

2020 年广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处 (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昌华街道办事处 (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昌华街道办事处 (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昌华街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）的主要职责是：

1、党工委的主要职责是：

（1）宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

（2）领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导、指导在社区、经济联社、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（3）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

（4）加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；负责对居民委员会工作人员的教育和管理；对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

(7) 承办区委交办的其他事项。

2、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

3、部门机构设置

街本级内设处室有7个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。

（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昌华街道办事处（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昌华街道办事处（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	4,177.29	一、一般公共服务支出	31	2,008.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.82	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	7.36
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	54.09
八、其他收入	8	92.47	八、社会保障和就业支出	38	1,416.89
	9		九、卫生健康支出	39	72.33
	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昌华街道办事处（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	541. 28
	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. 41
	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	155. 11
	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. 00
	23		二十三、其他支出	53	66. 26

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	4,373.58	本年支出合计	57	4,345.52
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	341.57	年末结转和结余	59	369.63
总计	30	4,715.15	总计	60	4,715.15

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昌华街道办事处（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	4,373.58	4,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
201	一般公共服务支出	2,008.79	2,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.89	1,846.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,620.46	1,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.13	1.13	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	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.77	21.77	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昌华街道办事处（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	4,373.58	4,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
2010505	专项统计业务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.88	5.88	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昌华街道办事处（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	4,373.58	4,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
207	文化旅游体育与传媒支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.89	1,416.89	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	940.05	940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	940.05	940.05	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昌华街道办事处（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, 373. 58	4, 281. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	92. 47
20805	行政事业单位养老支出	473. 44	473. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	473. 44	473. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	72. 33	72. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	72. 33	72. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	39. 93	39. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	32. 40	32. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	541. 28	541. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	190. 64	190. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	8. 11	8. 11	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昌华街道办事处（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	4,373.58	4,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	248.67	248.67	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	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	86.64	86.64	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.41	4.41	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昌华街道办事处（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	4,373.58	4,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.32	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
22960	彩票公益金安排的支出	1.85	1.85	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	1.25	1.25	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昌华街道办事处（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	4,373.58	4,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
2299901	其他支出	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47

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昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,008.79	1,621.59	387.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.89	1,621.59	225.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,620.46	1,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.13	1.13	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	225.30	0.00	225.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.87	0.00	15.87	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昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.89	473.44	943.45	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	940.05	0.00	940.05	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	940.05	0.00	940.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.44	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.44	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	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昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.28	0.00	541.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	190.64	0.00	190.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.53	0.00	182.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	248.67	0.00	248.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00	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昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.41	0.00	64.41	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昌华街道办事处（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	4,345.52	2,250.14	2,095.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.41	0.00	64.41	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昌华街道办事处（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	4,177.29	一、一般公共服务支出	33	2,008.79	2,008.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.82	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	7.36	7.36	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	54.09	54.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,416.89	1,416.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.33	72.33	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	541.28	439.31	101.97	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昌华街道办事处（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	4.41	4.41	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	155.11	155.11	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	19.00	19.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.85	0.00	1.85	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昌华街道办事处（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	4,281.10	本年支出合计	59	4,281.10	4,177.29	103.82	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	4,281.10	总计	64	4,281.10	4,177.29	103.82	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昌华街道办事处（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	4,177.29	2,250.14	1,927.15
201	一般公共服务支出	2,008.79	1,621.59	387.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.89	1,621.59	225.30
2010301	行政运行	1,620.46	1,620.46	0.00
2010350	事业运行	1.13	1.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.30	0.00	225.30
20104	发展与改革事务	60.00	0.00	60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00
20105	统计信息事务	21.77	0.00	21.77
2010505	专项统计业务	15.87	0.00	15.87
2010507	专项普查活动	5.90	0.00	5.90
20132	组织事务	79.75	0.00	79.75

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昌华街道办事处（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	4,177.29	2,250.14	1,927.15
2013299	其他组织事务支出	79.75	0.00	79.75
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
204	公共安全支出	7.36	0.00	7.36
20402	公安	7.36	0.00	7.36
2040220	执法办案	1.48	0.00	1.48
2040299	其他公安支出	5.88	0.00	5.88
207	文化旅游体育与传媒支出	54.09	0.00	54.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.09	0.00	54.09
2079902	宣传文化发展专项支出	54.09	0.00	54.09
208	社会保障和就业支出	1,416.89	473.44	943.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	0.00	1.40

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昌华街道办事处（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	4,177.29	2,250.14	1,927.15
2080109	社会保险经办机构	1.40	0.00	1.40
20802	民政管理事务	940.05	0.00	940.05
2080208	基层政权建设和社区治理	940.05	0.00	940.05
20805	行政事业单位养老支出	473.44	473.44	0.00
2080501	行政单位离退休	473.44	473.44	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	72.33	0.00	72.33
21004	公共卫生	72.33	0.00	72.33
2100409	重大公共卫生服务	39.93	0.00	39.93
2100499	其他公共卫生支出	32.40	0.00	32.40
212	城乡社区支出	439.31	0.00	439.31

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昌华街道办事处（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	4,177.29	2,250.14	1,927.15
21201	城乡社区管理事务	190.64	0.00	190.64
2120104	城管执法	8.11	0.00	8.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.53	0.00	182.53
21205	城乡社区环境卫生	248.67	0.00	248.67
2120501	城乡社区环境卫生	248.67	0.00	248.67
219	援助其他地区支出	4.41	0.00	4.41
21999	其他支出	4.41	0.00	4.41
2199900	其他支出	4.41	0.00	4.41
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	0.00	19.00

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昌华街道办事处（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	4,177.29	2,250.14	1,927.15
22401	应急管理事务	19.00	0.00	19.00
2240106	安全监管	10.30	0.00	10.30
2240199	其他应急管理支出	8.70	0.00	8.70

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昌华街道办事处（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	1,631.22	302	商品和服务支出	121.99
30101	基本工资	187.44	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	738.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	446.42	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	1.13	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	32.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	155.11	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	1.50

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昌华街道办事处（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	496.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.87	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	20.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	278.08	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	13.90
30309	奖励金	27.63	30229	福利费	28.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.83
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	31.60
			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昌华街道办事处（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昌华街道办事处（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	2,128.15		公用经费合计	121.99

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昌华街道办事处（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
7.50	0	7.50	0.00	7.50	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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昌华街道办事处（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	103.82	103.82	0.00	103.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	101.97	101.97	0.00	101.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.64	86.64	0.00	86.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	86.64	86.64	0.00	86.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
229	其他支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	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昌华街道办事处（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昌华街道办事处（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。

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	538.45	538.45	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	52.08	52.08	0.00
利息收入	2.28	2.28	0.00
其他利息收入	2.28	2.28	0.00
非经营性国有资产收入	49.80	49.80	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	49.80	49.80	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	486.37	486.37	0.00
其他收入	486.37	486.37	0.00
其他收入	486.37	486.37	0.00

注：本表反映部门（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昌华街道办事处（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昌华街道办事处（本级）2020 年度总收入 4,715.15 万元，其中本年收入 4,373.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,177.29 万元，比上年决算增加 245.9 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出有所增加，二是文化旅游体育与传媒支出有所增加，三是社会保障和就业支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 103.82 万元，比上年决算减少 424.86 万元，下降 80.4%。主要变动情况：荔湖社区、泮塘社区、西关大屋社区微改造项目接近尾声，所需资金减少。

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，增长--%；主要变动情况：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 92.47 万元，比上年决算减少 7.62 万元，下降

7.6%。主要变动情况：其他职能部门拨款有所减少

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）2020 年度总支出 4,715.15 万元，其中本年支出 4,345.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,250.14 万元，比上年决算减少 17.68 万元，下降 0.8%，主要变动情况：因单位有人员增减变动情况。

2. 项目支出 2,095.38 万元，比上年决算减少 194.93 万元，下降 8.5%，主要变动情况：荔湖社区、泮塘社区、西关大屋社区微改造项目接近尾声，所需资金减少。

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昌华街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,281.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,177.29 万元，比上年决算数增加 245.9 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是一般公共服务服务支出有所增减，二是文化旅游体育与传媒支出有所增加，三是社会保障和就业支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 103.82 万元，比上年决算数减少 424.86 万元，下降 80.4%，主要变动情况：荔湖社区、

泮塘社区、西关大屋社区微改造项目接近尾声，所需资金减少。；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 0%；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,281.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,177.29 万元，比年初预算数增加 761.84 万元，增长 22.3%，主要变动情况：根据工作开展需要，年中调增社会保障与就业支出、卫生健康支出等预算；政府性基金预算财政拨款支出 103.82 万元，比年初预算数增加 103.82 万元，增长 100%，主要变动情况：开展荔湖社区泮塘社区微改造、西关大屋社区微改造；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--%，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。

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昌华街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 7.5 万元的 55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，

完成预算 7.5 万元的 55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 7.5 万元的 55%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.16 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我街机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年未安排此预算，本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.16 万元，我街机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换，执法工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2020 年未安排此预算，本年无发生额。2020 年度我街机关本级及下属 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。我单位 2020 年未安排此预算，本

年无发生额。

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 121.99 万元，比上年决算数增加 22.99 万元，增长 23.2%。主要增减变动情况是：因机关运行经费支出的计算口径调整，其他交通费用纳入机关运行经费中计算，所以本年度决算数对比上年度决算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）政府采购支出总额 258.35 万元，其中：政府采购货物支出 13.55 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 11.22 万元，占政府采购支出总额的 4.3%，其中：授予小微企业合同金额 11.22 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。

（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 2 辆、机要通信用车 0 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 538.45 万元，纳入预算

管理 538.45 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 52.08 万元，占 9.7%，包括利息收入、国有资产出租出借收入和国有资产处置收益；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 486.37 万元，占 90.3%，包括生活垃圾处理费和清运费等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，落实预算有目标、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用。

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40个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2095.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、市本级助餐配餐服务补贴等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金103.81万元，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。

本部门（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：将我单位的社区服务项目和资源整合进社区

服务中心，为个人及家庭提供全面、优质的社会服务，加强居民间的互助互利沟通；

项目资金情况：我单位 2020 年家庭综合服务经费（含评估经费）共计 244.8 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了家庭综合服务中心正常运作，2020 年度评估考核达到良好。

（3）主要存在问题。主要是未及时掌握预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。

（4）下一步改进措施。定期掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

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昌华街道办事处		实施单位	公共服务办公室		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	244.8	244.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	244.8	244.8			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	根据省、市、区关于加强社区建设的有关文件，以及《中共广州市荔湾区委 广州市荔湾区人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新工作的意见》，我单位全面落实社区居委会综合管理工作。				通过开展本项目，为个人及家庭提供全面、优质的社会服务，加强居民间的互助互利沟通，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，充分打造一个为民、便民、利民的社区服务平台。		
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	社区公共问题介入服务完成率	社区公共问题介入服务服务率（实际服务完成时数 / 承诺服务工作时数）达 100%	社区公共问题介入服务服务率 达 100%	20	20	
	质量指标	家庭、青少年、老年人服务、特色服务、其他服务综合服务	家庭、青少年、老年人个案服务、小组工作、社区活动、家访	家庭、青少年、老年人个案服务、小组工作、社区活动、家访电访服务	20	20	

			电访服务率 达 100%；西关学堂服务服 务 率 达 100%；长者健康 关 怀 达 100%；日、家庭影 院服务、外 关 怀 日、展 宣 传 服 务、建档服 务、外 务服务率达 展宣传服 务、建档 服务服务 率达 100%				
	经济效益	保障家庭 综合服务 中心工作 人员的经 济收入	每月按时 发放	每月按时发 放	20	20	
	服务对象满 意度	社区居民 满意率	无重大案 件、无群 体性事 件，社区	社区居民满 意率达 95% 以上	20	20	

			居民满意 率达 95% 以上				
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。