

2020 年广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 (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东沙街道办事处 (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东沙街道办事处 (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东沙街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处是荔湾区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

办事处的主要职责是：

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。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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	3,904.70	一、一般公共服务支出	31	1,955.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.63	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	165.21
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	15.65
八、其他收入	8	183.33	八、社会保障和就业支出	38	1,130.78
	9		九、卫生健康支出	39	80.89
	10		十、节能环保支出	40	35.84

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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	520.08
	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	141.83
	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	19.85
	23		二十三、其他支出	53	137.38

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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	4,233.67	本年支出合计	57	4,207.91
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	337.64	年末结转和结余	59	363.39
总计	30	4,571.30	总计	60	4,571.30

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东沙街道办事处（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	4,233.67	4,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
201	一般公共服务支出	1,918.40	1,918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.08	1,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,486.72	1,486.72	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	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东沙街道办事处（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	4,233.67	4,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
20105	统计信息事务	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	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

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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, 233. 67	4, 050. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 33
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	194. 18	194. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	194. 18	194. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	165. 21	165. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	165. 21	165. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	18. 80	18. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	146. 41	146. 41	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东沙街道办事处（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, 233. 67	4, 050. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 33
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 130. 78	1, 130. 78	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
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	870. 97	870. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	870. 97	870. 97	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东沙街道办事处（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, 233. 67	4, 050. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 33
20805	行政事业单位养老支出	256. 11	256. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	256. 11	256. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 89	80. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	59. 37	59. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	36. 67	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	22. 70	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 53	21. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	21. 53	21. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	35. 84	35. 84	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东沙街道办事处（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, 233. 67	4, 050. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 33
21101	环境保护管理事务	35. 84	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	35. 84	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	520. 08	520. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	376. 40	376. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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. 71	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	355. 69	355. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	14. 86	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	14. 86	14. 86	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	32. 62	32. 62	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东沙街道办事处（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, 233. 67	4, 050. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	183. 33
2120802	土地开发支出	32. 62	32. 62	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	96. 20	96. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	96. 20	96. 20	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	141. 83	141. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 83	141. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	141. 83	141. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	19. 85	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	19. 85	19. 85	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东沙街道办事处（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	4,233.67	4,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
2240106	安全监管	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.14	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
22960	彩票公益金安排的支出	16.81	16.81	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	1.81	1.81	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
2299901	其他支出	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33

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东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 955. 40	1, 486. 72	468. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 620. 08	1, 486. 72	133. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 523. 72	1, 486. 72	37. 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. 36	0. 00	96. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	42. 14	0. 00	42. 14	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东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	16. 80	0. 00	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 24	0. 00	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	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	194. 18	0. 00	194. 18	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东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	194. 18	0. 00	194. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	165. 21	0. 00	165. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	165. 21	0. 00	165. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	18. 80	0. 00	18. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	146. 41	0. 00	146. 41	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 65	0. 00	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 65	0. 00	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	15. 65	0. 00	15. 65	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东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 130. 78	256. 11	874. 67	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	870. 97	0. 00	870. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	870. 97	0. 00	870. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	256. 11	256. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	256. 11	256. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 89	21. 53	59. 37	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	59. 37	0. 00	59. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	36. 67	0. 00	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	22. 70	0. 00	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 53	21. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	21. 53	21. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	35. 84	0. 00	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	35. 84	0. 00	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35. 84	0. 00	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	520. 08	219. 18	300. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	376. 40	219. 18	157. 21	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

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	11. 71	0. 00	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355. 69	219. 18	136. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	14. 86	0. 00	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	14. 86	0. 00	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32. 62	0. 00	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	32. 62	0. 00	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96. 20	0. 00	96. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	96. 20	0. 00	96. 20	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

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	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	141. 83	141. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 83	141. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	141. 83	141. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	19. 85	0. 00	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	19. 85	0. 00	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	15. 96	0. 00	15. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	3. 89	0. 00	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	137. 38	0. 00	137. 38	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	16. 81	0. 00	16. 81	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东沙街道办事处（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, 207. 91	2, 125. 37	2, 082. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	1. 81	0. 00	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	120. 57	0. 00	120. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	120. 57	0. 00	120. 57	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东沙街道办事处（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	3,904.70	一、一般公共服务支出	33	1,918.40	1,918.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.63	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	165.21	165.21	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	15.65	15.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,130.78	1,130.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.89	80.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.84	35.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	520.08	391.26	128.82	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东沙街道办事处（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	141.83	141.83	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	19.85	19.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.81	0.00	16.81	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东沙街道办事处（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	4,050.33	本年支出合计	59	4,050.33	3,904.70	145.63	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	4,050.33	总计	64	4,050.33	3,904.70	145.63	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东沙街道办事处（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	3,904.70	2,125.37	1,779.33
201	一般公共服务支出	1,918.40	1,486.72	431.68
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.08	1,486.72	96.36
2010301	行政运行	1,486.72	1,486.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.36	0.00	96.36
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00
20105	统计信息事务	42.14	0.00	42.14
2010505	专项统计业务	23.10	0.00	23.10
2010507	专项普查活动	16.80	0.00	16.80

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东沙街道办事处（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	3,904.70	2,125.37	1,779.33
2010599	其他统计信息事务支出	2.24	0.00	2.24
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
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	194.18	0.00	194.18
2013299	其他组织事务支出	194.18	0.00	194.18
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	165.21	0.00	165.21

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东沙街道办事处（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	3,904.70	2,125.37	1,779.33
20402	公安	165.21	0.00	165.21
2040220	执法办案	18.80	0.00	18.80
2040299	其他公安支出	146.41	0.00	146.41
207	文化旅游体育与传媒支出	15.65	0.00	15.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.65	0.00	15.65
2079902	宣传文化发展专项支出	15.65	0.00	15.65
208	社会保障和就业支出	1,130.78	256.11	874.67
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	870.97	0.00	870.97
2080208	基层政权建设和社区治理	870.97	0.00	870.97
20805	行政事业单位养老支出	256.11	256.11	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东沙街道办事处（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	3,904.70	2,125.37	1,779.33
2080501	行政单位离退休	256.11	256.11	0.00
20807	就业补助	2.30	0.00	2.30
2080799	其他就业补助支出	2.30	0.00	2.30
210	卫生健康支出	80.89	21.53	59.37
21004	公共卫生	59.37	0.00	59.37
2100409	重大公共卫生服务	36.67	0.00	36.67
2100499	其他公共卫生支出	22.70	0.00	22.70
21007	计划生育事务	21.53	21.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.53	21.53	0.00
211	节能环保支出	35.84	0.00	35.84
21101	环境保护管理事务	35.84	0.00	35.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.84	0.00	35.84

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东沙街道办事处（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	3,904.70	2,125.37	1,779.33
212	城乡社区支出	391.26	219.18	172.08
21201	城乡社区管理事务	376.40	219.18	157.21
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2120104	城管执法	11.71	0.00	11.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.69	219.18	136.51
21205	城乡社区环境卫生	14.86	0.00	14.86
2120501	城乡社区环境卫生	14.86	0.00	14.86
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	141.83	141.83	0.00
22102	住房改革支出	141.83	141.83	0.00

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东沙街道办事处（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	3,904.70	2,125.37	1,779.33
2210201	住房公积金	141.83	141.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.85	0.00	19.85
22401	应急管理事务	19.85	0.00	19.85
2240106	安全监管	15.96	0.00	15.96
2240199	其他应急管理支出	3.89	0.00	3.89

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。

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东沙街道办事处（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	1,730.47	302	商品和服务支出	117.56
30101	基本工资	181.91	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	732.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	354.83	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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	33.40	30207	邮电费	5.20
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	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	219.18	30214	租赁费	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东沙街道办事处（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	277.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.23	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	155.81	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	23.31	30229	福利费	13.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.59
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	40.03
			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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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	2,007.81		公用经费合计	117.56

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

部门（单位）： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	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。

表 8

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东沙街道办事处（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	145.63	145.63	0.00	145.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.82	128.82	0.00	128.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32.62	32.62	0.00	32.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.20	96.20	0.00	96.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	96.20	96.20	0.00	96.20	0.00
229	其他支出	0.00	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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东沙街道办事处（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

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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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	372.14	372.14	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	0.98	0.98	0.00
建设行政事业性收费收入	0.98	0.98	0.00
城镇垃圾处理费	0.98	0.98	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	269.64	269.64	0.00
利息收入	1.83	1.83	0.00
其他利息收入	1.83	1.83	0.00
非经营性国有资产收入	267.81	267.81	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	267.81	267.81	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	101.52	101.52	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东沙街道办事处（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	372.14	372.14	0.00
其他收入	101.52	101.52	0.00
其他收入	101.52	101.52	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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（本级）2020 年度总收入 4,571.3 万元，其中本年收入 4,233.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,904.7 万元，比上年决算减少 4.76 万元，下降 0.1%。主要变动情况：创文专项经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 145.63 万元，比上年决算增加 68.4 万元，增长 88.6%。主要变动情况：城市环境卫生经费增加。

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 183.33 万元，比上年决算减少 78.73 万元，下降 30%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（本级）2020 年度总支出 4,571.3 万元，其中本年支出 4,207.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,125.37 万元，比上年决算增加 303.4 万元，增长 16.7%，主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出在基本支出反映，决算数增加。

2. 项目支出 2,082.53 万元，比上年决算减少 317.14 万元，下降 13.2%，主要变动情况：其他城乡管理事务管理事务支出不在项目支出反映，决算数减少。

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东沙街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,050.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,904.7 万元，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 0.1%，主要变动情况：创文专项经费较上年减少。；政府性基金预算财政拨款收入 145.63 万元，比上年决算数增加 68.4 万元，增长 88.6%，主要变动情况：城市环境卫生经费增加。；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东沙街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,050.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,904.7 万元，比年初预算数增加 58.62 万元，增长 1.5%，主要变动情况：事业运行基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 145.63 万元，比年初预算数增加 145.63 万元，增长--%，主要变动情况：生活垃圾分类投入和社区体育设施建设及维护增加；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，与上年决算数持平。

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东沙街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成预算 10 万元的 56.1%。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 5.61 万元，完成预算 10 万元的 56.1%（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 5.61 万元，完成预算 10 万元的 56.1%）；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5.61万元，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：本年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，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5.61万元，2020年度机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车维修费和油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无此项开支。2020年度，机关及下属0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。本年无此项支出。

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117.56万元，比年初预算数减少7.36万元，降低5.9%。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 16.47 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 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 16.47 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 9.57 万元，占政府采购支出总额的 58.1%。

（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 372.14 万元，纳入预算管理 372.14 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 0.98 万元，占 0.3%，包括城镇垃圾处理费；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 269.64 万元，占 72.5%，包括其他利息收入 1.83 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 267.81 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

101.52 万元，占 27.3%，包括环卫保洁收入 101.52 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化。

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 64 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,779.33 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穗财建【2020】6 号、市本级助餐配餐服务补贴等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 145.63 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。

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，依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）的精神及要求，广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处设立家庭综合服务中心政府购买服务项目。该项目由广州市民政局统筹，荔湾区人民政府、荔湾区民政局、东沙街道办事处具体负责，在东沙街道开展社工服务站建设工作。东沙街社工服务站采用政府购买的运作模式，由广东善缘社会工作服务中心负责运营；项目资金情况，该项目2020年年初预算安排下达244.8万元，年中无预算调整，全年实际支出244.8万元，预算完成率100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：东沙社工站有完善的场地管理，按照相关规定配置工作人员开展服务，能结合社区的实际情况和街道特色，致力于为居民提供专业的社工服务，逐步构建起服务对象权益保障体系，与购买方各部门构建良好合作关系，拥有稳定且有质量的服务团队，善用机构自身资源，为区内困难群众服务。

(3) 主要存在问题。一是中心运营管理方面仍需继续加强。二是中心团队建设力度仍需继续重视。

(4) 下一步改进措施。一是进一步完善档案管理工作，优化宣传方案和沟通会议记录，同时加强中心团队管理和团队建设。二是根据工作实际和员工能力情况提供有针对性的培训督导支持，做好稳岗工作，提升服务团队的专业能力。

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东沙街道办事处(部门)			实施单位	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处		
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	100.00%	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			
	2019-2020 年度，在承继原有服务的基础上，检讨、调整、发展原有服务，做到为辖区内特殊群体提供适切的社区服务，开展党群服务，构建社区互助网络，发展社区志愿者服务，积极介入社区问题。			东沙社工站有完善的场地管理，按照相关规定配置工作人员开展服务，能结合社区的实际情况和街道特色，致力于为居民提供专业的社工服务，逐步构建起服务对象权益保障体系，与购买方各部门构建良好合作关系，拥有稳定且有质量的服务团队，善用机构自身资源，为区内困难群众服务。			
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	协议定制指标数量	个案指标 60 个、小组指标 56	超出预期值	10	10	

			个、活动 指标 82 场				
	质量指标	培训督导 费用	聘用督导 4.32 万 元、社工 交流学习 1 万元、专 业提升支 持 费 用 5.38 万元	与预期一致	10	10	
	时效指标	支付进度	签订合同 后 支 付 55%，年度 中期评估 合格以上 拨付 40%， 年度末期 评估合格 以上拨付 5%	预期值一致	10	10	
	成本指标	人员成本	人员费用 不低于项 目经费总	人员支出占 240 万 的 71.76%，超	10	10	

			额的 65%，出预期值 240*65%= 156 万元				
效益指标	社会效益	孵化义工 队伍招募	孵化义工 队伍 8 支， 招募义工 250 人	与预期值一 致	8	8	
	经济效益	募集捐款 捐物	募集捐款 捐物 10 万 元	超出预期值	8	8	
	生态效益	环境效益	宣传保护 环境、垃 圾分类	与预期一致	8	8	
	可持续影响 指标	服务对象 生活影响	帮助服务 对象改善 困境或缓 解危机	与预期一致	8	8	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	期中评估 报告和期 末评估报 告满意度 在 85%以 上	与预期值一 致	8	8	

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。