 57.3%，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；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，我单位本年无发生额。

（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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,501.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,123.62 万元，比年初预算数增加 1,565.37 万元，增长 44%，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 377.76 万元，比年初预算数增加 27.76 万元，增长 7.9%，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，我单位本年无发生额。

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（本级）2020 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成预算 1.33 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 1.33 万元，完成预算 1.33 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 1.33 万元，完成预算 1.33 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 1.33 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素社街道办事处本部 1 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 1.33 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 1.33 万元，2020 年，素社街道办事处本部公务用车保有量为 1 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，素社街道办事处本部 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 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 244.21 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.64 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1.08 万元，纳入预算管理 1.08 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 1.08 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

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，我单位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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,113.24 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等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 377.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对加强部门预算管理，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 5,693.34 万元，执行数 5,501.38 万元，完成预算的 96.63%。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”、大气及水污染治理清理工作，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。	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 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	100%

		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”。	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 96.63 %

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经济社会发展，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。

一、党建引领，织密新冠肺炎疫情防控网络

面对突如其来的新冠肺炎疫情，素社街道党工委把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，组织团结带领广大党员群众，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。认真落实省、市、区疫情防控工作部署，按照“统一领导、联防联控、分级负责、齐抓共管”总要求，打造联防联控、群防群治的工作格局。成功保持了零确诊、零脱管、零事故的良好局面。

二、兜住底线，扎实做好保障和改善民生工作

坚持民生导向，以公共服务惠民生为中心，大力推进为民惠民项目建设，推进社区网格化服务工作深入推进，不断提高群众

幸福感、获得感。

（一）打造多层次、多支撑、多主体民生服务平台。借助辖内的区老人公寓等资源优势，以街道居家养老综合服务平台为基础，建设完成建筑面积 1800 平方米的综合养老服务中心（颐康中心），为辖内老年人提供全托、日托、助餐配餐、医疗护理、康复保健、文体娱乐等多功能服务。

（二）有效落实特殊群体社会保障。积极开展各项扶困助残及社会救助工作，积极开展“优生优育进万家”保险赠送活动。

（三）积极开展第七次全国人口普查工作。按照区统一部署，成立街道、居委会人口普查工作机构，明确工作职责分工。加强数据分析研判，在促进度的同时切实抓好质量关。整合全街干部职工力量资源、大学生志愿者队伍，全力以赴有序推进人口普查各项工作。

三、提升品质，建设宜居宜业宜游美丽城区

（一）坚持以“绣花功夫”推进社区微改造。坚持以人为本、节能环保、经济实用、公众参与为原则，充分尊重公众意愿，倾听公众意见，保障公众利益，营造整洁的街区环境、舒适的休闲场所、完善的配套设施，打造绿色生态宜居社区生活环境，推动老城区不断焕发新活力，推进完成基立新村社区微改造项目、稔岗社区（二期）微改造项目。

（二）加强城区环境综合治理。加强街道、村居级河长河涌巡查，确保责任河段总体水质无黑臭、水面洁净、堤岸干净。

四、强化责任，坚持不懈推进全面从严治党

（一）政治思想建设持续加强。坚持将党的政治建设摆在首

要位置，将学习宣传贯彻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、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务来抓。

（二）作风纪律建设不断加强。认真落实两个“六有”规范化建设，配齐配强纪检干部，目前，街道共配备纪工委书记1名、纪工委副书记1名、纪工委委员5名，13个社区全部设置监察站。压紧压实纪检监察主体责任，街道党工委书记亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办党风廉政建设工作，党政领导班子成员、科室负责人、党组织书记坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同考核。

（三）组织建设全面加强。坚持全面从严治党，以提升组织力为重点，突出抓好基层党组织规范化建设和基层党组织带头人队伍建设，充分发挥党建工作室作用，建立党建工作清单，举办专题培训，优化基层党组织设置。以“1+13”党群服务体系建设为目标，抓好党组织阵地建设，整合资源建设打造素社家园党群服务中心。

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。

本单位 2020 年度海珠区老旧小区微改造项目绩效自评结果如下：

1. 海珠区老旧小区微改造项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：

①稔岗社区微改造项目（二期）：

对稔岗社区辖内的 15 个门牌，11 栋大楼。进行外立面整饰、楼道粉刷、增加楼道扶手、“三线”整治、增设化粪池、美化升级围墙、统一美化商铺招牌、修复雨棚、更换小区排水管网、维修小区道路及楼间破损道路等微改造工程。

②基立新村社区微改造项目：

对基立新村社区辖内的楼宇 7 栋 15 个梯口和 7 间平房。进行维修更换楼道内各项设施、粉刷楼道、增加楼梯扶手、外立面整饰、小区公共“三线”整治、翻新小区道路及楼间破损整饰、规范垃圾收运点设置、人行道局部铺设翻新、街区景观、临街外墙整饰，对招牌、雨蓬、空调罩进行整饰等微改造工程。

项目资金情况，年度预算 215.95 万元，实际执行 215.95 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：

①稔岗社区微改造项目二期：清理 6004 米飞空三线，规整管线 2014 米。新增更换地下排水管 218 米，雨水管 120 米（完成雨污分流改造 338 米，更换井盖 17 个，增设化粪池及下水道口 4 处，修复楼屋面防水层 96 平方米）。增设信报箱 13 处，安装 13 个楼栋门，修缮 22 个楼道（包括楼道粉刷和楼梯修复），更换 22 个楼道照明，增设 121 套消防设施。整饰外立面 2260 平方米，整治不规范遮阳篷 644 平方米。平整铺设路面 3200 平方米，建设步行系统 300 米，完善无障碍设施 1 处，提升小区绿化 8 平方米。维修小区围墙 280 平方米。设置信息宣传栏 3 处，开敞活动空间 2 处。清理楼间杂物 23 处，拆除小区违法建筑物 300 平方米。

稔岗社区微改造二期为了配合幼儿园内城堡式的基督教建筑风格、运输公司小红楼的俄式建筑风格以及稔岗社区微改造一期的风格，因地制宜选用了与周边建筑颜色格调一致的建筑材料和设计风格，力求把院校氛围和原有特色体现在设计方案中，做到微改造项目融合社区特点，建设完成后，房屋外立面美观安全、排污排水通畅、楼道整洁有序、道路平整通畅，公共空间得到了美化提升，居民生活居住环境水平进一步提高。

②基立新村社区微改造项目：清理 4844 米飞空三线，规整管线 5600 米。更换楼内及地下排水管 1575 米，雨水管 506 米，更换井盖 67 个，清疏化粪池 36 处，修复屋面防水层 90 平方米。新增/ 更换/楼内及地下供水管 365 米。修缮 2 个大院门

对讲系统，修缮 15 个楼道（包括楼道粉刷和楼梯修复），更换 143 个楼道照明，补充 88 套消防设施。整饰外立面 9948 平方米，整治防盗网 92 平方米，整治不规范遮阳篷和防护设施 746 平方米，维修房屋户外构造构件 3 处，维修补建地名牌 4 处。平整铺设路面 1621 平方米，铺设透水砖 2004 平方米，提升小区绿化 1943 平方米。维修小区围墙 650 平方米，修复及安装小区路灯共 12 盏，规划公共晾晒区域 1 处。设置信息宣传栏 2 处，开敞活动空间 1 处，建设社区公园 1 处。清理楼间杂物 15 处，拆除小区违法建筑物 200 平方米，治理危房 2 间。

基立新村社区微改造项目，通过围墙改造、增设景墙、浮雕、在平房屋顶铺设仿古树脂瓦等，使整个基立新村社区体现特有的岭南风格特色。另外通过多方协调，将原属于基立北街 7 号、9 号大楼的封闭式管理绿化用地改造后开放给周边居民使用，居民居住环境、公共活动空间得到了较大的提升。

（3）主要存在问题。一是原始资料不完备。微改造涉及楼宇楼龄普遍在三十年以上，甚至最旧的建筑物楼龄达六十年，普遍存在楼宇管网等基础图纸缺失等问题，导致许多问题只能在动工开挖后才能发现，导致施工中需要不断更改施工方案。二是部分改造内容涉及部门较多，办事流程复杂。微改造项目改造有供电、供水、三线改造、照明设施更换、视频监控增加、消防栓改造等，改造涉及范围广，牵涉部门较多，而这些部门大多数不属于政府部门，各自有自己的办事流程，程序复杂不一，导致花费

时间较长,容易影响总体施工进度,甚至部分取消部分改造内容。

(4) 下一步改进措施。一是夯实改造基础,强化前期工作。在以后的微改造启动初期,应更扎实地开展前期工作,深入了解听取群众意见,深入酝酿、反复论证,减少后期施工中临时变更方案。深入勘察项目涉及的大楼楼宇、地下管网等具体情况,更加合理地制定改造方案,确保修群众之所急、改群众之所想、建群众之所需。三是在项目前期筹备中,对涉及强电、弱电、路灯、供水等等部门的许可证件办理、施工工期配合要做好充分、细致的协调安排,避免出现反复开挖、衔接不畅等现象,保证工程的推进顺畅有序。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	海珠区老旧小区微改造					
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	广州市海珠区人民政府素社街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	215.95	215.95	20	100%	20
	其中: 财政拨款(区本级支出)	215.95	215.95			
	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		
	微改造坚持“安全第一、完善设施、优化空间、美化环境”的原则，注重以人为本、节能环保、经济实用、公众参与、粗材精做、施工材料本地化经济化，充分尊重群众意愿，倾听群众意见，保障群众利益，在完善安全设施的基础上，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。				以完善城市基础设施为目标，以解决民生问题为导向，加强市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等的更新，完善城市基础功能，改善和提升社区人居环境和公共空间景观，打造干净、有序的区内居住环境，对海珠区老旧小区居住环境明显改善。按资金支出进度，基本上完成了年初预计的绩效目标。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	加装扶手	加装 1500 米扶手	100%	10	10	无偏差
		增加照明梯灯	增加照明梯灯 200 处	100%	10	10	无偏差
	质量指标	增加无障碍设施	增加无障碍设施 10 处	100%	10	10	无偏差
		加固围墙	加固围墙 2930 平方米	100%	10	10	无偏差
		铺设人行道	铺设人行道 800 平方米	100%	10	10	无偏差
	时效指标	“三线”整治	“三线”整治 11000 米	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	改善居民生活环境，提升居民幸福感	改善和提升社区人居环境和公共空间，打造干净、有序的生活环境	100%	100%	10	无偏差

	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	96.23%	10	9	无偏差
总 分			99				

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。