

2020 年广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 (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沙园街道办事处 (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沙园街道办事处 (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沙园街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区人民政府沙园街道办事处的主要职责是：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处是海珠区人民政府的派出机关，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查等行政管理工作。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

（二）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沙园街道办事处（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沙园街道办事处（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	4,886.66	一、一般公共服务支出	31	2,620.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.96	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	3.34
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	78.94
八、其他收入	8	32.37	八、社会保障和就业支出	38	1,808.84
	9		九、卫生健康支出	39	121.62
	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沙园街道办事处（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	187. 42
	12		十二、农林水支出	42	0. 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	65. 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	152. 94
	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	163. 57

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（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	22.37
本年收入合计	27	5,241.98	本年支出合计	57	5,225.06
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	30.94	年末结转和结余	59	47.86
总计	30	5,272.92	总计	60	5,272.92

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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
201	一般公共服务支出	2,637.05	2,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
20101	人大事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,354.50	2,322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2010301	行政运行	1,501.07	1,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2010303	机关服务	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.70	24.70	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	806.55	806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.85	39.85	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2010505	专项统计业务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.08	93.08	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	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.09	9.09	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2013699	其他共产党事务支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.05	11.05	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2079902	宣传文化发展专项支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,808.84	1,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,089.22	1,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,040.55	1,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.79	597.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.31	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	101.16	101.16	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.40	4.40	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2081199	其他残疾人事业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2100799	其他计划生育事务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.42	41.42	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沙园街道办事处（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, 241. 98	5, 209. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137. 02	137. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	137. 02	137. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	65. 90	65. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	65. 90	65. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	65. 90	65. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	152. 94	152. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	152. 94	152. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	152. 94	152. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	163. 57	163. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	163. 57	163. 57	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沙园街道办事处（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	5,241.98	5,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.57	148.57	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	22.37	22.37	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沙园街道办事处（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	5,225.06	3,954.03	1,271.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,620.13	2,063.11	557.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,337.58	1,933.17	404.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,484.15	1,468.70	15.45	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.70	24.70	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	806.55	417.59	388.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（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	5,225.06	3,954.03	1,271.03	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.08	93.08	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	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	36.86	36.86	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沙园街道办事处（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	5,225.06	3,954.03	1,271.03	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94	66.39	12.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.89	66.39	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.89	66.39	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,808.84	1,640.88	167.96	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沙园街道办事处（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	5,225.06	3,954.03	1,271.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,089.22	978.22	110.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,040.55	978.22	62.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.67	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.79	597.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.31	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	20.74	1.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00	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沙园街道办事处（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, 225. 06	3, 954. 03	1, 271. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 83	0. 00	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 66	0. 00	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 66	0. 00	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	32. 47	0. 00	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	28. 07	0. 00	28. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	121. 62	21. 47	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	82. 21	0. 00	82. 21	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（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	5,225.06	3,954.03	1,271.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.44	20.84	15.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.44	20.84	5.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.34	0.00	2.34	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沙园街道办事处（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, 225. 06	3, 954. 03	1, 271. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	2. 34	0. 00	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	187. 42	0. 00	187. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	8. 98	0. 00	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8. 98	0. 00	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	41. 42	0. 00	41. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	41. 42	0. 00	41. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137. 02	0. 00	137. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	137. 02	0. 00	137. 02	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	65. 90	5. 90	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	65. 90	5. 90	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	65. 90	5. 90	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沙园街道办事处（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, 225. 06	3, 954. 03	1, 271. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	152. 94	152. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	152. 94	152. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	152. 94	152. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	163. 57	0. 00	163. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	163. 57	0. 00	163. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148. 57	0. 00	148. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	22. 37	0. 00	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	22. 37	0. 00	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	22. 37	0. 00	22. 37	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沙园街道办事处（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	4,886.66	一、一般公共服务支出	33	2,604.68	2,604.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.96	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	3.34	3.34	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	78.94	78.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,808.84	1,808.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.62	121.62	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	187.42	50.40	137.02	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沙园街道办事处（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	0.00	0.00	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	65.90	65.90	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	152.94	152.94	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	163.57	0.00	163.57	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沙园街道办事处（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	22.37	0.00	22.37	0.00
本年收入合计	27	5,209.61	本年支出合计	59	5,209.61	4,886.66	322.96	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	5,209.61	总计	64	5,209.61	4,886.66	322.96	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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
201	一般公共服务支出	2,604.68	2,063.11	541.57
20101	人大事务	3.63	0.00	3.63
2010101	行政运行	3.63	0.00	3.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,322.12	1,933.17	388.95
2010301	行政运行	1,468.70	1,468.70	0.00
2010303	机关服务	22.18	22.18	0.00
2010350	事业运行	24.70	24.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	806.55	417.59	388.95
20105	统计信息事务	39.85	0.00	39.85
2010505	专项统计业务	3.82	0.00	3.82
2010507	专项普查活动	36.04	0.00	36.04

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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.08	93.08	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.08	93.08	0.00
20132	组织事务	90.20	0.00	90.20
2013201	行政运行	31.99	0.00	31.99
2013299	其他组织事务支出	58.21	0.00	58.21
20133	宣传事务	9.85	0.00	9.85
2013399	其他宣传事务支出	9.85	0.00	9.85
20136	其他共产党事务支出	9.09	0.00	9.09
2013699	其他共产党事务支出	9.09	0.00	9.09
20138	市场监督管理事务	36.86	36.86	0.00
2013801	行政运行	36.86	36.86	0.00
204	公共安全支出	3.34	3.34	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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
20406	司法	3.34	3.34	0.00
2040601	行政运行	3.34	3.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94	66.39	12.55
20701	文化和旅游	67.89	66.39	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	67.89	66.39	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.05	0.00	11.05
2079902	宣传文化发展专项支出	11.05	0.00	11.05
208	社会保障和就业支出	1,808.84	1,640.88	167.96
20802	民政管理事务	1,089.22	978.22	110.99
2080208	基层政权建设和社区治理	1,040.55	978.22	62.32
2080299	其他民政管理事务支出	48.67	0.00	48.67
20805	行政事业单位养老支出	597.79	597.79	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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
2080501	行政单位离退休	388.31	388.31	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	91.74	0.00
20808	抚恤	22.57	20.74	1.83
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00
2080899	其他优抚支出	1.83	0.00	1.83
20809	退役安置	0.66	0.00	0.66
2080999	其他退役安置支出	0.66	0.00	0.66
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00
2081002	老年福利	22.00	0.00	22.00
20811	残疾人事业	32.47	0.00	32.47

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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
2081105	残疾人就业和扶贫	4.40	0.00	4.40
2081199	其他残疾人事业支出	28.07	0.00	28.07
20828	退役军人管理事务	44.13	44.13	0.00
2082850	事业运行	44.13	44.13	0.00
210	卫生健康支出	121.62	21.47	100.15
21004	公共卫生	82.21	0.00	82.21
2100408	基本公共卫生服务	0.73	0.00	0.73
2100409	重大公共卫生服务	61.35	0.00	61.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.87	0.00	19.87
2100499	其他公共卫生支出	0.26	0.00	0.26
21007	计划生育事务	36.44	20.84	15.60
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00

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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
2100799	其他计划生育事务支出	26.44	20.84	5.60
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.34	0.00	2.34
2109901	其他卫生健康支出	2.34	0.00	2.34
212	城乡社区支出	50.40	0.00	50.40
21201	城乡社区管理事务	8.98	0.00	8.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.98	0.00	8.98
21205	城乡社区环境卫生	41.42	0.00	41.42
2120501	城乡社区环境卫生	41.42	0.00	41.42
219	援助其他地区支出	65.90	5.90	60.00
21999	其他支出	65.90	5.90	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沙园街道办事处（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	4,886.66	3,954.03	932.62
2199900	其他支出	65.90	5.90	60.00
221	住房保障支出	152.94	152.94	0.00
22102	住房改革支出	152.94	152.94	0.00
2210201	住房公积金	152.94	152.94	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沙园街道办事处（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	2,823.05	302	商品和服务支出	237.70
30101	基本工资	214.97	30201	办公费	29.38
30102	津贴补贴	728.26	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	0.90
30107	绩效工资	9.95	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	91.74	30207	邮电费	12.75
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	30.98
30112	其他社会保障缴费	290.67	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	398.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	988.04	30214	租赁费	0.16

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沙园街道办事处（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	893.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	313.64	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	20.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	78.40	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	0.63	30227	委托业务费	3.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.62
30309	奖励金	416.14	30229	福利费	68.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.12
30399	其他对个人和家庭的补助	63.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.96
			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沙园街道办事处（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沙园街道办事处（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	3,716.33		公用经费合计	237.70

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沙园街道办事处（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
3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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沙园街道办事处（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	322.96	322.96	0.00	322.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	137.02	137.02	0.00	137.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.02	137.02	0.00	137.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	137.02	137.02	0.00	137.02	0.00
229	其他支出	0.00	163.57	163.57	0.00	163.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	163.57	163.57	0.00	163.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	148.57	148.57	0.00	148.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	22.37	22.37	0.00	22.37	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。

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沙园街道办事处（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沙园街道办事处（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沙园街道办事处（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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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沙园街道办事处（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沙园街道办事处（本级）2020 年度总收入 5,272.92 万元，其中本年收入 5,241.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,886.66 万元，比上年决算增加 791.33 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；二是因机构改革，辖内市场监管所并入街道管理，增加相应经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 322.96 万元，比上年决算减少 1,771.55 万元，下降 84.6%。主要变动情况：减少了海珠区老旧小区微改造项目支出。

3. 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。因单位决算编报口径调整，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 32.37 万元，比上年决算减少 11.45 万元，下降

26.1%。主要变动情况：基本户收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（本级）2020年度总支出5,272.92万元，其中本年支出5,225.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,954.03万元，比上年决算增加800.29万元，增长25.4%，主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；二是因机构改革，辖内市场监管所并入街道管理，增加相应经费等。

2. 项目支出1,271.03万元，比上年决算减少1,786.84万元，下降58.4%，主要变动情况：减少了海珠区老旧小区微改造项目支出。

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沙园街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计5,209.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,886.66万元，比上年决算数增加791.33万元，增长19.3%，主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；二是因机构改革，辖内市场监管所并入街道管

理，增加相应经费等；政府性基金预算财政拨款收入 322.96 万元，比上年决算数减少 1,771.55 万元，下降 84.6%，主要变动情况：减少了海珠区老旧小区微改造项目支出；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沙园街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,209.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,886.66 万元，比年初预算数增加 1,483.81 万元，增长 43.6%，主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；二是因机构改革，辖内市场监管所并入街道管理，增加相应经费；政府性基金预算财政拨款支出 322.96 万元，比年初预算数增加 202.56 万元，增长 168.2%，主要变动情况：一是增加了街道居家养老综合服务平台运营经费，二是增加了沙园街社区居家养老医养结合项目，三是增加了沙园街医养结合关爱残障人员和困境儿童项目等经费；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、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沙园街道办事处（本级）2020 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.33 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 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.33 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 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.33 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）。

2020 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，全年实际支出按预算严格执行。

（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 3.33 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办事处本级 1 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 3.33 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 3.33 万元，办事处本级公务用车保有量为 4 辆，

主要用于机要通信及应急、城管执法用车燃油、保险、年审、维修维护等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：暂无此项支出。2020 年，办事处本级 1 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。暂无此项支出。

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 237.70 万元，比上年决算数增加 38.86 万元，增长 19.54%。主要增减变动情况是：机构改革，接收市场监管所，导致市场监督管理事务和行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 183.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.12 万元、政府采购工程支出 68.19 万元、政府采购服务支出 105.84 万元。授予中小企业合同金额 183.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、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 0.26 万元，纳入预算管理 0.26 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 0.26 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.16 万元，行政单位国有资产处置收入 0.10 万元；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，我办事处本级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，取得一定成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 29 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 932.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度街道居家养老综合服务平台运营经费、海珠区老旧小区微改造等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 322.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算中综合反映。

（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的绩效自评结果如下：

1. 海珠区老旧小区微改造项目。

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目由我办事处建设办负责，围绕微改

造这一核心工作内容，按照街道党工委、办事处总体部署，突出抓好城市环境综合提升，以党建引领助推发展，汇集民智努力实现共建共治共享，切实改善和提升社区人居环境和公共空间景观，深入推进街道微改造工作，较好地完成了工作任务，取得了一定的工作成效。

②项目资金情况。该项目 2020 年度预算数 137.02 万元，执行数 137.02 万元，完成年度预算 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

总目标：严格按照建设工程相关标准保质保量推进我街微改造项目施工，确保工程质量，工程安全事故发生数为 0；通过微改造项目，改善居住环境、消除社区安全隐患、提高居民幸福感。

②项目绩效目标完成情况

2020 年，在沙园街道办事处的领导下，建设办基本完成了各项工作任务，同时按资金支出进度，基本上完成了年初预计的绩效目标。具体如下：

一是完成的数量指标：受疫情影响，2019 年开工项目均受到不同程度影响。在我办督促下，我街 2019 年开工的荔福社区、华苑社区、沙园新村社区、广重社区四个微改造项目恢复施工，均顺利竣工验收并合格，累计支付资金 137.02 万元。全年资金支付率达到 100%。四个微改造项目共整饰外立面、翻新楼道 7.6 万平方米，三线下地、规整 3.2 万米，增设无障碍设施 4380 米，完善消防设施 542 套，拆除违建 3400 平方米，天面防水隔热层

修复 1.1 万平方米，铺设花岗岩路面 1.1 万平方米，增设天面、空调排水管 4200 米，安装雨棚 4000 平方米，完善小区绿化 1000 平方米。

二是群众满意度指标，通过微改造，荔福社区、华苑社区、沙园新村社区、广重社区的公共环境均得到不同程度的提升。其中，广重社区的居民满意度为 92.68%，荔福社区的居民满意度为 97.61%，华苑社区的居民满意度为 81.94%，沙园新村社区的居民满意度为 90%。

三是社会效益指标，所有项目均聘请第三方专业监理公司对工程进行全程监督，确保工程质量，工程安全事故发生数为 0。

（3）存在问题。一是后续管养工作难。微改造项目完工后的管养应由居民自主集资进行维护，但目前居民对公共部位的管养观念滞后，仍想着政府大包大揽，对改造后的公共区域仍然不闻不问。广重社区微改造一期项目通过与物业公司、业委会多次开会沟通协商，由物业公司接手后续管养工作，但其他几个项目仅靠社区公约进行约束，后续管养工作推进缓慢。二是收尾工作推进慢。由于受疫情影响，同时水务局交叉施工以及停工的影响，2019 年四个微改造项目恢复施工较慢。经过我办努力沟通协调，四个项目才得以陆续复工并完成竣工验收工作。三是结算工作推进难。目前我街微改造项目均已竣工验收，但由于施工单位的原因，2018 年完工的三个楼道项目仍未完成结算工作。我办将继续推进结算，完成项目的结算工作，同时督促 2019 年四个微改造项目尽快完成结算。

(4) 相关建议措施。一是继续探索微改造项目改造后的后续管养工作，通过业委会、党员代表、社会企业等社会力量加强推进微改造后续管养事宜。二是更加精细的打磨新项目，将改善人民生活品质，提高小区建设水平，坚持把发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，尽力而为、量力而行，确保高质量完成微改造工作。

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沙园街道办事处		实施单位	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处		
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	137.02	137.02	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	137.02	137.02			
	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			
	严格按照建设工程相关标准保质保量推进我街微改造项目施工，确保工程质量，工程安全事故发生数为0；通过微改造项目，改善居住环境、消除社区安全		2020 年，在沙园街道办事处的领导下，建设办基本完成了各项工作任务，同时按资金支出进度，基本上			

	隐患、提高居民幸福感。				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	4 个微改造项目按期 推进	95%	100%	10	10	无偏差
		整饰面积率	95%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	优化社区环境，楼道、 污水、及电线、外墙 等得到有效整治，美 化社区公共环境	95%	100%	10	10	无偏差
		微改造设计、监理、 施工、评审等	98%	100%	15	15	无偏差
	时效指标	4 个微改造项目按期 推进	95%	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故为 0	100%	100%	10	10	无偏差
		服务满意度	90%	90. 5%	10	10	无偏差
总 分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（本单位暂无重点项目）。

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。