

2020 年广州市越秀区人民政府北京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北京街道办事处 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北京街道办事处 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北京街道办事处 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北京街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府北京街道办事处的主要职责是：

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治理工作，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中、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。

根据部门职能分工，本部门下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、应急管理办公室（网格综合指挥中心）、社区发展办公室等 8 个党政机构和 1 个纪检监察办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市越秀区人民政府北京街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市越秀区人民政府北京街道办事处本级和下属 4 个预算单

位，分别是：广州市越秀区北京街道社区服务中心，广州市越秀区北京街道文化站（非独立核算），广州市越秀区北京街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算），广州市越秀区北京街退役军人服务站（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区人民政府北京街道办事处 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北京街道办事处

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	11,079.65	一、一般公共服务支出	31	2,663.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.18	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	16.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	74.40
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	267.87
八、其他收入	8	30.24	八、社会保障和就业支出	38	3,308.24
	9		九、卫生健康支出	39	212.19
	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北京街道办事处

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	4, 130. 05
	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	547. 74
	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	56. 00
	23		二十三、其他支出	53	425. 23

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	0.00
本年收入合计	27	11,695.07	本年支出合计	57	11,716.24
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	1,181.58	年末结转和结余	59	1,160.41
总计	30	12,876.65	总计	60	12,876.65

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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
201	一般公共服务支出	2,663.31	2,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,498.17	1,498.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	774.10	774.10	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	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.32	3.32	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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
2010599	其他统计信息事务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.73	13.73	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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
206	科学技术支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.87	267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,308.24	3,308.24	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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
20802	民政管理事务	1,700.24	1,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,700.24	1,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.79	1,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	688.81	688.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.96	143.96	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	164.27	164.27	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	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	246.09	246.09	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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.37	24.37	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

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
210	卫生健康支出	212.19	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
21004	公共卫生	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.10	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2100799	其他计划生育事务 支出	47.10	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
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
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

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
212	城乡社区支出	4,130.05	4,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,002.61	1,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,002.61	1,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	377.87	377.87	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	134.25	134.25	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	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.46	38.46	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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
21299	其他城乡社区支出	2,541.10	2,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,541.10	2,541.10	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	547.74	547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	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北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
22401	应急管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.07	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.11	82.11	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	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11,695.07	11,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
2299901	其他支出	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11,716.24	4,523.59	7,192.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,663.31	1,591.81	1,071.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.91	1,591.81	774.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,498.17	1,498.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	774.10	0.00	774.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.32	0.00	3.32	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北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	15. 24	0. 00	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	11. 82	0. 00	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010708	协税护税	11. 82	0. 00	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	229. 32	0. 00	229. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	228. 54	0. 00	228. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 78	0. 00	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	16. 20	0. 00	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 47	0. 00	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	2. 47	0. 00	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	13. 73	0. 00	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	13. 73	0. 00	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	74. 40	0. 00	74. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	74. 40	0. 00	74. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	74. 40	0. 00	74. 40	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	267. 87	92. 48	175. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	94. 97	92. 48	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	94. 97	92. 48	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172. 90	0. 00	172. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	172. 90	0. 00	172. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 308. 24	1, 445. 24	1, 862. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 700. 24	0. 00	1, 700. 24	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北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 700. 24	0. 00	1, 700. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 276. 79	1, 174. 78	102. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	688. 81	688. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	143. 96	41. 95	102. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 27	164. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279. 74	279. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	246. 09	246. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	246. 09	246. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	28. 45	0. 00	28. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	28. 45	0. 00	28. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	24. 10	0. 00	24. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	24. 10	0. 00	24. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 94	0. 00	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 94	0. 00	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	26. 87	24. 37	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	24. 37	24. 37	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
210	卫生健康支出	212. 19	44. 21	167. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	165. 09	0. 00	165. 09	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北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	0. 56	0. 00	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	77. 06	0. 00	77. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87. 48	0. 00	87. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	47. 10	44. 21	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	47. 10	44. 21	2. 88	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
212	城乡社区支出	4, 130. 05	1, 102. 10	3, 027. 95	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北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 002. 61	1, 002. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 002. 61	1, 002. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	377. 87	0. 00	377. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	377. 87	0. 00	377. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134. 25	0. 00	134. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	134. 25	0. 00	134. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74. 22	0. 00	74. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	35. 76	0. 00	35. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38. 46	0. 00	38. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 541. 10	99. 49	2, 441. 61	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北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	2, 541. 10	99. 49	2, 441. 61	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	547. 74	247. 74	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	247. 74	247. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	247. 74	247. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	56. 00	0. 00	56. 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北京街道办事处

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	11, 716. 24	4, 523. 59	7, 192. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	425. 23	0. 00	425. 23	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	294. 60	0. 00	294. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	294. 60	0. 00	294. 60	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	82. 11	0. 00	82. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82. 11	0. 00	82. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	48. 52	0. 00	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	48. 52	0. 00	48. 52	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北京街道办事处

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	11,079.65	一、一般公共服务支出	33	2,663.31	2,663.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.18	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	16.20	16.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	74.40	74.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	267.87	267.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,308.24	3,308.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.31	209.31	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	4,130.05	3,921.58	208.47	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北京街道办事处

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	547.74	547.74	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	56.00	56.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	376.71	0.00	376.71	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北京街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,664.83	本年支出合计	59	11,664.83	11,079.65	585.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.94	年末财政拨款结转和结 余	60	602.94	602.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	602.94		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	12,267.77	总计	64	12,267.77	11,682.59	585.18	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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
201	一般公共服务支出	2,663.31	1,591.81	1,071.50
20101	人大事务	0.27	0.00	0.27
2010108	代表工作	0.27	0.00	0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.91	1,591.81	774.10
2010301	行政运行	1,498.17	1,498.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	774.10	0.00	774.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.63	93.63	0.00
20105	统计信息事务	55.99	0.00	55.99
2010507	专项普查活动	37.43	0.00	37.43
2010508	统计抽样调查	3.32	0.00	3.32
2010599	其他统计信息事务支出	15.24	0.00	15.24

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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
20107	税收事务	11.82	0.00	11.82
2010708	协税护税	11.82	0.00	11.82
20132	组织事务	229.32	0.00	229.32
2013202	一般行政管理事务	228.54	0.00	228.54
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	16.20	0.00	16.20
20508	进修及培训	2.47	0.00	2.47
2050802	干部教育	2.47	0.00	2.47
20599	其他教育支出	13.73	0.00	13.73
2059999	其他教育支出	13.73	0.00	13.73
206	科学技术支出	74.40	0.00	74.40
20604	技术与开发	74.40	0.00	74.40

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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
2060499	其他技术与开发支出	74.40	0.00	74.40
207	文化旅游体育与传媒支出	267.87	92.48	175.40
20701	文化和旅游	94.97	92.48	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	94.97	92.48	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.90	0.00	172.90
2079902	宣传文化发展专项支出	172.90	0.00	172.90
208	社会保障和就业支出	3,308.24	1,445.24	1,862.99
20802	民政管理事务	1,700.24	0.00	1,700.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,700.24	0.00	1,700.24
20805	行政事业单位养老支出	1,276.79	1,174.78	102.01
2080501	行政单位离退休	688.81	688.81	0.00
2080502	事业单位离退休	143.96	41.95	102.01

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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.74	279.74	0.00
20808	抚恤	2.75	0.00	2.75
2080899	其他优抚支出	2.75	0.00	2.75
20809	退役安置	246.09	246.09	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	246.09	246.09	0.00
20810	社会福利	28.45	0.00	28.45
2081006	养老服务	28.45	0.00	28.45
20811	残疾人事业	24.10	0.00	24.10
2081105	残疾人就业和扶贫	24.10	0.00	24.10
20820	临时救助	2.94	0.00	2.94
2082001	临时救助支出	2.94	0.00	2.94

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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
20828	退役军人管理事务	26.87	24.37	2.50
2082850	事业运行	24.37	24.37	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	209.31	44.21	165.09
21004	公共卫生	165.09	0.00	165.09
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56
2100409	重大公共卫生服务	77.06	0.00	77.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.48	0.00	87.48
21007	计划生育事务	44.21	44.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.21	44.21	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21101	环境保护管理事务	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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
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	3,921.58	1,102.10	2,819.48
21201	城乡社区管理事务	1,002.61	1,002.61	0.00
2120101	行政运行	1,002.61	1,002.61	0.00
21205	城乡社区环境卫生	377.87	0.00	377.87
2120501	城乡社区环境卫生	377.87	0.00	377.87
21299	其他城乡社区支出	2,541.10	99.49	2,441.61
2129901	其他城乡社区支出	2,541.10	99.49	2,441.61
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	547.74	247.74	300.00

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北京街道办事处

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	11,079.65	4,523.59	6,556.06
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	247.74	247.74	0.00
2210201	住房公积金	247.74	247.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00
2240199	其他应急管理支出	56.00	0.00	56.00

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北京街道办事处

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	2,447.04	302	商品和服务支出	316.99
30101	基本工资	401.38	30201	办公费	10.82
30102	津贴补贴	1,306.81	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.96
30107	绩效工资	10.39	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	26.45
30109	职业年金缴费	279.74	30207	邮电费	51.62
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	13.02	30209	物业管理费	10.37
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	265.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	3.15	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：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	1,759.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	970.28	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	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.38
30309	奖励金	752.48	30229	福利费	28.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.20
30399	其他对个人和家庭的补助	36.79	30240	税金及附加费用	2.09
			30299	其他商品和服务支出	91.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	4,206.59		公用经费合计	316.99

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北京街道办事处

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
15.50	0.00	14.50	0.00	14.50	1.00	10.36	0.00	10.36	0.00	10.36	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北京街道办事处

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	585.18	585.18	0.00	585.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.47	208.47	0.00	208.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134.25	134.25	0.00	134.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	134.25	134.25	0.00	134.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	74.22	74.22	0.00	74.22	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	35.76	35.76	0.00	35.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00
229	其他支出	0.00	376.71	376.71	0.00	376.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	294.60	294.60	0.00	294.60	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北京街道办事处

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	585.18	585.18	0.00	585.18	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	294.60	294.60	0.00	294.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.11	82.11	0.00	82.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	82.11	82.11	0.00	82.11	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北京街道办事处

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北京街道办事处

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北京街道办事处

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	264.27	264.27	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	243.18	243.18	0.00
利息收入	50.62	50.62	0.00
其他利息收入	50.62	50.62	0.00
非经营性国有资产收入	192.56	192.56	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	10.56	10.56	0.00
行政单位国有资产处置收入	54.02	54.02	0.00
其他非经营性国有资产收入	127.99	127.99	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	21.09	21.09	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北京街道办事处

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	264.27	264.27	0.00
其他收入	21.09	21.09	0.00
其他收入	21.09	21.09	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北京街道办事处 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北京街道办事处 2020 年度总收入 12,876.65 万元，其中本年收入 11,695.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,079.65 万元，比上年决算增加 737.22 万元，增长 7.13%。主要变动情况：一是增加了新冠疫情防控支出，二是增加了大小马站拆迁补偿支出，三是增加了基层政权和社区建设的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 585.18 万元，比上年决算减少 2,818.03 万元，下降 82.81%。主要变动情况：是城市更新项目去年按合同约定已支付大部分款项，今年因新冠疫情缘故，工程未完成支付。

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 30.24 万元，比上年决算减少 265.49 万元，下

降 89.77%。主要变动情况：根据政策调整，上级拨款项目减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府北京街道办事处 2020 年度总支出 12,876.65 万元，其中本年支出 11,716.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,523.59 万元，比上年决算增加 693.83 万元，增长 18.12%，主要变动情况：根据政策调整，增加人员经费。

2. 项目支出 7,192.65 万元，比上年决算减少 3,205.09 万元，下降 30.82%，主要变动情况：城市更新项目减少。

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北京街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 11,664.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,079.65 万元，比上年决算数增加 737.22 万元，增长 7.13%，主要变动情况：一是增加了新冠疫情防控支出，二是增加了大小马站拆迁补偿支出，三是增加了基层政权和社区建设的支出；政府性基金预算财政拨款收入 585.18 万元，比上年决算数减少 2,818.03 万元，下降 82.81%，主要变动情况：城市更新项目减少；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，与上年决算数持平，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北京街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 11,664.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,079.65 万元，比年初预算数增加 3,549.41 万元，增长 47.14%，主要变动情况：一是根据政策调整，二是增加了新冠疫情防控支出，三是增加了大小马站拆迁补偿支出，四是增加了基层政权和社区建设的支出；政府性基金预算财政拨款支出 585.18 万元，比年初预算数增加 585.18 万元，增长--%，（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加项目；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，与年初预算数持平，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。

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北京街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.36 万元，完成预算 15.50 万元的 66.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.36 万元，完成预算 14.50 万元的 71.45%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.36

万元，完成预算 14.50 万元的 71.45%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

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 10.36 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.36 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 10.36 万元，2020 年部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡检所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其中 3 辆广州市越秀区城市管理和综合执法局车辆因由我街使用，运维经费在我街列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年部门共接待国外、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。主要包括无。

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 313.42 万元，比上年决算数增加 109.77 万元，增长 53.90%。主要增减变动情况是：因工作需要增加工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 477.35 万元，其中：政府采购货物支出 67.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 410.00 万元。授予中小企业合同金额 477.35 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，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 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 264.27 万元，纳入预算管理 264.27 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 243.18 万元，占 92.02%，包括其他利息收入 50.62 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 10.56 万元、行政单位国有资产处置收入 54.02 万元、其他非经营性国有资产收入 127.99 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 21.09 万元，占 7.98%，包括其他收入 21.09 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，强化项目绩效管理意识，规范和提高资金的使用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6599.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城市更新项目资金、环卫保洁专项补助经费、穗财建[2019]150 号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金、越秀区城市基础设施整体提升工程、区福利彩票公益金资助项目、推广垃圾分类及就近分流处理经费、中央、省、市福彩金资助项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 615.67 万元，占政府性基金预算支出总额的 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 120,459.58 万元，执行数 11,716.24 万元，完成预算的 97.23%。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北京街道办事处		
	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	2020 年，北京街党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，把握粤港澳大湾区建设重大历史机遇，不断统筹推进稳增长、促发展、惠民生各项工作，先后在区域党建、平安建设、城市管理、惠民服务、党建引领等方面出新出彩。	挖掘新增“四上”单位	20 家	招商引资实现引进注册资本 1000 万以上企业 21 家，完成目标进度，其中引进纳入市亿元项目企业 4 家（全年目标数 2 家），超额完成全年目标数。
		居民对社区改造满意度	95.00%	95.00%
		对来穗人员开展融合活动	开展来穗人员节日慰问不少于 3 场，融合课堂 4-5 场；开展来穗人员社区融入服务计划系列活动 10 次，开展工作宣传活动不少于 3 场	开展宣传和融合活动，举办各类培训班 38 场，培训来穗人员及子女 800 余人，举行主题关爱活动 22 场，惠及 2364 名来穗人员，开展宣传活动 5 场，1500 人参与。
		以社区手法，为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务	组织社区活动 70 场，发展居民志愿者 446 人，探访家庭 2393 户	累计开启个案服务 540 节，开展服务小组 150 节，组织社区活动 67 场，发展居民义工 148 人，探访家庭 3020 户，累计服务达到 2.2 万余人次。

	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 97.23%
--	-------------------------	-------------------------------

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是疫情防控扎实有效。面对疫情，成立了街疫情防控工作领导小组、应急处置小分队，落实“四本台账”等常态化服务管理机制，全面部署疫情防控工作。设置防控岗位，每天分别发动各类群防群治力量参与治安巡逻防控。积极排查涉疫情重点区域来穗返穗和居家健康服务观察、转送集中医学观察、发热、咳嗽转送医院等人员，建立名册档案。扎实推进个体工商户复工复产监管，并进行登记备案、宣传发动和现场检查，要求各个体工商户严格遵守复工复产指引，落实防护措施，做到工作和疫情防控两不误。全面落实“外防输入、内防反弹”，对辖区内各餐饮服务单位直接接触食品的员工、肉菜市场从业人员、酒吧、卡拉OK从业人员、超市工作人员进行核酸检测。根据区疾控中心每月的监测计划，统筹重点场所和重点人群监测，认真筛选监测对象，精心组织监测路线。

二是经济工作平稳发展。多种形式指导企业复工复产。成立北京街疫情防控复工复产领导小组，设置企业摸查组、宣传登记组、个体工商指导组、综合协调组四个专班小组开展指导工作。建立“发短信+打电话+微信公众号指引+上门”四重指导工作模式，指导企业登录“越企康”小程序、做好重点疫区员工登记、落实防疫保障工作、制定防控应急预案、派发各类宣传资料等，建立“一企一档”，及时收集记录企业存在困难，逐一跟进解决。

积极宣传我区扶持政策，主动了解企业发展思路，助力企业转产创收。年度招商引资实现引进注册资本 1000 万以上企业 21 家，超额完成全年目标数。积极推进“信易贷”平台与辖内实体经济对接，鼓励金融类机构对符合区产业发展方向且受疫情影响的中小微企业提供信贷支持，为我街推动实现经济高质量发展提供有力金融支撑。大力宣传省、市、区各项复工复产政策，指引辖内 4000 余家企业了解、对接广东省“复工复产 20 条”、市暖企“十五条”、越秀 10 条、稳经济 43 条等相关政策，为实体经济提供租金减免、稳岗就业、社会保险、税费减免等诸多支持复工复产的政策咨询。

三是平安建设成效显著。抓实疫情防控期社会稳定。加强社区平安志愿者队伍和广州街坊群防共治队伍的日常巡查督导和管理，治安案件、社区三类可防性案件持续呈两位数下降，街区治安形势良好。扎实抓好特殊人员管控，开展严重精神障碍者走访、核查工作，签订监护补助协议 339 人，发放监护补助金约 34.00 万元。派发禁毒宣传资料 1500 余份，社区戒毒、康复执行率报到率均为 100%。依法办结来访来信。接收网信 78 件 86 人次，办结率 100%，现场接待来访 9 宗，来电 7 宗，办结率 100%。街党政领导深入倾听群众意见，落实市委部署“春风送暖”信访走访慰问，50 件信访回访得到充分落实，满意率 100%，较好促进矛盾化解。严管安全生产和消防安全工作。大力推进企业安全主体责任的贯彻落实，强化安全监管的“三个转变”和“安全三问”，深化“八同+四自”措施组合，推动形成企业落实安全生产主体责任的内生机制，强制推行 65 家商贸企业和装修工程购

买安全生产责任保险，超额完成任务。开展迎春花市安全生产和消防安全联合大检查，确保了西湖迎春花市顺利进行。持续开展小额装修工程安全监管工作，摸索出“五个一”操作检查流程，实现小额装修工程、高处作业及大型工地安全检查的常态化、自动化、制度化。严厉打击安全生产违法行为，杜绝事故的发生。严格出管与外来人员核查。做好辖内 17867 套在册出租屋安全巡查与整改，新登记出租屋 800 套，办理备案业务 1298 宗；适时采集和更新辖内近 12216 名来穗人员信息，办理居住和居住证续期 2589 张。适时采集和更新辖内近来穗人员信息，办理居住和居住证续期三千余张。统筹抓好“两扫”专项工作。及时制订了扫黑除恶、扫黄打非新年度工作计划和两项专项行动工作任务。贯彻落实区委宣传部通知要求，做好特殊时期报刊亭、图书、杂志以及寺庙周边文化市场管控，研究社区扫黄打非站点建设细则。

四是城市管理科学有效。城区环境品质大力提升。做好辖内社区环境清理、市场环境综合整治和其他重点场所环境清洁行动。坚持每周五开展环境卫生清洁行动，广泛动员、组织群众从家庭环境着手，清除卫生死角和垃圾杂物。启动传统中轴线周边老旧小区微改造项目，重点对起义路、惠福东路、正南路、仓边路、越华路段人行道进行重新铺装石材和井盖更新改造，沿线人行道两侧以及横跨马路的通讯线路进行清剪。同时，对社区排水管网改造、楼宇立面翻新等。扎实做好“两违”、违法户外广告招牌和在建工地的查处管控工作，拆除违法建设 162 宗，拆除面积 2.32 万平方米，超额完成年度拆违任务。立足成效，扎实推进垃圾分类。积极落实好新时期的垃圾分类工作，结合疫情防控要

求，在 13 个社区均设置废弃口罩收集桶，并在投放桶上张贴标识。每月定期举行“垃圾分类全民行动日”活动，通过派发宣传单张、玩游戏和有奖问答等各种形式宣传垃圾分类知识，让居民群众了解垃圾分类的重要性。各社区组建垃圾分类联席会议制度，邀请各社区机团单位、学校、热心居民等组成，定期针对社区实际情况，对垃圾分类工作提出建议和意见。结合党员进社区活动开展垃圾分类宣传，联系共建单位定期组织党员干部到社区开展入户宣传和桶点站点服务。开展联合执法行动，提高垃圾分类知晓率和强制性，落实企业的分类责任，已与 41 家机关单位及 294 家商户签订绿色餐饮垃圾收运协议并全面实施收运。今年以来，共开展垃圾分类宣传活动 40 余次，派发宣传单张、宣传品 5000 余份。开展餐饮场所可燃气体浓度报警装置排查整治工作，对街道辖内散乱污场所、大型工地扬尘、重点污染源以及 12345 环保投诉等多个类别的巡查监管，落实燃气安全和环保督导管理。

五是民生福祉不断加强。整合各职能部门服务资源，在党群服务中心实体化建设“羊城家政”基层服务站，对接家政服务用工缺口和劳动者就业需求，实现服务+培训+就业一体式运营，惠民便民成效不断显现，家政服务突破发展。大力打造居家养老服务品牌，整合盐运西一巷长者综合服务中心，建设一个全方位、链条式、多功能的枢纽式养老综合服务中心（颐康中心），完成榨粉街长者饭堂的更新改造，居家养老服务更加便利。积极开展民生救助工作。坚持按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，对街道在册特困人员、低保低收入人员进行家庭经济核对，并准确发放救济金、物价补贴，办理医疗救助，加

大住房保障政策宣传力度，鼓励和指引符合条件的家庭进行申请公租房，打造阳光低保工程，做好民生保障托底工作。针对疫情情况，社区政府服务工作采取实体窗口+网办相结合的方式，有力构建家门口的人社服务圈。加强中大社工站和启创社工站的监管，积极引导社工站参与疫情防控工作，以线上和线下的方式积极开展各项防疫工作，做好特殊困难群体兜底保障社工服务，指导社工站加强对特困人员、留守老年人、独居孤寡老年人、困境儿童、贫困重度残疾人等六类特殊困难群体开展社工服务，做到“一人一档”，并对有需要的对象开展个案服务，做好“应开尽开”。定期开展电访、探访、回访服务，对重点人员做到“一日一问候”；对其他特殊困难群体做到“一周一问候”。街道备案的56个社会组织上半年开展各类群众文化、体育及教育培训活动116场次，服务社区居民12534人次。成立街道第七次全国人口普查领导小组和办公室成员名单，各居委成立普查小组。通过给居民的一封信、宣传海报、微信小视频、现场咨询等形式广泛开展人普宣传。扎实推进普查摸底工作，全体普查工作人员地毯式做到不漏一家、不缺一户，有力推进入户摸底工作，稳步推进人口普查工作。广泛开展走访慰问，在元旦春节期间慰问困难退役军人、困难优抚对象、烈属、现役军人家属、无军籍退休人员等174人，高质量做好退役军人服务工作。

2. 主要存在问题：

今年受疫情影响，我街经济发展、平安建设、城市管理、民生服务方面存在亮点不明显、举措不够完善等问题。

3. 下一步改进措施：

一是常态化抓好疫情防控。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，严格按照上级文件要求落实落细常态化疫情防控措施，不断提升应急处置能力，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责、守土有方。狠抓关键、把握重点，始终绷紧疫情防控这根弦，慎终如始抓好常态化疫情防控，毫不松懈推进经济社会高质量发展，一以贯之筑牢安全稳定防线，奋力夺取“双胜利”。

二是认真做好“十四五”规划开局工作。协助上级部门做好“十四五”规划编制工作，突出重点，注重实效性，立足街道实际，始终坚持广开言路、问计于民，提升社会参与度，把增进民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点。

三是积极做好“六稳”工作、落实“六保”任务。营造良好区域经济运行环境，做好安商、稳商、留商工作。做好异地纳税企业的日常一对一暖企工作，及时掌握企业经营动态，稳固税源。梳理重点招商产业目录，组团开展招商活动，通过拜访辖内重点企业市外总部，积极宣传街区营商环境，力争其发展优质子公司落户北京街。进一步加强暖企走访，了解企业发展诉求，协调各职能部门予以解决，增强企业留区经营信心。

四是着力提升基层综合治理能力。坚持把安全放在首位，严格落实安全生产责任制，加大对各类安全风险隐患排查整治力度，强化重点领域管理力度；有针对性做好重点人员工作措施，完善备勤制度，确保社会面平稳有序。大力创建“零发案”社区，推动街区治安环境持续好转。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，守住政治安全、反恐防暴、社会稳定“三条底线”，用好“四标

四实”和“雪亮工程”成果，切实做好重点时期、重要节点信访维稳工作，大力推进全民禁毒，保持铁腕打黑除恶高压态势，严密防范暴力恐怖活动。

五是全面强化便民惠民服务体系。树立“以人民为中心”的发展理念，在现有的为老服务阵地的基础上，进一步引入更多医疗资源进驻，完善“医养结合”养老服务模式。发挥好辖区社会力量，深入推进居养养老服务中心建设，完善“羊城家政基层服务站”服务。落实各项兜底保障政策，切实做到数字准、人头清、台账明、责任实，做到应保尽保、应救尽救、应补尽补。进一步加强街、社区复退军人体系服务功能，抓好复退军人生活帮扶、精神慰藉、矛盾化解等服务。进一步抓好社区居委会、星光老人之家、环卫驿站等公共服务场地设施建设，办好街道民生实事。

六是不断推进城市精细化管理。以“绣花功夫”做好城市管理，切实加强人居环境品质改善。持续抓好城市更新改造工作，加快推进盐运西社区老旧小区改造、背街小巷整改项目，加快改善辖区居民居住环境；深入整治“六乱”问题，全力以赴打好违法建设攻坚战，全力清存量，确保违法建设零增长；持续巩固垃圾分类成效，通过垃圾分类知识的宣传普及，提高垃圾分类知晓率、参与率、正确率。

（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

①项目基本情况。街道基层治理经费主要用于：补充街道业务经费，保障街道各项工作正常运转；加强出租屋管理和街道综合治理；持续家庭服务中心建设，构建一个安全、互助、有爱的快乐社区，不断提升居民的幸福感、安全感和获得感；通过美化环境，开展志愿服务等，打造舒心、和谐、美丽的生活环境。

②项目资金情况。项目本年预算 2,390.44 万元，实际支出 2,386.38 万元，资金完成率 99.83%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是办公秩序正常运转。通过补充部门办公经费、支付辅助人员工资收入，维持日常办公正常运转；完善政务服务队伍建设和服务环境的更新维护，增强窗口工作人员为民服务意识，提升街道服务形象，提高政务服务效率和居民满意率，全年服务居民约 5.8 万人次；加强出管人员队伍建设和基础设施配备，提高来穗人员和出租屋服务管理综合水平，开展全方位融合项目，加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区，全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基；补充各线项目资金缺口、党群服务中心综合楼物业管理费等的支出，提升街党群服务中心的品位，为社区广大党员活动、办事营造一个舒适的环境。

二是人社服务圈有力构建。通过“政府购买公共服务”的方式，北京街道家庭综合服务中心由中大社工服务中心和广州市启创社会工作服务中心承接，为北京街辖内长者、青少年、儿童、

残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务。提供专业社工服务，协助北京街居民解决困难，链接资源，改善生活，协助解决基层治理的社区问题，营造共建共治共享的社区环境。目前累计开启个案服务 540 节，开展服务小组 150 节，组织社区活动 67 场，发展居民义工 148 人，探访家庭 3020 户，累计服务达到 2.2 万余人次。

三是基层治理不断完善。扎实抓好特殊人员管控，全年派发禁毒宣传资料 1500 余份，社区戒毒、康复执行率报到率均为 100%，有效减少吸毒人员复吸发生率；保障辖内 13 个社区微型消防站装备完好有效，做好居民消防安全宣传工作，有效提升居民消防安全意识；开展廉政教育宣传活动，加强社区监察站建设，全年信访回访得到充分落实，办结率 100%，满意率 100%；高质量做好退役军人服务工作，在元旦春节期间慰问困难退役军人、困难优抚对象、烈属、现役军人家属、无军籍退休人员等 174 人，宣传落实相关优抚政策，年度完成退役军人大走访 1955 余人次，保障辖内 13 个社区退役军人服务的有序开展，巩固了军民关系，营造关心关爱退役军人的良好氛围。

四是城区环境品质提升。通过安排志愿者，在辖内 18 个公交站点和路口共 31 个岗位开展公共文明引导志愿服务，社会文明程度得到进一步提升，营造了文明和谐的交通环境和良好的社会秩序促进了市民文明交通素质提高，保障了群众出行安全；补助海珠广场周边地区环境品质提升工程，购置清扫车，对街道生

活垃圾临时收运点改造提升，提高了海珠广场片区环卫作业机械化水平和改造生活垃圾收集点，全面提升环卫品质，美化周边环境。

（3）主要存在问题。

社工站在项目之间、项目与领域之间的联动仍需要加强，社工站应更紧密结合社区特点及面临的问题，设计专业的服务方案，开展有针对性的服务。

（4）下一步改进措施。

加强社工站服务的监管与监督，驻点的社工多与居委了解社区现实情况，准确掌握驻点特点，社工互相交流、分享经验，共同探讨问题解决，开展针对性的服务。

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北京街道办事处		实施单位	广州市越秀区人民政府北京街道办事处（本级）		
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	2,390.44	2,386.38	20	99.83%	20
	其中：					
	财政拨款	2,390.44	2,386.38			
	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		
	补充街道业务经费，保障街道各项工作正常运转；加强出租屋管理和街道综合治理；持续家庭服务中心建设，构建一个安全、互助、有爱的快乐社区，不断提升居民的幸福感、安全感和获得感；通过美化环境，开展志愿服务等，打造舒心、和谐、美丽的生活环境。				一是办公秩序正常运转 二是人社服务圈有力构建 三是基层治理不断完善 四是城区环境品质提升		
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	组织消防安全宣传演练	演练≥6 场次， 宣传≥4 次， 讲座≥4 次	演练 8 场次， 宣传及讲座 8 次	4	4	
		开展工作宣传和融合活动	来穗人员节日慰问≥3 场， 融合课堂≥4 场， 来穗人员社区融入服务计划系列活动≥10 次， 宣传活动≥3 场	各类培训班 38 场，培训来穗人员及子女 525 余人， 主题关爱活动 22 场，惠及 2364 名来穗人员， 宣传活动 5 场， 1500 人参与	4	4	
		开展公共文明引导志愿服务	主要交通路口、公交站点安排 31 个志愿者岗位	开展“守秩序，做文明出行人”、“礼让斑马线”、“文明过马路”、“文明停车”、“文明出行，友爱相伴”5 个引导志愿服务活动； 安排公共文明引导志愿者岗位 31 个	4	4	
	质量指标	每年开展征兵工作	宣传≥5000 人， 网上兵役登记≥350 人， 上站体检≥25 人次	完成本年度征兵任务	4	4	

		加强队伍建设和基础办公配备	开展培训 1 次，增补工作服 1 次，更换配备老旧损坏办公设备、改造办公环境	开展培训 1 次，增补工作服 1 次，更换社区出租屋办公网络光纤宽带 5 条，办公椅 3 张，改造 1 个社区办公环境	4	4	
	时效指标	民生问题投诉处理率	100%	接收网信 78 件 86 人次，办结率 100%，现场接待来访 9 宗（街党政领导 6 人次），来电 7 宗，其中列为国家件 5 宗，省件 4 宗，办结率 100%	4	4	
	成本指标	加强队伍建设和基础办公配备	为 7 个对外服务窗口、2 台自助打印机、1 台饮水机	为 7 个对外服务窗口、2 台自助打印机、1 台饮水机，完善了政务服务中心基础配备	4	4	
		购买马列主义经典著作、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党历史、法律法规等 4 个系列丛书学习书籍	≥400 册	购买系列丛书 400 余册，每季度组织观看学习视频 1 次	4	4	
		慰问困难退役军人	春节、中秋、八一等节日开展慰问活动	在元旦春节期间慰问困难退役军人、困难优抚对象、烈属、现役军人家属、无军籍退休人员等 174 人	4	4	
		出租屋辅助人员薪资待遇	按时支付出租屋辅助人员薪资待遇	对聘用的出租屋辅助人员，每月按时支付薪资待遇	5	5	

		科学有序购买办公用品、清洁用品及各类的维修、修缮,保障员工的正常工作基础	完成率达到100%	完成率达到100%	4	4	
效益指标	社会效益	禁毒宣传活动场次数	街道、社区每月各举办禁毒宣传活动 ≥ 1 次	每月举办1次禁毒宣传活动,共派发禁毒宣传资料1500余份,社区戒毒、康复执行率报到率均为100%	7	7	
		充分发挥北京街社工站(家庭综合服务中心)服务优势,服务对象提供预防性、治疗性服务,减少社区问题的发展。	以社区手法,为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务	累计开启个案服务540节,开展服务小组150节,组织社区活动67场,发展居民义工148人,家庭探访3020户,电话访问3948户,累计服务达到2.2万余人次	7	7	
		居民能力提升	学习到1种及以上技能的人数 ≥ 2000 人; 服务对象演变为服务提供者 ≥ 40 人; 服务对象参与到相关服务中 ≥ 400 人次	至少2000人次的服务对象学习到1种及以上的技能; 发展120人成为本地义工	7	7	
		居民对社区改造满意度	$\geq 95\%$	改造后美化周边环境,回访居民,居民满意度98%	7	7	

	可持续影响 指标	居民参与度； 建立义工服 务发展策略 与发展激励 机制，培育义 工及社会组 织，服务对象 满意度	参与社区专案 服务≥1000 人 次； 培育骨干义工 ≥30 人； 培育社区组织 ≥4 支； 服务对象满意 度≥85%	1000 余人次参与 社区专案服务； 培育骨干义工 30 人以上； 培育 4 支以上的 社区组织； 居民满意度达 92%，并且会持续 参与	7	7	
总分			100				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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。