2020 年广州市海珠区人民政府海幢街道 办事处部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 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海幢街道办事处 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海幢街道办事处 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海幢街道办事处概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处的主要职责是：

1. 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；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2. 协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3. 协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；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。

4. 执行上级政府发布的城市管理的决定、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；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区人民政府海幢街道办事处）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道本级和下属3个预算单位，分别是：广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道来穗人员和出租屋管理服务中心。

第二部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 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海幢街道办事处

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	8,418.95	一、一般公共服务支出	31	4,564.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.41	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	5.90
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	117.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,441.79
	9		九、卫生健康支出	39	123.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	1,138.03
	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	3.80
	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	214.03
	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	60.77

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	15.16
本年收入合计	27	8,745.36	本年支出合计	57	8,745.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,745.36	总计	60	8,745.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,564.08	4,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,836.25	3,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,210.90	1,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	449.46	449.46	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	2,175.89	2,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.00	165.00	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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	501.27	501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,441.79	2,441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,101.18	1,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,101.18	1,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,243.40	1,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	965.15	965.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	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	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	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	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.03	1,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	818.55	818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	818.55	818.55	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	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	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	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	67.97	67.97	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,745.36	8,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.77	60.77	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	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.16	15.16	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。

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,564.08	3,078.27	1,485.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,836.25	2,890.93	945.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,210.90	1,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	449.46	449.46	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	2,175.89	1,230.57	945.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.00	164.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.00	164.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	501.27	0.50	500.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	259.23	0.50	258.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	242.04	0.00	242.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.73	65.77	51.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.21	65.77	0.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.21	65.77	0.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,441.79	2,378.32	63.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,101.18	1,061.18	40.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,101.18	1,061.18	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,243.40	1,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	965.15	965.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	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	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.07	32.55	90.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.49	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.29	32.55	2.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.29	32.55	2.74	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.03	0.00	1,138.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	818.55	0.00	818.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	818.55	0.00	818.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,745.36	5,779.64	2,965.72	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	8,418.95	一、一般公共服务支出	33	4,564.08	4,564.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.41	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	5.90	5.90	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	117.73	117.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,441.79	2,441.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.07	123.07	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	1,138.03	887.54	250.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	3.80	3.80	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	214.03	214.03	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	60.77	0.00	60.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	15.16	0.00	15.16	0.00
本年收入合计	27	8,745.36	本年支出合计	59	8,745.36	8,418.95	326.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,745.36	总计	64	8,745.36	8,418.95	326.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
201	一般公共服务支出	4,564.08	3,078.27	1,485.81
20101	人大事务	1.65	0.00	1.65
2010101	行政运行	1.65	0.00	1.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,836.25	2,890.93	945.31
2010301	行政运行	1,210.90	1,210.90	0.00
2010350	事业运行	449.46	449.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,175.89	1,230.57	945.31
20105	统计信息事务	35.51	0.00	35.51
2010505	专项统计业务	3.98	0.00	3.98
2010507	专项普查活动	24.54	0.00	24.54
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00

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海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.00	164.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.00	164.00	1.00
20132	组织事务	501.27	0.50	500.77
2013201	行政运行	259.23	0.50	258.73
2013299	其他组织事务支出	242.04	0.00	242.04
20133	宣传事务	1.27	0.00	1.27
2013399	其他宣传事务支出	1.27	0.00	1.27
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
20138	市场监督管理事务	22.83	22.83	0.00
2013801	行政运行	22.83	22.83	0.00
204	公共安全支出	5.90	5.90	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海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
20406	司法	5.90	5.90	0.00
2040601	行政运行	5.90	5.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.73	65.77	51.95
20701	文化和旅游	66.21	65.77	0.44
2070199	其他文化和旅游支出	66.21	65.77	0.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.52	0.00	51.52
2079902	宣传文化发展专项支出	51.52	0.00	51.52
208	社会保障和就业支出	2,441.79	2,378.32	63.47
20802	民政管理事务	1,101.18	1,061.18	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,101.18	1,061.18	40.00
20805	行政事业单位养老支出	1,243.40	1,243.40	0.00
2080501	行政单位离退休	965.15	965.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.09	121.09	0.00
20807	就业补助	0.15	0.00	0.15
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.00	0.15
20808	抚恤	38.98	38.98	0.00
2080801	死亡抚恤	38.98	38.98	0.00
20809	退役安置	10.51	0.00	10.51
2080901	退役士兵安置	9.06	0.00	9.06
2080999	其他退役安置支出	1.45	0.00	1.45
20811	残疾人事业	12.59	0.00	12.59
2081105	残疾人就业和扶贫	10.51	0.00	10.51

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海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	0.00	2.08
20820	临时救助	0.22	0.00	0.22
2082001	临时救助支出	0.22	0.00	0.22
20828	退役军人管理事务	34.76	34.76	0.00
2082850	事业运行	34.76	34.76	0.00
210	卫生健康支出	123.07	32.55	90.53
21004	公共卫生	86.49	0.00	86.49
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
2100409	重大公共卫生服务	65.80	0.00	65.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.99	0.00	19.99
21007	计划生育事务	35.29	32.55	2.74
2100799	其他计划生育事务支出	35.29	32.55	2.74

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海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
21015	医疗保障管理事务	1.30	0.00	1.30
2101506	医疗保障经办事务	1.30	0.00	1.30
212	城乡社区支出	887.54	0.00	887.54
21201	城乡社区管理事务	68.99	0.00	68.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.99	0.00	68.99
21205	城乡社区环境卫生	818.55	0.00	818.55
2120501	城乡社区环境卫生	818.55	0.00	818.55
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	3.80	3.80	0.00
21999	其他支出	3.80	3.80	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海幢街道办事处

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	8,418.95	5,779.64	2,639.31
2199900	其他支出	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	214.03	214.03	0.00
22102	住房改革支出	214.03	214.03	0.00
2210201	住房公积金	214.03	214.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	4,224.45	302	商品和服务支出	304.01
30101	基本工资	647.88	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	952.14	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	0.00
30107	绩效工资	133.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.09	30207	邮电费	9.77
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	102.00
30112	其他社会保障缴费	166.62	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	214.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	1,864.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	1,250.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	993.33	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	38.98	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	0.02
30307	医疗费补助	5.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.97
30309	奖励金	168.43	30229	福利费	64.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.80
30399	其他对个人和家庭的补助	44.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	5,474.81		公用经费合计	304.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
15.68	0.00	15.68	0.00	15.68	0.00	8.78	0.00	8.78	0.00	8.78	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	326.41	326.41	0.00	326.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.48	250.48	0.00	250.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	182.51	182.51	0.00	182.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	182.51	182.51	0.00	182.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.97	67.97	0.00	67.97	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	67.97	67.97	0.00	67.97	0.00
229	其他支出	0.00	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	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海幢街道办事处

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	326.41	326.41	0.00	326.41	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	565.48	565.48	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	331.09	331.09	0.00
其他行政事业性收费收入	331.09	331.09	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	331.09	331.09	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.26	1.26	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
非经营性国有资产收入	0.82	0.82	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.82	0.82	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	233.14	233.14	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	565.48	565.48	0.00
其他收入	233.14	233.14	0.00
其他收入	233.14	233.14	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海幢街道办事处 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海幢街道办事处 2020 年度总收入 8,745.36 万元，其中本年收入 8,745.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,418.95 万元，比上年决算增加 1,349.76 万元，增长 19.1%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，增加了疫情防控等项目经费。二是机构改革人员增多，接收了市场监管所等人员经费。三是本年度社区专职人员工资标准提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 326.41 万元，比上年决算减少 239.39 万元，下降 42.3%。主要变动情况是：2020 年海珠区老旧小区微改造等工程项目比 2019 年度收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 2020 年度总支出 8,745.36 万元，其中本年支出 8,745.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,779.64 万元，比上年决算增加 720.35 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是机构改革人员增多，接收了市场监管所等人员经费。二是本年度社区专职人员工资标准提升。

2. 项目支出 2,965.72 万元，比上年决算增加 390.02 万元，增长 15.1%，主要变动情况：增加了人口普查、疫情防控等项目经费。

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海幢街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 8,745.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,418.95 万元，比上年决算数增加 1,349.76 万元，增长 19.1%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控等项目经费。二是机构改革人员增多，接收了市场监管所等人员经费。三是本年度社区专职人员工资标准提升；政府性基金预算财政拨款收入 326.41 万元，比上年决算数减少 239.39 万元，下降 42.3%，主要变动情况是：2020 年海珠区老旧小区微改造等工程

项目比 2019 年度收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 8,745.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,418.95 万元，比年初预算数增加 2,734.67 万元，增长 48.1%，主要变动情况：一是人员经费的政策性调整以及抚恤金的追加，二是年中新增调整人口普查、全市宣传思想文化、严重精神障碍患者监护及救治项目等上级补助收入；政府性基金预算财政拨款支出 326.41 万元，比年初预算数增加 18.41 万元，增长 6%，主要变动情况：年中新增疫情防控酒店专班经费和街道居家养老综合服务平台项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.78 万元，完成预算 15.68 万元的

56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.78 万元，完成预算 15.68 万元的 56%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.78 万元，完成预算 15.68 万元的 56%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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

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 8.78 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街道及下属 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 8.78 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 8.78 万元，2020 年街道及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、城管执法、安监执法

巡查检查的车辆燃油费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关单位交流工作产生的接待费用支出。2020 年，街道及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括与相关单位交流工作产生的接待费用支出。

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 262.97 万元，比上年决算数增加 21.69 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：单位人员、职能职责增加及物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 849.51 万元，其中：政府采购货物支出 25.54 万元、政府采购工程支出 446.97 万元、政府采购服务支出 377 万元。授予中小企业合同金额 823.97 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 25.54 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、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 565.48 万元，纳入预算管理 565.48 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 331.09 万元，占 58.5%，包括城市垃圾生活处理费和垃圾费；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.26 万元，占 0.2%，包括银行利息收入及资产出租收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 233.14 万元，占 41.2%，包括清理资产出租收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街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，绩效管理工作效果明显。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我街组织对2020年度34个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8418.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度海珠区老旧小区微改造、居家养老综合服务平台等8个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金326.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织本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8418.95万元，政府性基金预算支出326.41万元。从评价情况来看，我街通过将工作任务与绩效目标相结合，合理编制绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

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9301.24万元，执行数8745.36万元，完成预算

的 94.02%。从评价情况来看，我街较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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海幢街道办事处		
	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	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中央重大决策部署、省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委重点工作任务，紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，聚焦实现老城区新活力、四个“出新出彩”和区委建设现代化中心城区各项安排，抓紧抓实抓细“六稳”“六保”工作，在统筹推进现代化中心城区建设上取得新成效。	全面加强政治建设、组织建设、作风建设	落实“第一议题”学习制度、完成全街基层党组织“三会一课”	全面落实“第一议题”学习制度，党工委中心组集中学习 24 次，领导班子带头讲党课 11 场。组织党员干部利用学习强国、远程教育平台、视频会议等形式，积极开展线上自学，确保疫情防控期间学习不放松不断线。
		持续改善老旧小区环境	完成仁厚直社区“微改造”一期工程	结合广州市容貌示范社区创建工作，推动完成仁厚直社区“微改造”一期工程，规整“三线”线路 5000 米。全力推进排水单元达标工作，完成施工 55 处，达标创建 2 处。
		完成第七次全国人口普查工作	通过市、区质量验收	全力开展第七次全国人口普查工作，摸底、登记和核对工作基本完成，共登记 36514 户、87381 人，自主申报率超 40%，高质量通过市、区摸底阶段质量验收。
		探索建立网格化基层治理垃圾分类实践模式，厨余垃圾交运完成率	100%	厨余垃圾交运完成率 100%，在全市生活垃圾二、三季度考核均获得优秀档次。优化提升

			102 个垃圾投放点，新建移动垃圾分类投放亭 13 个，逐步化解垃圾投放点“邻避”难题。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 94.02 %

2020 年，我街道全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中央重大决策部署、省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委重点工作任务，紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，聚焦实现老城区新活力、四个“出新出彩”和区委建设现代化中心城区各项安排，抓紧抓实抓细“六稳”“六保”工作，在统筹推进现代化中心城区建设上取得新成效。

（1）推动全面从严治党向基层延伸

一是全面加强政治建设。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务来抓，落实“第一议题”学习制度，党工委中心组集中学习 24 次，领导班子带头讲党课 11 场。组织党员干部利用学习强国、远程教育平台、视频会议等形式，积极开展线上自学，确保疫情防控期间学习不放松不断线。举办“奋进新时代 2020”海幢街道主题党日暨职工风采汇演，开展“不忘初心、牢记使命”庆七一主题党建活动，鼓励党员干部传承红色基因、讲好海幢故事。**二是全面加强组织建设。**深化党支

部标准化规范化建设，完成全街基层党组织“三会一课”、党费台账检查，针对相关党组织存在问题督促整改。组织杏坛社区软弱涣散党组织“回头看”，做好10名失联党员、2名不合格党员组织处置，加强300余名免过组织生活老党员走访慰问，调整30余人次社区专职岗位，为2021年社区“两委”换届做好提前谋划。加强“两新”组织党建，完成非公企业、社会组织台账“双同步”工作，新成立未来之翼教育党支部，撤销富饶机电党支部。

三是创新党建工作形式。继续完善党建引领下的“令行禁止、有呼必应”网格化基层治理工作机制，推进街道、社区“令行禁止、有呼必应”综合调度平台建设，妥善解决滨江西路化粪池堵塞、宝岗直街公共烟管倒塌等一批基层治理问题。完成仁厚直、杏坛、福仁社区党群服务中心升级建设，基本完成街道党群服务中心、宏宇社区党群服务中心升级建设。深化领导直联、在职党员回社区工作，发动党群先锋队、党员突击队奋战在防控新冠肺炎疫情的最前沿，直联团队走访居民、机团单位覆盖率100%，在职党员回社区报到率100%。依托“羊城家政”基层服务站，组建红星党员志愿服务队，以加强监管、规范运作、链接供需等方式转化为促进家政服务业高质量发展的红色引擎。

四是不断加强作风建设。制定完善街道党工委议事规则、领导班子议事规则，明确各类事项上会适用范围和“三重一大”事项标准。建立专项重点工作向党工委汇报制和网格第一书记专项负责制，避免重点工作和网格事件出现渠道不畅、推诿扯皮等问题。加强政治监督，为党工委顺利完成疫情防控、垃圾分类、控违拆违、创文迎检、人口普查等重点工作提供纪律保障。加强重点监督，协调解决群众

重复投诉的解放桥南饮食店占道经营、违建等问题，切实解决基层治理难题。

（2）积极打造整洁有序宜居环境

一是全力以赴打赢疫情防控阻击战。健全完善新冠疫情防控“三本台账”，累计对 70204 名人员开展覆盖性排查，切实做到底数清、情况明。对 290 名风险区域抵穗人员采取居家隔离措施，落实了智能门磁、封条等管控方式，并提供必要的人文关怀。坚持每日组织街道党员干部、党员先锋队展开疫情防控社区出入口值守、社会面巡查，形成问题整改清单，督促辖区单位落实整改。为 17 个疫情防控值守岗安装铁门，保障一级防控响应期间辖内所有居住小区实行封闭管理。二是不断提升环卫保洁质量。探索建立网格化基层治理垃圾分类实践模式，厨余垃圾交运完成率 100%，在全市生活垃圾二、三季度考核均获得优秀档次。优化提升 102 个垃圾投放点，新建移动垃圾分类投放亭 13 个，逐步化解垃圾投放点“邻避”难题。持续开展“离桶近一点”入户手把手教分类、投放点“一桶三员”守桶宣传等活动，入户宣传覆盖率 100%。打好防控登革热基础战，坚持每周开展周末卫生清洁行动，清理杂物 32 吨，清理积水 3550 处，消杀面积约 180 万平方米，保持登革热疫情零发生。三是持续改善老旧城区环境。结合广州市容貌示范社区创建工作，推动完成仁厚直社区“微改造”一期工程，规整“三线”线路 5000 米。全力推进排水单元达标工作，完成施工 55 处，达标创建 2 处。全覆盖巡查燃气管道 40 余次，推进居民用户新覆盖管道天然气、燃气 299 户，推进餐饮用户“瓶改管”3 户。大力治理市红会医院周边等共享单车乱象，

及时约谈共享单车公司，督促其加派人力运力每天清运 7 车次。开展“散乱污”场所回头看，巡查相关场所 1173 家，清理疑似“散乱污”场所 21 间。加大重点废气排放餐饮企业治理，100% 完成重点区域污染源整治工作，规范整治污染源 361 个。累计备案登记加装电梯 16 处，危房维修登记 35 处，发放加装电梯补贴 110 万元。**四是强化城管综合执法力度。**开展严查严控违法建设专项治理，拆除违法建设 3.5 万平方米，100% 完成年度拆违目标。教育整治乱摆卖、乱堆放行为 1533 宗，整治清理路边摆放广告牌 336 块，清理乱拉挂横幅 78 条。城管综合执法立案 42 宗，处理各类投诉 6219 宗，投诉案件办结率 100%，群众回访满意度 94%。

（3）全力做好保障和改善民生工作

一是聚力民生重点事务。全力开展第七次全国人口普查工作，摸底、登记和核对工作基本完成，共登记 36514 户、87381 人，自主申报率超 40%，高质量通过市、区摸底阶段质量验收。率先启动羊城家政服务站建设，推动领跑社区、领跑企业与领跑学校“三元领跑”融合共建，宝贤站点服务金额 90 余万元。建立退役军人常态化联系制度，为 253 名退役军人办理社保接续，顺利通过省、市、区“五星”星级示范服务站评定。**二是有效落实社会保障。**完成社会救助申请核对 950 户次，办理医疗救助 1233 人次，办理公租房业务 640 户，办理残疾人补助 549 人次，为 8243 名老人复核长寿金发放，配餐项目用餐 20686 人次，居家养老上门服务 5625 人次。办理一孩生育登记 178 宗，二孩生育登记业务 128 宗，再生育生育审批 12 宗。对口扶贫村恋墩村

退出相对贫困村出列，56户贫困户178人全部脱贫，脱贫率为100%。建立求职人员综合信息台账，促进失业人员在就业，开展就业推荐1000人次，职介岗位录入2870余个。政务大厅接待群众21351人次，事项按时办结率为100%。办结12345工单4998件，按时完成率为100%，工单满意率连续12个月保持80%以上。三是文化惠民措施到位。开展以“同舟共济，翰墨战‘疫’”线上书画展作品征集活动5场，展出作品100余幅。联合海幢寺举办“新春送福惠民”活动，为辖区居民送上春联，带去节日问候。深入恒龙电脑城、网吧等开展“扫黄打非”专项行动，营造风清气正文化市场环境。完善网络舆情研判处置机制，通过网络主动公开信息76条，及时发现处置17宗涉我街网络舆情。社会主义核心价值观等公益宣传海报全覆盖基层宣传阵地，全力提升居民群众知晓率。

（4）不断筑牢地区安全稳定防线

一是力保社会大局稳定。落实重点信访案件领导包案制，解放桥南历史遗留问题、兰亭御园物业纠纷等得到较好稳控。受理群众信访事项60宗，调处矛盾纠纷202件，化解劳资纠纷100宗，追讨欠薪311.5万元。深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全联席会议、案件会商、线索管理、举报奖励等制度，严厉打击“黄、赌、毒、邪”违法犯罪行为，确保社会面整体稳定可控。在册精神障碍患者管控率、社区戒毒（康复）人员管控率100%，全街治安案件同比下降15%。二是加强安全隐患源头治理。持续开展安全生产、消防安全大排查大整治，上门核查住宅出租屋13378套，检查辖内各类场所3449间次，发现并整改隐患1563

条，发出责令整改通知书 526 份，开具现场检查记录 671 份，推广完成安全生产责任制保险 40.5 宗，新增消防车通道标识划线 17 条，消除“二合一”“三合一”场所 21 间。进一步压缩非法营运机动车生存空间，在主干道、市场及周边区域定点巡逻查扣“五类车”159 辆，查处机动车违停 1394 宗。依托街道消防培训基地，举办各类消防安全培训演练 5 次。全街安全形势整体可控、保持平稳。

（5）努力推动地区经济高质量发展

一是地区经济平稳发展。一至三季度，五大行业 GDP 实绩 30.97 亿元，现价增速 1.2%；固定资产投资全年完成 3.6 亿元；全年非税收入完成 520 万元；新增“四上”企业 11 家。深入开展复工复产“暖企”行动，街道班子成员带队走访企业 101 家，及时调处化解蓝宝大厦、宏宇同创汇、佳乐音响城等的减租免租纠纷。点对点向企业推送宣传“信易贷”平台、“以工代训”等惠企政策，引导企业以网上办公、弹性办公等形式加快复工复产。深入开展辖内一套表单位和“四下”抽样企业数据质量核查，已检查企业统计数据 368 条，核查进度 100%。**二是深入推进企业脱钩工作。**向海创集团公司移交经营性物业 161 处，面积 22424.34 平方米，完成相关物业的登记造册、现场查勘并办理交接手续。对正在经营、有物业的脱钩企业清产核资，完成宝岗贸易服务公司、宝岗青年服务队、宝岗工业公司税务注销手续，做好 33 处物业产权划转前期准备工作。妥善处理郊坛顶 38 号租赁合同纠纷、宝岗大道宏宇广场 8 楼 M 室房屋漏水纠纷等历史遗

留问题。聘请专业公司，统一整理企业档案、物业档案、退休人员档案，完成在营企业和有产权企业 2019 年度工商年度报告提交工作。经济公司、综合中心清退退租企业保证金 132.23 万元。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度环卫综合经费项目绩效自评结果如下：

1. 环卫综合经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：2020 年度我街聘有环卫工人平均人数为 112 人，从事辖区环境卫生作业工作，着力提升辖区环卫工作的机械化、专业化、品质化、精细化水平，深化生活垃圾分类处理和餐厨垃圾分类工作。

项目资金情况：2020 年度环卫综合经费支出 465.78 万元，其中环卫工人工资福利和社保、公积金支出 426.36 万元，环卫用具等日常消耗 39.42 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：全面落实环境卫生整治工作，提高辖内环境卫生的整洁度，营造干净整洁有序的辖区环境，进一步深化生活垃圾分类处理工作，提升辖区环卫工作的机械化、专业化、品质化、精细化水平。

项目绩效目标完成情况：通过按时支付约 112 名环卫工人工资，合理配置环卫保洁力量和保洁用品，合理制定环卫工作计划和实施，保障了辖区环境卫生的干净整洁。全力打造“干净、整

洁、平安、有序”的城市环境目标，坚持“环境治理，防灭并重，综合防治”的原则，开展城市管理、环境卫生整治、生活垃圾分类、病媒生物防制等工作。

一是，城市管理和环境卫生整治方面，年初指标值是进一步加强城市管理和环境卫生专项整治行动，清理卫生死角 40 个以上。指标值完成情况：全街进行 16 小时保洁，环境卫生整治工作效果明显，街道环境卫生质量有较大提升。根据疫情防控、创文、巩卫、创建容貌示范社区、创建市容环境卫生责任街区制度、创建干净整洁平安有序城市环境等工作要求，落实环境卫生综合整治工作。加大环卫工作自查、自纠力度，高效整治了杏坛、仁厚直、南村、塹口市场周边等一批群众投诉多、意见大的难点、黑点卫生问题。全年清洗道路约 730000 平方米，清运处理各类垃圾约 21170 吨。

二是，深化生活垃圾分类处理方面，根据《广州市生活垃圾分类管理条例》、《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021 年）》规定要求，我街 24 个物业小区已经全面实施楼道撤桶、居民生活垃圾定时定点分类投放工作。宏宇物业小区、富力金禧物业小区、海盈居物业小区以及永龙社区已经通过创建广州市生活垃圾分类样板示范小区（社区）的验收工作。我街 2020 年完成了 95 个垃圾投放点的优化提升项目，以社区墙报、横幅标语、户外宣传咨询，入户宣传等方式方法，全年共开展了 420 次，入户 23862 户，入户率为 97.68%。重点抓好物业小区守桶督导和动员社区党员参与守桶宣传工作，居民群众垃圾分类参与率和准确率不断提升。对居住小区、机团单位、肉菜市场、餐

饮企业等单位下达《关于加强厨余垃圾收运处理的通知》，含分类量任务清单。以奖惩激励的方式力促各单位做好厨余垃圾分类工作，以“车站式”的收运方法做好每日收运处理。2020年，我街的厨余垃圾交运任务完成率均100%以上。

（3）主要存在问题。

一是，环境卫生要求以及垃圾分类工作任务的新要求新挑战，对环卫工人的投入数量要求增加，现有环卫工人数量稍显不足；二是，环卫经费投入不足，现有环卫设备、设施陈旧，维护成本高，环卫保洁机械化作业水平的提升受限。

（4）下一步改进措施。

一是，完善环卫管理部门保障机制。建立和健全环卫工人和消毒人员工作激励机制，制定消毒人员工作绩效方案，确保环卫工人和消毒人员工资待遇有调整空间，落实奖勤罚懒的工作绩效，充分调动环卫工人和消毒人员的积极性。二是，提高环卫保洁机械化作业水平。按区城管局要求推进环卫设施设备更新换代，有计划地购置现代化新型环卫设备并投入使用。三是，继续推进垃圾分类工作，进一步巩固和提升物业小区、居民社区和机团单位生活垃圾分类成效，结合结合街道实际情况，加强辖区内环卫作业监管和应急处置工作。

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海幢街道办事处			实施单位	广州市海珠区海幢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		466.36	465.78	20	99.9%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）	400.00	400.00				
	财政拨款（转移支付）	66.36	65.78				
	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			
	合理正确使用，确保环卫综合经费得到有效使用，确保我街环卫各项工作稳步前进，得到进一步加强。			大力推行环卫工作市场化，抓好环境卫生宣传教育工作。保持辖内环境卫生整洁，开展垃圾分类工作。			
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	雇用环卫工人人数	≥100 人	全年平均 112 人	20	20	全年雇用环卫工人平均人数 112 人
	质量指标	垃圾清运率	100%	垃圾清运率 100%	15	15	全街辖区内垃圾清运率达到 100%
	成本指标	强化资金保障	专款专用	建立环卫资金投入和保障机制	15	15	完善设施设备及配套工具，按需求配套足够人员
效益指标	社会效益	营造生活垃圾分类全民参与的社会氛围	养成生活垃圾分类习惯	加大宣传力度，开展社会动员，推动市民自觉参与生活垃圾分类工作	15	12	规范生活垃圾分类运输，开展垃圾分类宣传活动
	可持续影响	自然生态环境、绿色发展	不断改进、持续发展	优化社区环境，打造良好生活环境	15	12	持之以恒改善生活环境，实现城市绿色发展

	指标						
总 分		93					

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

无

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。