

2020年广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处
（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 (本级) 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 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 (本级) 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 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处的主要职责是：

一、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

二、落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

三、落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

四、讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

五、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

六、领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

七、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。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，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

八、统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

九、统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，

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。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、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法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。

十、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

十一、配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

十二、组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

十三、依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

十四、负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理

涉农事务。

十五、统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

十六、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

十七、负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

十八、组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

十九、法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

二十、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	一、一般公共服务支出	31	1,841.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.52	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	32.60
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	39.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	892.55
	9		九、卫生健康支出	39	66.29
	10		十、节能环保支出	40	39.92

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	904.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	5.00
	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	152.37
	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	23.45
	23		二十三、其他支出	53	8.50

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	本年支出合计	57	4,006.13
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	588.19	年末结转和结余	59	588.19
总计	30	4,594.32	总计	60	4,594.32

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,593.50	1,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,585.31	1,585.31	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	892.55	892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	714.06	714.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	714.06	714.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.43	729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	694.94	694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.05	143.05	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	4,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	8.50	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	1.86	1.86	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,841.24	1,585.31	255.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.50	1,585.31	8.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,585.31	1,585.31	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	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.55	178.49	714.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	714.06	0.00	714.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	714.06	0.00	714.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	904.50	0.00	904.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.43	0.00	729.43	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.94	0.00	694.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(本级)

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	4,006.13	1,916.16	2,089.97	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	一、一般公共服务支出	33	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.52	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	32.60	32.60	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	39.72	39.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.55	892.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.29	66.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.92	39.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	904.50	872.48	32.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	152.37	152.37	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	23.45	23.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.50	0.00	8.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	4,006.13	本年支出合计	59	4,006.13	3,965.61	40.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.84	年末财政拨款结转和结 余	60	94.84	94.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.84		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	4,100.97	总计	64	4,100.97	4,060.45	40.52	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	1,916.16	2,049.45
201	一般公共服务支出	1,841.24	1,585.31	255.93
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20102	政协事务	3.79	0.00	3.79
2010299	其他政协事务支出	3.79	0.00	3.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.50	1,585.31	8.20
2010301	行政运行	1,585.31	1,585.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	0.00	8.20
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	49.75	0.00	49.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	1,916.16	2,049.45
2010505	专项统计业务	22.00	0.00	22.00
2010507	专项普查活动	23.20	0.00	23.20
2010599	其他统计信息事务支出	4.55	0.00	4.55
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	165.86	0.00	165.86
2013299	其他组织事务支出	165.86	0.00	165.86
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
204	公共安全支出	32.60	0.00	32.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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		3,965.61	1,916.16	2,049.45
20402	公安	32.60	0.00	32.60
2040220	执法办案	31.60	0.00	31.60
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.72	0.00	39.72
20701	文化和旅游	19.82	0.00	19.82
2070199	其他文化和旅游支出	19.82	0.00	19.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.90	0.00	19.90
2079902	宣传文化发展专项支出	19.90	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	892.55	178.49	714.06
20802	民政管理事务	714.06	0.00	714.06
2080208	基层政权建设和社区治理	714.06	0.00	714.06
20805	行政事业单位养老支出	178.49	178.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	1,916.16	2,049.45
2080501	行政单位离退休	178.49	178.49	0.00
210	卫生健康支出	66.29	0.00	66.29
21004	公共卫生	66.29	0.00	66.29
2100409	重大公共卫生服务	54.19	0.00	54.19
2100499	其他公共卫生支出	12.10	0.00	12.10
211	节能环保支出	39.92	0.00	39.92
21101	环境保护管理事务	39.92	0.00	39.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.92	0.00	39.92
212	城乡社区支出	872.48	0.00	872.48
21201	城乡社区管理事务	729.43	0.00	729.43
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
2120104	城管执法	11.99	0.00	11.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	1,916.16	2,049.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.94	0.00	694.94
21205	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05
2120501	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	152.37	152.37	0.00
22102	住房改革支出	152.37	152.37	0.00
2210201	住房公积金	152.37	152.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.45	0.00	23.45
22401	应急管理事务	23.45	0.00	23.45
2240106	安全监管	19.99	0.00	19.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	3,965.61	1,916.16	2,049.45
2240199	其他应急管理支出	3.46	0.00	3.46

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	1,590.78	302	商品和服务支出	123.50
30101	基本工资	183.67	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	740.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	407.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	0.00
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	3.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	15.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	201.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.22	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	41.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	93.41	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11
30309	奖励金	24.57	30229	福利费	13.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09
30311	代缴社会保险费	3.77	30239	其他交通费用	33.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.92
			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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	1,792.66		公用经费合计	123.50

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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
7.50	0	7.50	0	7.50	0.00	5.09	0.00	5.09	0.00	5.09	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	40.52	40.52	0.00	40.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.03	32.03	0.00	32.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.03	32.03	0.00	32.03	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	32.03	32.03	0.00	32.03	0.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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（单位）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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	281.07	281.07	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	41.88	41.88	0.00
利息收入	6.42	6.42	0.00
财政专户存款利息收入	6.42	6.42	0.00
非经营性国有资产收入	35.46	35.46	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	35.46	35.46	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（单位）： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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	281.07	281.07	0.00
九、其他收入	239.19	239.19	0.00
其他收入	239.19	239.19	0.00
其他收入	239.19	239.19	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）

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

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2020 年度总收入 4,594.32 万元，其中本年收入 4,006.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,965.61 万元，比上年决算减少 314.78 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.52 万元，比上年决算减少 139.02 万元，下降 77.4%。主要变动情况：土地开发支出减少。

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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 110.82 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度执行全口径预算，本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2020年度总支出4,594.32万元，其中本年支出4,006.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,916.16万元，比上年决算增加556.02万元，增长40.9%，主要变动情况：本年人员编制补充后人员经费支出增加。。

2. 项目支出2,089.97万元，比上年决算减少1,009.82万元，下降32.6%，主要变动情况：控制项目支出，缩减不必要支出。

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

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计4,006.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,965.61万元，比上年决算数减少314.78万元，下降7.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入40.52万元，比上年决算数减少139.02万元，下降77.4%，主要变动情况：土地开发支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2020年度财政拨款支出合计4,006.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,965.61万元，比年初预算数增加94.73万元，增长2.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出40.52万元，比年初预算数增加40.52万元，增长100%，主要变动情况：年中预算调增土地开发支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

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

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算7.5万元的67.9%。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5.09万元，完成预算7.5万元的67.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为5.09万元，完成预算7.5万元的67.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的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5.09万元，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机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，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5.09万元，机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费、年审费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出。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：无相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出123.5万元，比上年决算数增加1.95万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：人员增加后公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额295.09万元，其中：政府采购货物支出71.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.49万元。授予中小企业合同金额295.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的61%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、综治维稳、计生、防火、安全生产检（稽、核、巡）查所需；；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281.07万元，纳入预算管理281.07万元；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41.88万元，占14.9%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入239.19万元，占85.1%，包括其他各项收入等。

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，我单位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，财政资金使用效益得到了进一步提高，不断提升预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2522.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度家庭综合服务中心政府购买服务等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 244.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2522.73 万元，执行数 2215.13 万元，完成预算的 87.81%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行的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。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度家庭综合服务中心政府购买服务项目的绩效自评结果如下：

1. 家庭综合服务中心政府购买服务项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，本项目用于保障海龙街家庭综合服务中心正常运营，为辖区个人及家庭提供全面、优质的社会服务；项目资金情况，本项目使用财政资金 244.8 万元。。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目用于保障海龙街家庭综合服务中心正常运营，为辖区个人及家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，藉此促进个人成长，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感，发展个人的能力；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，项目绩效目标完成情况。本项目有效地保障了海龙街家庭综合服务中心正常运营。能够为辖区个人及家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，藉此促进个人成长，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感，发展个人的能力；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。较好地实现了社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。。

(3) 主要存在问题。一是要开展更好更全方位家庭综合服务需

要更多资金投入；二是要进一步提升服务满意度；三是要进一步加强服务的覆盖面。。

(4) 下一步改进措施。一是进一步加大资金投入；二是提高服务质量，促进服务满意度的提升；三是加大服务覆盖面，为辖区个人及家庭提供全面、优质的社会服务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务						
主管部门	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处(部门)			实施单位	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	244.80		226.80	20	92.65%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）						
	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			
	以党建引领社会服务，针对社区群体，根据其不同需求开展主题性服务项目，推动多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。			开展文明创建志愿活动，组织“爱行走，共节俭，齐创文”海龙街公益徒步活动、“遇见？公益”移动商铺体验店宣传活动、我们的“特殊时光”之“爱的五种语言”亲子出游活动、“守护社区，保护环境”绘画活动等多种形式的志愿服务活动，为倡树社会文明新风发挥积极的助推作用。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	完成上级部门要求的各项目的指标	100%	100%	15	15	项目指标完成
		社工服务覆盖面扩大率	100%	100%	15	15	社工服务覆盖面全面扩大
效益指标	社会效益	社工站对社工专业技能考核	100%	100%	10	10	各社工站培育志愿者达标率完成
		社工与志愿者组织注册率	100%	100%	10	10	
总分			70				

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。