

2020 年广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 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中南街道办事处 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中南街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区人民政府中南街道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诉。

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. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

本部门设 5 个内设机构，分别是：党工委办公室（办事处办

公室与其合署）、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务管理科（民政科与其合署）、人口和计划生育办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人民政府中南街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括办事处本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）；广州市荔湾区中南街文化站；广州市荔湾区中南街社区服务中心（广州市荔湾区中南街劳动和社会保障服务中心）；广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心；广州市荔湾区中南街退役军人服务站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 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中南街道办事处

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	4,095.30	一、一般公共服务支出	31	1,865.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.74	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	86.36
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	59.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	872.25
	9		九、卫生健康支出	39	64.33
	10		十、节能环保支出	40	38.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	943.65
	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	159.27
	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	26.21
	23		二十三、其他支出	53	4.44

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 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	4,111.04	本年支出合计	57	4,125.58
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	28.19	年末结转和结余	59	13.65
总计	30	4,139.23	总计	60	4,139.23

注：1. 本表反映部门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中南街道办事处

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, 111. 04	4, 111. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 851. 37	1, 851. 37	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
20102	政协事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	5. 00	5. 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, 650. 33	1, 650. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 479. 88	1, 479. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	140. 33	140. 33	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	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	4,111.04	4,111.04	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
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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	4,111.04	4,111.04	0.00	0.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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, 111. 04	4, 111. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 24	59. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	44. 24	44. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	44. 24	44. 24	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. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	872. 25	872. 25	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	618. 28	618. 28	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中南街道办事处

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	4,111.04	4,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	618.28	618.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	4,111.04	4,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.33	64.33	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.65	943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	873.85	873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	839.36	839.36	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中南街道办事处

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, 111. 04	4, 111. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	58. 50	58. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	58. 50	58. 50	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	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	11. 30	11. 30	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	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 21	26. 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中南街道办事处

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	4,111.04	4,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.44	4.44	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	0.44	0.44	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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中南街道办事处

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	4,125.58	2,052.00	2,073.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,865.91	1,620.20	245.71	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
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.87	1,620.20	44.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,479.88	1,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.33	140.33	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	44.67	0.00	44.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	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
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	31. 35	0. 00	31. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	26. 10	0. 00	26. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	3. 25	0. 00	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
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

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	112. 65	0. 00	112. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	112. 65	0. 00	112. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 84	0. 00	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 84	0. 00	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	86. 36	0. 00	86. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	86. 36	0. 00	86. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	12. 48	0. 00	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	73. 88	0. 00	73. 88	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 24	36. 25	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	44. 24	36. 25	7. 99	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中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	44. 24	36. 25	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	872. 25	236. 27	635. 97	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	618. 28	0. 00	618. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	618. 28	0. 00	618. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 87	201. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	193. 96	193. 96	0. 00	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中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	49. 40	34. 41	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	34. 41	34. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14. 99	0. 00	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 33	0. 00	64. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	64. 33	0. 00	64. 33	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	14. 33	0. 00	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	38. 92	0. 00	38. 92	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中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	38. 92	0. 00	38. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38. 92	0. 00	38. 92	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	943. 65	0. 00	943. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	873. 85	0. 00	873. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	11. 99	0. 00	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839. 36	0. 00	839. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	58. 50	0. 00	58. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	58. 50	0. 00	58. 50	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中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11. 30	0. 00	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	11. 30	0. 00	11. 30	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
221	住房保障支出	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 21	0. 00	26. 21	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	26. 21	0. 00	26. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	26. 21	0. 00	26. 21	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中南街道办事处

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, 125. 58	2, 052. 00	2, 073. 59	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 44	0. 00	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	4. 44	0. 00	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 00	0. 00	4. 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中南街道办事处

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	4,095.30	一、一般公共服务支出	33	1,851.37	1,851.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.74	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	86.36	86.36	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	59.24	59.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	872.25	872.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.33	64.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.92	38.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	943.65	932.35	11.30	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中南街道办事处

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	159.27	159.27	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	26.21	26.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.44	0.00	4.44	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中南街道办事处

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	4,111.04	本年支出合计	59	4,111.04	4,095.30	15.74	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	4,111.04	总计	64	4,111.04	4,095.30	15.74	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。

表 5

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中南街道办事处

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, 095. 30	2, 052. 00	2, 043. 30
201	一般公共服务支出	1, 851. 37	1, 620. 20	231. 16
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
20102	政协事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010299	其他政协事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 650. 33	1, 620. 20	30. 12
2010301	行政运行	1, 479. 88	1, 479. 88	0. 00
2010350	事业运行	140. 33	140. 33	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 12	0. 00	30. 12
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

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中南街道办事处

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, 095. 30	2, 052. 00	2, 043. 30
20105	统计信息事务	31. 35	0. 00	31. 35
2010505	专项统计业务	2. 00	0. 00	2. 00
2010507	专项普查活动	26. 10	0. 00	26. 10
2010599	其他统计信息事务支出	3. 25	0. 00	3. 25
20106	财政事务	2. 20	0. 00	2. 20
2010699	其他财政事务支出	2. 20	0. 00	2. 20
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	112. 65	0. 00	112. 65
2013299	其他组织事务支出	112. 65	0. 00	112. 65
20199	其他一般公共服务支出	4. 84	0. 00	4. 84
2019999	其他一般公共服务支出	4. 84	0. 00	4. 84

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中南街道办事处

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	4,095.30	2,052.00	2,043.30
204	公共安全支出	86.36	0.00	86.36
20402	公安	86.36	0.00	86.36
2040220	执法办案	12.48	0.00	12.48
2040299	其他公安支出	73.88	0.00	73.88
207	文化旅游体育与传媒支出	59.24	36.25	22.99
20701	文化和旅游	44.24	36.25	7.99
2070109	群众文化	44.24	36.25	7.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	872.25	236.27	635.97
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

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中南街道办事处

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, 095. 30	2, 052. 00	2, 043. 30
20802	民政管理事务	618. 28	0. 00	618. 28
2080208	基层政权建设和社区治理	618. 28	0. 00	618. 28
20805	行政事业单位养老支出	201. 87	201. 87	0. 00
2080501	行政单位离退休	193. 96	193. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 91	7. 91	0. 00
20807	就业补助	1. 30	0. 00	1. 30
2080701	就业创业服务补贴	1. 30	0. 00	1. 30
20828	退役军人管理事务	49. 40	34. 41	14. 99
2082850	事业运行	34. 41	34. 41	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14. 99	0. 00	14. 99
210	卫生健康支出	64. 33	0. 00	64. 33
21004	公共卫生	64. 33	0. 00	64. 33

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中南街道办事处

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	4,095.30	2,052.00	2,043.30
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	14.33	0.00	14.33
211	节能环保支出	38.92	0.00	38.92
21101	环境保护管理事务	38.92	0.00	38.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.92	0.00	38.92
212	城乡社区支出	932.35	0.00	932.35
21201	城乡社区管理事务	873.85	0.00	873.85
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
2120104	城管执法	11.99	0.00	11.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.36	0.00	839.36
21205	城乡社区环境卫生	58.50	0.00	58.50
2120501	城乡社区环境卫生	58.50	0.00	58.50

表 5

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中南街道办事处

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, 095. 30	2, 052. 00	2, 043. 30
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	159. 27	159. 27	0. 00
22102	住房改革支出	159. 27	159. 27	0. 00
2210201	住房公积金	159. 27	159. 27	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 21	0. 00	26. 21
22401	应急管理事务	26. 21	0. 00	26. 21
2240199	其他应急管理支出	26. 21	0. 00	26. 21

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中南街道办事处

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	1,697.17	302	商品和服务支出	120.70
30101	基本工资	199.18	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	720.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	408.11	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	54.34	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.53	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	50.99	30207	邮电费	3.87
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	0.83	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	159.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.00

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中南街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	232.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.30	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	8.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	129.30	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	15.14
30309	奖励金	24.14	30229	福利费	13.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.37
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	19.54
			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

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,929.93		公用经费合计	122.07

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中南街道办事处

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

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中南街道办事处

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	15.74	15.74	0.00	15.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00
229	其他支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

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中南街道办事处

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中南街道办事处

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	71.67	71.67	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	13.17	13.17	0.00
利息收入	1.17	1.17	0.00
其他利息收入	1.17	1.17	0.00
非经营性国有资产收入	12.00	12.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	12.00	12.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	58.50	58.50	0.00
其他收入	58.50	58.50	0.00
其他收入	58.50	58.50	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中南街道办事处 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中南街道办事处 2020 年度总收入 4,139.23 万元，其中本年收入 4,111.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,095.3 万元，比上年决算数增加 253.18 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是为做好社区疫情防控工作，相应增加公共卫生服务经费，二是为做好社区整治工作，相应增加城乡社区经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.74 万元，比上年决算数减少 945.49 万元，下降 98.4%。主要变动情况：一是减少社区居家养老服务支出，二是减少社区微改造项目支出。

3. 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。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 0 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 100%。主要变动情况：区职能部门减少对我街城乡社区等专项资金投

入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 2020 年度总支出 4,139.23 万元，其中本年支出 4,125.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,052 万元，比上年决算数增加 25.4 万元，增长 1.3%，主要变动情况：根据相关政策执行基本支出预算。

2. 项目支出 2,073.59 万元，比上年决算数减少 718.27 万元，下降 25.7%，主要变动情况：一是减少社区居家养老服务支出，二是减少社区微改造项目支出。

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中南街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 4,111.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,095.3 万元，比上年决算数增加 253.18 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是增加公共卫生服务经费；二是增加城乡社区经费；政府性基金预算财政拨款收入 15.74 万元，比上年决算数减少 945.49 万元，下降 98.4%，主要变动情况：一是减少社区居家养老服务经费，二是减少社区微改造项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年

决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 4,111.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,095.3 万元，比年初预算数增加 553.49 万元，增长 15.6%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中统一调增预算；二是根据区统一工作部署，年中调增公共卫生服务和城乡社区环境整治等经费；政府性基金预算财政拨款支出 15.74 万元，比年初预算数增加 15.74 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是为保障社区民生，增加财政投入用于社区居家养老服务、社区体育设施建设与维护；二是为确保完成垃圾分类专项工作，相应增加财政投入用于城乡社区支出等项目；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中南街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成预算 7.5 万元的 40.4%。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 3.03 万元，完

成预算 7.5 万元的 40.4%（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 3.03 万元，完成预算 7.5 万元的 40.4%）；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 3.03 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办事处机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 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 3.03 万元，2020 年办事处机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理及安全生产检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 1.01 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、

学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020年，办事处机关及下属5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。主要包括接待上级部门检查指导，以及各单位部门前来考察调研和学习交流社区治理和服务等。

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116.42万元，比上年决算数增加3.98万元，增长3.54%。主要增减变动情况是：办公用房水电、租赁费等物业管理成本略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额857.02万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出835万元。授予中小企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的2.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于辖区内巡查、走访、慰问工作和应急事件处理工作。

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 71.67 万元，纳入预算管理 71.67 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 13.17 万元，占 18.4%，包括利息收入和其他非经营性国有资产收入；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 58.5 万元，占 81.6%，包括其他收入。

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，对部门的资金使用及工作情况进行监督，进一步提高部门财政资金的使用效率。

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 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2059.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金（福利）、社区体育设施建设及维护等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 4095.3 万元，政府性基金预算支出 15.74 万元，动用历年结转（单位实有账户资金）支出 14.54 万元。从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下，中南街深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实把习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神作为行动指南和根本原则，紧紧围绕粤港澳大湾区发展战略及区委中心工作，率领全街上下党员干部坚决打赢疫情防控阻击战，全力推进各项任

务和重点项目，较好地完成了区委十二届十一次、十二次全会精神部署的工作任务，以扎实有效的工作奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

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 4125.91 万元，执行数 4125.58 万元，完成预算的 99.99%。从评价情况来看，我办事处较好完成了 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中南街道办事处		
	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	在区委、区政府的正确领导下，中南街以	党建宣传资料印刷本数	500	500
	党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想	开展党员教育培训活动次数	10	36
	特色社会主义思想为指引，聚焦党的建设，深耕细耘打牢基础；着眼城市管理，	社区（经济联社）党群服务中心维护数	5	5
	确保街区整洁有序；	党员培训次数完成率（%）	≥95	98

狠抓社会治理,提升共建共治水平;优化服务质量,民生福祉落到实处。	普查数据	准确	准确
	按每 100 户配 1 名普查员	60	91
	普查率 (%)	100	100
	协助处理公共问题、突发事件、紧急任务次数	1	4
	开展社区居民活动的社区覆盖数	2	2
	举办社区活动次数	不少于 6 次	10
	服务对象对服务的满意度	达到 90%以上	100%
	辖内环境整治日常巡查次数	每天 3 次	每天 3 次
	组织清理乱贴乱画活动场数	6	10
	辖区环境整洁度 (%)	100	100
	垃圾分类知晓度 (%)	90	95
	环保知识宣传率 (%)	90	95

	聘请安全生产类专家现场检查授课次数	3	5
	综治维稳宣传资料份数	1000	2000
	举办安全生产培训教育场数	2	2
	职工投诉数(次)	0	0
	安全生产事故	0	0
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.99%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 持续深化党建基础，坚持凝聚合力，全面增强基层党组织能力建设；持续推动从严治党，坚持严格执纪，全面促进党风廉政作风建设。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。在疫情防控、河涌治理、百日攻坚等重大任务和中心工作中彰显党组织坚强战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2. 扎实推进人口普查工作，完成“两员”培训、普查小区和建筑物绘图，有序展开人口和住户数摸底摸查。

3. 提升社会事务服务水平，积极做好慈善和社会福利事业，落实社会救助；落实就业惠民保障政策；做好居家养老全面服务；持续弘扬社区传统，坚持传承发扬，有效彰显区域文化魅力。在落实疫情防控要求的同时，有针对性地开展群众文化活动。

4. 持续开展防控常态，坚持守土尽责，全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战；坚持以人为本、建管并举的方针，积极推进“河长”制前进步伐，清理整顿“散乱污”场所，贯彻国土农田保护管理，全力营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城区环境。

5. 全面宣传、贯彻落实“三大安全”法律法规以及上级领导的指示精神和工作部署，进一步深化安全生产、消防安全和道路交通安全专项整治。坚决落实有令必行、有禁必止，着力推动区-街-联社（社区）-网格四级联动机制，畅通沟通渠道，形成街道内部之间，街道与职能局之间，街道与村、联社之间实现快呼快应，高效运转。以推进市域社会治理现代化为引导，有计划、有步骤地持续开展的社会综合治理工作，加强综合治理示范点建设，加强宣传发动，打造法治宣传先进单位，以铁腕手段整治涉黄赌毒突出问题，改善辖内社会治安面貌，维护辖内社会治安大局稳定。

主要存在问题。一是城乡基础服务设施薄弱；二是土地发展需加强整体谋划；三是城中村改造需加强统筹协调。

下一步改进措施。一是加大招商选资力度，改善营商环境，引进一批优质企业，盘活现有的工业生产的载体，筑巢引凤，进一步增强我街的经济发 展后劲。二是优化城市精细化品质化管

理，大力开展环境卫生综合整治、推进垃圾分类和常态化环卫保洁，加快垃圾分类投放点建设，加大道路清洗力度和公共场所消毒频次，重点解决花场、高铁沿线、环城高速路两侧、农贸市场和各居民户周边垃圾黑点问题，营造干净舒适的人居环境，持续推进城乡环境综合治理。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 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。以党建引领社会服务，通过社区相关部门、居民以及社区走访进一步准确掌握社区低保、低收、失独、单亲家庭，孤寡、独居、高龄长者、残障人士等社区困境人士的需求信息，建立动态持续跟进机制，整合资源对口帮扶；针对社区一般性群体，根据其不同需求开展主题性服务项目，吸引更多的社区居民、社区党员关注社区和社区事务，促进居民互动，建立各类社区文体组织、义工等队伍，推动社区居民、社区党员、队伍、组织、企业等多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。

项目资金情况。该项目全年预算数为 244.8 万元，执行数为 244.8 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是中南街社工站设置了符合协议要求的专业团队，并提供了必要的督导和培训，团

队氛围和谐，工作热情和投入度高；二是基础运营管理较为规范有序，各类工作记录流程齐全；三是中心各项规章制度管理制度能够建立起来并得到落实，服务对象权益得到保障；四是中心与街道、居委及相关职能部门建立良好的沟通机制，能够解决调动、链接辖区内资源并进行有机整合；五是建设社区慈善基金为社区低保、低收、失独、单亲家庭，孤寡、独居、高龄长者、残障人士等社区困境人士提供必要的帮助。

（3）主要存在问题。一是中心与街道、居委等相关职能部门和社区单位的合作力度不够；二是服务力度和覆盖率不够；三是专业人员到岗情况不足，团队稳定性不高。

（4）下一步改进措施。一是中心应加强与街道、居委等相关职能部门和社区单位的合作，利用现有基础充分调动和有机整合辖区内可用的资源；二是联动社区、社工、社会组织力量，加大服务力度，打造出中南街本土特色的服务品牌；三是进一步配置充足的专业人员，加强督导和培训力度，提升中心社区专业能力及团队的稳定度，促进涉农更好成长，为居民提供更优质的专业服务。四是进一步完善宣传计划，扩大服务的知晓度与覆盖面。

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中南街道办事处	实施单位	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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）			0.00	0.00			
	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			
	通过开展党建引领服务、社区素质教育服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、社区发展与治理服务项目，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。				以党建引领社会服务，通过社区相关部门、居民以及社区走访进一步准确把握社区低保、低收、失独、单亲家庭，孤寡、独居、高龄长者、残障人士等社区困境人士的需求信息，建立动态持续跟进机制，整合资源对口帮扶；针对社区一般性群体，根据其不同需求开展主题性服务项目，吸引更多的社区居民、社区党员关注社区和社区事务，促进居民互动，建立各类社区文体组织、义工等队伍，推动社区居民、社区党员、队伍、组织、企业等多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。			
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	社工服务覆盖面积	90%	100%	20	20	无	

		大率					
	质量指标	无					
	时效指标	项目指标 完成率	100%	100%	20	20	无
	成本指标	无					
效益指标	社会效益	社工与志 愿者组织 注册率	90%	100%	20	20	无
		社工站培 育志愿者 达标率	100%	100%	20	20	无
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响 指标	无					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度					
	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。