

2020 年广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 (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茶滘街道办事处 (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茶滘街道办事处 (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茶滘街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

中共广州市荔湾区茶滘街道工作委员会（以下简称茶滘街道党工委）是中共广州市荔湾区委的派出机关，广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（以下简称茶滘街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

茶滘街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。茶滘街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区（经济联社）党组织，统筹使用各类资源。街道纪工委接受街道党工委和区纪委的双重领导。

茶滘街道党工委、街道办事处的主要职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

我部门设有党政机构 7 个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。以上机构均纳入我部门预算。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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茶滘街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	一、一般公共服务支出	31	2,156.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	728.32	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	29.05
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	25.91
八、其他收入	8	59.70	八、社会保障和就业支出	38	1,519.74
	9		九、卫生健康支出	39	118.47
	10		十、节能环保支出	40	26.42

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	1,609.73
	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	157.34
	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	29.76
	23		二十三、其他支出	53	18.99

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	本年支出合计	57	5,697.23
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	74.06	年末结转和结余	59	57.69
总计	30	5,754.92	总计	60	5,754.92

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
201	一般公共服务支出	2,140.45	2,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.79	1,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
2010301	行政运行	1,631.29	1,631.29	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	96.50	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
20104	发展与改革事务	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
20105	统计信息事务	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	321.82	321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	321.82	321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
204	公共安全支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.74	1,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,301.26	1,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,301.26	1,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
210	卫生健康支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,609.73	1,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	775.57	775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00	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	754.58	754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.83	124.83	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	693.36	693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	693.36	693.36	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.98	15.98	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

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
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	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,680.86	5,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.69	10.69	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,156.82	1,631.29	525.52	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.16	1,631.29	112.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,631.29	1,631.29	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	112.87	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	321.82	0.00	321.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	321.82	0.00	321.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.74	210.27	1,309.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,301.26	0.00	1,301.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,301.26	0.00	1,301.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.47	22.37	96.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,609.73	0.00	1,609.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	775.57	0.00	775.57	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754.58	0.00	754.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.83	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.83	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.36	0.00	693.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	693.36	0.00	693.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.98	0.00	15.98	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

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,697.23	2,021.27	3,675.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	一、一般公共服务支出	33	2,080.75	2,080.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	728.32	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	29.05	29.05	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	25.91	25.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,519.74	1,519.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.47	118.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.42	26.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,609.73	900.40	709.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	157.34	157.34	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	29.76	29.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.99	0.00	18.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	5,621.16	本年支出合计	59	5,621.16	4,892.84	728.32	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	5,621.16	总计	64	5,621.16	4,892.84	728.32	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	2,021.27	2,871.57
201	一般公共服务支出	2,080.75	1,631.29	449.46
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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.10	1,631.29	36.80
2010301	行政运行	1,631.29	1,631.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.80	0.00	36.80
20104	发展与改革事务	39.96	0.00	39.96
2010499	其他发展与改革事务支出	39.96	0.00	39.96
20105	统计信息事务	42.44	0.00	42.44
2010505	专项统计业务	12.44	0.00	12.44
2010507	专项普查活动	24.50	0.00	24.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	2,021.27	2,871.57
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	0.00	5.50
20106	财政事务	2.20	0.00	2.20
2010699	其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	321.82	0.00	321.82
2013299	其他组织事务支出	321.82	0.00	321.82
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
204	公共安全支出	29.05	0.00	29.05
20402	公安	29.05	0.00	29.05
2040220	执法办案	19.06	0.00	19.06
2040299	其他公安支出	9.99	0.00	9.99
207	文化旅游体育与传媒支出	25.91	0.00	25.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	2,021.27	2,871.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.91	0.00	25.91
2079902	宣传文化发展专项支出	25.91	0.00	25.91
208	社会保障和就业支出	1,519.74	210.27	1,309.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	0.00	1.40
2080109	社会保险经办机构	1.40	0.00	1.40
20802	民政管理事务	1,301.26	0.00	1,301.26
2080208	基层政权建设和社区治理	1,301.26	0.00	1,301.26
20805	行政事业单位养老支出	210.27	210.27	0.00
2080501	行政单位离退休	210.27	210.27	0.00
20807	就业补助	5.30	0.00	5.30
2080701	就业创业服务补贴	0.30	0.00	0.30
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	2,021.27	2,871.57
20828	退役军人管理事务	1.52	0.00	1.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.52	0.00	1.52
210	卫生健康支出	118.47	22.37	96.10
21004	公共卫生	96.10	0.00	96.10
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00
2100499	其他公共卫生支出	36.10	0.00	36.10
21007	计划生育事务	22.37	22.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.37	22.37	0.00
211	节能环保支出	26.42	0.00	26.42
21101	环境保护管理事务	26.42	0.00	26.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.42	0.00	26.42
212	城乡社区支出	900.40	0.00	900.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	2,021.27	2,871.57
21201	城乡社区管理事务	775.57	0.00	775.57
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2120104	城管执法	11.99	0.00	11.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754.58	0.00	754.58
21205	城乡社区环境卫生	124.83	0.00	124.83
2120501	城乡社区环境卫生	124.83	0.00	124.83
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	157.34	157.34	0.00
22102	住房改革支出	157.34	157.34	0.00
2210201	住房公积金	157.34	157.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	4,892.84	2,021.27	2,871.57
224	灾害防治及应急管理支出	29.76	0.00	29.76
22401	应急管理事务	29.76	0.00	29.76
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	9.76	0.00	9.76

注：本表反映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

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	1,658.81	302	商品和服务支出	129.83
30101	基本工资	199.69	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	796.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	402.42	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	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	32.27	30207	邮电费	3.90
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	0.55	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	157.34	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	232.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.40	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	121.07	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	13.77
30309	奖励金	24.17	30229	福利费	22.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.26
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	36.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	1,891.44		公用经费合计	129.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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
9.89	0.00	9.89	0.00	9.89	0.00	9.89	0.00	9.89	0.00	9.89	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	728.32	728.32	0.00	728.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	709.33	709.33	0.00	709.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	693.36	693.36	0.00	693.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	693.36	693.36	0.00	693.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	0.00
229	其他支出	0.00	18.99	18.99	0.00	18.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.99	18.99	0.00	18.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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

注：本表反映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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	350.57	350.57	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	71.96	71.96	0.00
利息收入	0.75	0.75	0.00
其他利息收入	0.75	0.75	0.00
非经营性国有资产收入	71.21	71.21	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	41.16	41.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	30.00	30.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	278.62	278.62	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（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	350.57	350.57	0.00
其他收入	278.62	278.62	0.00
其他收入	278.62	278.62	0.00

注： 本表反映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茶滘街道办事处（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茶滘街道办事处（本级）2020年度总收入5,754.92万元，其中本年收入5,680.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,892.84万元，比上年决算数减少1.87万元，下降0%。主要变动情况：一是增加了城市精细化品质化整治专项经费，二是增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费，三是增加了建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金，四是增加了环卫保洁经费，五是减少了村改居治安联防经费，六是减少了清拆整改农用地上违法建（构）筑物专项经费，七是减少了社区居家养老经费，八是减少了百梯万人补助及工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入728.32万元，比上年决算数减少18.36万元，下降2.5%。主要变动情况：一是增加了社区微改造工程项目资金，二是增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，三是减少了居家养老服务综合服务平台运营资助经费，四是减少了社区体育设施建设及维护经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无

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 59.7 万元，比上年决算数增加 23.74 万元，增长 66%。主要变动情况：一是增加了经济联社监事会工作经费，二是增加了康园工疗站运营经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）2020 年度总支出 5,754.92 万元，其中本年支出 5,697.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,021.27 万元，比上年决算数增加 66.71 万元，增长 3.4%，主要变动情况是追加新进人员经费和按政策调整人员经费。

2. 项目支出 3,675.96 万元，比上年决算数减少 83.91 万元，下降 2.2%，主要变动情况：一是增加了城市精细化品质化整治专项经费，二是增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费，三是增加了建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金，四是增加了环卫保洁经费，五是增加了社区微改造工程项目资金，六是增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，七是减少了村改居治安联防经费，八是减少了清拆整改农用地上违法建

（构）筑物专项经费，九是减少了社区居家养老经费，十是减少了百梯万人补助及工作经费。十一是减少了居家养老服务综合服务平台运营资助经费，十二是减少了社区体育设施建设及维护经费。

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

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5,621.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,892.84 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 0%，主要变动情况：一是增加了城市精细化品质化整治专项经费，二是增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费，三是增加了建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金，四是增加了环卫保洁经费，五是减少了村改居治安联防经费，六是减少了清拆整改农用地上违法建（构）筑物专项经费，七是减少了社区居家养老经费，八是减少了百梯万人补助及工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 728.32 万元，比上年决算数减少 18.36 万元，下降 2.5%，主要变动情况：一是增加了社区微改造工程项目资金，二是增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，三是

减少了居家养老服务综合服务平台运营资助经费，四是减少了社区体育设施建设及维护经费；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,621.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,892.84 万元，比年初预算数增加 658.33 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是追加新进人员经费和按政策调整人员经费，二是增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费，三是增加了严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目经费，四是增加了建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金，五是增加了“四上”统计调查工作经费及第七次全国人口普查经费，六是增加了公共文明引导志愿服务经费；政府性基金预算财政拨款支出 728.32 万元，比年初预算数增加 728.32 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加了社区微改造工程项目资金，二是增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，三是增加了助餐配餐服务补贴经费，四是增加了社区体育设施建设及维护经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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茶滘街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.89万元，完成预算9.89万元的98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元，完成预算9.89万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为9.89万元，完成预算9.89万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%。

2020年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算执行。

（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9.89万元，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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.89万元，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9.89万元，2020年度我单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 129.83 万元，比上年决算数减少 10.51 万元，降低 7.5%。主要增减变动情况是：调整了办公用房租费和其他交通费用的统计口径，并厉行勤俭节约，压减日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 313.9 万元，合同授予金额 1,181.47 万元，其中：政府采购货物支出 42.16 万元，合同授予金额 42.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.74 万元，合同授予金额 1,139.31 万元。授予中小企业合同支出金额 66.36 万元，占政府采购支出总额的 21.1%，其中：授予小微企业合同支出金额 41.09 万元，占政府采购支出总额的 13.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 350.57 万元，纳入预算管理 350.57 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 71.96 万元，占 20.5%，包括其他利息收入 0.75 万元、行政单位国有资产出租出借收入 41.16 万元，行政单位国有资产处置收入 0.05 万元、其他非经营性国有资产收入 30 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 278.62 万元，占 79.5%，包括环卫保洁费收入 278.62 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，加强资金使用绩效评价工作，促进预算资金的规范管理和使用效益的提高，保障街道重点工作和各项工作的有序开展。

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51个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,025.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城市更新项目资金—老旧小区微改造、助餐配餐服务补贴、社区体育设施建设及维护等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金729.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,197.62万元，政府性基金预算支出729.70万元。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，项目绩效目标合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度较全，业务监控有效性较好，能够按进度完成年度目标。本单位开展绩效评价以来，强化主任责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，逐步树立了绩效管理理念，落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，使财政预算资金管理更加规范，预算编制更加科

学，资金支出结构得到优化，使有限的资金发挥更大的效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（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，茶滘街社工服务站（家综）通过政府购买社会工作服务的方式，由广爱社会工作服务中心承接运营，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，为长者、儿童、青少年、残障人士、志愿者等有需要的社区居民提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务。同时为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。

项目资金情况，茶滘街社工服务站 2020 年度项目预算为 244.8 万元，实际拨付支出 244.8 万元，资金拨付完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

进一步发挥党支部、党员骨干、居民骨干的力量，形成常规的社区参与机制。同时，在整合资源的过程中，建立资源平台的常规运作机制，共建稳定有效的社区支持网络。

项目通过充分调动社区党委、志愿者骨干、居民骨干的力量，

形成稳定的社区参与机制，并拓展社区内外的资源，完善资源运作平台，为弱势群体链接充足的资源，增强了他们的社区支持网络。具体情况如下：

一是，协议指标完成率，年初指标值是 100%，能够按照协议指标完成工作，指标值完成情况 100%。

二是，困境群体覆盖率，年初指标值是 95%，能够按照协议完成工作，困难群体覆盖率完成情况 95%以上。

三是，协助处理公共问题、突发事件、紧急任务，年初指标值是 5 件，能够切合街道工作，协助处理公共问题、突发事件、紧急任务等，协助处理 5 件以上。

四是，挖掘、培育党群志愿者及骨干，年初指标值是 100 人，能够按照协议要求，挖掘、培育志愿者骨干 100 人以上。

五是，培育志愿者队伍，年初指标值是 2 支，能够按照协议要求，挖掘培育义工队伍 2 支以上。

六是，社区、群体的问题得到缓解、解决，能够有效回应社区及群体的需求，社区及群体的问题能在一定程度上得到缓解或解决。

七是，社区、群体的改变、成长，在回应社区及群体需求的同时，能够促进社区及群体有较明显的改变，成长。

八是，服务对象对服务的满意度，平均分达 92%。

九是，服务对象参与社区共建的程度，能够建立社区参与平台，调动服务对象参与社区共建，服务对象参与程度较高。

十是，项目、工作人员的社会认可、获奖或获得表彰，工作人员获得社会各单位或社区居民的锦旗和感谢信 10 份以上，获

得较好的社会认可。

（3）主要存在问题。项目推进过程中，宣传推广的力度还不够，参与的资源主体主要为辖区内的中小型单位，需扩大宣传。

（4）下一步改进措施。增加项目的宣传途径，以多样化的宣传形式，在线上线下各类平台进行推广，包括媒体、宣传栏、交流会等，扩大项目的知晓度，提升资源主体的参与度。

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项目					
主管部门	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处		实施单位	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处		
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	244.80	20	100%	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			
	进一步发挥党支部、党员骨干、居民骨干的力量，形成常规的社区参与机制。同时，在整合资源的过程中，建立资源平台的常规运作机制，共建稳定有效的社区支持网络。		目标完成良好，已充分调动社区力量形成稳定的参与机制和运作平台。			

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	挖掘、培 育党群志 愿者及骨 干	100 人	148 人	10	10	
		协助处理 公 共 问 题、突发 事件、紧 急任务	5 次	6 次	8	8	
		困境群体 服务次数	300 次	500 次	8	8	
		困境群体 覆盖率	95%	100%	9	9	
	质量指标						
	时效指标	项目期内 协议指标 完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	社会效益	项 目 / 工 作人员的 社 会 认 可、获奖 或获得表 彰	3 次	10 次	17	17	
	经济效益						

	生态效益						
	可持续影响 指标						
	服务对象满 意度	服务对象 对服务的 满意度	90%	92%	18	18	
总 分			100				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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