

2020年广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 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 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 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 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处是区委、区政府的派出机关。主要职责是：

1. 在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

2. 依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

3. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

4. 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

5. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关(含森林防火)、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

6. 承担街道辖内经济发展服务工作。有(农村)转制社区和经济联社的街道，负责指导、支持和帮助(村民委员会)转制社区和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展(农村)转制社区集体经济。

7. 收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

8. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。按照区政府确定职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

根据部门职能分工，本部门综合设置党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出机构合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市管理办公室（城市更新办公室、河长制办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）共 8 个党政机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括街本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市黄埔区萝岗街道社区综合管理服务中心。

第二部分 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	一、一般公共服务支出	31	6,695.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.88	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	269.86
八、其他收入	8	28.88	八、社会保障和就业支出	38	1,084.56
	9		九、卫生健康支出	39	1,014.73
	10		十、节能环保支出	40	21.59

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	3,974.43
	12		十二、农林水支出	42	817.52
	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	23.99
	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	3.85
	19		十九、住房保障支出	49	930.89
	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	33.59
	23		二十三、其他支出	53	18.70

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	本年支出合计	57	14,889.38
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	191.15	年末结转和结余	59	164.98
总计	30	15,054.36	总计	60	15,054.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
201	一般公共服务支出	6,686.35	6,685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20101	人大事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,129.01	6,128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2010301	行政运行	4,305.69	4,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,319.62	1,319.62	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	503.70	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
20105	统计信息事务	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2013399	其他宣传事务支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.00	34.00	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
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.56	1,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
20805	行政事业单位养老支出	491.94	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.37	21.37	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	149.06	149.06	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	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.73	986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
21004	公共卫生	884.28	856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
2100408	基本公共卫生服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2100409	重大公共卫生服务	118.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	765.18	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77
21007	计划生育事务	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,957.37	3,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,537.83	1,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2120104	城管执法	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,422.68	1,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,001.19	2,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.19	2,001.19	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	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	817.52	817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
21303	水利	540.65	540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
21505	工业和信息产业监管	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.61	713.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
224	灾害防治及应急管理支出	33.79	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22401	应急管理事务	28.79	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2240106	安全监管	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22403	森林消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.70	18.70	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,863.21	14,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.73	4.73	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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,695.65	5,625.31	1,070.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,138.32	5,625.31	513.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,305.69	4,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,319.62	1,319.62	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	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	346.41	0.00	346.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	346.41	0.00	346.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.86	0.00	269.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.86	0.00	254.86	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	215.23	0.00	215.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.00	0.00	34.00	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
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.56	470.57	613.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	370.21	0.00	370.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	345.26	0.00	345.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.94	470.57	21.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.11	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	186.11	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.73	0.00	1,014.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	884.28	0.00	884.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	765.18	0.00	765.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,974.43	3.52	3,970.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,537.83	3.52	1,534.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,422.68	0.00	1,422.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,001.19	0.00	2,001.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.19	0.00	2,001.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	348.17	0.00	348.17	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	348.17	0.00	348.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	817.52	0.00	817.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	540.65	0.00	540.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	399.17	0.00	399.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.61	713.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,889.38	7,030.30	7,859.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.73	0.00	4.73	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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	一、一般公共服务支出	33	6,685.44	6,685.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	269.86	269.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,084.56	1,084.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	986.96	986.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.59	21.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,957.37	3,887.19	70.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	817.52	817.52	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	23.99	23.99	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	3.85	3.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	930.89	930.89	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	33.59	33.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.70	0.00	18.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,834.33	本年支出合计	59	14,834.33	14,745.45	88.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.93	年末财政拨款结转和结 余	60	122.93	122.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.93		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	14,957.26	总计	64	14,957.26	14,868.38	88.88	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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
201	一般公共服务支出	6,685.44	5,625.31	1,060.13
20101	人大事务	8.90	0.00	8.90
2010108	代表工作	3.79	0.00	3.79
2010199	其他人大事务支出	5.11	0.00	5.11
20102	政协事务	4.64	0.00	4.64
2010299	其他政协事务支出	4.64	0.00	4.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,128.11	5,625.31	502.80
2010301	行政运行	4,305.69	4,305.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,319.62	1,319.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.80	0.00	502.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
20105	统计信息事务	65.87	0.00	65.87
2010505	专项统计业务	65.87	0.00	65.87
20107	税收事务	2.14	0.00	2.14
2010708	协税护税	2.14	0.00	2.14
20111	纪检监察事务	1.64	0.00	1.64
2011199	其他纪检监察事务支出	1.64	0.00	1.64
20113	商贸事务	8.10	0.00	8.10
2011399	其他商贸事务支出	8.10	0.00	8.10
20132	组织事务	346.41	0.00	346.41
2013299	其他组织事务支出	346.41	0.00	346.41
20133	宣传事务	93.13	0.00	93.13
2013399	其他宣传事务支出	93.13	0.00	93.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
20136	其他共产党事务支出	26.51	0.00	26.51
2013699	其他共产党事务支出	26.51	0.00	26.51
207	文化旅游体育与传媒支出	269.86	0.00	269.86
20701	文化和旅游	254.86	0.00	254.86
2070104	图书馆	4.13	0.00	4.13
2070108	文化活动	215.23	0.00	215.23
2070109	群众文化	34.00	0.00	34.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
208	社会保障和就业支出	1,084.56	470.57	613.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24	0.00	3.24
2080106	就业管理事务	3.24	0.00	3.24
20802	民政管理事务	370.21	0.00	370.21
2080208	基层政权建设和社区治理	345.26	0.00	345.26
2080299	其他民政管理事务支出	24.95	0.00	24.95
20805	行政事业单位养老支出	491.94	470.57	21.37
2080501	行政单位离退休	220.28	220.28	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.37	0.00	21.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.06	149.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	4.98	0.00	4.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.98	0.00	4.98
20810	社会福利	186.11	0.00	186.11
2081006	养老服务	186.11	0.00	186.11
20811	残疾人事业	25.33	0.00	25.33
2081105	残疾人就业和扶贫	25.21	0.00	25.21
2081106	残疾人体育	0.12	0.00	0.12
20820	临时救助	1.75	0.00	1.75
2082001	临时救助支出	1.75	0.00	1.75
210	卫生健康支出	986.96	0.00	986.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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		14,745.45	7,030.30	7,715.16
21004	公共卫生	856.51	0.00	856.51
2100408	基本公共卫生服务	0.74	0.00	0.74
2100409	重大公共卫生服务	113.36	0.00	113.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	742.41	0.00	742.41
21007	计划生育事务	130.46	0.00	130.46
2100799	其他计划生育事务支出	130.46	0.00	130.46
211	节能环保支出	21.59	0.00	21.59
21101	环境保护管理事务	21.59	0.00	21.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.59	0.00	21.59
212	城乡社区支出	3,887.19	3.52	3,883.67
21201	城乡社区管理事务	1,537.83	3.52	1,534.31
2120101	行政运行	3.52	3.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
2120104	城管执法	111.63	0.00	111.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,422.68	0.00	1,422.68
21205	城乡社区环境卫生	2,001.19	0.00	2,001.19
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.19	0.00	2,001.19
21299	其他城乡社区支出	348.17	0.00	348.17
2129901	其他城乡社区支出	348.17	0.00	348.17
213	农林水支出	817.52	0.00	817.52
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00
21303	水利	540.65	0.00	540.65
2130306	水利工程运行与维护	399.17	0.00	399.17
2130314	防汛	59.18	0.00	59.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.88	0.00	1.88
2130399	其他水利支出	80.42	0.00	80.42
21305	扶贫	8.12	0.00	8.12
2130599	其他扶贫支出	8.12	0.00	8.12
21399	其他农林水支出	236.75	0.00	236.75
2139999	其他农林水支出	236.75	0.00	236.75
215	资源勘探工业信息等支出	23.99	0.00	23.99
21505	工业和信息产业监管	23.99	0.00	23.99
2150510	工业和信息产业支持	23.99	0.00	23.99
220	自然资源海洋气象等支出	3.85	0.00	3.85
22001	自然资源事务	3.85	0.00	3.85
2200106	自然资源利用与保护	3.85	0.00	3.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	14,745.45	7,030.30	7,715.16
221	住房保障支出	930.89	930.89	0.00
22102	住房改革支出	930.89	930.89	0.00
2210201	住房公积金	217.29	217.29	0.00
2210203	购房补贴	713.61	713.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.59	0.00	33.59
22401	应急管理事务	28.59	0.00	28.59
2240106	安全监管	28.59	0.00	28.59
22403	森林消防事务	5.00	0.00	5.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	5,244.70	302	商品和服务支出	591.03
30101	基本工资	243.87	30201	办公费	24.68
30102	津贴补贴	1,167.30	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	1.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	12.32	30205	水费	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.06	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	74.53	30207	邮电费	27.36
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	29.35	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	217.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.39
30199	其他工资福利支出	3,349.54	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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	1,194.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.74
30304	抚恤金	36.43	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	70.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	160.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.88
30399	其他对个人和家庭的补助	841.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.71
			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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	6,439.27		公用经费合计	591.03

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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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
39.66	0.00	36.66	0.00	36.66	3.00	31.85	0.00	31.85	0.00	31.85	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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	88.88	88.88	0.00	88.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.18	70.18	0.00	70.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	70.18	70.18	0.00	70.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.18	70.18	0.00	70.18	0.00
229	其他支出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	13.97	13.97	0.00	13.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	4.73	4.73	0.00	4.73	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：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	115.27	115.27	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	11.37	11.37	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	11.37	11.37	0.00
社会抚养费	11.37	11.37	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	7.48	7.48	0.00
利息收入	3.71	3.71	0.00
其他利息收入	3.71	3.71	0.00
非经营性国有资产收入	3.78	3.78	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.74	3.74	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处

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	115.27	115.27	0.00
九、其他收入	96.42	96.42	0.00
其他收入	96.42	96.42	0.00
其他收入	96.42	96.42	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 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

广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 2020 年度总收入 15,054.36 万元，其中本年收入 14,863.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,745.45 万元，比上年决算数减少 2,688.8 万元，下降 15.4%。主要变动情况：一是减少了新生两违拆违及专项整治工程款，二是减少了黄埔区村（居）治（截）污设施维护管理经费，三是减少了贫困残疾人专项补助金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.88 万元，比上年决算数减少 29.51 万元，下降 24.9%。主要变动情况：减少了中央水库移民扶持基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。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。

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 28.88 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增长 60.3%。主要变动情况：增加了市拨疫情防控资金。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 2020 年度总支出 15,054.36 万元，其中本年支出 14,889.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,030.3 万元，比上年决算数减少 1,486.96 万元，下降 17.5%；主要变动情况：减少补缴历年职业年金。

2. 项目支出 7,859.08 万元，比上年决算数减少 1,643.54 万元，下降 17.3%；主要变动情况；一是减少了新生两违拆违及专项整治工程款，二是减少了黄埔区村（居）治（截）污设施维护管理经费，三是减少了贫困残疾人专项补助金。

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、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

广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 14,834.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,745.45 万元，比上年决算数减少 2,688.8 万元，下降 15.4%；主要变动情况：一是减少了新生两违拆违及专项整治工程款，二是减少了黄埔区村（居）治（截）污设施维护管理经费，三是减少了贫困残疾人专项补助金；政府性基金预算财政拨款收入 88.88 万元，比上年决算数减少 29.51 万元，下降 24.9%；主要

变动情况：减少了中央水库移民扶持基金；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）；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

广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 14,834.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,745.45 万元，比年初预算数增加 1,166.82 万元，增长 8.6%；主要变动情况：一是增加了疫情防控专项经费，二是增加了扶持壮大集体经济补贴经费；政府性基金预算财政拨款支出 88.88 万元，比年初预算数增加 79.79 万元，增长 877.8%；主要变动情况：增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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

广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.85 万元，完成预算 39.66 万元的 80.3%。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 31.85 万元，完成预算 36.66 万元的 86.9%（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 31.85 万元，完成预算 36.66 万元的 86.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 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 31.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排街道机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.85 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 31.85 万元，2020 年街道机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务车的日常运行及维护。本部门共有车辆 48 辆，包含公务用车 13 辆，非公务用车 35 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，街道机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组

0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无发生国内接待。

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494.5万元，比上年决算数减少8.36万元，降低1.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额934万元，其中：政府采购货物支出220.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出713.84万元。授予中小企业合同金额926.87万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额926.62万元，占政府采购支出总额的99.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是后勤保障用车2辆、电动平板车1辆和电动高压冲洗车2辆、微型消防车5辆、电动巡逻车1辆；单价50万元以上通用设备2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 115.27 万元，纳入预算管理 115.27 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 11.37 万元，占 9.9%，包括社会抚养费 11.37 万元；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 7.48 万元，占 6.5%，包括其他利息收入 3.71 万元、事业单位国有资产处置收入 0.04 万元、行政单位国有资产处置收入 3.74 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 96.42 万元，占 83.6%，包括城市生活垃圾处理费 28.38 万元、垃圾代运费 14.53 万元、清洁卫生费 53.51 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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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90个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,715.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度区城管局分解-（预下达）穗财建[2019]228号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、广州市黄埔区民政局分解-穗财保[2018]243号提前下达2019年助餐配餐服务补贴经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金88.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7,715.16万元，政府性基金预算支出88.88万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标，建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

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 15,325.12 万元，执行数 14,889.38 万元，完成预算的 97.2%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：		广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处（部门）		
	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	我街将以“全面提升年”为基石，继续对标先进典型，对标“首善之街”发展要求，坚持“发展求特色、建设出精品、工作当尖兵”理念，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，全面推进幸福街区建设上水平。	政府政务信息公开程度	政务信息需公开的部分占全公开≥85%以上	99%
		突发事件解决及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度≥85%。	99%
		违法建设拆除率	违法建设拆除率≥85%以上。	100%
		城市精细化管理排名	年平均排名前10以上	第八名
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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周年庆祝大会和在广东考察时的重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府“4+2”发展格局工作安排，牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项工作取得了积极的进展，街道先后获得“广州市第四次全国经济普查市级表现突出集体”、“优秀基层单位”等称号。

1、主要工作情况

（1）奋力破局，坚持“双统筹”夺取“双胜利”。一是全力打好疫情防控阻击战。二是全力加快恢复经济运行。

（2）攻坚克难，城市更新有序推进。一是上下一盘棋，聚力攻旧改。坚持“快拆快建、拆建并举”，扎实开展“大动员、大执法、大拆除”百日攻坚大行动，全面落实街道+村社+施工单位+派出所“四维攻坚”举措，倒排工期、挂图作战，全力推动签约、征拆和建设工作。二是编制一张网，通力护国土。三是拧成一股绳，合力推征拆。

（3）深耕细织，城乡面貌大为改观。一是高标准推进城市精细化管理。二是高要求推进生态文明建设。三是高质量推进乡村振兴工程。

（4）未雨绸缪，安全防范有力有效。一是坚持责任导向、

目标导向、问题导向强化安全防范。严格落实“一线三排”工作机制，实行安全风险分级管控，全面开展“奋战一百天 全年保平安”安全生产攻坚行动和“奋战四十天 排险保安全”等隐患排查治理专项行动等，确保做到打早灭小，坚决遏制特重大安全事故发生。二是按照“事前预防、事中控制、事后治理”流程细化三防工作。

（5）力量下沉，基层治理水平不断提高。一是以“小信息”汇成“大数据”。依托区“有呼必应”平台继续延伸开发“智汇街区”项目，今年上半年重点推进了智汇综治系统建设，旨在通过采用人脸识别、无人机巡查、大数据分析等多种新措施加强基层综合整治效果，打造“真正好用、真的管用、常态能用”基层治理平台。二是以“小细节”维护“大稳定”。建立健全突发性事件应急机制，全力化解各类矛盾纠纷，疫情防控期间坚持每天组织专业力量排查梳理矛盾纠纷，特别是重点落实居家隔离人员的关怀、心理疏导、上门服务等工作，认真开展涉外防疫风险隐患排查化解，全力做好外国人管理服务站驻点服务工作，至今未发生任何因居家隔离引发的维稳纠纷。三是以“小网格”促进“大服务”。

（6）民生为本，社会事业全面进步。一是民生工程再推进。率先打造全国首家禁毒主题艺术公园，成为黄埔禁毒网红打卡地；全面推进石桥新村、萝坎新村燃气改造工作，投入228.96万元为636户居民安装天燃气管道；积极推进“厕所革命”，计划投入34万元对孟田东路公厕进行升级改造；大力提升城市景观，完成了对萝壆路垃圾站及香雪山垃圾房旁边绿地进行升级改造，

使街区面貌焕然一新。二是专项服务再优化。扎实抓好国防后备力量组织整组工作，顺利地完成年度军政训练任务、兵役登记、征兵体检和民兵、预备役整组工作。三是民生保障再做实。四是脱贫攻坚再深入。五是群众生活再丰富。

（7）党建引领，全面从严治党工作纵深推进。践行“人民城市为人民”初心使命，把党建引领基层治理创新融入到每一个环节，时刻保持正风反腐高压态势，全力构建“有呼必应、令行禁止”的党建引领治理新格局。狠抓组织建设，坚决打好三年行动计划“收官战”。狠抓超前谋划铺排，坚决打好换届选举“准备战”。狠抓作风建设，坚决打好正风反腐“持久战”。

2、存在的主要问题

（1）经济复苏面临较大压力。受新冠肺炎影响，全球面临“金融、能源、粮食、债务、全球产业链断链”五重经济危机叠加的困境，实体经济走向低迷，金融动荡局面持续发生。在这种大背景下，我街经济形势依然严峻，经济下行压力较大，部分企业达产增效遭遇重重困难，个别企业甚至撤走搬离，对我街经济发展产生了一定的负面影响。

（2）重点工作遭遇瓶颈。一是萝峰旧改项目共有约 183 棵古树名木，零星遍布于各建设地块，影响地块建设和地下空间建设，需要迁移保护。但 11 月市人大批复““三旧”改造项目不能纳入广州市重大公益建设项目”，因而未能报批古树名木迁移保护，需要政府相关部门尽快协调解决。二是因控规调整，萝峰旧改项目与区教育部门要求配置的教育设施存在差距，需

上级部门进一步明确萝峰旧村改造范围内小学、初中、高中班级设置等教育设施的配置问题。

(3) 城市精细化管理水平还有待提高。如部分存在畏难心理和逆反情绪的居民对垃圾分类全域推进工作不理解、不支持，部分施工工地仍存在扬尘防治措施不到位问题，部分关停取缔企业“死灰复燃”现象时有发生，北二环高速保利罗兰段全封闭隔音屏方案实施工作进度尚需加快等。

3、2021 年工作安排

2021 年，我部门将全面贯彻落实五中全会精神，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续落实习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神，围绕目标抓指标、围绕项目抓发展、围绕创新抓经济、围绕疫情抓防控、围绕安全抓稳定，为“十四五”规划开好局、起好步。具体做到“七抓七促”：

一是抓旧村改造促城市更新。紧盯区委区政府下达的目标任务，坚持挂图作战、联动作战、销号作战，层层压实工作责任，不断完善“快签快拆快建”机制，继续延续和发扬“大塍干劲”和“萝峰速度”，加强“三旧”改造房屋拆迁工作进度以及公建配套和回迁安置施工情况督导，力争明年六月底之前 100%完成萝峰项目拆迁工作，同时启动塘头、三级地拆迁工作，力争明年底完成 50%的任务；坚决按照城市更新专项巡察组的要求做好巡察“后半篇文章”，对巡察中发现的问题实行即知即改、立行立改、全面整改，持续抓好改造过程中各类隐患排查和矛盾化解，

确保既“快”又“好”地决战完成改造任务，把我街旧村改造项目打造成为样板工程。

二是抓征拆促重点项目快速落地。紧紧围绕全区“百大项目庆百年”等中心工作，认真落实“逢8必有项目开工”要求，坚持领导挂点、专班协调、一案一策，提前谋划项目落地、土地整備基础性工作，加大已征未收地块管理力度，主动出击化解历史遗留问题，继续推进有轨电车2号线、地铁七号线二期、萝岗中心区公交站场、农商行收储等项目，全力服务保障重大工程、重点项目的用地需求。

三是抓高效服务促经济发展。牢牢抓住改革创新这个根和魂，积极对接区产业规划布局，主动融入粤港澳大湾区建设大局，紧抓粤港澳大湾区国家技术创新中心项目建设机遇，争取打造我街经济发展新增长极。树立“产业第一、企业至上”理念，继续提升街道便民大厅“一站式”服务功能，优化审批服务流程，提高服务实效。开展“党建+服务”活动，由街道领导班子成员分别联系企业，定期开展走访联系，为企业提供一体化服务，助推辖区经济提质升级。

四是抓整治促环境品质全面提升。强化“蓝天就是幸福、环保就是民生、安全就是底线”民生情怀，持之以恒打好污染防治攻坚战，持续开展排水单元达标攻坚行动和“餐饮油烟排放、建筑扬尘、噪声污染”等专项整治行动，着力解决群众反映强烈的突出环境问题，让绿意盎然的生态环境成为群众幸福生活的持续

增长点和中心街的核心竞争力。坚守“人民至上、生命至上”安全发展底线，以铁的手腕和决心坚决防范遏制重特大事故发生。围绕“老街区新活力”狠抓精细化管理，实施“天天有巡查、周周有行动、季度见成效、半年不一样、一年大变样”行动计划，大力巩固创文成果，以人居环境吸引力强化营商环境吸附力，让“首善街”名副其实。

五是抓治理促辖区和谐稳定。以“五治同创”为牵引，大力推进党建强村、自治管村、法治护村、德治立村、共治安村“一强四治”治理模式，理顺街道“大工委”、社区“大党委”运行机制，完善党建引领基层共建共治共享社会治理格局。针对战疫情、抗汛情中暴露的问题，围绕“指挥、力量、预案、机制、保障”5大要素，加紧补短板、加快强弱项、加力堵漏洞，切实提升化解风险、应对危机的能力。把科技支撑嵌入治理每个环节，围绕“真正好用、真的管用、常态能用”，全域布防各类感知神经元，打造街镇版的“城市大脑”，切实以“智商”提升基层治理“情商”。践行“枫桥经验”，全面做好市级法治示范街道验收工作，有效解决北二环高速路噪音扰民等信访问题，切实做到“息诉罢访、事心双解”。

六是抓乡村振兴促城乡融合发展。萝岗街的区位优势对要素集聚、人口集聚、产业集聚等有着极大的吸引力，要紧紧咬定“三年取得重大进展”的阶段目标，紧密衔接“五年见到显著成效”要求，大力实施公共服务均等化建设，加快完成农村集体经济股

份制改革，深入开展“和美家庭、和睦小区、和谐社区”创建，着力在内涵提升上下功夫，实现能够吸引人才定居、承载产业落地、满足国际交流、蕴育创新创业，进一步促进产城融合发展。

七是抓党建促基层基础。坚持党建引领，抓实抓细疫情常态化防控工作，奋力擦亮“令行禁止、有呼必应”党建品牌。健全完善“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，推进“两新”组织的“两个覆盖”，建立“全会精神宣讲团”，开展“红色文化进社区、进校园、进企业”等活动，激活红色基因。用好用活社区监委队伍狠抓党风廉政建设，全面营造风清气正政治生态。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度城市精细化管理及垃圾分类经费项目、广州市黄埔区城市管理和综合执法局分解-市容环境卫生维护费项目的绩效自评结果如下：

1. 城市精细化管理及垃圾分类经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，城市精细化管理及垃圾分类经费年初由区财政局批复的经常性项目经费，主要用于街道环卫保洁、及时清理垃圾、环卫冲洗车的日常运作以及市政道路进行施工、围蔽等，由我部门综合发展中心和城市管理办公室对该项目实施；项目资金情况，项目全年预算数为 162 万元，执行数为 161.66 万元，完成预算的 99.8%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月定时组织各社区开展“垃圾分类全民行动日”活动，按照垃圾分类全覆盖原则，进行源头减量、低值可回收物减量、垃圾分类样板社区建设、机团单位生活垃圾强制分类工作创建和居民生

活垃圾“定时定点”投放模式等工作。辖内的物业居住小区（社区）垃圾分类全覆盖，居民对垃圾分类满意度达90%。完善经营企业安全生产管理规范以及内街巷、城中村、农村等区域容貌，及时清运建筑垃圾，提高人居环境质量。

（3）主要存在问题。一是村居、小区居民垃圾分类意识不高，混投现状比较严重；二是商户自觉垃圾分类意识不高。

（4）下一步改进措施。一是加强与清运公司的沟通，做好垃圾清运工作无缝对接，建立健全的清运体系，加强生活垃圾分类收运监管，完成区分类科对我街厨余量的考核任务，杜绝混收混运；二是加强生活垃圾执法，采取“主题执法月+日常执法检查”相结合的方式，针对各重点行业、重要场所和特定主体在容器规范、投放行为、收运过程、处置情况等方面存在的问题，加大执法检查力度，增强执法刚性，树立法治权威；三是加大入户宣传力度，深入开展生活垃圾分类“全民行动日”和“进社区、进家庭、进企业、进机关、进商场（市场）、进宾馆（酒店）、进窗口”等宣传活动，让垃圾分类意识更深入人心；四是奋力推进垃圾分类信息化建设和职能化应用，搭建生活垃圾分类信息化管理系统、“智慧城管”等信息化平台，强化科技赋能，实现生活垃圾分类投放、收运、处理全流程信息化管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市精细化管理及垃圾分类经费					
主管部门	广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处（部门）	实施单位	广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处（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	162.00	161.66	20	99.8%	19.96
	其中：财政拨款	162.00	161.66			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>协助区城管分局等有关部门查处违法占地、违法建设和居民区道路的整治工作；督促城管执法队对辖区内建筑工地的违章施工行为和违章建筑进行处理；组织会同城管执法队进行城市管理执法和“六乱”整治工作，巩固试点效果，并将生活垃圾强制分类制度范围在公共机构、相关企业和相关行业基础上进行进一步扩大化，包括所有酒店、宾馆、餐饮业、商用写字楼管理企业等，以及优秀等级生活垃圾示范街镇。逐步增加强制分类样板试点小区。</p>		<p>每月定时组织各社区开展“垃圾分类全民行动日”活动，按照垃圾分类全覆盖原则，进行源头减量、低值可回收物减量、垃圾分类样板社区建设、机团单位生活垃圾强制分类工作创建和居民生活垃圾“定时定点”投放模式等工作。辖内的物业居住小区（社区）垃圾分类全覆盖，居民对垃圾分类满意度达90%。完善经营企业安全生产管理规范以及内街巷、城中村、农村、等区域容貌，及时清运建筑垃圾，提高人居环境质量。</p>			

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	余泥清理 量	1,669m ³	1,669m ³	20	20	
		城市精细 化管理社 区数	3个	3个	20	20	
效益指标	社会效益	垃圾分类 居民参与 率	90%	90%	20	20	
	服务对象满 意度	居民对垃 圾分类满 意度	90%	90%	20	20	
总分			99.96				

2. 广州市黄埔区城市管理和综合执法局分解-市容环境卫生维护费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，市容环境卫生维护费年初由广州市黄埔区城市管理和综合执法局下拨的项目经费，主要用于发放环卫工人工资、环卫设备购置、环卫工人慰问品、健康体检、意外险、环卫工人服装购置、环境整治和卫生清运费、环卫作业车维修和建设厕所、垃圾收集点、下水道及垃圾分类拆解点维修、环卫工具、清洁用品的购置等，由我部门综合发展中心对该项目组织实施；项目资金情况，项目全年预算数为 1,512.38 万元，执行数为 1,505.56 万元，完成预算的 99.5%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门有效地完成了绩效预算的预期目标，提升了环卫保洁的质量，提升辖区环卫作业管理水平，内街内巷保洁区域全覆盖，消

除整治卫生死角,为居民营造一个优美、舒适的生活和工作环境,获得了广大居民的认可。

(3) 主要存在问题。一是我部门需加强环卫收费进度管理;二是环卫工人流动大,编制空缺。

(4) 下一步改进措施。一是加大环卫工人的招聘力度;二是根据存在的问题进行改进。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	广州市黄埔区城市管理和综合执法局分解-市容环境卫生维护费					
主管部门	广州市黄埔区人民政府萝岗街道办事处(部门)		实施单位	广州市黄埔区萝岗街道社区综合管理服务中心		
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	1,512.38	1,505.56	20	99.5%	19.9
	其中:财政拨款	1,512.38	1,505.56			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	提高机械化作业率和提升监督管理能力,逐步实现“机械化为主、人工为辅”的工作局面,进一步提升城辖区管理精细化、品质化、规范化水平,努力构建“干净、整洁、平安、有序环境秩序,做到保洁时间不低于8-10小时/天,实行定人、定岗、定标、		萝岗街道有效地完成了绩效预算的预期目标,提升了环卫保洁的质量,提升辖区环卫作业管理水平,内街内巷保洁区域全覆盖,消除整治卫生死角,为居民营造一个优美、舒适的生活和工作环境,获得了广大居民的认可。			

	定责、及时发现问题、处理问题。解决辖区环境卫生黑点、清除卫生死角等相关问题，大力提高辖区环境卫生质量和环卫作业管理水平。						
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	环卫工人编制人数	190 人	171 人	11	9.9	环卫工人流动大，编制空缺。改进措施：加大招聘力度。
		清理生活垃圾数量（转制社区）	370,000 桶	377,338 桶	11	11	
	质量指标	保洁质量符合文件相应标准及要求	是	是	11	11	
		保洁工作完成及时性	是	是	12	12	
效益指标	社会效益	城市精细化管理月均考评	90 分	94.49 分	17.5	17.5	
	生态效益	解决辖区环境卫生黑点、清除卫生死角，提升环境卫生质量	明显提高	明显提高	17.5	17.5	
总分			98.8				

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。