

2020 年广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处概况

- 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白鹤洞街道办事处 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白鹤洞街道办事处 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白鹤洞街道办事处概况

（一）部门主要职责

中共广州市荔湾区白鹤洞街道工作委员会（以下简称白鹤洞街道党工委）是中共广州市荔湾区委的派出机关，广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处（以下简称白鹤洞街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

白鹤洞街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。白鹤洞街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区（经济联社）党组织，统筹使用各类资源。街道纪工委接受街道党工委和区纪委的双重领导。

（一）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。

（二）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（经济联社）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

我部门设有党政机构 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）。以上机构均纳入我部门预算。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市荔湾区白鹤洞街来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心，广州市荔湾区白鹤洞街文化站，广州市荔湾区白鹤洞街退役军人服务站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 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白鹤洞街道办事处

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	4,621.14	一、一般公共服务支出	31	1,961.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.32	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	36.78
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	81.73
八、其他收入	8	195.43	八、社会保障和就业支出	38	1,539.77
	9		九、卫生健康支出	39	128.09
	10		十、节能环保支出	40	27.98

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	647.93
	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	169.64
	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	27.00
	23		二十三、其他支出	53	221.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	本年支出合计	57	4,846.08
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	516.57	年末结转和结余	59	498.38
总计	30	5,344.46	总计	60	5,344.46

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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
201	一般公共服务支出	1,959.64	1,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.27	1,683.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.63	1,530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.39	139.39	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	13.25	13.25	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	33.34	33.34	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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
2010505	专项统计业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.54	2.54	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
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.01	21.01	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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
208	社会保障和就业支出	1,538.73	1,538.73	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	1,153.50	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,153.50	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.40	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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
2080799	其他就业补助支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.93	22.93	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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
211	节能环保支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.93	647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	533.76	533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	521.76	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.80	112.80	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	1.38	1.38	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白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
2121302	城市环境卫生	1.38	1.38	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	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.37	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	4,827.89	4,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
22960	彩票公益金安排的支出	9.94	9.94	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	5.64	5.64	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43
2299901	其他支出	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43

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白鹤洞街道办事处

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	4,846.08	2,297.61	2,548.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,961.16	1,670.02	291.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,684.79	1,670.02	14.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.63	1,530.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.39	139.39	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	14.77	0.00	14.77	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	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	4,846.08	2,297.61	2,548.46	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.54	0.00	2.54	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
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.93	0.00	192.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.93	0.00	192.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	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白鹤洞街道办事处

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, 846. 08	2, 297. 61	2, 548. 46	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	36. 78	0. 00	36. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	36. 78	0. 00	36. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	24. 46	0. 00	24. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	12. 32	0. 00	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	81. 73	59. 72	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	60. 72	59. 72	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	60. 72	59. 72	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 01	0. 00	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	21. 01	0. 00	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 539. 77	375. 31	1, 164. 46	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白鹤洞街道办事处

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	4,846.08	2,297.61	2,548.46	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	1,154.54	0.00	1,154.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.54	0.00	1,154.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.30	0.00	4.30	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白鹤洞街道办事处

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	4,846.08	2,297.61	2,548.46	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.98	31.16	3.82	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.09	22.93	105.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	4,846.08	2,297.61	2,548.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.93	0.00	647.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	533.76	0.00	533.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.76	0.00	521.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.38	0.00	1.38	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白鹤洞街道办事处

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, 846. 08	2, 297. 61	2, 548. 46	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	169. 64	169. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	169. 64	169. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	169. 64	169. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	221. 01	0. 00	221. 01	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	9. 94	0. 00	9. 94	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白鹤洞街道办事处

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	4,846.08	2,297.61	2,548.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	211.06	0.00	211.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	211.06	0.00	211.06	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白鹤洞街道办事处

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	4,621.14	一、一般公共服务支出	33	1,961.16	1,961.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.32	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	36.78	36.78	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	81.73	81.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,539.77	1,539.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.09	128.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.98	27.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	647.93	646.56	1.38	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白鹤洞街道办事处

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	169.64	169.64	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.94	0.00	9.94	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白鹤洞街道办事处

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	4,632.46	本年支出合计	59	4,635.01	4,623.69	11.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	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	2.55		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	4,635.01	总计	64	4,635.01	4,623.69	11.32	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白鹤洞街道办事处

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	4,623.69	2,297.61	2,326.08
201	一般公共服务支出	1,961.16	1,670.02	291.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,684.79	1,670.02	14.77
2010301	行政运行	1,530.63	1,530.63	0.00
2010350	事业运行	139.39	139.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.77	0.00	14.77
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
20105	统计信息事务	33.34	0.00	33.34
2010505	专项统计业务	7.00	0.00	7.00
2010507	专项普查活动	23.80	0.00	23.80
2010599	其他统计信息事务支出	2.54	0.00	2.54

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白鹤洞街道办事处

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	4,623.69	2,297.61	2,326.08
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
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	192.93	0.00	192.93
2013299	其他组织事务支出	192.93	0.00	192.93
20199	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99
204	公共安全支出	36.78	0.00	36.78
20402	公安	36.78	0.00	36.78
2040220	执法办案	24.46	0.00	24.46
2040299	其他公安支出	12.32	0.00	12.32

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白鹤洞街道办事处

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	4,623.69	2,297.61	2,326.08
207	文化旅游体育与传媒支出	81.73	59.72	22.00
20701	文化和旅游	60.72	59.72	1.00
2070109	群众文化	60.72	59.72	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.01	0.00	21.01
2079902	宣传文化发展专项支出	21.01	0.00	21.01
208	社会保障和就业支出	1,539.77	375.31	1,164.46
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	1,154.54	0.00	1,154.54
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.54	0.00	1,154.54
20805	行政事业单位养老支出	344.15	344.15	0.00
2080501	行政单位离退休	335.33	335.33	0.00

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白鹤洞街道办事处

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	4,623.69	2,297.61	2,326.08
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
20807	就业补助	4.70	0.00	4.70
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.00	0.40
2080799	其他就业补助支出	4.30	0.00	4.30
20828	退役军人管理事务	34.98	31.16	3.82
2082850	事业运行	31.16	31.16	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.82	0.00	3.82
210	卫生健康支出	128.09	22.93	105.16
21004	公共卫生	105.16	0.00	105.16
2100409	重大公共卫生服务	59.86	0.00	59.86
2100499	其他公共卫生支出	45.30	0.00	45.30
21007	计划生育事务	22.93	22.93	0.00

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白鹤洞街道办事处

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	4,623.69	2,297.61	2,326.08
2100799	其他计划生育事务支出	22.93	22.93	0.00
211	节能环保支出	27.98	0.00	27.98
21101	环境保护管理事务	27.98	0.00	27.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.98	0.00	27.98
212	城乡社区支出	646.56	0.00	646.56
21201	城乡社区管理事务	533.76	0.00	533.76
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.76	0.00	521.76
21205	城乡社区环境卫生	112.80	0.00	112.80
2120501	城乡社区环境卫生	112.80	0.00	112.80
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

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白鹤洞街道办事处

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	4,623.69	2,297.61	2,326.08
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	169.64	169.64	0.00
22102	住房改革支出	169.64	169.64	0.00
2210201	住房公积金	169.64	169.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	0.00	27.00
22401	应急管理事务	27.00	0.00	27.00
2240199	其他应急管理支出	27.00	0.00	27.00

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白鹤洞街道办事处

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	1,801.94	302	商品和服务支出	128.16
30101	基本工资	215.34	30201	办公费	35.48
30102	津贴补贴	776.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	456.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	59.25	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	30206	电费	10.15
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	6.00
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	1.43	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	169.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	6.00

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白鹤洞街道办事处

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	367.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	205.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.62
30309	奖励金	23.11	30229	福利费	9.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.39
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	0.09
			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白鹤洞街道办事处

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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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白鹤洞街道办事处

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	2,169.02		公用经费合计	128.59

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白鹤洞街道办事处

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	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白鹤洞街道办事处

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	11.32	11.32	0.00	11.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
229	其他支出	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	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白鹤洞街道办事处

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白鹤洞街道办事处

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白鹤洞街道办事处

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	148.64	148.64	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	6.26	6.26	0.00
建设行政事业性收费收入	6.26	6.26	0.00
城镇垃圾处理费	6.26	6.26	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	29.58	29.58	0.00
利息收入	2.40	2.40	0.00
其他利息收入	2.40	2.40	0.00
非经营性国有资产收入	27.18	27.18	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	27.18	27.18	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	112.80	112.80	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白鹤洞街道办事处

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	148.64	148.64	0.00
其他收入	112.80	112.80	0.00
其他收入	112.80	112.80	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白鹤洞街道办事处

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白鹤洞街道办事处 2020 年度总收入 5,344.46 万元,其中本年收入 4,827.89 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,621.14 万元,比上年决算减少 62.96 万元,下降 1.3%。主要变动情况:一是 2019 年度追加新进人员经费和按政策调整人员,基本支出增加较多;二是 2020 年度百梯万人项目支出减少;三是根据规划,2020 年度广钢新城未新设立居委,相关项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.32 万元,比上年决算减少 71.48 万元,下降 86.3%。主要变动情况:一是鹤建里微改造工程 2019 年度已经完工并结算,2020 年度不需要支出资金;二是 2020 年度体育路径等项目支出减少。

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。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 195.43 万元，比上年决算增加 8.32 万元，增长 4.4%。主要变动情况：其他职能部门拨入资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 2020 年度总支出 5,344.46 万元，其中本年支出 4,846.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,297.61 万元，比上年决算减少 53.58 万元，下降 2.3%，主要变动情况：2019 年度追加新进人员经费和按政策调整人员，基本支出增加较多。

2. 项目支出 2,548.46 万元，比上年决算减少 33.44 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是 2020 年度百梯万人项目支出减少；二是鹤建里微改造工程 2019 年度已经完工并结算，2020 年度不需要支出资金。

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白鹤洞街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 4,632.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,621.14 万元，比上年决算数减少 62.96 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是 2019 年度追加新进人员经费和按政策调整人员，基本支出增加较多；二是 2020 年度百梯万人项目支出减

少；三是根据规划，2020 年度广钢新城未新设立居委，相关项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 11.32 万元，比上年决算数减少 71.48 万元，下降 86.3%，主要变动情况：一是鹤建里微改造工程 2019 年度已经完工并结算，2020 年度不需要支出资金；二是 2020 年度体育路径等项目支出减少；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白鹤洞街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 4,635.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,623.69 万元，比年初预算数增加 446.63 万元，增长 10.7%，主要变动情况：根据政策，在编人员、居委专职人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11.32 万元，比年初预算数增加 11.32 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中预算安排政府性基金支付大配餐以及体育路径建设等支出；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白鹤洞街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 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--%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 万元的 100%（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 7.3 万元，完成预算 7.3 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--%。

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，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 7.3 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 0 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 7.3 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 7.3 万元，2020 年度本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、白鹤洞街检（稽、核、巡）查所需燃料费、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发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2020 年度本部门共接待国外、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。2020 年度本部门未发生公务接待事务。

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 123.13 万元，比年初预算数增加 77.2 万元，增长 168.1%。主要增减变动情况是：2020 年起，其他公务交通费用纳入机关运行经费统计口径。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 35.35 万元，其中：政府采购货物支出 29.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.38 万元。授予中小企业合同金额 34.12 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 148.64 万元，纳入预算管理 148.64 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 6.26 万元，占 4.2%，包括垃圾处理费 6.26 万元；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 29.58 万元，占 19.9%，包括利息收入 2.4 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 27.18 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 112.8 万元，占 75.9%，包括环卫保洁费收入 112.8 万元。。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升本部门财政资金使用绩效。

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 2,314.76 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、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 11.32 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 4,834.76 万元，政府性基金预算支出 11.32 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 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。

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 5,137.98 万元，执行数 4,827.89 万元，完成预算的 93.96%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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白鹤洞街道办事处		
	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	2020 年，白鹤洞街在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕“四个走在全国前列”的重要要求，瞄准自身在提质加速国家重要中心城市核心功能区建设中的作用定位，紧密配合全区中心工作，全面推进辖区各项事业又好又快发展。	党员培训工作完成率	100%	100%
		开展城管综合执法活动次数	≥4	8
		群众综合满意度评分	≥80 分	≥80 分
		失业人员再就业率	70%	74.7%
		环卫卫生质量优良率	100%	95%
	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 93.96%

2020年，白鹤洞街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，认真做好疫情防控、复工复产、经济建设、城市管理、民生服务、区域安全稳定、党的建设等工作并取得明显成效，促进地区经济和社会各项事业又好又

快发展。

全力以赴做好疫情防控工作，全面下沉社区一线开展疫情防控，发挥辖内共驻共建单位作用，做好各项防控工作，实现常态化疫情防控和经济发展双赢。经济发展稳步向好，严格落实国家、省、市、区加强疫情防控支持企业复工复产各项优惠政策，全力支持帮扶企业复工复产；大力推进产业转型升级和招商引资工作；做好“六稳”落实“六保”。坚决打赢三大攻坚战，百日攻坚行动取得实效；高度重视精准扶贫精准脱贫工作；严格落实安全责任，防范化解重大安全风险。公共服务水平不断提升，民生服务不断改善，强化重点人群精准帮扶，全面落实人口普查工作，社会保障关爱弱势群体。法治建设进一步加强，开展创建法治街道工作，提高法治思想，开展法治宣传，营造法治氛围。综合治理工作进一步强化，建立扫黑除恶专项小组，广泛推动禁毒、反邪教宣传工作，营造平安创建工作的浓厚氛围，强化出租屋和来穗人员管理。扎实开展社会面治安防控。加强党建引领，强化党内监督制度，强化基层引领作用，坚持党管干部原则。认真履行党管武装职责。

主要存在问题：一是基层党组织领导核心作用发挥还不够充分，在各项工作中的战斗堡垒作用有待进一步巩固、加强。二是城市治理体系和治理品质有待进一步提升，广钢新城公建配套不完善、市政道路未打通，信访维稳压力大。三是城中村改造拆迁难的问题未得到根本解决。白鹤洞城中村改造整体拆迁进度相对滞后，影响项目整体的推进速度。四是经济发展处于机遇期和阵痛期，新的产业平台还处在规划建设周期，经济拉动效应尚未形

成。

下一步改进措施：一是实施党建引领强基行动，加强基层党组织建设、社区居委会管理工作，全面改善党建服务设施，优化提升老旧小区物业管理水平，打造疫情防控样板。二是实施基层治理样板行动，持续推进白鹤洞街道治理体系和治理能力现代化，健全矛盾纠纷预防调处多元化解机制。三是实施公共设施品质行动，持之以恒抓好常态化疫情防控，提升服务民生工作品质；切实推动城市更新改造，加快市政建设，提高交通运行效率；加强产业布局和培育，统筹推进疫情防控和经济社会发展。四是实施城市管理绣花行动，加强片区卫生管理、全面提升道路保洁精细化管理水平，落实安全生产责任制，加强施工现场文明施工管理。白鹤洞街道党工委、办事处将直面问题、探究策略，为白鹤洞地区高质量发展提供坚强保障。

（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，白鹤洞街社工服务站（家综）通过政府购买社会工作服务的方式，由广州市新跨越社会工作综合服务中心承接，自 2012 年 9 月 10 日进驻，在近八年的服务中，一直以来为白鹤洞街辖区内的居民提供青少年服务、长者服务、家庭服务、

残障康复服务、失业人员服务以及志愿服务及培养等服务。中心自开展服务以来，服务超 13 万人次，为辖区内的服务对象解决了很多实际的生活、人际、教育、就业、心理等方面的问题，多次收到来自居民的表扬信、锦旗的表彰；同时为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。

项目资金情况，白鹤洞街社工服务站 2020 年项目预算为 244.8 万元，实际拨付支出 244.8 万元，资金拨付完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目坚持上级党委对社工站服务引领，贯彻执行上级党委工作决定和工作部署，积极加强党建知识学习，在服务中宣传党的方针路线，与各基层党支部共建，凸显基层党组织引领作用，积极发挥党员志愿者参与社区服务。

项目各项服务按照计划有序开展，整体指标完成良好，尤其是对重点困境群体实现全覆盖，并进行分层分类建档；社工站依托“一社区一社工”制度，实现社区宣传全覆盖，进一步提高社工服务知晓度，在资源整合调动、志愿服务、长者友好型社区建设、回迁居民新社区适应等方面发挥积极作用。

项目就服务开展情况、疑难个案处理、紧急突发事件等问题，积极与街道主管部门及各居委沟通，形成常态化工作汇报机制及紧急事态对接机制，有效保证了服务的良好运行，及服务有效性开展。

具体情况如下：

一是，协议指标完成率，年初指标值是 100%，能够按照协议指标完成工作，指标值完成情况 100%；

二是，困境群体覆盖率，年初指标值是 100%，能够按照协议完成工作，困难群体覆盖率完成情况 100%以上。

三是，协助处理公共问题、突发事件、紧急任务，年初指标值是 5 件，能够切合街道工作，协助处理公共问题、突发事件、紧急任务等，协助处理 5 件以上。

四是，挖掘、培育党群志愿者及骨干，年初指标值是 100 人，能够按照协议要求，挖掘、培育志愿者骨干 100 人以上。

五是，培育志愿者队伍，年初指标值是 2 支，能够按照协议要求，挖掘培育义工队伍 2 支以上。

六是，社区、群体的问题得到缓解、解决，能够有效回应社区及群体的需求，社区及群体的问题能在一定程度上得到缓解或解决。

七是，社区、群体的改变、成长，在回应社区及群体需求的同时，能够促进社区及群体有较明显的改变，成长。

八是，服务对象对服务的满意度，平均分达 92.3%。

九是，服务对象参与社区共建的程度，能够建立社区参与平台，调动服务对象参与社区共建，服务对象参与程度较高。

十是，项目、工作人员的社会认可、获奖或获得表彰和媒体报道，工作人员获得社会各单位或社区居民的锦旗和感谢信、媒体报道 12 份以上，获得较好的社会认可。

（3）主要存在问题。项目推进过程中，需要加强与持续深化强化与各职能部门、居委会等沟通合作，形成良好的联动互动，

需进一步推进“一社区一社工”的工作。

（4）下一步改进措施。为更好地加强社工站与居委会、社区组织等沟通合作，更好地在辖区内开展专业服务，中心制定了“一社区一社工”工作机制，制定下沉社区工作方案，探索“一社区一社工、一片区一小组、分类分片相结合”的社区社会工作新模式。

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项目							
主管部门	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处（部门）				实施单位	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处（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			244.8	244.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）							
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	本年度社工站积极配合街道党建工作，落实党工委工作部署，共同建设街道党群服务中心；通过联动、共建合作，加强与辖区内基础党组织、企事业党组织联动密切，以党建引领合作共建的形式，让社区的资源得到有效利用，服务真正落地，困难群体得到帮助。				目标完成良好，已充分调动社区力量共建参与和合作机制，使资源落地，提升了服务困境群体的服务质量。			
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	挖掘、培育党 群 志 愿 者 及 骨干	100 人	142 人	10	10	
		协助处理公 共问题、突发 事件、紧急任 务	5 次	6 次	8	8	
		困境群体服 务次数	800 次	1007 次	8	8	
		困境群体覆 盖率	100%	100%	9	9	
	时效指标	项目期内协 议 指 标 完 成 率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	项目/工作人 员的社会认 可、获奖或获 得表彰、媒体 报道	3 次	12 次	17	17	
	服 务 对 象 满意度	服务对象对 服务的满意 度	90%	92.3%	18	18	
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。