

2021 年广州市白云区人民政府金沙街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市白云区人民政府金沙街道办事处的主要职责是：

1、在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

2、以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖区内社会管理工作；与区有关职能部门沟通开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

3、负责街辖区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责在地统计工作。

5、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

6、积极开展街辖区内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。

7、负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

8、协助区教育部门做好辖区内基础教育工作。维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9、配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府金沙街道办事处内设机构 8 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、公共服务办公室、纪检监察办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括街道本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）、广州市白云区金沙街社区服务中心、广州市白云区金沙街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市白云区金沙街道市政服务所、广州市白云区金沙街财务结算中心、广州市白云区金沙街道退役军人服务站。

第二部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	一、一般公共服务支出	31	5,440.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95,511.69	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	39.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	78.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,545.06
	9		九、卫生健康支出	39	474.68
	10		十、节能环保支出	40	4.28

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	100,249.79
	12		十二、农林水支出	42	561.25
	13		十三、交通运输支出	43	7.70
	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	761.03
	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	0.30
	23		二十三、其他支出	53	42.84

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	本年支出合计	57	110,219.27
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	110,219.27	总计	60	110,219.27

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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,440.90	5,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.27	2,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,815.08	1,815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	526.28	526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	680.48	680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	680.48	680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,251.82	2,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,251.82	2,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,545.06	2,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,657.84	1,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,652.74	1,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.30	1.30	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	121.91	121.91	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	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.65	16.65	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,249.79	100,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,817.12	1,817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,817.12	1,817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,926.99	2,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,926.99	2,926.99	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	95,279.50	95,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,276.00	95,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	3.50	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	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.25	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	550.45	550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	541.31	541.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.03	761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.03	761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.79	558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	110,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.84	36.84	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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,440.90	1,436.11	4,004.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.71	0.00	96.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.27	1,436.11	913.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,815.08	1,096.90	718.18	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	526.28	339.21	187.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	680.48	0.00	680.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	680.48	0.00	680.48	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,251.82	0.00	2,251.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,251.82	0.00	2,251.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,545.06	314.01	2,231.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,657.84	61.80	1,596.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,652.74	61.80	1,590.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.98	209.68	1.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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		110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.79	0.00	153.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	166.37	0.00	166.37	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	166.37	0.00	166.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.53	42.53	6.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.68	35.66	439.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	432.41	0.00	432.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.89	0.00	342.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.28	35.66	3.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,249.79	75.45	100,174.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,817.12	0.00	1,817.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,817.12	0.00	1,817.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,926.99	75.45	2,851.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,926.99	75.45	2,851.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,279.50	0.00	95,279.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95,276.00	0.00	95,276.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.25	0.00	561.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	550.45	0.00	550.45	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	541.31	0.00	541.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.03	761.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.03	761.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.79	558.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	2,622.26	107,597.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.84	0.00	36.84	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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	一、一般公共服务支出	33	5,440.90	5,440.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95,511.69	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	39.18	39.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.50	13.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.76	78.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,545.06	2,545.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	474.68	474.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.28	4.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100,249.79	4,744.11	95,505.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	561.25	561.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.70	7.70	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	761.03	761.03	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42.84	36.84	6.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	110,219.27	本年支出合计	59	110,219.27	14,707.58	95,511.69	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	110,219.27	总计	64	110,219.27	14,707.58	95,511.69	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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
201	一般公共服务支出	5,440.90	1,436.11	4,004.79
20101	人大事务	98.66	0.00	98.66
2010106	人大监督	0.93	0.00	0.93
2010108	代表工作	1.02	0.00	1.02
2010199	其他人大事务支出	96.71	0.00	96.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.27	1,436.11	913.16
2010301	行政运行	1,815.08	1,096.90	718.18
2010308	信访事务	4.91	0.00	4.91
2010350	事业运行	526.28	339.21	187.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	42.76	0.00	42.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
2010505	专项统计业务	1.33	0.00	1.33
2010507	专项普查活动	38.51	0.00	38.51
2010599	其他统计信息事务支出	2.92	0.00	2.92
20107	税收事务	15.69	0.00	15.69
2010799	其他税收事务支出	15.69	0.00	15.69
20132	组织事务	680.48	0.00	680.48
2013299	其他组织事务支出	680.48	0.00	680.48
20134	统战事务	0.73	0.00	0.73
2013499	其他统战事务支出	0.73	0.00	0.73
20138	市场监督管理事务	1.49	0.00	1.49
2013805	市场秩序执法	1.49	0.00	1.49
20199	其他一般公共服务支出	2,251.82	0.00	2,251.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
2019999	其他一般公共服务支出	2,251.82	0.00	2,251.82
204	公共安全支出	39.18	0.00	39.18
20406	司法	26.18	0.00	26.18
2040604	基层司法业务	26.18	0.00	26.18
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00
205	教育支出	13.50	0.00	13.50
20599	其他教育支出	13.50	0.00	13.50
2059999	其他教育支出	13.50	0.00	13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	78.76	0.00	78.76
20701	文化和旅游	11.29	0.00	11.29
2070105	文化展示及纪念机构	8.79	0.00	8.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	31.23	0.00	31.23
2070204	文物保护	21.39	0.00	21.39
2070299	其他文物支出	9.84	0.00	9.84
20703	体育	6.20	0.00	6.20
2070308	群众体育	6.20	0.00	6.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.04	0.00	30.04
2079902	宣传文化发展专项支出	22.45	0.00	22.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.59	0.00	7.59
208	社会保障和就业支出	2,545.06	314.01	2,231.05
20802	民政管理事务	1,657.84	61.80	1,596.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
2080208	基层政权建设和社区治理	1,652.74	61.80	1,590.94
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	0.00	5.10
20805	行政事业单位养老支出	210.98	209.68	1.30
2080501	行政单位离退休	26.34	26.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.30	0.00	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	0.00
20807	就业补助	12.93	0.00	12.93
2080799	其他就业补助支出	12.93	0.00	12.93
20808	抚恤	78.65	0.00	78.65
2080805	义务兵优待	19.47	0.00	19.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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		14,707.58	2,622.26	12,085.33
2080899	其他优抚支出	59.18	0.00	59.18
20809	退役安置	16.65	0.00	16.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.65	0.00	16.65
20810	社会福利	175.74	0.00	175.74
2081001	儿童福利	13.11	0.00	13.11
2081002	老年福利	153.79	0.00	153.79
2081099	其他社会福利支出	8.84	0.00	8.84
20811	残疾人事业	107.82	0.00	107.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	103.57	0.00	103.57
2081199	其他残疾人事业支出	4.25	0.00	4.25
20819	最低生活保障	166.37	0.00	166.37
2081901	城市最低生活保障金支出	166.37	0.00	166.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
20820	临时救助	1.11	0.00	1.11
2082001	临时救助支出	1.11	0.00	1.11
20821	特困人员救助供养	68.43	0.00	68.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.43	0.00	68.43
20828	退役军人管理事务	48.53	42.53	6.00
2082850	事业运行	42.53	42.53	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	474.68	35.66	439.02
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.00	0.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.00	0.31
21004	公共卫生	432.41	0.00	432.41
2100408	基本公共卫生服务	3.05	0.00	3.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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		14,707.58	2,622.26	12,085.33
2100409	重大公共卫生服务	86.24	0.00	86.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.89	0.00	342.89
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.00	0.23
21007	计划生育事务	39.28	35.66	3.62
2100717	计划生育服务	3.62	0.00	3.62
2100799	其他计划生育事务支出	35.66	35.66	0.00
21014	优抚对象医疗	2.68	0.00	2.68
2101401	优抚对象医疗补助	2.68	0.00	2.68
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28
21199	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28
2119999	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28
212	城乡社区支出	4,744.11	75.45	4,668.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
21203	城乡社区公共设施	1,817.12	0.00	1,817.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,817.12	0.00	1,817.12
21205	城乡社区环境卫生	2,926.99	75.45	2,851.54
2120501	城乡社区环境卫生	2,926.99	75.45	2,851.54
213	农林水支出	561.25	0.00	561.25
21301	农业农村	10.80	0.00	10.80
2130112	行业业务管理	10.80	0.00	10.80
21303	水利	550.45	0.00	550.45
2130305	水利工程建设	541.31	0.00	541.31
2130399	其他水利支出	9.14	0.00	9.14
214	交通运输支出	7.70	0.00	7.70
21401	公路水路运输	7.70	0.00	7.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	14,707.58	2,622.26	12,085.33
2140106	公路养护	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	761.03	761.03	0.00
22102	住房改革支出	761.03	761.03	0.00
2210201	住房公积金	202.24	202.24	0.00
2210203	购房补贴	558.79	558.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30
22401	应急管理事务	0.30	0.00	0.30
2240199	其他应急管理支出	0.30	0.00	0.30
229	其他支出	36.84	0.00	36.84
22999	其他支出	36.84	0.00	36.84
2299999	其他支出	36.84	0.00	36.84

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明细表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	2,058.23	302	商品和服务支出	270.53
30101	基本工资	678.77	30201	办公费	49.26
30102	津贴补贴	508.72	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	206.34	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.94	30206	电费	20.65
30109	职业年金缴费	60.93	30207	邮电费	41.55
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	202.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.47
30199	其他工资福利支出	277.50	30214	租赁费	6.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	290.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	107.56	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	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.20
30309	奖励金	39.41	30229	福利费	9.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.44
30399	其他对个人和家庭的补助	143.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.79
			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明细表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			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明细表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	2,348.29		公用经费合计	273.97

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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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
46.90	3.00	36.40	15.00	21.40	7.50	29.81	0.00	29.81	14.79	15.02	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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	95,511.69	95,511.69	0.00	95,511.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95,505.69	95,505.69	0.00	95,505.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95,279.50	95,279.50	0.00	95,279.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	95,276.00	95,276.00	0.00	95,276.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	226.19	226.19	0.00	226.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	226.19	226.19	0.00	226.19	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	95,511.69	95,511.69	0.00	95,511.69	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年度总收入 110,219.27 万元，其中本年收入 110,219.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,707.58 万元，比上年决算数减少 1,581.52 万元，下降 9.7%。主要变动情况：公共服务中心站建设经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95,511.69 万元，比上年决算数增加 95,445.6 万元，增长 144,434.9%。主要变动情况：一是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入项目总金额为 66.08 万元，当年政府性基金预算财政拨款收入无征地和拆迁补偿，二是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入项目总金额为 95,445.6 万元，当年政府性基金预算财政拨款收入增加金沙洲地块收储专项 85,276 万元，金沙洲地块征收补偿款专项 10,000 万元，因 2020 年政府性基金预算金额少，故导致 2021 年政府性基金预算财政拨款收入项目较上年增长率大幅上涨。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年度总支出 110,219.27 万元，其中本年支出 110,219.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,622.26 万元，比上年决算数减少 1,983.46 万元，下降 43.1%。主要变动情况：统计口径调整，雇员、居委工资纳入项目支出，故基本支出减少。

2. 项目支出 107,597.01 万元，比上年决算数增加 95,226.98 万元，增长 769.8%。主要变动情况：一是 2020 年政府性基金预算财政拨款支出项目总金额为 12,370.03 万元，当年政府性基金预算财政拨款支出无征地和拆迁补偿，二是 2021 年政府性基金预算财政拨款支出项目总金额为 95,445.6 万元，当年政府性基金预算财政拨款支出增加金沙洲地块收储专项 85,276 万元，金沙洲地块征收补偿款专项 10,000 万元，因 2020 年政府性基金预算金额少，故导致 2021 年政府性基金预算财政拨款支出项目较上年增长率大幅上涨。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 110,219.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,707.58 万元，比上年决算数减少 1,581.52 万元，下降 9.7%；主要变动情况：公共服务中心站建设经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 95,511.69 万元，比上年决算数增加 95,445.6 万元，增长 144,434.9%；主要变动情况：一是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入项目总金额为 66.08 万元，当年政府性基金预算财政拨款收入无征地和拆迁补偿，二是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入项目总金额为 95,445.6 万元，当年政府性基金预算财政拨款收入增加金沙洲地块收储专项 85,276 万元，金沙洲地块征收补偿款专项 10,000 万元，因 2020 年政府性基金预算金额少，故导致 2021 年政府性基金预算财政拨款收入项目较上年增长率大幅上涨；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 110,219.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

14,707.58 万元，比年初预算数增加 1,049.95 万元，增长 7.7%；主要变动情况：一是追加了社会综合管理事务专项补助，二是增加了新增城建固定资产项目，三是增加了本土密接（次密接）集中隔离医学观察经费（预备费），四是增加了疫情防控应急专项，五是增加了黑臭河涌治理经费；政府性基金预算财政拨款支出 95,511.69 万元，比年初预算数增加 95,435.69 万元，增长 125,573.3%；主要变动情况：一是 2020 年政府性基金预算财政拨款支出项目总金额为 66.08 万元，当年政府性基金预算财政拨款支出无征地和拆迁补偿，二是 2021 年政府性基金预算财政拨款支出项目总金额为 95,445.6 万元，当年政府性基金预算财政拨款支出增加金沙洲地块收储专项 85,276 万元，金沙洲地块征收补偿款专项 10,000 万元，因 2020 年政府性基金预算金额少，故导致 2021 年政府性基金预算财政拨款支出项目较上年增长率大幅上涨；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.81 万元，完成预算 46.9 万元的 63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

3万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.81万元，完成预算36.4万元的81.9%（其中：公务用车购置支出决算为14.79万元，完成预算15万元的98.6%；公务用车运行费支出决算为15.02万元，完成预算21.4万元的70.2%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算7.5万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出29.81万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.81万元，其中：公务用车购置支出为14.79万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出15.02万元，公务用车保有量为7辆，主要用于文件交换、市内因公出行等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因为：用于城管、综治、安监、环保等巡查，环卫保洁，垃圾清理运输的车辆39辆，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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

2021 年本部门机关运行经费支出 230.71 万元，比上年决算数增加 18.94 万元，增长 8.9%。主要增减变动情况是：增加了部门日常公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,123.8 万元，其中：政府采购货物支出 173.65 万元、政府采购工程支出 1,802.6 万元、政府采购服务支出 2,147.55 万元。授予中小企业合同金额 2,299.31 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 7.31 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，其他用车 46 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 1 辆、综合保障业务用车 45 辆，主要用于文件交换、市内因公出行，城管、综治、安监、环保等巡查，环卫保洁，垃圾清理运输等；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 14 个，二级项目 139 个，共涉及资金 12,085.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年度金沙洲地块收储、金沙洲地块征收补偿款、穗残联[2020]126 号广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金、穗财建[2020]116 号城维计划-市容管理工作经费_划转 612001、穗财保[2021]56 号中央集中彩票公益金支持孤儿助学工程专项资金、穗民[2019]318 号 2020 年中央集中彩票公益金专项资金（孤儿助学）等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 95,511.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“城市运行管理专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,603.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对上级下达的工作任务取得了优秀的成绩，改善生态环境，提升服务对象满意度。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,707.58 万元，政府性基金预算支出 95,511.69 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 151 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 110,219.27 万元，执行数 110,219.27 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是培育壮大新增长点，在真抓实干中实现经济高质量发展；二是注重城市建设和环境治理，不断提升城市面貌品质；三是加强社会治理，争创基层治理创新示范街；四是坚决增进民生福祉，共建幸福家园；五是推进全面从严治党向纵深发展。存在问题：主要是各科室及下属事业单位对资金支出进度、支出率缺乏足够重视，部分专项未按序时进度支出，存在部分季度支出偏低的情况。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，根据预算执行进度及时发现执行过程中的问题，将预算执行率作为一项指标加入到绩效考评当中去，执行率低的项目应深入分析并说明原因，提出整改措施和解决办法。

城市运行管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,603.12 万元，执行数为 1,603.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满实现预期绩效目标，保障辖内的环境卫生质量得到提升，改善生态环境，提升服务对象满意度。存在问题：主要是本部门仅有一座生活垃圾压缩站，运转压力较大，环卫工人缺口大、聘请难，人手紧缺。下一步改进措施：推进环境卫生精细化管理，加大对管养单位的监管力度，保障市政设施维护更加及时高效。

城市运行管理专项经费项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城市运行管理专项经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市白云区人民政府金沙街道办事处	实施单位	广州市白云区人民政府金沙街道办事处			
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	1,603.12	1,603.12	10	100.0%	10
	其中:当年财政拨款	1,603.12	1,603.12			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	<p>根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》云府【2015】40号文件,项目绩效目标如下:</p> <p>1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作,包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。</p> <p>2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。</p> <p>3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运,镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。</p> <p>4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。</p> <p>5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。</p> <p>6. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。</p> <p>7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等),以及一般性的应急抢险工作。</p> <p>8. 组织开展辖内环卫收费工作,拓宽资金来源渠道,确保辖内城市管理维护工作经费。</p> <p>9. 街(镇)参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用、绿化迁移砍伐行政许可(提出意见)。</p> <p>10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。</p>		<p>一、为保障辖内的环境卫生质量得到提升,2021年计划将以下内容进行政府采购:</p> <p>1、金沙街、环洲二路和环洲三路部分道路56000平方米的环卫保洁工作。2.从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾分类运输工作;3、所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。4.所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。5、18座公厕中,计划其中11座公共厕所的管养工作需通过摇珠方式购买服务;6、其它城市管理设施的维护与运行管理,包括垃圾压缩站、绿化垃圾堆放点和大件家私堆放点管理工作。</p> <p>二、组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”工作等),以及一般性的应急抢险工作。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市政维护\绿化管养\道路维护\环卫保洁作业等作业覆盖区域(%)	100.0%	100.0%	10	10	
			市政设施设备,环卫作业等检查频次(次)	≥98次	98	10	10	
		质量指标	市政维护\绿化管养\道路维护\环卫保洁作业等质量验收达标率(%)	≥95.0%	98.0%	10	10	
		时效指标	市政维护\绿化管养\道路维护\环卫保洁作业等完成及时率(%)	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	控制设施设备损坏,定期检查保养率(次)	24次	26次	10	10	
	效益指标	社会效益	投诉处理率	≥95.0%	100.0%	10	10	

		经济效益	非税收入 创收率 (%)	≥5.0%	13.0%	10	10	
		生态效益	生态环境 美化改善 度(分)	10分	10分	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥ 95.0%	100.0%	10	10	
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100分				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。