

2020 年广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 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 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 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 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处是区政府派出机构，主要职能包括：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合洽理工作，推进城市精细化管理。
3. 综合协调辖区内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理等工作，组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。
4. 承担辖区应急、民防、防汛和防灾减灾工作。做好国防动员、兵役、退役军人事务、拥军优属工作。
5. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
6. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
7. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
8. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

11. 负责加强对辖内转制社区、集体经济组织的指导、培训、监督和服务工作。

12. 依法负责人口和计划生育工作。协助有关部门做好民政事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、法制宣传、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教，协助有关部门依法监督辖区内物业管理工作、处理相关矛盾和投诉。

13. 法律、法规、规章规定的其他职能和区政府交办的其他事项。

矿泉街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构：1、党政综合办公室（人大工委办公室）；2、党建工作办公室（组织人事办公室）；3、公共服务办公室（党群服务中心）；4、综合治理办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；6、城市管理办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）；7、应急管理办公室（网格综合指挥中心）；8、社区发展办公室。另外纪检监察办公室承担街道纪工委、区监委派出街道监察组日常工作及其他纪检监察有关工作。

（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 5 个，包括街本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市越秀区矿泉街道社区服务中心、广州市越秀区矿泉街道文化站（非独立核算）、广州市越秀区矿泉街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算）、广州市越秀区矿泉街退役军人服务站（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	一、一般公共服务支出	31	2,952.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.10	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	44.76
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	124.10
八、其他收入	8	34.96	八、社会保障和就业支出	38	2,154.18
	9		九、卫生健康支出	39	227.02
	10		十、节能环保支出	40	14.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	2,302.85
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	703.73
	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	54.73
	23		二十三、其他支出	53	109.51

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	154.97
本年收入合计	27	8,864.19	本年支出合计	57	8,856.90
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	523.63	年末结转和结余	59	530.92
总计	30	9,387.83	总计	60	9,387.83

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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
201	一般公共服务支出	2,952.80	2,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.98	2,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,389.01	1,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,250.70	1,250.70	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	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
2010508	统计抽样调查	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
20599	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
2079902	宣传文化发展专项支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,154.18	2,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,580.09	1,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,580.09	1,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.61	55.61	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	153.80	153.80	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	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
2082850	事业运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,302.85	2,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	732.02	732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	732.02	732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	469.40	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	469.40	469.40	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	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	295.65	295.65	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
21299	其他城乡社区支出	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.73	703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
224	灾害防治及应急管理支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.80	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
22960	彩票公益金安排的支出	81.83	81.83	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	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
2299901	其他支出	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
234	抗疫特别国债安排的支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,864.19	8,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96
2340299	其他抗疫相关支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,952.80	1,519.57	1,433.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.98	1,519.57	1,259.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,389.01	1,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,250.70	0.00	1,250.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.27	130.57	8.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.10	90.29	33.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.14	90.29	1.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.14	90.29	1.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,154.18	546.60	1,607.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,580.09	0.00	1,580.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,580.09	0.00	1,580.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.61	55.61	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	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.79	2.29	2.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.02	41.12	185.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,302.85	910.94	1,391.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	732.02	732.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	732.02	732.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	469.40	0.00	469.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	469.40	0.00	469.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.65	0.00	295.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	295.65	0.00	295.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	784.13	178.91	605.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	784.13	178.91	605.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.73	233.73	470.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,856.90	3,342.26	5,514.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	154.97	0.00	154.97	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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	一、一般公共服务支出	33	2,952.80	2,952.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.25	13.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	44.76	44.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.10	124.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,154.18	2,154.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.02	227.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,302.85	1,985.56	317.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	1.00	1.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	703.73	703.73	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	54.73	54.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	81.83	0.00	81.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	154.97	0.00	154.97	0.00
本年收入合计	27	8,829.23	本年支出合计	59	8,829.23	8,275.13	554.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.42	年末财政拨款结转和结 余	60	41.42	41.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.42		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	8,870.65	总计	64	8,870.65	8,316.55	554.10	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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
201	一般公共服务支出	2,952.80	1,519.57	1,433.22
20101	人大事务	0.96	0.00	0.96
2010108	代表工作	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.98	1,519.57	1,259.40
2010301	行政运行	1,389.01	1,389.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,250.70	0.00	1,250.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.27	130.57	8.70
20105	统计信息事务	77.84	0.00	77.84
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.17	0.00	64.17
2010508	统计抽样调查	1.97	0.00	1.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	0.00	11.71
20107	税收事务	1.04	0.00	1.04
2010708	协税护税	1.04	0.00	1.04
20132	组织事务	88.55	0.00	88.55
2013202	一般行政管理事务	88.55	0.00	88.55
20136	其他共产党事务支出	5.42	0.00	5.42
2013602	一般行政管理事务	5.42	0.00	5.42
205	教育支出	13.25	0.00	13.25
20508	进修及培训	1.65	0.00	1.65
2050802	干部教育	1.65	0.00	1.65
20599	其他教育支出	11.60	0.00	11.60
2059999	其他教育支出	11.60	0.00	11.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
206	科学技术支出	44.76	0.00	44.76
20604	技术与开发	44.76	0.00	44.76
2060499	其他技术与开发支出	44.76	0.00	44.76
207	文化旅游体育与传媒支出	124.10	90.29	33.82
20701	文化和旅游	92.14	90.29	1.85
2070199	其他文化和旅游支出	92.14	90.29	1.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.96	0.00	31.96
2079902	宣传文化发展专项支出	31.96	0.00	31.96
208	社会保障和就业支出	2,154.18	546.60	1,607.58
20802	民政管理事务	1,580.09	0.00	1,580.09
2080208	基层政权建设和社区治理	1,580.09	0.00	1,580.09
20805	行政事业单位养老支出	509.62	509.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
2080501	行政单位离退休	84.91	84.91	0.00
2080502	事业单位离退休	55.61	55.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.80	153.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.30	215.30	0.00
20808	抚恤	1.16	0.00	1.16
2080899	其他优抚支出	1.16	0.00	1.16
20809	退役安置	34.69	34.69	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.69	34.69	0.00
20810	社会福利	12.24	0.00	12.24
2081006	养老服务	12.24	0.00	12.24
20811	残疾人事业	11.43	0.00	11.43
2081105	残疾人就业和扶贫	11.43	0.00	11.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
20820	临时救助	0.16	0.00	0.16
2082001	临时救助支出	0.16	0.00	0.16
20828	退役军人管理事务	4.79	2.29	2.50
2082850	事业运行	2.29	2.29	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	227.02	41.12	185.90
21004	公共卫生	185.90	0.00	185.90
2100409	重大公共卫生服务	101.21	0.00	101.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.68	0.00	84.68
21007	计划生育事务	41.12	41.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.12	41.12	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	1,985.56	910.94	1,074.62
21201	城乡社区管理事务	732.02	732.02	0.00
2120101	行政运行	732.02	732.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	469.40	0.00	469.40
2120501	城乡社区环境卫生	469.40	0.00	469.40
21299	其他城乡社区支出	784.13	178.91	605.22
2129901	其他城乡社区支出	784.13	178.91	605.22
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	703.73	233.73	470.00
22101	保障性安居工程支出	470.00	0.00	470.00
2210199	其他保障性安居工程支出	470.00	0.00	470.00
22102	住房改革支出	233.73	233.73	0.00
2210201	住房公积金	233.73	233.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.73	0.00	54.73
22401	应急管理事务	54.73	0.00	54.73
2240199	其他应急管理支出	54.73	0.00	54.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8,275.13	3,342.26	4,932.87
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	2,300.66	302	商品和服务支出	207.46
30101	基本工资	339.72	30201	办公费	11.19
30102	津贴补贴	1,254.51	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	2.80
30107	绩效工资	43.93	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.49	30206	电费	23.39
30109	职业年金缴费	217.70	30207	邮电费	9.03
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	0.13
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	281.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	5.35

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	833.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	42.62	30229	福利费	58.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.96
30399	其他对个人和家庭的补助	609.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.43
			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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	3,134.34		公用经费合计	207.92

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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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
17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	12.79	0.00	12.79	0.00	12.79	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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	554.10	554.10	0.00	554.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.30	317.30	0.00	317.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.65	295.65	0.00	295.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	295.65	295.65	0.00	295.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.64	21.64	0.00	21.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	21.64	21.64	0.00	21.64	0.00
229	其他支出	0.00	81.83	81.83	0.00	81.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.83	81.83	0.00	81.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	81.83	81.83	0.00	81.83	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	154.97	154.97	0.00	154.97	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	154.97	154.97	0.00	154.97	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	554.10	554.10	0.00	554.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	154.97	154.97	0.00	154.97	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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	30.63	30.63	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	25.63	25.63	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	0.00
非经营性国有资产收入	25.06	25.06	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	11.34	11.34	0.00
其他非经营性国有资产收入	13.72	13.72	0.00
七、捐赠收入	5.00	5.00	0.00
国内捐赠收入	5.00	5.00	0.00
国内捐赠收入	5.00	5.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	30.63	30.63	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 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

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2020 年度总收入 9,387.83 万元，其中本年收入 8,864.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,275.13 万元，比上年决算增加 779.78 万元，增长 10.40%。主要变动情况：一是增加全国第七次人口普查业务工作，二是加大新冠疫情公共卫生防疫投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 554.10 万元，比上年决算减少 1,099.33 万元，下降 66.5%。主要变动情况：社区微改造前期投入已取得一定成效，支出减少。

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 34.96 万元，比上年决算减少 28.19 万元，下降 44.60%。主要变动情况：职能部门横向财政资金拨入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2020 年度总支出 9,387.83 万元，其中本年支出 8,856.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,342.26 万元，比上年决算增加 459.00 万元，增长 15.90%，主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出 5,514.65 万元，比上年决算减少 815.44 万元，下降 12.90%，主要变动情况：社区微改造前期投入已取得一定成效，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 8,829.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,275.13 万元，比上年决算数增加 779.78 万元，增长 10.40%，主要变动情况：一是增加全国第七次人口普查业务工作，二是加大新冠疫情公共卫生防疫投入；政府性基金预算财政拨款收入 554.10 万元，比上年决算数减少 1,099.33 万元，下降 66.50%，主要变动情况：社区微改造前期投入已取得一定成效，支出减少；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，与上年决算持平，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

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 8,829.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,275.13 万元，比年初预算数增加 1,929.48 万元，增长 30.40%，主要变动情况：增加对全国第七次人口普查、公共卫生防疫等的经费投入；政府性基金预算财政拨款支出 554.10 万元，比年初预算数增加 554.10 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：属于年中追加项目，追加了抗疫国债工作经费；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，与年初预算持平，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，我街本年无发生额。

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

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.79 万元，完成预算 17.50 万元的 73.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.79 万元，完成预算 17.50 万元的 73.10%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为

0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.79 万元，完成预算 17.5 万元的 73.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算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 12.79 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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.79 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 12.79 万元，街机关及下属单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检（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，主要用于按规定开支的各项公务接待（含外宾接待费用）。2020 年，街机关及下属单位共接待国外、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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 201.08 万元，比上年决算数增加 63.74 万元，增加 46.41%。主要增减变动情况是：办公设备使用年限长，维修维护费用增多。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 274.96 万元，其中：政府采购货物支出 34.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 30.63 万元，纳入预算管理 30.63 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 25.63 万元，

占 83.70%，包括利息收入 0.57 万元，其中其他利息收入 0.57 万元，非经营性国有资产收入 25.06 万元，其中行政单位国有资产出租、出借收入 11.34 万元；其他非经营性国有资产收入 13.72 万元；捐赠收入 5.00 万元，占 16.30%，包括捐赠收入，其中国内捐赠收入 5.00 万元；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（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我街组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,932.87 万元，占一般公共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。

全年预算数 9,353.05 万元，执行数 8,856.90 万元，完成预算的 94.70%。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：		广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	坚决落实区委、区政府的决策部署，进一步强化“抓亮点、树标杆、走前	引入注册资本 1,000 万元以上企业数	12 个	成功引进注册资本 1,000 万企业 13 家
		治安案件下降率	5.00%以上	全年同比下降

	列”工作导向，按照“坚			39.10%
	持党建引领、创新治理模式、推进提质发展”工作思路，践行新发展理念，提升社会治理能力，向破解难题聚焦，向突破瓶颈发力，稳中求进，担当作为，全面提高党的建设质量，推动环境品质提升、民生福祉增进、经济稳步发展、社会和谐稳定，奋力开创矿泉地区发展新局面。	社区居民群众满意度	90.00%以上	社区居民群众满意度 95.00%
		出租屋建档率、出租屋登记率	100%	出租屋建档率、出租屋登记率 100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90.00%			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.70%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，我街在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕做好“六稳”“六保”工作，加强组织领导，狠抓工作落实，合力攻坚克难，较好实现了辖内经济持续向好、环境安全稳定年度目标。

一、坚持严防死守，坚决打赢疫情防控阻击战、持久战

认真落实“外防输入、内防反弹”要求，细化举措、精准施策，做好常态化防控工作。组织“三人小组”核查，制定下发矿泉街疫情防控常态化管理精准施策“早发现”工作机制实施方案，从网格化排查、小区管控、单体楼管理、出租屋排查、重点人员核酸检测、发挥药店（诊所）前哨作用、加强与辖内医院的沟通联络、压实村社责任、建立与辖区机团单位沟通配合机制等9个方面明确排查内容与要求，落实“令行禁止、有呼必应”防控责任机制，筑牢第一道防线。试点推进覆盖全街“大健康”卫生健康服务体系，协调解决我街社卫中心建设项目落地问题。疫情期间，我街共有5批22名干部职工被区通报表扬，蒋颖欣被授予全国抗击新冠肺炎疫情优秀城乡社区工作者称号。

二、构筑战役堡垒，不断夯实基层党组织建设

坚持党建引领，构建“令行禁止、有呼必应”基层党建引领共建共治共享治理格局，提升基层党组织制度化科学化水平。一是发挥党组织先锋堡垒作用，统筹推进防控工作。制定下发矿泉街抗击新冠肺炎疫情党员先锋行动工作方案，深入开展党员防疫“八大”先锋行动，发挥“大党工委”核心带头作用，组织发动党员干部、回社区报到党员、支援干部党员等参与疫情排查、疫情宣传、社区清洁家园、小区严管、爱心帮扶、援企暖企、复工复产、爱卫运动等行动106次，累计参与党员7,300多人次。发挥党员干部先锋模范作用，党员干部、社区在职党员、党员志愿者带头分片包干，采取网格化管理、地毯式排查，加班加点，做好重点人员排查、测温值守等工作，有力推动了防控各项任务落实。

14支社区党群志愿服务队为居家隔离的居民送服务，每天上门检测体温、讲解防护知识，积极帮助解决困难和问题。二是抓好基层党建工作，不断提升党建工作质量。强化党的理论学习，借助党群服务中心、矿泉讲堂、矿泉党校平台，结合中心组理论学习、“三会一课”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，落实意识形态工作责任制，严格“一岗双责”，党政齐抓共管、层层具体负责，切实提高全街党员干部理论素养。扎实推进街属非公企业党建“双同步”和“两新”组织党的组织和党的工作全覆盖工作，推动基层党支部建设标准化，完成辖内240间企业情况摸排，成功组建了广州佳美展览有限公司党支部。推动构建“令行禁止、有呼必应”基层党建引领共建共治共享治理格局，全年在职党员报到736人，开展服务活动约280次。结合“三结对三提高”党建先锋行动，开展“送关怀，传党情，暖人心”走访慰问活动，累计慰问辖内200余名困难党员群众。三是强化文明城市创建，提高居民文明素养。实行分管领导、负责科室包干责任制，坚持“街道+村社+企业”全动员，组织开展环境卫生大清扫，提升市容环境，对照实地考察测评标准，采取自查自纠与上级督导整改相结合的方式，开展巡查整治。我街在广州地区创建办第四、五轮街镇网格化测评中以91.55分在全区排名第一。四是提质宣传工作，丰富党员群众精神文化生活。丰富宣传形式，开展建党99周年系列活动，结合红色之旅、“三个一”党课活动等，开展主题党日活动80多场，组织“重走红色路线，寻访红色记忆”红色之旅参观学习培训活动40余场。新时代文明实践所（站）发挥自身优势，组织发动在职

党员、志愿者参与爱国卫生运动、垃圾分类、疫情常态化、走访慰问等服务活动。注重宣传教育，全年张贴各类宣传海报2万余张，发放宣传单等宣传资料6万余份，电子显示屏滚动播放宣传标语3万余次。

三、深化综合治理，辖区社会大局保持安全稳定

坚持源头防范，开展出租屋消防整治开设逃生窗专项行动，完成120个出租屋逃生窗开设工作及相关工程验收工作。协助做好复工复产复学工作，督促指导企业落实复工复产安全措施，对辖区内6所中小学校复学安全情况进行专项检查，确保了疫情防控期间安全形势稳定。

四、围绕疫情防控，着力打造干净整洁城市环境

以做好新冠肺炎疫情常态化防控工作为基础，以河涌整治、垃圾分类为重点，统筹兼顾，持续开展环境卫生整治行动，全力打造干净整洁的人居环境。一是大力开展爱卫运动。结合疫情防控、登革热预防等工作，开展了以“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱卫月活动，坚持每周五常态活动和专项整治相结合，以城中村瑶台片区为重点，广泛发动辖内机团单位、村社、居民群众和志愿者参与爱卫活动，机关人员下到社区一起整治环境卫生，今年以来组织全街开展爱国卫生运动320余次，累计发动5,000多人次，清理垃圾杂物450多吨，下水道5公里多，消毒公共场所500多个次，消杀面积约30万平方米。二是抓好河长制和环保工作。落实河长制，强化河涌保洁，配合区职能部门开展了洗河行动，组织人员每日巡河检查，累计巡河287次，360多公里，处理河涌保洁、两岸环境、排水设施等问题60多宗。加大环保

工作力度，完成环保选址勘点 39 宗，巡查检查餐饮、汽修店、干洗店、餐饮、加油站等场所 360 场次，联合区级职能部门开展涉水污染源场所排查整治，排查整治相关场所 19 家。组织辖区机团单位开展排水达标单位创建工作，签订责任书 106 份，完成认定单元共 11 个，我街认定单元数量和面积均居全区前列，协调做好财政负责的 3 个排水单元建设工作。三是推进城中村改造。督促施工单位稳步推进华泉社区微改造、广园西路人行道提升项目施工，做好瑶华社区、松岗社区微改造收尾工作。有序推进城中村改造工作，做好相关工作的协调和对接。四是做好垃圾分类工作。制定下发我街 2020 年垃圾分类工作整改提升方案，开展宣传活动 45 场，派发生活垃圾分类指引 3,800 份；优化提升桶点建设 52 个，安装标准的装配式投放点 26 个，提高投放设施和投放点配置标准；督促指导辖内 38 个机团单位、中小学校，5 个肉菜市场落实主体责任，做好垃圾分类工作，督促各责任单位完成市区发现垃圾分类问题 200 多宗。

五、聚焦民生实事，扎实做好保障和改善民生工作

坚持人民至上理念，做好“六稳”“六保”工作，稳步推进第七次全国人口普查工作，帮助群众做好事、办实事，落实社会救助各项政策，把疫情对民生的影响降到最低。一是推进稳就业工作。鼓励实力较强企业通过动能转换、产业升级开发新岗位，以新产业、新业态带来新就业。加快困难人员再就业，推荐参加技能培训和创业培训。二完善居家养老服务。积极推进“一街一站一中心”建设，矿泉街羊城家政服务站已于 10 月 20 日挂牌并投入使用。运用互联网等便民新举措，深化居家养老服务体系工

作，对辖内 6 个配餐点的长者配送 3,681 餐次，配合残联开展残疾居民配餐工作，为辖内长者提供生活照料等 10 项居家养老服务。三是落实卫生保健工作。开展创建健康教育促进系列工作，已创建 1 个健康机关、沙涌南、瑶池、松岗 3 个健康社区。做好计生政策奖励帮扶工作，受理独生子女父母奖励 371 例，办理生育登记 243 例。开展帮扶关怀行动，疫情期间慰问特殊家庭 29 户，发放防疫用品 80 多份。强化基层计协宣传工作，开展各类宣传活动 7 场，惠及居民群众 1,400 余名。四是稳步推进人口普查工作。牢牢把握各个环节工作质量，确保普查区边界清、建筑物标绘数量准，高标准完成 4,238 栋建筑物标绘和 473 个普查小区划分工作。提前完成“三个百分百”工作（两员分配百分百、每个普查小区分配两员百分百、每个村居分配村指导员百分百）。五是做好文化惠民工作。在常态化疫情防控的基础上，积极开展社区文艺演出、讲座培训、书法展览等文化惠民活动 17 场。祠堂文化结新果，王圣堂村组织村里的长老以及市档案馆专业人员，经过 3 年努力将《王圣堂村志》编纂完毕，该村志是越秀区首本完整的村志。开展疫情防控中外融合文化活动，5 月中旬我街在外管站门前举办在穗外籍人士“开放共融，携手同行”弘扬中华文化书法活动，深受外籍人士欢迎。10 月下旬参加区干部职工趣味运动会获得优秀组织奖和团体奖第四名。11 月参加越秀区第五届足球联赛获得第一名。

六、有序推进企业复工复产，助力越秀经济增长

坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，确保企业安全有序复工复产，因抗击新冠

肺炎疫情表现突出，11月初，矿泉商会被广州市委统战部、广州市工信局、广州市工商联通报表扬。一是引导企业转型升级。针对专业市场特点，积极探索建设展贸型、总部型、电商化专业市场途径，引导市场优化进驻商户和企业结构，打造线上交易平台。6月6日区首届直播节启动仪式在辖内尚峰皮具商场电商直播基地举行，美博城获“越秀区首批直播电商发展基地”称号，尚峰电商直播基地、金都（国际）服装城、名商天地龙头市场等企业被授予“越秀区直播电商发展基地”称号，鼓励直播电商创新资源要素集聚发展，成为新的经济增长点。二是打好脱贫攻坚战。联动对口帮扶贫困村清远市清新区浸潭镇塘坑村，规范开展财政专项资金和自筹资金的项目投资和建设，全年落实产业收益类项目2个，完成民生项目建设2个。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度街道基层治理经费项目的绩效自评结果如下：

1.街道基层治理经费项目。

（1）项目概况。街道基层治理经费项目的总体目标是：进一步增强居民互动交往，构建街道互助支持体系，满足居民基本需求，促进街道居民共融，整合资源，推动组织参与改善街道环境。主要用于禁毒、补充街道业务、出租屋管理专项、群防群治、武装部、计生、治安重点整治等项目经费。2020年，年初预算下达街道基层治理经费项目2,140.20万元，执行数为1,853.98万元，完成预算的86.63%。

(2) 项目绩效情况。综合治理服务成效：强化党建引领综合治理，始终把安全稳定放在首位，以社会治安综合治理为重点，着力打造共建共治共享社会治理格局。落实安全生产责任制，加大执法检查力度，组成联合执法组对辖内加油站、仓储场所、出租屋、电动车销售维修点、建筑工地及城中村祠堂等重点隐患场所开展安全检查专项行动，全年开展行动 60 多次，检查各类场所 2,000 多家次。民生服务成效：依托社工服务站做好民生服务工作，开通“红棉 24 小时守护热线”，为群众提供防疫咨询、心理及情绪支持等服务 500 多人次；开展来穗人员心理咨询室建设项目，为辖区来穗居民提供心理疏导与支持。深化推动“矿泉慈善”工作，依托爱心屋开展“微心愿”活动，累计帮助困难群众完成“微心愿”300 余人。链接市慈善会、妇联等社会资源，累计为社区弱势群体及有需要的居民送出 1,000 份防疫物资。经济建设服务成效：联合区商务部门、矿泉商会 8 次举办企业复工复产宣传培训，讲解省、市、区支持企业复工复产政策内容，宣传推送“信易贷”“直播电商”“产业扶持”等惠企政策，鼓励企业坚定信心复工复产。结合“暖企”行动，街领导带队走访企业，引导企业落实租金减免政策，用好用足惠企政策，助力企业复工复产。成功引进注册资本 1,000 万企业 13 家，新增规模以上企业 5 家。

(3) 主要存在问题。矿泉街辖区内多为城中村社区，情况复杂，工作开展难度较大。

(4) 下一步改进措施。一是继续改善城中村的城市管理环境；二是继续提高干部队伍的建设和管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道基层治理经费						
主管部门	广州市越秀区人民政府				实施单位	广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处	
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		2,140.2	1,853.98	20	86.63%	18
	其中：						
	财政拨款		2,140.2	1,853.98			
	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		
	坚决落实区委、区政府的决策部署，进一步强化“抓亮点、树标杆、走前列”工作导向，按照“坚持党建引领、创新治理模式、推进提质发展”工作思路，践行新发展理念，提升社会治理能力，向破解难题聚焦，向突破瓶颈发力，稳中求进，担当作为，全面提高党的建设质量，推动环境品质提升、民生福祉增进、经济稳步发展、社会和谐稳定，奋力开创矿泉地区发展新局面。				2020 年，我街在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕做好“六稳”“六保”工作，加强组织领导，狠抓工作落实，合力攻坚克难，较好实现了辖内经济持续向好、环境安全稳定年度目标。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	组织 200 名群防群治队员每天 16 小时进行日常巡逻	每天不少于 2 次	100%	10	10	无
		辖区每日产出 200 吨垃圾日清日结	每天清理	100%	10	10	无
		跟踪 30,000 名育龄妇女动态	每月开展不少于 2 次	100%	10	10	无
		来穗人员登记纳管率	95%以上	100%	10	10	无
	质量指标	保障街道日常工作正常运转	保障办公经费维持正常运转	100%完成	10	10	无
		辖区做到路面清洁	达到干净整洁平安	100%完成	10	10	无

		洁、干净，有序的市 垃圾及时清运	容卫生管 理目标				
		组织协调 街道禁毒 工作的全 面落实	开展禁毒 宣传、帮 教公开	100%完成	10	10	无
效益指标	社会效益	组织开展 辖区治安 重点整治 工作	做好社会 面管控	100%完成	10	10	无
总 分			98				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。