

2020 年广州市荔湾区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府办公室 概况

一、广州市荔湾区人民政府办公室主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民政府办公室 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办公室 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办公室概况

（一）广州市荔湾区人民政府办公室主要职责

1. 负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务及接待工作。

2. 检查、督促上级及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

3. 负责了解、掌握和综合区政府各方面的工作情况和区属各单位、各街道办事处贯彻落实上级及区委、区政府各个时期部署的进展情况。

4. 负责起草以区政府、区政府办公室名义印发的《政府工作报告》等综合性重要文稿；负责组织开展调查研究，为区政府决策提供参考。

5. 组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，负责搜集、编辑、报送市、区政府领导同志参阅的政务信息资料，指导区政府系统的政务信息工作。

6. 负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革，协调区政府系统各单位、各街道办事处的关系。

7. 贯彻执行国家、省、市外事工作方针政策和法律法规，统筹协调全区外事工作和涉外活动，承担区委外事工作领导小组办公室

的工作，负责协助安排区领导的外事活动，负责区属单位因公出国管理工作。

8. 协助区政府党组做好党建各项工作，管理有关行政事务。

9. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

本部门内设科室 7 个，分别是：党务行政科、秘书科、督查室、综合科、调研科、信息科、职能转变协调科。

（二） 部门决算单位构成

本部门 2020 年没有下属单位，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办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.22	一、一般公共服务支出	31	2,100.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	1.45	八、社会保障和就业支出	38	781.29
	9		九、卫生健康支出	39	50.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	0.00
	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,066.67	本年支出合计	57	3,065.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,002.24	年末结转和结余	59	1,003.62
总计	30	4,068.91	总计	60	4,068.91

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,066.67	3,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
201	一般公共服务支出	2,100.13	2,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.13	2,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,435.36	1,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.95	5.95	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	658.82	658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,066.67	3,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
21004	公共卫生	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
22999	其他支出	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2299901	其他支出	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.29	2,371.59	693.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,100.20	1,435.36	664.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.20	1,435.36	664.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,435.36	1,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.89	0.00	658.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.21	21.34	28.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.29	2,371.59	693.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.22	一、一般公共服务支出	33	2,100.13	2,100.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	781.29	781.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.21	50.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.59	133.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.22	本年支出合计	59	3,065.22	3,065.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.24	年末财政拨款结转和结 余	60	322.24	322.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	322.24		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	3,387.46	总计	64	3,387.46	3,387.46	0.00	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.22	2,371.58	693.64
201	一般公共服务支出	2,100.13	1,435.36	664.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.13	1,435.36	664.77
2010301	行政运行	1,435.36	1,435.36	0.00
2010303	机关服务	5.95	0.00	5.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.82	0.00	658.82
20125	港澳台事务	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.29	781.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.29	781.29	0.00
2080501	行政单位离退休	781.29	781.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	3,065.22	2,371.58	693.64
210	卫生健康支出	50.21	21.34	28.87
21004	公共卫生	28.87	0.00	28.87
2100409	重大公共卫生服务	28.87	0.00	28.87
21007	计划生育事务	21.34	21.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.34	21.34	0.00
221	住房保障支出	133.58	133.59	0.00
22102	住房改革支出	133.58	133.59	0.00
2210201	住房公积金	133.58	133.59	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	1,457.67	302	商品和服务支出	111.28
30101	基本工资	170.38	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	630.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	383.41	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.08	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	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
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

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	802. 63	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	283. 53	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	17. 18	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	476. 62	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. 00
30309	奖励金	25. 30	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 30
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	37. 49
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	52. 00
			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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,260.30		公用经费合计	111.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
6.41	0.00	6.30	0.00	6.30	0.11	6.41	0.00	6.30	0.00	6.30	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金财政拨款发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款发生额

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	14.35	14.35	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	1.98	1.98	0.00
利息收入	1.91	1.91	0.00
其他利息收入	1.91	1.91	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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	12.37	12.37	0.00
其他收入	12.37	12.37	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	14.35	14.35	0.00
其他收入	12.37	12.37	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区人民政府办公室 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办公室 2020 年度总收入 4,068.91 万元，其中本年收入 3,066.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,065.22 万元，比上年决算增加 157.45 万元，增长 5.4%。主要变动情况：根据区财政布置，冲销部份历年基建款挂帐。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.45 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 24.5%。主要变动情况：来自同级政府其他单位的划款的减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府办公室 2020 年度总支出 4,068.91

万元，其中本年支出 3,065.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,371.59 万元，比上年决算减少 329.49 万元，下降 12.2%，主要变动情况：机构改革后，本部门在职人数比上年有所减少。

2. 项目支出 693.70 万元，比上年决算增加 484.68 万元，增长 231.9%，主要变动情况：根据区财政布置，冲销部分历年基建款挂帐。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,065.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,065.22 万元，比上年决算数增加 157.45 万元，增长 5.4%，主要变动情况：根据区财政布置，冲销部分历年基建款挂帐；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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办公室 2020 年度财政拨款支出合

计 3,065.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,065.22 万元，比年初预算数增加 1,003.85 万元，增长 48.7%，主要变动情况：根据区财政布置，冲销部分历年基建款挂帐；二是根据国家政策进行工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.41 万元，完成预算 6.41 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.30 万元，完成预算 6.30 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 6.30 万元，完成预算 6.30 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.11 万元的 100%。

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，科学制定全年“三公”经费支出预算。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有相关支出内容发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.30 万元，2020 年广州市荔湾区人民政府办公室 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、保密、安全、接待、落实重大会议等公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待兰州考察团来我区考察粤剧艺术博物馆、永庆坊。2020 年，广州市荔湾区人民政府办公室 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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待兰洲考察团一行人。

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 111.28 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 16.4%。主要增减变动情况是：根据国家政策进行工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 26.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 26.05 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 26.05 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是保密、安全、调研、接待等方面用车。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 14.35 万元，纳入预算管理 14.35 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.98 万元，占 13.80%，主要是利息收入 1.91 万元及固定资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.37 万元，占 86.20%，主要是历史遗留的房改房收入。

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，我办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。

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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 693.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,065.22 万元，政府性基金预算支出 0.00 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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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 3,066.67 万元，执行数 3,065.29 万元，完成预算的 99.95%。从评价情况来看，我办较好完成了 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：		广州市荔湾区人民政府办公室		
	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	在预算年度内，充分发挥预算资金的预期支出和效果，按照区委区政府的工作部署，根据办公室年度工作计划，围绕中心、突出重点，优化公文办理、强化督查督办、做好新闻信息和政务公开，为领导、机关、基层、群众提供满意的服务。	保障在区政府办设立各防控专班各类防控工作的正常开展，保证我区新冠肺炎疫情防控机制的高效有序运转。	强化组织领导，推动建立顺畅高效的指挥体系。加强统筹协调，全力保障安全可靠的中枢机制。把牢入境关口，建立入境人员全流程闭环管理制度。	强化组织领导，推动建立顺畅高效的指挥体系。加强统筹协调，全力保障安全可靠的中枢机制。把牢入境关口，建立入境人员全流程闭环管理制度。
		保障区机构正常运行、各种办公工作正常开展	加强统筹协调，不断提高办文办会办事水平；深入调查研究，充分发挥参谋助手作用；强化督查督办，加强党组织建设，打造高素质的工作团队。	加强统筹协调，不断提高办文办会办事水平；深入调查研究，充分发挥参谋助手作用；强化督查督办，加强党组织建设，打造高素质的工作团队。
		消化以前年度机关宿舍购房款	552.43 万元	552.43 万元
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99.95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.95%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区政府办在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全办干部职工攻坚克难，开拓创新，紧紧围绕区中心工作，坚决扛起疫情防控的政治责任，全力服务经济建设提质增速，持续提升“三服务”工作水平，全年共收到来文 22470 份，办理来文 15822 份，以区政府、区政府办名义印发公文 961 份；组织大型活动 30 余次，迎接省市领导专题调研 70 余次，承办其他各类会议活动 2900 余次；立项并定期跟进督办事项 2689 项（次），跟踪督办区政府重点工作 100 项，市“攻城拔寨”项目 39 项，区重点建设项目 128 项；办理人大代表建议 161 件、政协提案 136 件；报送政务信息 1632 篇，其中被《穗府信息》系列刊物采用 197 条，被《市疫情防控信息专报》采用 49 条。

主要存在问题。一是预算资金支出进度不均衡；二是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。

下一步改进措施。一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约、保障重点、加大统筹、强化约束的编制原则，加强预算支出进度跟踪管理，着力提高预算资金支出均衡性。二是加强预算编制管理，坚持“无预算不支出”的原则，细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、精准性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，承担区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室综合协调的重要职责，搭建区委区政府统一领导、统一指挥的“一办十一组”指挥体系，落实中央、省、市各级决策部署，建立靠前指挥、群防群控、每日会商、督导督查等制度；项目资金情况，2020 年，财政安排区政府办专项工作经费 28.87 万元，实际到位资金 28.87 万元，到位率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

组织协调全区机关单位 70%力量、1700 名党员干部下沉街道，支援 393 个社区疫情监测防控点和经济联社 198 个体温监测点，构筑起社区防控的铜墙铁壁。对全区 22 条街道重点场所和各类行业实地督查 683 次、督查督改问题 1459 个，并及时跟进督办上级转来的各类防控问题线索、督查情况、重要批示指示事项 689 项。畅通与相关部门的沟通衔接机制，全天候做好相关信息收集报送工作，严格落实紧急信息报送和跟踪反馈制度，共编制区防控日报 193 期。全年共为全区各单位、入境人员服务工作专班各班组调配各类防控物资 302.16 万件。主动承担入境人员服务的日常综合协调工作，会同相关部门扎实开展入境人员接转和健康管理工作。一是确保接转安全。按照“无缝对接、闭环运作、严密组织、避免传播”的原则，制定入境人员接转工作流程，明确组织领导、人员编组、车辆安排、行车路线及应急处置等事项，确保接转工作有条不紊顺利实施。全年我区出动转运车长 1431 人次，接收入境旅客 25764 人次，实现转运申请办结率 100%，突发任务完成率 100%。二是严格健康管理。在全市率先创建“一

店一策一干部”处级党员干部驻店联系服务机制，选派处级党员干部分别到健康管理酒店驻点做“店小二”，并根据集中隔离场所防疫风险类别，梳理形成荔湾区集中隔离场所风险点排查表，逐项对照检查整改，查漏补缺，确保入境人员集中健康管理工作落实到位，全年累计共接收集中健康管理人員 27794 人次，启用集中隔离场所 22 间。

(3) 主要存在问题。预算编制准确度和执行率有待加强。

(4) 下一步改进措施。科学编制预算，强化预算调度，加大对预算编制与执行的监督管理力度，并对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费					
主管 部门	广州市荔湾区人民政府办公室		实施单位	广州市荔湾区人民政府办公室		
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	28.87	28.87	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	28.87	28.87			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			

	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			
	保障在区政府办设立的各防控专班各类防控工作的正常开展，保证我区新冠肺炎疫情防控机制的高效有序运转。				强化组织领导，推动建立顺畅高效的指挥体系。加强统筹协调，全力保障安全可靠的中枢机制。把牢入境关口，建立入境人员全流程闭环管理制度。			
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	防控资料印刷	5000 份	5000 份	14	14		
	质量指标	迅速落实中央、省、市各级决策部署，全面动员、全员参与、全力以赴	组织协调全区机关单位力量、名党员干部下沉街道，支援 393 个社区疫情监测防控点和经济联社 198 个体温监测点	组织协调全区机关单位 70% 力量、1700 名党员干部下沉街道，支援 393 个社区疫情监测防控点和经济联社 198 个体温监测点	14	14		

	时效指标	健全紧急信息报送渠道	严格落实紧急信息报送和跟踪反馈制度	严格落实紧急信息报送和跟踪反馈制度，共编制区防控日报 193 期	14	14	
	成本指标	防控资料印刷费	100000 元	100000 元	14	14	
		各防控专班办公经费	100000 元	90000 元	14	13	科学合理制定年度支出预算。
效益指标	社会效益	保障全区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展	确保全区新冠疫情防控工作顺利开展	确保全区新冠疫情防控工作顺利开展	14	14	
	服务对象满意度	服务对象满意度	获得了广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体	获得了广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体	15	15	
总 分			98				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年没有重点绩效评价

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。