

2020 年广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 (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花地街道办事处 (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花地街道办事处 (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花地街道办事处（本级）概况

（一）广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（本级）主要职责

广州市荔湾区花地街道办事处是区政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政和管理工作。

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

2、负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会、经济联社搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会、经济联社的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项注：简要说明部门（单位）主要职责。

（二） 部门决算单位构成

办事处本级内设科室 6 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）。下属独立核算事业单位 6 个，其中纳入街道办事处部门预算编制范围 4 个，分别是广州市荔湾区花地街社区服务中心、广州市荔湾区花地街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区花地街文化站、广州市荔湾区花地街退役军人服务站；不纳入街道办事处本部预算编制范围 2 个，分

别是广州市荔湾区花地街环境卫生管理站（环卫站）、广州市荔湾区花地街除四害管理站（除四害站）。按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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花地街道办事处（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	4,736.36	一、一般公共服务支出	31	1,990.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.02	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	9.94
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	47.12
八、其他收入	8	96.21	八、社会保障和就业支出	38	1,399.48
	9		九、卫生健康支出	39	89.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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	1,633.10
	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	4.83
	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	161.78
	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	28.75
	23		二十三、其他支出	53	13.55

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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	5,361.59	本年支出合计	57	5,379.20
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	84.59	年末结转和结余	59	66.98
总计	30	5,446.18	总计	60	5,446.18

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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
201	一般公共服务支出	1,988.88	1,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.03	1,712.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,705.74	1,705.74	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	6.28	6.28	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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
20105	统计信息事务	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.45	14.45	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	5.93	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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
204	公共安全支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.63	1,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21
20802	民政管理事务	950.94	950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	950.94	950.94	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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
20805	行政事业单位养老支出	420.86	420.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.86	420.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21
2081104	残疾人康复	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21
210	卫生健康支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.79	22.79	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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
2100799	其他计划生育事务支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,608.43	1,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21201	城乡社区管理事务	815.15	755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120104	城管执法	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.23	743.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.81	277.81	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	509.86	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	509.86	509.86	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	5.60	5.60	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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
2121302	城市环境卫生	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.99	9.99	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花地街道办事处（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	5,361.59	5,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21
229	其他支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.55	13.55	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	4.95	4.95	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	8.60	8.60	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花地街道办事处（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	5,379.20	2,293.18	3,086.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,990.80	1,687.74	303.06	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	1,712.03	1,687.74	24.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,705.74	1,687.74	18.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.28	0.00	6.28	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	33.06	0.00	33.06	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花地街道办事处（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	5,379.20	2,293.18	3,086.02	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.45	0.00	14.45	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	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	153.75	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.75	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	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花地街道办事处（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	5,379.20	2,293.18	3,086.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.48	420.86	978.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	957.38	0.00	957.38	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花地街道办事处（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	5,379.20	2,293.18	3,086.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	957.38	0.00	957.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.86	420.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.86	420.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.83	22.79	67.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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	5,379.20	2,293.18	3,086.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.94	22.79	0.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.94	22.79	0.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,633.10	0.00	1,633.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	839.83	0.00	839.83	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	827.90	0.00	827.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	277.81	0.00	277.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.81	0.00	277.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.86	0.00	509.86	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花地街道办事处（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, 379. 20	2, 293. 18	3, 086. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	509. 86	0. 00	509. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	4. 83	0. 00	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	4. 83	0. 00	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	4. 83	0. 00	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	161. 78	161. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	161. 78	161. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	161. 78	161. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	28. 75	0. 00	28. 75	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花地街道办事处（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, 379. 20	2, 293. 18	3, 086. 02	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	28. 75	0. 00	28. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	18. 76	0. 00	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	9. 99	0. 00	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	13. 55	0. 00	13. 55	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	13. 55	0. 00	13. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4. 95	0. 00	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8. 60	0. 00	8. 60	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花地街道办事处（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	4,736.36	一、一般公共服务支出	33	1,988.88	1,988.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.02	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	9.94	9.94	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	47.12	47.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,372.42	1,372.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.67	89.67	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	1,548.43	1,032.96	515.46	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花地街道办事处（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	4.83	4.83	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	161.78	161.78	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	28.75	28.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.55	0.00	13.55	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花地街道办事处（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	5,265.38	本年支出合计	59	5,265.38	4,736.36	529.02	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	5,265.38	总计	64	5,265.38	4,736.36	529.02	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花地街道办事处（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	4,736.36	2,293.18	2,443.19
201	一般公共服务支出	1,988.88	1,687.74	301.13
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	1,712.03	1,687.74	24.28
2010301	行政运行	1,705.74	1,687.74	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.28	0.00	6.28
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	33.06	0.00	33.06
2010505	专项统计业务	14.45	0.00	14.45
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花地街道办事处（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	4,736.36	2,293.18	2,443.19
2010599	其他统计信息事务支出	1.81	0.00	1.81
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10
20132	组织事务	153.75	0.00	153.75
2013299	其他组织事务支出	153.75	0.00	153.75
20199	其他一般公共服务支出	5.93	0.00	5.93
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	0.00	5.93
204	公共安全支出	9.94	0.00	9.94
20402	公安	9.94	0.00	9.94
2040299	其他公安支出	9.94	0.00	9.94
207	文化旅游体育与传媒支出	47.12	0.00	47.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.12	0.00	47.12

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花地街道办事处（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	4,736.36	2,293.18	2,443.19
2079902	宣传文化发展专项支出	47.12	0.00	47.12
208	社会保障和就业支出	1,372.42	420.86	951.56
20802	民政管理事务	950.94	0.00	950.94
2080208	基层政权建设和社区治理	950.94	0.00	950.94
20805	行政事业单位养老支出	420.86	420.86	0.00
2080501	行政单位离退休	420.86	420.86	0.00
20807	就业补助	0.61	0.00	0.61
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.00	0.61
210	卫生健康支出	89.67	22.79	66.89
21004	公共卫生	66.89	0.00	66.89
2100409	重大公共卫生服务	39.99	0.00	39.99
2100499	其他公共卫生支出	26.90	0.00	26.90

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花地街道办事处（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	4,736.36	2,293.18	2,443.19
21007	计划生育事务	22.79	22.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.79	22.79	0.00
212	城乡社区支出	1,032.96	0.00	1,032.96
21201	城乡社区管理事务	755.15	0.00	755.15
2120104	城管执法	11.92	0.00	11.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.23	0.00	743.23
21205	城乡社区环境卫生	277.81	0.00	277.81
2120501	城乡社区环境卫生	277.81	0.00	277.81
219	援助其他地区支出	4.83	0.00	4.83
21999	其他支出	4.83	0.00	4.83
2199900	其他支出	4.83	0.00	4.83
221	住房保障支出	161.78	161.78	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花地街道办事处（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	4,736.36	2,293.18	2,443.19
22102	住房改革支出	161.78	161.78	0.00
2210201	住房公积金	161.78	161.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.75	0.00	28.75
22401	应急管理事务	28.75	0.00	28.75
2240106	安全监管	18.76	0.00	18.76
2240199	其他应急管理支出	9.99	0.00	9.99

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花地街道办事处（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	1,751.50	302	商品和服务支出	120.81
30101	基本工资	195.51	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	811.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	473.38	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	72.19	30206	电费	4.75
30109	职业年金缴费	36.10	30207	邮电费	12.40
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	1.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.78	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

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花地街道办事处（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	420.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	56.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	341.68	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	13.20
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.38
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	35.00
			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花地街道办事处（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花地街道办事处（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	2,172.37		公用经费合计	120.81

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花地街道办事处（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
24.05	0	24.05	18	6.05	0.00	24.05	0.00	24.05	18.00	6.05	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花地街道办事处（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	529.02	529.02	0.00	529.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	515.46	515.46	0.00	515.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	509.86	509.86	0.00	509.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	509.86	509.86	0.00	509.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
229	其他支出	0.00	13.55	13.55	0.00	13.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.55	13.55	0.00	13.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	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花地街道办事处（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花地街道办事处（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花地街道办事处（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	6,171.54	6,171.54	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	5,863.73	5,863.73	0.00
利息收入	2.49	2.49	0.00
其他利息收入	2.49	2.49	0.00
非经营性国有资产收入	5,861.24	5,861.24	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	578.40	578.40	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
其他非经营性国有资产收入	5,282.71	5,282.71	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	307.81	307.81	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花地街道办事处（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	6,171.54	6,171.54	0.00
其他收入	307.81	307.81	0.00
其他收入	307.81	307.81	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花地街道办事处（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花地街道办事处（本级）2020年度总收入5,446.18万元，其中本年收入5,361.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,736.36万元，比上年决算减少158.21万元，下降3.2%。主要变动情况：减少了历年社区微改造项目区配套资金486.86万元，增加了区重点项目风险防控及运行保障工作经费189.57万元，建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金166万元及政策性调整，按国家政策调整增加了人员工资津贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入529.02万元，比上年决算增加34.71万元，增长7%。主要变动情况：增加了土地开发支出71.57万元，减少了社会福利彩票公益金支出35.31万元。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 96.21 万元，比上年决算减少 114.64 万元，下降 54.4%。主要变动情况：减少了拆迁工作经费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（本级）2020 年度总支出 5,446.18 万元，其中本年支出 5,379.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,293.18 万元，比上年决算增加 115.17 万元，增长 5.3%，主要变动情况：政策性调整，按国家政策调整增加了人员工资津贴。

2. 项目支出 3,086.02 万元，比上年决算减少 541.4 万元，下降 14.9%，主要变动情况：减少了历年社区微改造项目区配套资金 486.86 万元，拆迁工作经费 192.08 万元，增加了区重点项目风险防控及运行保障工作经费 189.57 万元，建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金 166 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5,265.38 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 4,736.36 万元，比上年决算数减少 158.21 万元，下降 3.2%，主要变动情况：减少了历年社区微改造项目区配套资金 486.86 万元，增加了区重点项目风险防控及运行保障工作经费 189.57 万元，建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金 166 万元及政策性调整，按国家政策调整增加了人员工资津贴；政府性基金预算财政拨款收入 529.02 万元，比上年决算数增加 34.71 万元，增长 7%，主要变动情况：增加了土地开发支出 71.57 万元，减少了社会福利彩票公益金支出 35.31 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,265.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,736.36 万元，比年初预算数增加 737.56 万元，增长 18.4%，主要变动情况增加了街道综合专项工作经费 98.74 万元，建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金 166 万元，2018 年经济预期目标完成情况奖励 80 万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 39.99 万元，退休人员调整及抚恤金增加了 238.56 万元和国家政策调整增加了人员工资津贴；政府性基金预算财政拨款支出 529.02 万元，比年初预算数增加 529.02 万元，增长 100%，主要变动情况：政府性基金年初无预算，年中调整预算增加了土地开发支出 509.86 万元，城市基础设施配

套费安排的支出 5.6 万元，用于市本级助餐配餐服务补贴 4.95 万元，社区体育设施建设及维护 8.6 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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花地街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.05 万元，完成预算 24.05 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 24.05 万元，完成预算 24.05 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.05 万元，完成预算 6.05 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--%（基数为 0，不可比）。

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。

（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--%；公务用车购置及运行费支出 24.05 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 2020 年办事处（本级）0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.05 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.05 万元，2020 年办事处（本级）1 个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、城市管理执法巡查、消防安全检查、出租屋巡查、文明城市和卫生城市创建巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年办事处（本级）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。本年度无发生接待支出。

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 120.81 万元，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 2.92%。主要增减变动情况是：增加了办公用水电费和机关日常维修费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 286.8 万元，其中：政府采购货物支出 42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.8 万元。授予中小企业合同金额 286.8 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 42 万元，占政府采购支出总额的 14.6%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 6,171.54 万元，纳入预算管理 6,171.54 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--%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源(资产)有偿使用收入 5,863.73 万元，占 95%，包括其他利息收 2.49 万元；国有资产出租收入 578.40 万元；其他非经营性国有资产收入 5,282.71 万元；行政单位国有资产处置收入 0.13 万元；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 307.81 万元，占 5%。

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（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 52 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2443.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度土地开发支出、市本级助餐配餐服务补贴等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评如有下同：共涉及资金 529.02 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）部门整体支出项目绩效自评综述

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 年度城市精细化品质化整治专项经费项目等 5 个绩效自评结果如下：

1、城市精细化品质化整治专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市荔湾区城市管理和综合执法局关于印发〈荔湾区城市管理和综合执法局精细化品质化治理百日攻坚行动工作方案〉的通知》（荔城管〔2020〕6 号）的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记广东考察重要讲话精神和“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示，按照市委、市政府、区委、区政府关于城市管理的具体工作要求和部署，进一步提升城市精细化品质化管理水平。项目

资金情况，该项目 2020 年年初预算安排下达 60.00 万元，年中调整 0.00 万元，全年实际支出 59.98 万元，预算完成率 99.97%。该项目经费主要用于花地街道百日攻坚行动清洗工作购置高压冲洗车一辆、百日攻坚行动整治道路周边环境整洁有序费用、巡察整改费用。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初共设置了 2 个绩效指标，其中：产出指标 2 个，效益指标 1 个。年末绩效考核时，单位将原产出指标拆分修改为 2 个产出指标。绩效目标完成情况，2020 年度花地街通过开展城市精细化品质化治理百日攻坚行动及日常巡查，以整治辖区“六乱”为突破口，提升主干道、内街巷环卫保洁水平，消除辖内卫生死角，全面治理“脏乱差”现象，实现市容环境面貌大跃升。辖区市容市貌水平有所提升。根据街道提供的百日攻坚简报及行动前后对比图片，花地街 2020 年度实现“九大共性问题”有效整改，对百日攻坚行动中发现问题及时处理及时整治，花地街的城市环境有所改善、城市面貌焕然一新。

（3）主要存在问题。2020 年度城市精细化品质化整治专项经费项目在指标考核方面存在年初指标设置不准确、年末考核缺乏佐证材料等问题，绩效管理工作尚有优化空间。

（4）下一步改进措施。进一步提高绩效管理项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时，着力修正绩效管理稍有欠缺的方面，进一步提高自身绩效管理水平。如在年初设置指标时，应当与项目相关业务部门进行沟通协

商，根据项目内容及项目预期目标设置准确、合理的绩效指标，便于项目绩效的全过程管理；在年末绩效考核时，应做好绩效佐证材料的收集和整理，提高绩效指标考核意义。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市精细化品质化整治专项经费							
主管部门	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）				实施单位	广州市 荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）		
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			60	59.98	20	99.97%	19.97
	其中：财政拨款（市本级支出）			60	59.98			
	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			
	为贯彻落实市委主要领导对我区有关工作指示精神，全面开展治理攻坚工作，进一步提升我区城市治理精细化品质化水平。				通过实施本项目，顺利完成各项城市整治工作，进一步提升我街城市治理精细化、品质化水平，努力打造一个环境优美、宜居宜业的城市环境。			
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	巡察 治理率	100%	100%	22.5	22.5	达到预期目标	
	时效指 标	整治 治理完成 率(%)	100%	100%	22.5	22.5	达到预期目标	

效益指标	社会效益	服务对象满意度	100%	100%	35	35	达到预期目标
总分			99.97				

2、拆迁工作经费项目：

（1）项目概况。项目基本情况， 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照省委、市和区委、区政府的决策部署，扎实推进拆迁工作的落实。坚持“以人为本、让利于民、和谐改造、有序实施”和“公开、公平、公正”的原则，依法依规、积极稳妥地推进房屋征收工作，保证了公共利益需求和城市建设项目顺利实施。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初共设置了 2 个绩效指标，其中：产出指标 2 个，效益指标 1 个。年末绩效考核时，单位将原产出指标拆分修改为 2 个产出指标。绩效目标完成情况，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截至 2020 年 12 月，地铁一号线拆迁已完成动迁户数 164 户，剩余 13 户。二十二号线已经完成动迁户数 57 户，剩余 56 户。

（3）主要存在问题：一是家庭矛盾突出；二是历史遗留问题得不到解决；三是危房重建破坏旧建筑物原有的阁楼及高度，造成违建突出，补偿困难，明显影响进度；四是目前尚未确定二

十二号线国有土地上房屋征收补偿方案和宅基地补偿方案；五是安置房源无中间层户型。

（4）下一步改进措施：一是加大动迁力度；二是依法依规采取征收决定；三是督促征收办尽快确定二十二号线宅基地补偿方案。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	拆迁工作经费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）		实施单位	广州市 荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）		
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	74	74	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	74	74			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	认真做好广州市地铁十一号线、二十二号线的拆迁工作，配合完成三馆合一项目、陆居路、新隆沙地块的拆迁工作。		1、地铁十一号线芳村站征收公房和私房住户合共 177 户，已签 164 户，未签 13 户。2、截至 2020 年 12 月 30 日，二十二号线荔湾区白鹅潭站国有土地房屋有 113 户，国有房屋总拆迁面积约 6135 平方米，已签约国有土地房屋 49 户，面积约 2636 平方			

					米。未签房屋共 64 户，其中国有土地房屋未签 62 户，公房未签 1 户；单位系统房未签 1 户。		
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
产效益指标	数量指标	拆迁率 (%)	100%	90%	22.5	20.25	历史遗留问题得不到解决影响进度
	时效指标	基层政府各项工作完成率 (%)	100%	90%	22.5	20.25	历史遗留问题得不到解决影响进度
效益指标	群众满意度	群众满意度 (%)	100%	95%	35	33	群众基本满意
	总分		93.5				

3、城市更新和城市环境建设项目

(1) 项目概况。项目基本情况，改造项目位于广州市荔湾区花地街小策片区内，微改造范围西至东漖北路、东至花地大道北、北至芳村大道中、南至大策直街，用地面积约 20 公顷等范围。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初共设置了 2 个绩效指标，其中：产出指标 2 个，效益指标 1 个。城市更新和城市环境建设微改造项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目总投资 1,900 万元。2020 全年预算 509.86 万元，执行数 509.86 万元，完成预算的 100%。该项目已竣工，除施工单位支付比例 65.60%外，其余单位全部

按合同支付已达到比例 80%。该工程项目已向住建局汇报协调施工单位工程款支付情况。对公共空间墙立面和路面进行修复和整饰，重新浇筑混凝土并铺设沥青路面，整改小区破损人行路面、更新小区照明设施，在片区内对文化宣传栏、居民健身设施、儿童活动设施、休息桌椅、绿化景观、社区标识、巷口牌坊及公共排水系统等进行改造等。

(3) 主要存在问题。协调区相关职能部门存在不畅顺，无法达到协调的问题。

(4) 下一步改进措施。根据区相关部门搭建桥梁进一步与中铁公司和芳村地铁公司进行沟通，逐步解决施工中落实解决问题。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市更新和城市环境建设项目					
主管部门	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）	实施单位		广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）		
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	509.86	509.86	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	509.86	509.86			

	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			
	主要建设内容：小策直街、小策一巷、瓦土直街、范家园、芳村大道与花地大道、大策直街、大策一巷至大策十二巷的道路、公园绿化等公共设施进行微改造，包括片区破损路面修复，排水管网疏通，社区围墙、照明设施、人行安全设施改造，部分老旧房屋外立面整饰，文化长廊和宣传栏建设等，改造规模约 20 万平方米。			花地大道、大策直街、大策一巷至大策十二巷的道路、公园绿化等公共设施进行微改造，片区破损路面修复，排水管网疏通，社区围墙、照明设施、人行安全设施改造，部分老旧房屋外立面整饰，文化长廊和宣传栏建设共 348.46 万元			
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	对辖区内公共场所及路面修缮的履盖面积率	100%	100%	22.5	22.5	达到预期目标
	时效指标	按合同申请支付工程款进度	100%	100%	22.5	22.5	达到预期目标
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	95%	35	33	缺乏佐证材料完成预期目标的 95%
总 分			98				

4、百梯万人补助及工作经费

（1）项目概况。项目基本情况为进一步贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想，将“百梯万人”党旗红书记项目作为抓实基层党建工作的抓手和载体，“百梯万人”党旗红书记项目街道制定工作实施方案，积极开展旧楼宇加装电梯的工作；开展对加装电梯的用地条件、加装意愿、相邻关系等前期摸排，组织、指导居民自治组织按工作流程开展工作，充分发挥第三方服务机构的力量，协调解决工作中遇到的困难，以及做好加装电梯的信访维稳工作等。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初共设置了 2 个绩效指标，其中：产出指标 2 个，效益指标 1 个。加装电梯项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年全预算 60 万元，执行数 59.99 万元，完成预算数 199.98%。主要产出和效果：2020 年度落实推进完成 5 台电梯，每台电梯给予居民补贴 5 万元，即 50 万元，每台电梯工作经费是 2 万元，5 台电梯工作经费实际实际支出 9.99 万元，在规定时间内完成加装电梯的项目指标，同时 100%完成加装电梯项目的预算。

（3）完成指标存在问题：一是加装电梯的高低层的住户是期望和要求不同，常常产生激烈的矛盾；二是低层住户要求的期望值过高（狮子开大口、遮光、风水、阻碍出入、产生安全隐患、

透光无私隐等），高层无法满足需求；三是加装电梯的旧楼宇建筑图纸和实际使用不符，产生较多的矛盾。

(4) 下一步改进措施：一是印制加装电梯的报批流程、审批流程和备案流程，按照区规划局和区住建局的要求提供纸质同意书和保证书，减少施工中存在的矛盾；二是先行通过高低层自我协商协调，达到两个要求达到三分之二以上同意加装电梯，才能建议按相关规定开始下一步操作 100 报建流程；在报建过程中通过各种各样的协调会逐步解决低层住户的需求；三是协调会议无法达成一致的，建议投诉者或低层住户向多方面的部门进行了解、听取意见和建议，促成高低层逐步达成协商；四是高低层最终无法协调的建议走法律程序解决分歧问题。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	百梯万人补助及工作经费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）		实施单位	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部门）		
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	60	59.99	20	99.98%	19.98
	其中：财政拨款（市本级支出）	60	59.99			
	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			
	为进一步贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想，将“百梯万人”党旗红书记项目作为抓实基层党建工作的抓手和载体，“百梯万人”党旗红书记项目街道制定工作实施方案，积极开展旧楼宇加装电梯的工作；开展对加装电梯的用地条件、加装意愿、相邻关系等前期摸查，组织、指导居民自治组织按工作流程开展工作，充分发挥第三方服务机构的力量，协调解决工作中遇到的困难，以及做好加装电梯的信访维稳工作等。				. 在加装电梯前期召开协调会（社区居委、该栋电梯的委员会），落实整栋住户的加装电梯意见，并对加装电梯的相关审批流程。2. 电梯加装完毕，根据相关部门验收合格，取得相关使用证件，申报政府给予加装电梯补助 10 万元/台。3. 顺利完成电梯加装任务工作，完成施工 5 台电梯，完成领取政府补助经费 5 台、让居民满意度大道 90%以上，改善居民居住环境。			
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	补贴发放到位率	100%	100%	22.5	22.5	达到预期目标	
	时效指标	按期完成台数	100%	100%	22.5	22.5	达到预期目标	
效益指标	服务对象满意度	群众投诉调解率	100%	95%	35	33	达到预期目标	
总 分			97.98					

5、家庭服务中心购买服务项目

（1）项目概况。项目基本情况，为广大社区居民提供参与

服务和社区治理的平台和机会，进一步提升服务广度；同时持续关注困境群体的特殊需要，为其提供支援性、补救性、照护性服务。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初共设置了 2 个绩效指标，其中：产出指标 3 个，效益指标 1 个。绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年全预算 244.8 万元，执行数 244.8 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：一是项目 2020 年中期、末期评估成绩分别为良好和优秀，服务成效显著且得到多方的肯定；二是在 2020 年初抗击新冠疫情工作中，社工站立足社区实际，通过线上线下相结合的方式，积极协助街道做好疫情防范工作，很好地发挥了社会工作的专业作用；三是党建工作抓住党员进社区的契机，以“党群服务中心”为平台，结合年度服务计划，联动了社区、企业、医院、等党支部单位，积极推动在职党员参与社区服务。

（3）完成指标存在问题：一是社工站只有正式党员一人、预备党员一人，未能成立党组织，不利于党建工作开展与对接；二是社工能发挥社区资源联络平台的功能，本年度链接丰富，但在资源配对上仍不足。

（4）下一步改进措施：一是社工站需加紧吸纳、培育党员，建立党组织，推动党建工作深度推行；二是应进一步加强对资源链接的有效运用。未来社工站应“以困境对象需求为先，精准匹配”的原则，积极联合慈善组织、专业人士培育社区慈善基金，

通过特定的主题或项目让更多的社区资源能服务到困境群体，实现“雪中送炭”的目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称	家庭服务中心购买服务项目						
主管 部门	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（部 门）				实施 单位	广州市 荔湾区人民政府花地街 道办事处（部门）	
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）		0	0			
	财政拨款（转移支付）		244.80	244.80			
	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		
	为广大社区居民提供参与服务和社区治理的 平台和机会，进一步提升服务广度；同时持续关注困境群体的特殊需要，为其提供支援性、补救 性、照护性服务 。				通过实施本项目，保证家庭综合服务业务顺利 开展，为居民提供帮助，基本实现社区居民困有所 助、难有所帮、需有所应。		
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	年度工时	30184	30184	15	15	达到预期目标

	时效指标	其他困境 人士及家 庭	80	80	15	15	达到预期目标
		困境儿童、 妇女及家 庭	98	98	15	15	达到预期目标
效益指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度指 标度	80%	80%	35	35	达到预期目标
总 分			100				

无

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。