

2020 年广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处概况

- 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南华西街道办事处 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南华西街道办事处 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南华西街道办事处概况

（一）部门主要职责

南华西街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。南华西街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区(联社)党组织,统筹使用各类资源。

南华西街道党工委,街道办事处主要职责是:

（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卫生整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

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

（九）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理，加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

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

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区南华西街道政务和社区服务中心、广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南华西街道基层治理服务中心（广州市海珠区南华西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南华西街道办事处 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南华西街道办事处

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	7,399.25	一、一般公共服务支出	31	3,425.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.46	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	2.98
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	18.48
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	106.14
八、其他收入	8	33.74	八、社会保障和就业支出	38	2,300.84
	9		九、卫生健康支出	39	111.50
	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南华西街道办事处

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, 284. 91
	12		十二、农林水支出	42	61. 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	4. 90
	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	207. 72
	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	63. 95

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	23.91
本年收入合计	27	7,630.45	本年支出合计	57	7,611.52
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	9.03	年末结转和结余	59	27.96
总计	30	7,639.49	总计	60	7,639.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
201	一般公共服务支出	3,427.49	3,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
20101	人大事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,163.70	3,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
2010301	行政运行	1,344.33	1,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	408.79	408.79	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	1,410.58	1,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
20105	统计信息事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2010507	专项普查活动	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2040601	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
208	社会保障和就业支出	2,300.84	2,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.22	1,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.22	781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	128.95	128.95	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	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.90	53.90	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,284.91	1,284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	967.44	967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	967.44	967.44	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.93	8.93	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	4.66	4.66	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	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2129901	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.58	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.45	7,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
22960	彩票公益金安排的支出	63.95	63.95	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2299901	其他支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
234	抗疫特别国债安排的支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,425.19	2,842.25	582.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,161.40	2,736.03	425.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,344.33	1,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	408.79	408.19	0.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,408.27	983.51	424.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.03	9.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.25	79.44	115.81	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.22	79.44	115.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.14	73.61	32.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.71	73.61	4.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.71	73.61	4.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,300.84	2,041.10	259.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,182.72	938.76	243.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.72	938.76	243.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.22	1,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.22	781.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.50	33.64	77.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.42	33.64	2.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.42	33.64	2.78	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,284.91	186.41	1,098.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.31	155.86	21.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.31	155.86	21.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	967.44	0.00	967.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	967.44	0.00	967.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.93	0.00	8.93	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	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,611.52	5,393.61	2,217.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	7,399.25	一、一般公共服务支出	33	3,410.38	3,410.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.46	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	2.98	2.98	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	18.48	18.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.14	106.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,300.84	2,300.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.50	111.50	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	1,284.91	1,175.31	109.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	61.00	61.00	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	4.90	4.90	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	207.72	207.72	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	63.95	0.00	63.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	23.91	0.00	23.91	0.00
本年收入合计	27	7,596.72	本年支出合计	59	7,596.72	7,399.25	197.46	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	7,596.72	总计	64	7,596.72	7,399.25	197.46	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
201	一般公共服务支出	3,410.38	2,842.25	568.13
20101	人大事务	2.74	0.00	2.74
2010101	行政运行	2.74	0.00	2.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,146.59	2,736.03	410.56
2010301	行政运行	1,344.33	1,344.33	0.00
2010350	事业运行	408.79	408.19	0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,393.47	983.51	409.96
20105	统计信息事务	28.03	9.00	19.03
2010505	专项统计业务	1.22	0.00	1.22
2010507	专项普查活动	17.81	0.00	17.81
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	9.00	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南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
20132	组织事务	195.25	79.44	115.81
2013201	行政运行	0.03	0.00	0.03
2013299	其他组织事务支出	195.22	79.44	115.78
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00
20406	司法	2.98	2.98	0.00
2040601	行政运行	2.98	2.98	0.00
206	科学技术支出	18.48	0.00	18.48
20601	科学技术管理事务	18.48	0.00	18.48

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南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.48	0.00	18.48
207	文化旅游体育与传媒支出	106.14	73.61	32.53
20701	文化和旅游	77.71	73.61	4.11
2070199	其他文化和旅游支出	77.71	73.61	4.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.43	0.00	28.43
2079902	宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43
208	社会保障和就业支出	2,300.84	2,041.10	259.74
20802	民政管理事务	1,182.72	938.76	243.96
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.72	938.76	243.96
20805	行政事业单位养老支出	1,050.22	1,050.22	0.00
2080501	行政单位离退休	781.22	781.22	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.95	128.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.83	123.83	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20
20809	退役安置	9.39	0.00	9.39
2080901	退役士兵安置	1.53	0.00	1.53
2080999	其他退役安置支出	7.86	0.00	7.86
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19
2081105	残疾人就业和扶贫	4.03	0.00	4.03
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16
20828	退役军人管理事务	52.11	52.11	0.00
2082850	事业运行	52.11	52.11	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南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
210	卫生健康支出	111.50	33.64	77.86
21004	公共卫生	74.44	0.00	74.44
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42
2100409	重大公共卫生服务	53.90	0.00	53.90
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	0.11	0.00	0.11
21007	计划生育事务	36.42	33.64	2.78
2100799	其他计划生育事务支出	36.42	33.64	2.78
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.00	0.65
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.00	0.65
212	城乡社区支出	1,175.31	186.41	988.90
21201	城乡社区管理事务	177.31	155.86	21.45

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南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.31	155.86	21.45
21205	城乡社区环境卫生	967.44	0.00	967.44
2120501	城乡社区环境卫生	967.44	0.00	967.44
21299	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00
213	农林水支出	61.00	1.00	60.00
21305	扶贫	61.00	1.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	1.00	60.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00
221	住房保障支出	207.72	207.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	7,399.25	5,393.61	2,005.64
22102	住房改革支出	207.72	207.72	0.00
2210201	住房公积金	207.72	207.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	4,072.93	302	商品和服务支出	305.82
30101	基本工资	277.68	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	1,016.29	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	91.96	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.95	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	123.83	30207	邮电费	15.61
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	70.06
30112	其他社会保障缴费	259.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	310.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,864.61	30214	租赁费	0.30

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南华西街道办事处

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	1,014.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.41	30216	培训费	0.66
30302	退休费	772.45	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	6.39	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	4.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.76
30309	奖励金	187.92	30229	福利费	90.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33
30311	代缴社会保险费	30.70	30239	其他交通费用	35.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.77
			30299	其他商品和服务支出	37.08
			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

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	5,087.79		公用经费合计	305.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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
5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	197.46	197.46	0.00	197.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.60	109.60	0.00	109.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.59	13.59	0.00	13.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.01	96.01	0.00	96.01	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	96.01	96.01	0.00	96.01	0.00
229	其他支出	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00

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南华西街道办事处

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	197.46	197.46	0.00	197.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.35	15.35	0.00	15.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	271.19	271.19	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	2.55	2.55	0.00
利息收入	2.23	2.23	0.00
其他利息收入	2.23	2.23	0.00
非经营性国有资产收入	0.32	0.32	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
七、捐赠收入	1.93	1.93	0.00
国内捐赠收入	1.93	1.93	0.00
国内捐赠收入	1.93	1.93	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	271.19	271.19	0.00
九、其他收入	266.71	266.71	0.00
其他收入	266.71	266.71	0.00
其他收入	266.71	266.71	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南华西街道办事处 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南华西街道办事处 2020 年度总收入 7,639.49 万元，其中本年收入 7,630.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,399.25 万元，比上年决算增加 524.85 万元，增长 7.6%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 197.46 万元，比上年决算减少 169.74 万元，下降 46.2%。主要变动情况：一是城市更新项目资金减少，二是街道居家养老综合服务平台运营经费减少。

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 33.74 万元，比上年决算增加 17.75 万元，增长 111.1%。主要变动情况：一是基层社区工作者人员经费增加，二是困难职工补助收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 2020 年度总支出 7,639.49 万元，其中本年支出 7,611.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,393.61 万元，比上年决算增加 355.77 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是机构改革，接收市场监管所人员，实有在职人数增加，二是政策性调整社区专职工作人员待遇。

2. 项目支出 2,217.91 万元，比上年决算增加 5.9 万元，增长 0.3%，主要变动情况：第七次人口普查专项经费支出增加。

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南华西街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 7,596.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,399.25 万元，比上年决算数增加 524.85 万元，增长 7.6%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 197.46 万元，比上年决算数减少 169.74 万元，下降 46.2%，主要变动情况：一是城市更新项目资金减少，二是街道居家养老综合服务平台运营经费减少；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--%(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 7,596.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,399.25 万元，比年初预算数增加 1,609.26 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 197.46 万元，比年初预算数增加 133.46 万元，增长 208.5%，主要变动情况：一是街道居家养老综合服务平台运营经费支出增加；二是疫情防控经费支出增加；三是星光老年之家运营经费支出增加；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--%(基数为 0，不可比)。

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南华西街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 5.33 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算 5.33 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 0%；公务用车运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算 5.33 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 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.33 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：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.33 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 5.33 万元，2020 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。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。无相关支出。

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 267.17 万元，比上年决算数增加 33.61 万元，增长 14.4%。主要增减变动情况是：机构改革，接收南华西市场监管所，行政运行支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 267.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 12.24 万元、政府采购服务支出 245.27 万元。授予中小企业合同金额 254.63 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 254.63 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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 271.19 万元，纳入预算管理 271.19 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 2.55 万元，

占 0.9%，包括其他利息收入 2.23 万元、行政单位国有资产处置收入 0.07 万元、事业单位国有资产处置收入 0.25 万元；捐赠收入 1.93 万元，占 0.7%，包括国内捐赠收入 1.93 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 266.71 万元，占 98.3%，包括城市生活垃圾处理费和垃圾费 266.71 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 36 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2005.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 197.46 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（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2005.64 万元，政府性基金预算支出 197.46 万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，提高预算执行率及财政资金使用效率。从评价情况来，通过对绩效目标的有效管理，使部门预算绩效管理更加合理客观，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 7678.91 万元，执行数 7611.52 万元，完成预算

的 99.12%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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南华西街道办事处		
	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	坚持以党建为引领，全力狙击疫情，有序复工复产。落实老城区品质提升，在优化环境、提升业态上下“绣花”功夫，打造独具特色的历史文化街区，彰显历史文化魅力。加大招商引资力度，坚持政府主导，社会参与，促进文商旅融合发展，增加辖区可持续发展能力，会就宜居宜业宜游的南华西新画卷。	落实全面从严治党主体责任，全面提升党建工作质量，使党建工作水平上新台阶。	一是基层党组织开展领学带学督学活动次数 24 场次；二是开展各类谈话 300 人次；三是“学习强国”学习平台、“廉洁广州”微信平台在职党员参学率 100%。	基层党组织开展领学带学督学活动 24 次数，开展谈话 469 人次，“学习强国”学习平台、“廉洁广州”微信平台在职党员参学率 100%。
		推进安全社区综合整治，社会稳定有序。	一是社区矛盾调解成功率 100%；二是日常巡查经营店铺间次 3500 间次。	受理矛盾纠纷 34 宗，调解成功率 100%，巡查经营店铺 4840 间次。
		强化社区环境整治，人居环境全面优化。	一是每天保洁时长主干道 16 小时，内街巷 12 小时；二是垃圾分类推广覆盖率 100%；三是	完成每天的保洁时长，开展垃圾分类宣传活动 26 次，全辖内设置垃圾分类桶，垃圾分类推广覆盖率

		开展洗河行动次数 6100%。定期开展河涌环境专项整治行动，共进行 11 次洗河行动。
	深化“熟人社区”治理模式，构建共建共治共享治理格局。	一是政务服务大厅按时办结率 100%；二是社区大配餐全年就餐 4000 人次。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%	
		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.12 %

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，南华西街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，及市委“四个出新出彩”要求和区委“一区一谷一圈”新发展布局进行全面部署和推动落实，坚持围绕发展主线，不断增进民生福祉，提升城区环境品质，焕发老城区新活力，全面推进经济社会各项工作。今年以来，街道获“2019 年度广州市先进基层武装部”“海珠区征兵工作先进单位”“海珠区入境人员隔离酒店服务管理工作优秀单位”称号。

（一）党建工作水平上新台阶。一是落实全面从严治党主体责任。开展中央巡视反馈意见整改情况“回头看”，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严明政治纪律和政治规矩，

召开专题民主生活会，班子和班子成员共查摆问题 66 个，提出整改措施 59 项。进一步优化街道纪工委和派出街道监察组“二合一”监督职能，发挥社区纪检监察架构作用，加强查案办案力度，处置问题线索 23 件，立案审查 3 件，协助区纪委监委第四纪检监察室及第一派驻纪检监察组立案审查 2 件，给予 2 名党员开除党籍处分、1 名党员严重警告处分。

二是坚持党员思想教育管理。严格落实党工委会议“第一议题”制度，会议传达习近平总书记有关重要论述共 39 次，班子成员撰写学习心得 10 篇。制定《习近平谈治国理政》第三卷学习实施方案和学习安排表，每周至少半天对各专题开展学习研讨。启动“党课开讲啦”活动，擦亮街道党校教育特色品牌，推荐上报精品党课 3 个。成立国有企业退休人员党支部，接收国企退休党员 247 名。成立中共万科金域华庭联合党支部，实现“两新”党组织“双同步”。

三是深化“令行禁止、有呼必应”党建格局。探索建立“一呼社区应”“二呼街道应”“三呼部门应”“四呼领导应”四级调度的社会治理新模式，建立“线上+线下”全方位呼应服务体系，发挥区属机关党组织强大助力，合力解决再就业、危旧房待修缮等问题 10 宗。全面升级改造街道党群服务中心、党员书吧，规范 12 个社区党群服务中心标识和指示，进一步夯实街道（社区）党群服务中心融合性、综合性建设，建成“10 分钟党群服务圈”。

四是推进社区“两委”换届工作。成立街道换届筹备工作小组和“三人小组”，召开专题部署会议 8 次；严格人选审查把关，初步确定社区“两委”初步候选人意向人选 134 人，提拔后备干部 4 人任社区党组织书记，3 人任社区党组织副书记。转任 2 名社区党组织书记、2 名社区党组织副书记

为社区公共服务站站长、副站长，保留待遇做好传帮带工作。

（二）新冠肺炎疫情防控工作常态化开展。坚持党建引领，成立工作领导小组和防控专班，扎实做好重点场所、重点单位、重点人群风险防范。全面落实上级政策要求，因时因势完善措施，持续巩固工作闭环。成立江悦酒店医学观察点临时党支部，用心用情做好站点后勤保障工作。夯实社区党建网格化防控，建立38个党建网格微信联系群，一级响应期间，全街所有物业小区、围蔽卡口和重点公共场所实现穗康码通行验证；疫情防控进入常态化后加强中高风险地区来穗返穗人员管控，社区“三人小组”上门落实核酸检测、穗康码等措施，并纳入社区健康管理档案318人。对集中隔离酒店、市场及进口冷链食品等重点场所和关键环节，加强管控和监测。由街道推荐的急诊科医生宋卫华获评“广州好人”，社区党委书记邝建新、湛伟东因战“疫”表现突出被评为“海珠好人”。

（三）经济发展活力持续释放。一是推动新活力文商旅融合发展。乘着“海珠新活力文商旅融合圈”新布局和人民桥底环境提升工程的东风，制定《南华西街道“洪德巷”文商旅特色街区提升行动方案》，积极推进洪德巷历史文化街区核心区改造项目，拟把同福西地铁站上盖征而不拆房屋周边地块打造成洪德巷文商旅“一站式”体验圈，分为三大板块，包括非遗主题商业、餐饮类商业、岭南花园式广场。二是全力助推企业复工复产。区、街领导带队开展“暖企”行动，走访复工复产企业87家、个体户77家，通过搭建企业联络微信群、QQ群等平台，及时向企业推送复工复产最新防控要求及惠企政策，帮助企业解决实际困难。进一步

激发地区经济发展活力，为 22 间“非住改商”和 32 间“住改商”房屋发放临商证明，为 11 家餐饮企业发放经营申请，引导 20 家企业成功注册使用信易贷平台。2020 年实现地区生产总值 12.40 亿元，固定资产投资完成 0.53 亿元。三是搭建就业创业平台。全年登记失业人员 1382 人，通过职业推介，失业人员实现就业 703 人。通过“一对一”就业创业帮扶，为 204 名群众办理就业困难人员认定并实现全部就业。举办网络招聘会 1 场，现场招聘会 4 场，成功介绍 83 人次就业。通过搭建创业服务平台，共扶持 155 名社区群众创业，带动就业 611 人。截至目前，街道无特困失业人员和零就业家庭。

（四）民生福祉进一步改善。一是完善社会民生保障。做好困难家庭和群体的日常社会救助、医疗救助及住房保障工作，完善退休人员动态管理机制。疫情严峻期，加大关爱困难群众和长者力度，共发放口罩约 2 万只，消毒液、防疫用品等近 3000 多份，确保困难群体不断粮、不断菜、不断药。二是落实计划生育惠民服务。把利益导向政策落到实处，做好独生子女父母奖励金、特殊困难家庭扶助金发放工作。提升妇幼健康服务水平，优化流动人员服务，推进流动人口公共服务均等化。三是优化政务服务。成立由党工委副书记任站长的外国人管理服务工作站（专窗），截至目前，共接待服务外籍人员 82 人。优化办事区域设置，配备便民的母婴室、爱心妈妈小屋以及智能便捷的“政务+金融”自助服务一体机，实现政务服务的最大便民化。政务服务大厅按时办结率和群众满意率均达 100%。承办广州 12345 政务服务热线工单 934 宗。四是推进退役军人服务保障体系建设。积极开展创

建全国示范型服务站和五星级服务站工作，规范化建成退役军人服务站场所，并调整充实服务机构人员，帮助退役军人和现役军人家庭解决问题 18 件，解决涉军人员诉求 8 件。**五是推进精准扶贫工作。**街道共投入建设扶贫项目 15 个并完成了 2020 年省内精准扶贫引导资金 50 万元划拨到梅州市大埔县茶阳镇古村村和拨付黔南州结对帮扶资金 10 万元到贵州省罗甸县逢亭镇新光村工作。大埔古村村 50 户贫困户 147 人全部实现脱贫，脱贫率达 100%。

（五）人居环境不断优化。一是**强化社区环境合整治。**整治“六乱”现象 4676 宗，修缮人行道、排污渠、沙井盖、三线、墙体等公共设施 582 处。全力推进“治违”工作，共拆除违法建设 108 宗，完成年度拆除任务 15000 平方米。推进老旧小区住宅加装电梯工作，目前，在建电梯 4 座，已投入使用电梯 7 座。巡查辖内餐饮场所 1893 间次，开展无证无照经营整治专项行动 14 次，引导企业办证办照 55 户；立案查处无证无照经营违法行为 5 宗、销售口罩哄抬价格案 2 宗。二是**强化污染防治工作。**巩固水环境治理，两级河长巡河率均达 100%，通过“河长”APP 上报问题 65 条，整治污染源 12 宗；开展排水单元达标建设工作，55 个排水单元签订责任书，其中 23 个单位已完成整改。开展专项整治行动 12 次，确保无烧烤档和流动商贩、建筑工地夜施等扰民行为。三是**强化“三防”应急排险。**推行“三防”工作信息化，建立视频监控、“三防”信息微信群、指挥对讲呼叫系统等信息平台，全年启动防汛防台风应急响应 29 次，举办抢险应急演练 4 次，有效提高三防抢险队伍的迅速反应能力和救援抢险能力。四是**强化环卫**

保洁品质提升。启动疫情期间环卫应急响应机制，成立口罩收集小分队，专门收集处置废弃口罩。坚持党建引领，构建“网格先行、党员带头、社会参与”垃圾分类工作格局，完成辖内 67 个分类投放点升级改造任务，全面提升敬和里社区和万科金域华庭垃圾分类示范段的环卫设施和宣传氛围，万科小区被评为“广州市垃圾分类网红小区”，今年共接待陕西省、四川省、江苏省垃圾分类全国现场会会前观摩团和其他调研考察团 8 批次。

（六）基层治理水平不断提高。一是**科学精准落实社区疫情防控**。一级响应期间，严格落实物业小区、居民楼、商用写字楼等管理，设置并优化 22 个防控卡点（测温点）设置和封闭管理，全面推广使用“穗康码”，落实凭“码”出入。转常态化防控后，进一步巩固基层网格化管理，完善“三人小组”上门排查制度，确保网格化防控不留死角。二是**推进社会治安综合整治**。开展“五类车”专项整治行动，查扣“五类车”141 辆。推进禁毒整治工作，对在册吸毒人员 193 人实施一人一档管理，开展禁毒宣传“六进”活动 270 场。建立家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系。联合派出所做好重点区域和路段的巡逻，提高街面见警率和管事率。全街刑事立案 92 宗，治安案件受理 107 宗，“两抢”立案 0 宗，诈骗案件 62 宗，总体治安形势良好。三是**推进矛盾纠纷化解**。积极推进广州市维稳工作示范点创建工作，落实信访维稳领导包案制度，对天誉半岛涉稳问题、南华西路 138 号涉稳问题等重点事件进行多次专题研究部署，有效减少辖内不稳定因素。受理矛盾纠纷 34 宗，调解成功率 100%；办结信访案件 24 宗，处置劳资纠纷 11 宗，涉

及 40 人，涉及金额 70 万元。落实重点人员稳控措施，及时掌握重点人员的动态。**四是推进法治社区建设。**因时制宜，通过电话、微信、视频谈话、走访等方式落实对社区矫正对象和刑满释放人员的监管教育措施。提供免费法律咨询服务 102 人次，办理法律援助初审 3 件。扎实开展民法典宣传工作，制定《南华西街道党工委印发关于在全街广泛开展民法典普法工作的实施方案》，邀请专家送法进机关、进社区、进校园。深化依法行政，聘请专业律师团队为街道法律顾问，提供法律意见 32 次。**五是推进安全社区治理。**加大安全生产和出租屋隐患排查力度，实施“日常巡查+专项整治”工作机制。巡查经营店铺 4840 间次，整治安全隐患 1284 宗，行政处罚处罚 9 宗，合计处罚金额为 0.855 万元。清查出租屋 4669 套次，整治安全隐患 674 处。开展隔离场所安全检查和“九小场所”消防安全等专项治理行动，共检查场所 3362 间次，整改安全隐患 1608 处。开展消防安全教育，举办消防应急演练 15 次。推进社区消防安全网格“敲门行动”，在物业小区和出租屋集中区域安装充电柜 6 台、充电桩 61 个，为 53 间新商铺安装独立烟感探测器。

（七）宣传文化工作不断夯实。对抗“疫”好人好事和特色做法、江悦医学观察点临时党支部、垃圾分类、文明创建成立口罩回收小分队等重点工作进行精心策划报道，中国建设报、广东电视台、南方日报等主流媒体和“人民日报”“学习强国”“南方+”等网络平台作了正面报道。以街道居民生活为背景蓝本，与派出所联合创作防诈骗漫画作品 41 个，由公安部出版系列书籍，推广至中小学课堂。制定《南华西街道 2020 年防范化解意识形态领

域重大风险应急预案》以及一揽子网络安全工作机制，守住意识形态安全防线。推进海珠区首个名街志编修工作，目前《南华西街道志》已进入审稿出版阶段。推进文物建筑修缮保护工作，完成对波台、双清楼等市级文物单位的修缮工作，妥善处理卢怀庆旧址、潘氏家庙的租赁纠纷。推进“一站两点”建设，举办南华西地区全民体育活动3次。创新基层文化服务体系，继续做好南华西青少年粤剧粤曲和语言艺术培训基地免费办学工作。

主要存在问题：

一是受疫情等因素影响，经济下行压力增大，经济高质量发展动力不足，营商环境不尽人意。

二是微改造项目进展缓慢，对历史文化街区保护活化利用工作系统谋划推进力度不够。

三是城区治理有待加强，水污染治理任务较重，基础设施薄弱落后。

四是党建水平有待提高，个别基层党组织组织力不强。

下一步改进措施：

一是坚持创新驱动发展，善用改革开放的方法，解决街道在发展中存在的经济活力不足问题，把高质量发展要求体现在机制创新、产业布局、街区建设等各领域各环节，坚持稳中求进工作总基调，着力推进辖区业态创新，做大做强新一代信息技术、文化旅游等主导产业，促进地区经济持续、有序发展。

二是全力推动社区微改造，高品质推进洪德巷文商旅特色街区改造提升项目，运用政府和市场合作的BOT+微改造模式，把同福西站征而不拆房屋及周边地块打造成文商旅“一站式”体验

圈，以点带面促进老城新生。

三是开展“六乱”现象、违法建设、“散乱污”场所等环境综合整治，坚决打好污染防治攻坚战。对洲头咀公园进行全面升级改造，推进人民桥底环境提升工程，建设新增一批小公园、小广场，提升打造一批示范段，不断完善街区公共服务设施，打造优美城区环境。

四是严格落实“第一议题”制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，用好“大学习、深调研、真落实”工作方法，推动学习贯彻常态化制度化。健全党风廉政建设和反腐败监督体系，推进监察职能向社区延伸。全力抓好2021年社区“两委”换届选举工作，选优配强社区带头人，推动“两委”班子整体优化提升。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度环卫综合经费项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫综合经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目主要用 103 名环卫保洁员的人员经费支出，垃圾分类宣传、垃圾分类容桶购置、垃圾分类定时定点投放箱维护及花卉更换等垃圾分类工作支出；环卫宣传、环卫工具房维护、环卫作业车辆维护、主次干道保洁、护栏清洗、环卫办公经费等支出；消毒站办公室日常开支、购买消毒器械、消毒药具和消毒药品等项目支出。

项目资金情况：该项目 2020 年度预算为 693.68 万元，执行

数为 693.68 万元，完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过做好辖内 12 个社区内街巷和主干道的保洁工作和消杀服务，把好除四害关卡，全面提高卫生保洁质量。通过开展环卫工人技能知识培训和召开环卫工人安全生产会议，提高业务水平和安全意识。坚持党建引领，着力构建“网格先行、党员带头、社会参与”垃圾分类工作格局，开展垃圾分类宣传活动，提高居民垃圾分类意识。

一是，产出指标，年初指标值是宣传活动场次 10 次，指标完成情况为 100%。坚持党建引领，着力构建“网格先行、党员带头、社会参与”垃圾分类工作格局，共开展各类专题垃圾分类宣传活动 26 场次，合计入户约 24870 户，发动党员 259 人次。

二是，产出指标，年初指标值是全年垃圾费和处理费收入 230 万元，指标完成情况为 100%。通过部门联动、开通二维码线上缴费等方式推进年度环卫收费工作落实，全年共完成环卫收费 267 万元，超目标完成任务。

三是，效益指标，年初指标是环卫工人工资发放率、参保率 100%，指标完成情况为 100%。受疫情影响，经济效益下降，我街对经费使用进行严格控制，保障环卫工人的工资准时发放。

四是，效益指标，年初指标是垃圾分类推广范围 100%，指标完成情况为 100%。在全街范围内设置垃圾分类桶，并联合市、区供销社及第三方服务机构推行“92回收两网融合”模式，全力打造万科小区再生资源回收服务平台。

(3) 主要存在问题。一是环卫经费紧张，制约环卫保洁质量和垃圾分类工作的开展与落实；二是整体垃圾分类基础工作不牢固，居民自觉参与意识有待进一步提高。

(4) 下一步改进措施。一是通过多措并举的方式推进年度环卫收费，提高环卫收费率；二是进一步提升垃圾分类精细化管理工作，不定期开展垃圾分类宣传工作，提高居民对垃圾分类的认识和参与率。

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南华西街道办事处		实施单位	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
	总额	693.68	693.68	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	658.68	658.68			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	根据广州市对“干净整洁，平安有序”城市综合环境要求，并贯彻海珠区环卫保洁“六定”工作方案，进行辖内 12 个社区内街巷和主干道的保洁工作，全面提高我街卫生保洁质量。积极开展环卫		强化环卫保洁品质提升，启动疫情期间环卫应急响应机制，同时坚持疫情防控和垃圾分类两手抓。坚持党建引领，构建“网格先行、党员带头、社会参与”垃圾分类工作格局。持续开展环境卫生治理			

	作业培训，完善环卫队伍规范化建设。全面加强垃圾分类宣传引导，提高生活垃圾回收利用率。全面铺开除四害消杀工作，避免登革热疫情出现。				清除感染源，坚持不懈抓好登革热防控。		
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	宣传活动 场次	10	26	20	20	继续开展丰富多样的 宣传活动
		全年垃圾 费和处理 费收入	230 万元	267 万元	20	20	继续提高环卫收费率
效益指标	社会效益	环卫工人 工资发放 率、参保 率	100%	100%	20	20	按时发放环卫工人工 资及参保
		垃圾分类 推广范围	100%	100%	20	20	继续做好垃圾分类推 广工作
总 分			100				

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。