2020年广州市荔湾区人民政府西村街道办事处
（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 (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西村街道办事处 (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西村街道办事处 (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西村街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

本单位内设科室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）。本单位的主要职责：

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市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。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 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、劳动

就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

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；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民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。

5. 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。

6. 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、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；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。

7. 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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8. 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。

9. 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工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

(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西村街道办事处（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西村街道办事处（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	4188.46	一、一般公共服务支出	31	1957.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	446.36	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	6.20
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	47.10
八、其他收入	8	57.96	八、社会保障和就业支出	38	1437.84
	9		九、卫生健康支出	39	103.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	878.07
	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	151.05
	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	29.92
	23		二十三、其他支出	53	62.35

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4692.78	本年支出合计	57	4677.75
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	80.19	年末结转和结余	59	95.23
总计	30	4772.97	总计	60	4772.97

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。

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
201	一般公共服务支出	1957.17	1957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.18	36.18	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	1548.75	1548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1536.44	1536.44	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	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西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.20	6.20	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西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2040220	执法办案	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1437.84	1437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1100.10	1100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.10	1100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.46	332.46	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西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2080501	行政单位离退休	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.07	878.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	190.17	190.17	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西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2120104	城管执法	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	260.97	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	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	422.07	422.07	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.87	4.87	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

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
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	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.39	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
22960	彩票公益金安排的支出	19.42	19.42	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西村街道办事处（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	4692.78	4634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96
2299901	其他支出	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.96

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1957.17	1572.62	384.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.18	36.18	0.00	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	1548.75	1536.44	12.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1536.44	1536.44	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	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1437.84	332.46	1105.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1100.10	0.00	1100.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.10	0.00	1100.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.04	22.04	81.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.07	0.00	878.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	190.17	0.00	190.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.07	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.07	0.00	422.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	422.07	0.00	422.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.87	0.00	4.87	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

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4677.75	2078.18	2599.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.93	0.00	42.93	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

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4188.46	一、一般公共服务支出	33	1957.17	1957.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	446.36	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	6.20	6.20	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	47.10	47.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1437.84	1437.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.04	103.04	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	878.07	451.14	426.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	151.05	151.05	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	29.92	29.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.42	0.00	19.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4634.82	本年支出合计	59	4634.82	4188.46	446.36	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	4634.82	总计	64	4634.82	4188.46	446.36	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。

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西村街道办事处（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	4188.46	2078.18	2110.28
201	一般公共服务支出	1957.17	1572.62	384.55
20101	人大事务	36.18	36.18	0.00
2010101	行政运行	36.18	36.18	0.00
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	1548.75	1536.44	12.31
2010301	行政运行	1536.44	1536.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.31	0.00	12.31
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
20105	统计信息事务	38.47	0.00	38.47

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西村街道办事处（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	4188.46	2078.18	2110.28
2010505	专项统计业务	15.01	0.00	15.01
2010507	专项普查活动	23.46	0.00	23.46
20132	组织事务	283.23	0.00	283.23
2013299	其他组织事务支出	283.23	0.00	283.23
20199	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90
204	公共安全支出	6.20	0.00	6.20
20402	公安	6.20	0.00	6.20
2040220	执法办案	1.27	0.00	1.27
2040299	其他公安支出	4.93	0.00	4.93
207	文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10

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西村街道办事处（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	4188.46	2078.18	2110.28
2079902	宣传文化发展专项支出	47.10	0.00	47.10
208	社会保障和就业支出	1437.84	332.46	1105.37
20802	民政管理事务	1100.10	0.00	1100.10
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.10	0.00	1100.10
20805	行政事业单位养老支出	332.46	332.46	0.00
2080501	行政单位离退休	332.46	332.46	0.00
20807	就业补助	5.28	0.00	5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28	0.00	5.28
210	卫生健康支出	103.04	22.04	81.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00

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西村街道办事处（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	4188.46	2078.18	2110.28
21007	计划生育事务	22.04	22.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.04	22.04	0.00
212	城乡社区支出	451.14	0.00	451.14
21201	城乡社区管理事务	190.17	0.00	190.17
2120104	城管执法	11.10	0.00	11.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.07	0.00	179.07
21205	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97
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	151.05	151.05	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西村街道办事处（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	4188.46	2078.18	2110.28
22102	住房改革支出	151.05	151.05	0.00
2210201	住房公积金	151.05	151.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.92	0.00	29.92
22401	应急管理事务	29.92	0.00	29.92
2240106	安全监管	19.92	0.00	19.92
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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西村街道办事处（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	1644.82	302	商品和服务支出	78.85
30101	基本工资	186.88	30201	办公费	22.43
30102	津贴补贴	776.65	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	418.37	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	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	1.99
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	0.32	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	155.30	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	0.24	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西村街道办事处（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	354.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.47	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	21.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	198.90	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	13.95
30309	奖励金	25.72	30229	福利费	17.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	15.88
			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

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	1999.32		公用经费合计	78.85

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。

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西村街道办事处（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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西村街道办事处（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	446.36	446.36	0.00	446.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	426.94	426.94	0.00	426.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.07	422.07	0.00	422.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	422.07	422.07	0.00	422.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
229	其他支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	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。

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西村街道办事处（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

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	249.06	249.06	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	66.79	66.79	0.00
建设行政事业性收费收入	66.79	66.79	0.00
城镇垃圾处理费	66.79	66.79	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	48.76	48.76	0.00
利息收入	1.08	1.08	0.00
其他利息收入	1.08	1.08	0.00
非经营性国有资产收入	47.68	47.68	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	47.68	47.68	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	133.51	133.51	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	249.06	249.06	0.00
其他收入	133.51	133.51	0.00
其他收入	133.51	133.51	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西村街道办事处（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西村街道办事处（本级）2020年度总收入4772.97万元，其中本年收入4692.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4188.46万元，比上年决算数减少1,257.65万元，下降23.1%。主要变动情况：一是减少了补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费，二是减少了百梯万人补助及工作经费，三是减少了城市更新项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入446.36万元，比上年决算数减少2,470.11万元，下降84.7%。主要变动情况：一是减少了2018年城市更新项目资金，二是减少了2019城市更新项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入57.96万元，比上年决算减少2.97万元，下降

4.9%。主要变动情况：减少基本户各职能部门财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（本级）2020年度总支出4772.97万元，其中本年支出4677.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2078.18万元，比上年决算数减少118.51万元，下降5.4%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减开支。

2. 项目支出2599.57万元，比上年决算数减少3620.98万元，下降58.2%，主要变动情况：一是减少了补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费，二是减少了百梯万人补助及工作经费，三是减少了城市更新项目资金。

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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计4634.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4188.46万元，比上年决算数减少1257.65万元，下降23.1%，主要变动情况：一是减少了补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费，二是减少了百梯万人补助及工作经费，三是

减少了城市更新项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 446.36 万元，比上年决算数减少 2470.11 万元，下降 84.7%，主要变动情况：一是减少了 2018 年城市更新项目资金，二是减少了 2019 城市更新项目资金；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，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西村街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4634.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4188.46 万元，比年初预算数增加 487.36 万元，增长 13.2%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是年中追加其他城乡社区公共设施支出社区微改造项目和基层政权社区建设百梯万人补助项目等预算；政府性基金预算财政拨款支出 446.36 万元，比年初预算数增加 446.36 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加土地开发支出城市更新项目资金和彩票公益金安排支出的预算；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西村街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成预算 7.5 万

元的 59.87%。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 4.49 万元，完成预算 7.5 万元的 59.87%（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 4.49 万元，完成预算 7.5 万元的 59.87%）；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 4.49 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局（部、委、办）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：2020 年度没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 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 4.49 万元，2020 年街道办机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开接待会议、考察调

研、学习交流等工作。2020年，街道办机关共接待国外、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。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等工作。

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78.85万元，比上年决算数减少0.79万元，降低0.99%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额113.88万元，其中：政府采购货物支出113.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.11万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额34.11万元，占政府采购支出总额的30%。

（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，位保障用车0辆、机要通信应急保障用车2辆、执法执勤用车1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 249.06 万元，纳入预算管理 249.06 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%，没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，没有专项收入；行政事业性收费收入 66.79 万元，占 26.8%，包括城镇垃圾处理费；罚没收入 0 万元，占 0%，没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 48.76 万元，占 19.6%，包括利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，没有政府住房基金；其他收入 133.51 万元，占 53.6%，包括垃圾处理费、垃圾运费、清洁费、占用费、居民卫生费。

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。组织申报2020年度预算项目支出绩效目标52项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标52项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，对提升本部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金2957.57万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效性，对提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度46个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2371.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度城市更新和城市环境建设项目、市本级助餐配餐服务补贴等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金446.36万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“家庭综合服务中心政府购买服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240 万元。委托“广州市社会组织联合会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成，评价等级为良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4188.46 万元，政府性基金预算支出 446.36 万元。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。

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。

本部门 2020 年度西村街社工服务站项目项目（家庭综合服务中心政府购买服务）的绩效自评结果如下：

1. 西村街社工服务站项目。

（1）项目概况。西村街社工站成立于 2012 年 9 月，于 2018 年 10 月更换服务机构，开始由广州市荔湾区逢源人家服务中心承接，服务期限为五年，自 2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。社工站以党建引领为核心，立足西村社区需求，聚焦特殊群体和群众关切，运用专业的社会工作手法，增强社区支持网络，营造互助友善的社区氛围，最大限度地激发居民的力量与潜能，

共同参与社区治理。

目前，西村街社工站服务范围为 10 个社区，以独居孤寡长者、高龄空巢长者、单亲困难家庭、残障家庭等困境群体兜底性服务为主，并依据不同服务对象的问题和需求提供差异化的专业服务，包括社区志愿服务、长者服务、青少年服务、儿童与家庭服务。

项目每年购买服务经费为 240 万元，主要用于人员工资支出、专业服务支持、行政运营管理成本等方面。

(2) 项目绩效情况。在资产为本的社区发展模式指导下，西村街社工站致力于整合社会资源，撬动社会力量，增强社区弱势群体支持网络，同时搭建社区共建共治共享格局，推动居民参与社区治理。现阶段，项目已以 14 个共建单位达成合作关系，并与 94 个资源主体对接沟通，撬动了价值 63 万元的社会资源，志愿者参与超 6000 人次，服务受益近 7 万人次。项目服务得到了行业及社会大众的好评，不但顺利通过了第三方专业评估拿到了“良好”等级，而且获得了广州市最暖心抗疫社工服务项目、广州市最美学雷锋志愿服务组织等 6 项荣誉。项目服务也被广东广播电视台、广州广播电视台等主流媒体正面宣传报道 58 次，大大树立了社工服务的良好社会形象。依托项目孵化培育起来的志愿服务队伍、社区社会组织也在持续运行中，为辖区居民提供贴心、温暖的社区服务，营造了友善友爱的社区氛围。

(3) 主要存在问题。1. 建议充分发挥社工站所属的西村街社会组织联合党支部阵地作用，积极发展社工站社会工作者加入

中国共产党，尽早建立社工站党支部；2. 发挥社工站志愿者资源优势，整理收集以往志愿者骨干、志愿者团队的发展、成长记录，有利于团队的发展和社工的培育。

(4) 下一步改进措施。1. 社工站积极参与街道牵头党建工作内容，如：“永远跟党走，迈进新时代”庆祝中国共产党成立99周年系列活动，党建引领齐参与，文明社区大家创等活动。另外，社工站积极发展社工加入中国共产党，目前社工站有一位党员和四位入党积极分子；2. 注重收集志愿者事迹及服务故事，制作相应的故事集、宣传画册。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市西村街社工服务站政府购买服务项目（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西村街道办事处	实施单位	广州市荔湾区逢源人家服务中心			
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	240	240	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	240	240			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	紧扣党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，探索党建联盟社区服		目标达成，项目期内与10个党组织合作共建，并整合多方资源推进各项社区服务，增强			

	务网络，整合社区资本，搭建社区共建共治共享平台，重点推进垃圾分类、巡河护河、青春健康教育、居民自治等工作，重点帮扶困难群体走出生活困境，共建友善和谐社区。				社区弱势群体支持网络，同时搭建社区共建共治共享格局，推动居民参与社区治理。		
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	个案	100 个	100 个	3	3	
		小组	35 个	35 个	3	3	
		社区活动	90 个	90 个	3	3	
		发展志愿者	100 人	177 人	3	3	
		发展志愿服务队伍	3 支	3 支	3	3	
		党组织共建	10 个	14 个	3	3	
		探访户次	3545 次	5287 次	3	3	
	质量指标	服务符合社工规范和标准，顺利通过第三方专业评估	评估登记“良好”以上	良好	4	4	
		惠及居民人次	15000	69690	4	4	
	时效指标	项目末期评估时，该项目指标完成率达到 90% 以上	指标完成率 90%	指标完成率 100%	4	4	
成本指标	项目人员费用及服务保	项目人员费用及服	达成	2	2		

		障费用支出不低于项目总经费的85%	务保障费用占比85%				
		承接机构运营总经费不高于项目总经费的15%。	承接运营机构管理费用占比15%	达成	2	2	
效益指标	社会效益	正面媒体报道次数达	12次	58次	5	5	
		建立社区议事机制，协助街道处理社区2个公共问题	建立社区议事机制，介入2个社区公共问题	建立和苑社区议事机制，介入2个社区公共问题	5	5	
		社会美誉度	荣誉4项	荣誉6项	5	5	
	经济效益	资源整合情况	45个合作方资源，合计价值50万	94个合作方资源，合计价值63万	5	5	
	生态效益	协助垃圾分类宣传工作，提高居民的社区公共卫生意识及垃圾分类知识	组织开展4次垃圾分类活动	组织开展6次垃圾分类活动	5	5	
		培育志愿者协助河涌治理工作，增强居民爱护河涌、保护河流意识	培育15人规模的志愿队伍，一年开展持续参与河涌治理	已孵化培育30人规模的志愿队伍	5	3	志愿队伍培育的目标达成，但是因为疫情影响，服务进度延迟，志愿者参与河涌治理的服务活动改为2020年12月才开展。

			服务达 6 次				
可持续影响指标	指标 1	与 10 个共建单位达成长期合作关系，持续为居民提供社区服务	签订合作协议的共建单位达 10 个，每个共建单位一年内提供 2 次以上社区服务	5	3	有个别共建单位因为疫情影响，缺乏人手，一年内提供社区服务次数不多。	
	指标 2	维系发展 9 支志愿服务队，并持续为居民提供志愿服务	稳定发展且持续提供志愿服务的队伍有 9 支，一年内志愿服务次数超 50 次	5	5		
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达 80%以上	满意度达 90 以上	5	5	
总分			94				

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。