

2020 年广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 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金花街道办事处 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金花街道办事处 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金花街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

4. 讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

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。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

6. 领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、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，依法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。

8. 统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、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，及时向区委、区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。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

9. 统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法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。

10. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、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、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

11. 配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

12. 组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

13. 依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

14. 统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执

法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

15. 维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

16. 负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

17. 组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

18. 法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

19. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

我部门内设党政机构 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）。

（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金花街道办事处）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金花街道办事处、广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区金花街社区服务中心、广州市荔湾区金花街文化站、广州市荔湾区金花街退役军人服务站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 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金花街道办事处

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	6,251.04	一、一般公共服务支出	31	2,206.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	560.97	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	45.11
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	147.44
八、其他收入	8	205.55	八、社会保障和就业支出	38	1,993.43
	9		九、卫生健康支出	39	98.90
	10		十、节能环保支出	40	28.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	1,682.87
	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	0.00
	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	763.46
	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	26.69
	23		二十三、其他支出	53	22.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	7,017.55	本年支出合计	57	7,014.42
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	82.74	年末结转和结余	59	85.87
总计	30	7,100.29	总计	60	7,100.29

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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
201	一般公共服务支出	2,209.66	2,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.83	1,651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
2010301	行政运行	1,360.02	1,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.77	194.77	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	302.05	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
20104	发展与改革事务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.59	46.59	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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
2010505	专项统计业务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	35.93	35.93	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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
2040299	其他公安支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.43	1,993.43	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

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
20802	民政管理事务	1,347.75	1,347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,347.75	1,347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.43	577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.84	19.84	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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
210	卫生健康支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.50	71.50	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,682.87	1,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.18	742.18	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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
2120104	城管执法	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	682.93	682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	401.72	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	401.72	401.72	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	534.82	534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	534.82	534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.46	763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	603.00	603.00	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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00	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金花街道办事处

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	7,017.55	6,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00	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金花街道办事处

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	7,014.42	2,407.22	4,607.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,206.53	1,554.79	651.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.70	1,554.79	298.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,360.02	1,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.77	194.77	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	298.91	0.00	298.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	7,014.42	2,407.22	4,607.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.83	0.00	256.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	256.83	0.00	256.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.17	0.00	9.17	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金花街道办事处

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	7,014.42	2,407.22	4,607.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.44	42.94	104.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.94	42.94	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.94	42.94	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.43	621.64	1,371.78	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	1,347.75	0.00	1,347.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,347.75	0.00	1,347.75	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金花街道办事处

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	7,014.42	2,407.22	4,607.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.43	577.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.04	44.21	19.84	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.90	27.40	71.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.50	0.00	71.50	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

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	7,014.42	2,407.22	4,607.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,682.87	0.00	1,682.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.18	0.00	742.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.93	0.00	682.93	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金花街道办事处

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	7,014.42	2,407.22	4,607.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	401.72	0.00	401.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	401.72	0.00	401.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.82	0.00	534.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	534.82	0.00	534.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.46	160.46	603.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00	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金花街道办事处

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	7, 014. 42	2, 407. 22	4, 607. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	303. 00	0. 00	303. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	160. 46	160. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	160. 46	160. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 69	0. 00	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	26. 69	0. 00	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	9. 69	0. 00	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22. 00	0. 00	22. 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金花街道办事处

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	6,251.04	一、一般公共服务支出	33	2,004.11	2,004.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.97	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	45.11	45.11	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	147.44	147.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,993.43	1,993.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.90	98.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,682.87	1,143.90	538.97	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金花街道办事处

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	0.00	0.00	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	763.46	763.46	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	26.69	26.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.00	0.00	22.00	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金花街道办事处

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	6,812.01	本年支出合计	59	6,812.01	6,251.04	560.97	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	6,812.01	总计	64	6,812.01	6,251.04	560.97	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金花街道办事处

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	6,251.04	2,407.22	3,843.81
201	一般公共服务支出	2,004.11	1,554.79	449.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.29	1,554.79	96.50
2010301	行政运行	1,360.02	1,360.02	0.00
2010350	事业运行	194.77	194.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	0.00	96.50
20104	发展与改革事务	39.72	0.00	39.72
2010499	其他发展与改革事务支出	39.72	0.00	39.72
20105	统计信息事务	46.59	0.00	46.59
2010505	专项统计业务	15.19	0.00	15.19
2010507	专项普查活动	25.89	0.00	25.89
2010599	其他统计信息事务支出	5.50	0.00	5.50

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金花街道办事处

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	6,251.04	2,407.22	3,843.81
20132	组织事务	256.83	0.00	256.83
2013299	其他组织事务支出	256.83	0.00	256.83
20199	其他一般公共服务支出	9.69	0.00	9.69
2019999	其他一般公共服务支出	9.69	0.00	9.69
204	公共安全支出	45.11	0.00	45.11
20402	公安	45.11	0.00	45.11
2040220	执法办案	35.93	0.00	35.93
2040299	其他公安支出	9.17	0.00	9.17
207	文化旅游体育与传媒支出	147.44	42.94	104.50
20701	文化和旅游	50.94	42.94	8.00
2070109	群众文化	50.94	42.94	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50	0.00	96.50

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金花街道办事处

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	6,251.04	2,407.22	3,843.81
2079902	宣传文化发展专项支出	96.50	0.00	96.50
208	社会保障和就业支出	1,993.43	621.64	1,371.78
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	1,347.75	0.00	1,347.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,347.75	0.00	1,347.75
20805	行政事业单位养老支出	577.43	577.43	0.00
2080501	行政单位离退休	566.18	566.18	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
20807	就业补助	2.80	0.00	2.80
2080799	其他就业补助支出	2.80	0.00	2.80
20828	退役军人管理事务	64.04	44.21	19.84

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金花街道办事处

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	6, 251. 04	2, 407. 22	3, 843. 81
2082850	事业运行	44. 21	44. 21	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19. 84	0. 00	19. 84
210	卫生健康支出	98. 90	27. 40	71. 50
21004	公共卫生	71. 50	0. 00	71. 50
2100409	重大公共卫生服务	50. 00	0. 00	50. 00
2100499	其他公共卫生支出	21. 50	0. 00	21. 50
21007	计划生育事务	27. 40	27. 40	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	27. 40	27. 40	0. 00
211	节能环保支出	28. 00	0. 00	28. 00
21101	环境保护管理事务	28. 00	0. 00	28. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28. 00	0. 00	28. 00
212	城乡社区支出	1, 143. 90	0. 00	1, 143. 90

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金花街道办事处

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	6, 251. 04	2, 407. 22	3, 843. 81
21201	城乡社区管理事务	742. 18	0. 00	742. 18
2120104	城管执法	59. 25	0. 00	59. 25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682. 93	0. 00	682. 93
21205	城乡社区环境卫生	401. 72	0. 00	401. 72
2120501	城乡社区环境卫生	401. 72	0. 00	401. 72
221	住房保障支出	763. 46	160. 46	603. 00
22101	保障性安居工程支出	603. 00	0. 00	603. 00
2210108	老旧小区改造	300. 00	0. 00	300. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	303. 00	0. 00	303. 00
22102	住房改革支出	160. 46	160. 46	0. 00
2210201	住房公积金	160. 46	160. 46	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 69	0. 00	26. 69

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金花街道办事处

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	6,251.04	2,407.22	3,843.81
22401	应急管理事务	26.69	0.00	26.69
2240106	安全监管	17.00	0.00	17.00
2240199	其他应急管理支出	9.69	0.00	9.69

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。

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金花街道办事处

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	1,683.34	302	商品和服务支出	119.63
30101	基本工资	195.65	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	725.66	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	416.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	67.46	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.80	30206	电费	4.78
30109	职业年金缴费	39.68	30207	邮电费	5.45
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	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	160.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17

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金花街道办事处

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	604. 26	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 34
30302	退休费	199. 97	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	39. 90	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	333. 02	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	5. 38
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	5. 57
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 69
30309	奖励金	31. 36	30229	福利费	7. 60
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 73
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	30. 28
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	28. 19
			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金花街道办事处

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	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

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	2,287.59		公用经费合计	119.63

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金花街道办事处

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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金花街道办事处

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	560.97	560.97	0.00	560.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	538.97	538.97	0.00	538.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	534.82	534.82	0.00	534.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	534.82	534.82	0.00	534.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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金花街道办事处

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金花街道办事处

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。
部门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金花街道办事处

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	395.75	395.75	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	14.50	14.50	0.00
利息收入	1.57	1.57	0.00
其他利息收入	1.57	1.57	0.00
非经营性国有资产收入	12.93	12.93	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	12.67	12.67	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.26	0.26	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	381.25	381.25	0.00
其他收入	381.25	381.25	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	395.75	395.75	0.00
其他收入	381.25	381.25	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金花街道办事处 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金花街道办事处 2020 年度总收入 7,100.29 万元，其中本年收入 7,017.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,251.04 万元，比上年决算增加 692.13 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是疫情防控、社区微改造、城市精细化品质化整治、第七次全国人口普查、公共文明引导志愿服务等重点工作方面增加投入，二是社区居委会专职人员工资套改后，人员经费增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 560.97 万元，比上年决算减少 322.44 万元，下降 36.5%。主要变动情况：社区微改造政府性基金预算投入减少。

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 205.55 万元，比上年决算增加 28.03 万元，增

长 15.8%。主要变动情况：一是四中拆迁扩建工程增加投入，二是支持疫情防控专项经费增加投入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 2020 年度总支出 7,100.29 万元，其中本年支出 7,014.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,407.22 万元，比上年决算减少 310.85 万元，下降 11.4%，主要变动情况：在职人员实有人数减少。

2. 项目支出 4,607.2 万元，比上年决算增加 706.8 万元，增长 18.1%，主要变动情况：一是疫情防控、社区微改造、城市精细化品质化整治、第七次全国人口普查、公共文明引导志愿服务等重点工作方面增加投入，二是社区居委会专职人员工资套改后，人员经费增资。

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金花街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 6,812.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,251.04 万元，比上年决算数增加 692.13 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是疫情防控、社区微改造、城市精细化品质化整治、第七次全国人口普查、公共文明引导志愿服务等重点工作

方面增加投入，二是社区居委会专职人员工资套改后，人员经费增资；政府性基金预算财政拨款收入 560.97 万元，比上年决算数减少 322.44 万元，下降 36.5%，主要变动情况：社区微改造政府性基金预算投入减少；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，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金花街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 6,812.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,251.04 万元，比年初预算数增加 1,385.12 万元，增长 28.5%，主要变动情况：疫情防控、社区微改造、第七次全国人口普查、公共文明引导志愿服务、社区居委会专职人员经费等方面增加投入；政府性基金预算财政拨款支出 560.97 万元，比年初预算数增加 560.97 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中社区微改造、垃圾分类全面提升、社区居家养老等方面增加投入；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金花街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算 10 万元的 27.3%。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 2.73 万元，完成预算 10 万元的 27.3%（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 2.73 万元，完成预算 10 万元的 27.3%）；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 2.73 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金花街道办事处及下属 4 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 2.73 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 2.73 万元，2020 年金花街道办事处及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、保密、安全、应急等特殊情况出行所需燃料费、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，金花街

道办事处及下属 4 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：无。

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 110.05 万元，比上年决算数减少 17.95 万元，降低 14%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25.37 万元，其中：政府采购货物支出 25.37 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 25.37 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 17.08 万元，占政府采购支出总额的 67.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 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 395.75 万元，纳入预算管理 395.75 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 14.5 万元，占 3.7%，包括其他利息收入 1.57 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 12.67 万元、行政单位国有资产处置收入 0.26 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 381.25 万元，占 96.3%，包括环卫保洁收入。

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绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 65 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 65 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，通过设定绩效目标、绩效跟踪、绩效评价，促进我部门项目支出的合理性、有效性，以提高资金配置的经济性、效率性和效益性，更有利于较好完成预定的工作目标。

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

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 58 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3843.81 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、城市更新项目资金-老旧小区微改造（转移支付）、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、彩票公益金（福利）、市本级助餐配餐服务补贴等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

560.97 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(含金花街道办事处本级和下属 4 个事业单位)，部门整体财政资金支出 7014.42 万元，其中一般公共预算支出 6251.04 万元，政府性基金预算支出 560.97 万元。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。立项经过充分论证，细化分解项目绩效指标，客观、清晰反映项目开展过程以及所取得的效果。其中 56 个项目自评等级为优、9 个项目自评等级为良。

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 7395.1 万元，执行数 7014.42 万元，完成预算的 94.9%。从评价情况来看，我单位较好完成了 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金花街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	金花街以习近平新时代中国特色社会主义思想	服务社区党员人数	1600 人次	1650 人次
		社区居民活动人数	10000 人次	10000 人次以上

为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕中心、服务大局，坚持不懈推进全面从严治党，保持经济高质量发展和社会大局稳定，持续提升人民美好生活质量，努力实现老城市新活力。	旧楼宇电梯加装数	61 台	67 台
	服务“两新”党组织党员人数	131 人次	160 人次
	社区居民满意度	满意	满意
	家庭探访/驻校咨询服务人次	1016 人次	1020 人次
	服务党员	2033 人次	2070 人次
	全面提升城市管理效能，建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理环境	100%	100%
	社会综合治理、信访工作群众满意度	90 分	90 分
其中：部门年度整体预期预算完成率：99%			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，金花街在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记的重要批示指示精神，紧紧围绕区委、区政府的部署和要求，众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战，做好“六稳”工作，

落实“六保”任务，统筹兼顾，促进经济平稳发展，坚持不懈推进全面从严治党，积极提高城市管理水平，全面落实各项惠民措施，各项工作有序推进。主要工作和绩效目标完成情况如下：

一、坚持党建引领，加强阵地建设。一是推进学习常态化、制度化；二是推动党建和基层治理同向发力。发挥“十个带头”的党员先锋模范作用，筑牢疫情防控前线；三是推动非公企业党建工作示范点创建活动；四是确保社区“两委”换届选举有序推进；五是有力开展“七一”系列活动；六是强化阵地建设。在“党组织工作经费”、“社区党建及“两新”组织党建工作经费”等基层党建工作经费的保障下，党建引领和阵地建设工作顺利推进并完成预期绩效目标。

二、维护地区稳定，筑牢安全防线。一是综治信访维稳工作局面良好，深入推进扫黑除恶、普法等工作。狠抓维稳信访工作落实，积极化解群众信访诉求，全面做好全民禁毒和劳监工作；二是安全生产和消防安全工作积极推进。坚持高标准、严要求开展各项专项整治行动，保持排查、铁腕整治的高压态势；三是出管工作进一步规范。全面开展人屋纳管登记，多渠道开展防控工作，核实人员返穗及身体情况，对境外重点国家和地区人员全部纳入社区健康管理。在“综治、信访、维稳中心专项工作经费”、“全区信访维稳工作专项经费”、“区禁毒专项经费”、“街道综合专项工作经费”、“安全监察检查队伍工作经费”、“防火、安全生产工作经费”、“出租屋及外国人管理事务经费”等专项工作经费的保障下，综合治理、安全生产及出租屋管理等维稳安全工作顺利推进并完成预期绩效目标。

三、稳就业保民生，推进民生工作。一是切实落实“稳就业”和困难帮扶等工作；二是扎实开展人口计生、残疾人服务等工作；三是扎实开展扶贫工作；四是继续推进旧楼宇加装电梯工作。在“扶贫工作经费”、“区拨入残联经费”、“办理医保、养老保业务工作经费和开展机关事业单位人员养老保工作经费”、“市级就业补助资金”、“百梯万人补助及工作经费”、“严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目”、“街道综合专项工作经费”等专项工作经费的保障下，民生各项工作顺利推进并完成预期绩效目标。

四、推进百日攻坚和创文工作，提升城市品质。一是全力以赴做好城市精细化品质化治理百日攻坚行动；圆满完成创文迎检工作；积极推进生活垃圾分类工作，多维度、多举措推动垃圾分类宣传工作。在“陈家祠地区综合整治经费”、“2018年经济预期目标完成情况奖励”、“2020年公共文明引导志愿服务经费”、“创文专项工作经费”、“深化文明城市创建工作补助经费”、“城市管理专项经费”、“城市精细化品质化整治专项经费”、“城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费”等专项经费的保障下，百日攻坚和创文各项工作顺利推进并完成预期绩效目标。

五、保障居委会的正常运营，为居民提供更好的服务。在“居委会办公经费”、“社区居民活动经费”、“居委会专职人员经费”、“建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金”等专项经费的保障下，12个社区居委会各项工作顺利推进并完成预期绩效目标，专职人员队伍建设水平稳步提升，为辖区内居

民提供高质量的服务。

主要存在问题。一是项目经费预算执行率有待提升；二是预算绩效目标管理水平有待提高。

下一步改进措施。一是强化预算约束，严控预算执行。按照《中华人民共和国预算法》的规定和区财政部门预算编制的要求，结合区的发展规划、重点工作和本单位的工作职能，科学合理编制部门预算，硬化预算约束，严格落实无预算不执行、有预算不超支。按照年度预算有序安排各项支出，高标准、严要求规范预算执行。定期通报部门预算执行情况，健全预算执行的共享、共抓、共管机制，促进预算管理规范、透明、高效；二是坚持精打细算，提升预算绩效。进一步贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，从严从紧管好财政支出，坚持精打细算，优化财政支出结构，同时，加强部门整体全过程预算绩效管理，深化“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，花钱问效，无效问责，提高资金使用效益和预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度金花街吉祥片区微改造项目的绩效自评结果如下：

金花街吉祥片区微改造项目。

（1）项目概况。项目内容主要为改善辖内破旧面貌，改善公共服务配套设施，提升居民生活居住环境。实施金花街吉祥片区微改造项目（吉祥（二期）、桃源、蟠虬（二期）小区），对

吉祥、桃源、蟠虬三个社区进行提升改造。2020 年按设计方案推进实施，并按工程进度支付相关款项；项目资金情况本年度已安排 300 万元专项经费用于金花街吉祥片区微改造项目，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：一是工程项目覆盖社区数量 3 个，对吉祥、桃源、蟠虬社区进行提升改造；二是工程建筑材料质量均达到相关标准，通过检验；三是按照实施计划推进工程项目施工进度，按照施工进度、合同支付条款及微改造资金安排情况 100%支付工程款项；四是公共基础设施改造项目数达到 4 个，环境优化提升项目数达到 3 个；五是社区居民满意度达到 100%。

（3）主要存在问题。提升改造水平有待改进。

（4）下一步改进措施。探索创新提升改造方式，进一步提高社区建设水准。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	金花街吉祥片区微改造项目					
主管部门	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）		实施单位	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处		
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	300	300	20	100%	20

	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）			300	300		
	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		
	对吉祥、桃源、蟠虬三个社区进行提升改造。改善吉祥片区的破旧面貌，改善公共服务配套设施，提升居民生活居住环境。				通过更换维护雨水管和污水管、提升楼道内、安装门禁系统、维护安装消防设施等，对桃源、蟠虬、吉祥社区进行改造提升，改善辖内老旧小区的破旧面貌，增强公共服务配套设施，提升居民生活居住环境。		
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	社区提升数量	3	3	20	20	
	质量指标	建筑材料质量	达标	达标	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益	公共基础设施改造项目	4	4	20	20	
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						

	指标						
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
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。