

2021 年广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 2021 年部门决算表

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

第三部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）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）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

街道办事处内设机构8个,分别是:党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,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江海街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	6,803.77	一、一般公共服务支出	31	3,181.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	966.93	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	7.35
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	58.59
八、其他收入	8	14.53	八、社会保障和就业支出	38	2,433.86
	9		九、卫生健康支出	39	322.44
	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江海街道办事处（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	1, 023. 23
	12		十二、农林水支出	42	20. 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	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	734. 97
	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	5. 39
	23		二十三、其他支出	53	5. 59

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	7,785.23	本年支出合计	57	7,793.32
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	61.47	年末结转和结余	59	53.37
总计	30	7,846.69	总计	60	7,846.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
201	一般公共服务支出	3,173.80	3,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
20101	人大事务	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,543.95	2,529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2010301	行政运行	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	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	639.95	625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
20105	统计信息事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.78	10.78	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	577.22	577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2049999	其他公共安全支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,433.86	2,433.86	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
20802	民政管理事务	1,781.78	1,781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,777.93	1,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.90	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.72	226.72	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	127.20	127.20	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	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.10	35.10	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2080801	死亡抚恤	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.82	69.82	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.93	282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.23	1,023.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.02	56.02	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	961.33	961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	932.74	932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.97	734.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.59	5.59	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江海街道办事处（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	7,785.23	7,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	2.15	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,181.89	2,185.02	996.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,552.05	1,942.69	609.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.05	40.69	607.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.00	0.31	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	577.22	242.33	334.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	334.57	0.00	334.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	242.64	242.33	0.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.35	2.26	5.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.09	0.00	5.09	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.59	23.23	35.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.80	23.23	21.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.80	23.23	21.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,433.86	2,146.99	286.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,781.78	1,574.27	207.51	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,777.93	1,570.42	207.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.90	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.72	226.72	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	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.66	0.00	15.66	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.82	69.82	3.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.44	38.51	283.94	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.93	0.00	282.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.45	0.00	217.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.21	37.21	1.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.01	37.21	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.23	0.00	1,023.23	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	961.33	0.00	961.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	932.74	0.00	932.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.97	204.34	530.63	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	530.63	0.00	530.63	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	530.63	0.00	530.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.44	0.00	3.44	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江海街道办事处（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	7,793.32	4,600.34	3,192.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.15	0.00	2.15	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江海街道办事处（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	6,803.77	一、一般公共服务支出	33	3,159.27	3,159.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	966.93	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	7.35	7.35	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	58.59	58.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,433.86	2,433.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322.44	322.44	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	1,023.23	61.90	961.33	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江海街道办事处（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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	734.97	734.97	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	5.39	5.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.59	0.00	5.59	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江海街道办事处（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	7,770.70	本年支出合计	59	7,770.70	6,803.77	966.93	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	7,770.70	总计	64	7,770.70	6,803.77	966.93	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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
201	一般公共服务支出	3,159.27	2,162.39	996.87
20101	人大事务	38.97	0.00	38.97
2010101	行政运行	38.97	0.00	38.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.42	1,920.07	609.36
2010301	行政运行	1,902.00	1,902.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.42	18.06	607.36
20105	统计信息事务	2.57	0.00	2.57
2010507	专项普查活动	2.57	0.00	2.57
20129	群众团体事务	0.31	0.00	0.31
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.00	0.31

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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.78	0.00	10.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.78	0.00	10.78
20132	组织事务	577.22	242.33	334.89
2013201	行政运行	334.57	0.00	334.57
2013299	其他组织事务支出	242.64	242.33	0.32
204	公共安全支出	7.35	2.26	5.09
20406	司法	2.26	2.26	0.00
2040601	行政运行	2.26	2.26	0.00
20499	其他公共安全支出	5.09	0.00	5.09
2049999	其他公共安全支出	5.09	0.00	5.09
207	文化旅游体育与传媒支出	58.59	23.23	35.37
20701	文化和旅游	44.80	23.23	21.58

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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
2070199	其他文化和旅游支出	44.80	23.23	21.58
20702	文物	1.10	0.00	1.10
2070299	其他文物支出	1.10	0.00	1.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69	0.00	12.69
2079902	宣传文化发展专项支出	12.69	0.00	12.69
208	社会保障和就业支出	2,433.86	2,146.99	286.87
20802	民政管理事务	1,781.78	1,574.27	207.51
2080201	行政运行	3.85	3.85	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,777.93	1,570.42	207.51
20805	行政事业单位养老支出	502.90	502.90	0.00
2080501	行政单位离退休	226.72	226.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.97	139.97	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.01	9.01	0.00
20808	抚恤	35.10	0.00	35.10
2080801	死亡抚恤	35.10	0.00	35.10
20809	退役安置	15.66	0.00	15.66
2080901	退役士兵安置	5.35	0.00	5.35
2080999	其他退役安置支出	10.31	0.00	10.31
20810	社会福利	18.80	0.00	18.80
2081006	养老服务	18.80	0.00	18.80
20811	残疾人事业	6.80	0.00	6.80
2081105	残疾人就业和扶贫	5.94	0.00	5.94
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86

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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
20828	退役军人管理事务	72.82	69.82	3.00
2082850	事业运行	69.82	69.82	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	322.44	38.51	283.94
21004	公共卫生	282.93	0.00	282.93
2100408	基本公共卫生服务	1.08	0.00	1.08
2100409	重大公共卫生服务	64.40	0.00	64.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.45	0.00	217.45
21007	计划生育事务	38.21	37.21	1.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.00	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	38.01	37.21	0.80
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
212	城乡社区支出	61.90	0.00	61.90
21205	城乡社区环境卫生	56.02	0.00	56.02
2120501	城乡社区环境卫生	56.02	0.00	56.02
21299	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88
2129999	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	734.97	204.34	530.63
22101	保障性安居工程支出	530.63	0.00	530.63
2210108	老旧小区改造	530.63	0.00	530.63

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江海街道办事处（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	6,803.77	4,577.71	2,226.06
22102	住房改革支出	204.34	204.34	0.00
2210201	住房公积金	204.34	204.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.39	0.00	5.39
22401	应急管理事务	5.39	0.00	5.39
2240106	安全监管	5.39	0.00	5.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	4,011.24	302	商品和服务支出	259.70
30101	基本工资	280.67	30201	办公费	32.18
30102	津贴补贴	1,042.54	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	0.12
30107	绩效工资	13.53	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.20	30206	电费	6.46
30109	职业年金缴费	148.98	30207	邮电费	20.42
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	44.16
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	204.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.30	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,191.80	30214	租赁费	0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	306.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.40
30309	奖励金	37.21	30229	福利费	60.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.52
30399	其他对个人和家庭的补助	39.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	4,318.01		公用经费合计	259.70

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江海街道办事处（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
27.12	0.00	27.12	18.00	9.12	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00	5.06	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江海街道办事处（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	966.93	966.93	0.00	966.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	961.33	961.33	0.00	961.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	961.33	961.33	0.00	961.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	932.74	932.74	0.00	932.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00
229	其他支出	0.00	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（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	966.93	966.93	0.00	966.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	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江海街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2021 年度总收入 7,846.69 万元，其中本年收入 7,785.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,803.77 万元，比上年决算数增加 1,203.19 万元，增长 21.5%。主要变动情况：一是增加突发公共卫生防疫经费投入。二是增加微改造项目经费投入。三是增加人大换届经费投入。四是增加党建经费投入。五是增加家综服务和养老服务经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 966.93 万元，比上年决算数增加 310.54 万元，增长 47.3%。主要变动情况：一是增加了微改造项目经费投入。二是年中二次分配的家综服务和养老服务经费以一般公共预算财政拨款形式下达，列入一般公共预算财政拨款收入。三是年中二次分配的突发公共卫生防疫经费以一般公共预算财政拨款形式下达，列入一般公共预算财政拨款收入。四是增加残疾人家庭无障碍改造经费投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 14.53 万元，比上年决算数减少 24.79 万元，下降 63.0%。主要变动情况：相比上年减少防疫人员慰问经费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2021 年度总支出 7,846.69 万元，其中本年支出 7,793.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,600.34 万元，比上年决算数减少 5.58 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加。二是厉行节约，公用经费比上年有所减少。

2. 项目支出 3,192.98 万元，比上年决算数增加 1,445.01 万元，增长 82.7%。主要变动情况：一是增加突发公共卫生防疫经费支出。二是增加微改造项目经费支出。三是增加人大换届经费支出。四是增加党建经费支出。五是增加残疾人家庭无障碍改造经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 7,770.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,803.77 万元，比上年决算数增加 1,203.19 万元，增长 21.5%；主要变动情况：一是增加突发公共卫生防疫经费投入。二是增加微改造项目经费投入。三是增加人大换届经费投入。四是增加党建经费投入。五是增加家综服务和养老服务经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 966.93 万元，比上年决算数增加 310.54 万元，增长 47.3%；主要变动情况：一是增加了微改造项目经费投入。二是年中二次分配的家综服务和养老服务经费以一般公共预算财政拨款形式下达，列入一般公共预算财政拨款收入。三是年中二次分配的突发公共卫生防疫经费以一般公共预算财政拨款形式下达，列入一般公共预算财政拨款收入。四是增加残疾人家庭无障碍改造经费投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,770.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,803.77 万元，比年初预算数增加 315.75 万元，增长 4.9%；主要变动情况：上级二次分解微改造项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 966.93 万元，比年初预算数增加 884.17 万元，

增长 1,068.4%；主要变动情况：一是上级二次分解微改造项目经费。二是上级二次分解残疾人家庭无障碍改造经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.06 万元，完成预算 27.12 万元的 18.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.06 万元，完成预算 27.12 万元的 18.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.06 万元，完成预算 9.12 万元的 55.48%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.06 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.06 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、创文、防疫、精准扶贫所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无安排公务接待费支出，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。本年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

2021 年本单位机关运行经费支出 259.7 万元，比上年决算数增加 11.23 万元，增长 4.52%。主要增减变动情况是：机构改革，市场监管所人员转隶到街道，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,279.61 万元，其中：政府采购货物支出 99.65 万元、政府采购工程支出 1,559.64 万元、政府采购服务支出 620.32 万元。授予中小企业合同金额 2,080.08 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 762.34 万元，占授予中小企业合同金额的 36.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是封存和待处理公务车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 39 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2226.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度海珠区老旧小区微改造项目（2021 年市提前下达资金）、2020 年残疾人家庭无障碍改造专项提升项目、市本级助餐配餐服务补贴、海珠区城市更新改造补短板项目（第二批）、海珠区老旧小区微改造等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 966.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

项目绩效自评综述：本单位 2021 年度“海珠区老旧小区微改造项目（2021 年市提前下达资金）”项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

项目基本情况，根据《广州市 2018 年城市更新年度计划（第一批）》、《广州市城市更新局关于印发〈广州市 2018 年城市更新年度计划（第二批）的通知〉》和《广州市发展改革委关于下达 2019 年广州市政府投资项目计划（城市更新）的通知》，我街 13 个微改造项目均纳入广州市城市更新计划，分别是敦和路 110 号大院微改造项目、坚真花园微改造项目、聚德西横街 10、12 号微改造项目、聚德西四街 2-14 号（双数）微改造项目、聚德路 2、4、6 号微改造项目、聚德南片区微改造项目、聚德西片区微改造项、聚德东片区微改造项目、金丰花园微改造项目、大塘社区东华南片区微改造项目、大塘社区东华片区微改造项目、新安社区城管宿舍微改造项目和客村花园片区微改造项目。

项目资金情况，年初预算 850 万元，预算执行 849.99 万元，预算执行率 99.99%。

2. 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）完成了坚真花园微改造项目、聚德西横街 10、12 号微改造项目、聚德西四街 2-14 号（双数）微改造项目、聚德路 2、4、6 号微改造项目、敦和路 110 号大院微改造项目等 5 个项目结算后的部分相关工作，有序推进辖区内老旧小区微改造工作。

（2）基本完成了聚德南片区微改造、聚德西片区微改造、聚德东片区微改造、金丰花园微改造等 4 个项目现场施工工作，其中聚德东片区和聚德南片区微改造项目完成了竣工验收。

（3）老旧小区微改造项目通过调研及对基础数据的统计，

分析出改造小区公共环境、建筑主体、基础设施和文化营造现状，总结老旧小区的基本特征及历史产生的原因，为老旧小区的定位、解决老旧小区的问题、提升居住品质、改善城市环境、提高居民的幸福感提供依据，社区居民对微改造后的居住环境满意度提高。

主要存在问题：一是目前微改造项目设计内容较模式化，对小区历史文化、自然环境等方面的个性特色资源挖掘不够，设计亮点不突出，设计水平有待进一步提高。二是街道缺乏专业技术人员和专职人员进行指导管理，项目精细化管理程度不足。

下一步改进措施：一是前期设计方案阶段邀请相关专家过来指导，挖掘小区历史文化、自然环境等方面的个性特色资源，突出设计亮点，二是引进相关专业技术人员，强化管理队伍，健全管理制度，提高改造效果。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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