

2020 年广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 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华林街道办事处 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华林街道办事处 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华林街道办事处概况

（一） 部门主要职责

（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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括办本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）、广州市荔湾区华林街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区华林街社区服务中心、广州市荔湾区华林街文化站、广州市荔湾区华林街退役军人服务站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 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华林街道办事处

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	7,454.77	一、一般公共服务支出	31	2,982.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.25	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	65.90
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	5.50
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	206.47
八、其他收入	8	32.49	八、社会保障和就业支出	38	2,057.18
	9		九、卫生健康支出	39	109.29
	10		十、节能环保支出	40	13.37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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	1,958.95
	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	208.89
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	14.44

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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	7,496.51	本年支出合计	57	7,652.94
使用非财政拨款结余	28	102.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	255.96	年末结转和结余	59	201.88
总计	30	7,854.83	总计	60	7,854.83

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华林街道办事处

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	7,496.51	7,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
201	一般公共服务支出	2,934.06	2,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.60	2,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2010301	行政运行	1,687.79	1,687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	376.86	376.86	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	496.95	464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
20104	发展与改革事务	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.20	25.20	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华林街道办事处

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	7,496.51	7,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	266.02	266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	266.02	266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.50	5.50	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华林街道办事处

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	7,496.51	7,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
20607	科学技术普及	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.87	2,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.39	1.39	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华林街道办事处

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, 496. 51	7, 464. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 49
2080109	社会保险经办机构	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 215. 31	1, 215. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 215. 31	1, 215. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	741. 57	741. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	678. 10	678. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	70. 29	70. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	50. 70	50. 70	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华林街道办事处

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	7,496.51	7,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.80	85.80	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.37	13.37	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华林街道办事处

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	7,496.51	7,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
212	城乡社区支出	1,878.90	1,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,314.56	1,314.56	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	1,302.56	1,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	564.34	564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	564.34	564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	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华林街道办事处

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	7,496.51	7,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.25	9.25	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	9.25	9.25	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,982.94	2,064.65	918.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,610.48	2,064.65	545.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,687.79	1,687.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	376.86	376.86	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	545.84	0.00	545.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.20	0.00	25.20	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	266.02	0.00	266.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	266.02	0.00	266.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	59.33	147.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.23	59.33	9.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.23	59.33	9.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.24	0.00	137.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	137.24	0.00	137.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,057.18	792.28	1,264.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.39	0.00	1.39	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,237.62	0.00	1,237.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,237.62	0.00	1,237.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.57	741.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.29	50.70	19.59	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.59	0.00	19.59	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.29	23.49	85.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.80	0.00	85.80	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	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,958.95	0.00	1,958.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,394.61	0.00	1,394.61	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	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	1,382.61	0.00	1,382.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	564.34	0.00	564.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	564.34	0.00	564.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	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华林街道办事处

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	7,652.94	3,153.83	4,499.11	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.44	5.19	9.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.19	5.19	0.00	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华林街道办事处

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	7,454.77	一、一般公共服务支出	33	2,901.57	2,901.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.25	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	65.90	65.90	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	5.50	5.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	206.47	206.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,034.87	2,034.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.29	109.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.37	13.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,878.90	1,878.90	0.00	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华林街道办事处

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	208.89	208.89	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.25	0.00	9.25	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华林街道办事处

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	7,464.01	本年支出合计	59	7,464.01	7,454.77	9.25	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	7,464.01	总计	64	7,464.01	7,454.77	9.25	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华林街道办事处

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	7,454.77	3,148.64	4,306.13
201	一般公共服务支出	2,901.57	2,064.65	836.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.11	2,064.65	464.46
2010301	行政运行	1,687.79	1,687.79	0.00
2010350	事业运行	376.86	376.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.46	0.00	464.46
20104	发展与改革事务	60.43	0.00	60.43
2010499	其他发展与改革事务支出	60.43	0.00	60.43
20105	统计信息事务	31.01	0.00	31.01
2010505	专项统计业务	2.82	0.00	2.82
2010507	专项普查活动	25.20	0.00	25.20
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	0.00	2.99

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华林街道办事处

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	7,454.77	3,148.64	4,306.13
20132	组织事务	266.02	0.00	266.02
2013299	其他组织事务支出	266.02	0.00	266.02
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	65.90	0.00	65.90
20402	公安	65.90	0.00	65.90
2040220	执法办案	46.08	0.00	46.08
2040299	其他公安支出	19.82	0.00	19.82
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50
20607	科学技术普及	5.50	0.00	5.50
2060702	科普活动	5.50	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	59.33	147.14

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华林街道办事处

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	7,454.77	3,148.64	4,306.13
20701	文化和旅游	69.23	59.33	9.90
2070109	群众文化	69.23	59.33	9.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.24	0.00	137.24
2079902	宣传文化发展专项支出	137.24	0.00	137.24
208	社会保障和就业支出	2,034.87	792.28	1,242.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.39	0.00	1.39
2080109	社会保险经办机构	1.39	0.00	1.39
20802	民政管理事务	1,215.31	0.00	1,215.31
2080208	基层政权建设和社区治理	1,215.31	0.00	1,215.31
20805	行政事业单位养老支出	741.57	741.57	0.00
2080501	行政单位离退休	678.10	678.10	0.00
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48	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华林街道办事处

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	7,454.77	3,148.64	4,306.13
20807	就业补助	6.30	0.00	6.30
2080799	其他就业补助支出	6.30	0.00	6.30
20828	退役军人管理事务	70.29	50.70	19.59
2082850	事业运行	50.70	50.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.59	0.00	19.59
210	卫生健康支出	109.29	23.49	85.80
21004	公共卫生	85.80	0.00	85.80
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	35.80	0.00	35.80
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.49	23.49	0.00
211	节能环保支出	13.37	0.00	13.37

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华林街道办事处

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	7,454.77	3,148.64	4,306.13
21101	环境保护管理事务	13.37	0.00	13.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.37	0.00	13.37
212	城乡社区支出	1,878.90	0.00	1,878.90
21201	城乡社区管理事务	1,314.56	0.00	1,314.56
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.56	0.00	1,302.56
21205	城乡社区环境卫生	564.34	0.00	564.34
2120501	城乡社区环境卫生	564.34	0.00	564.34
221	住房保障支出	208.89	208.89	0.00
22102	住房改革支出	208.89	208.89	0.00
2210201	住房公积金	208.89	208.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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华林街道办事处

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	7,454.77	3,148.64	4,306.13
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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华林街道办事处

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	2, 258. 11	302	商品和服务支出	115. 27
30101	基本工资	245. 77	30201	办公费	10. 81
30102	津贴补贴	939. 18	30202	印刷费	0. 03
30103	奖金	554. 33	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 47
30107	绩效工资	114. 62	30205	水费	2. 70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 80	30206	电费	4. 72
30109	职业年金缴费	49. 49	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	1. 88
30112	其他社会保障缴费	1. 59	30211	差旅费	1. 00
30113	住房公积金	208. 89	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 11
30199	其他工资福利支出	36. 44	30214	租赁费	1. 60

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华林街道办事处

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	775.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	295.16	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	439.44	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	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.56
30309	奖励金	38.14	30229	福利费	23.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	32.11
			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华林街道办事处

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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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华林街道办事处

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	3,033.24		公用经费合计	115.40

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华林街道办事处

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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	11.06	0.00	11.06	0.00	11.06	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华林街道办事处

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	9.25	9.25	0.00	9.25	0.00
229	其他支出	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	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华林街道办事处

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华林街道办事处

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华林街道办事处

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	696.14	696.14	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	382.95	382.95	0.00
利息收入	1.78	1.78	0.00
其他利息收入	1.78	1.78	0.00
非经营性国有资产收入	381.17	381.17	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	274.15	274.15	0.00
其他非经营性国有资产收入	107.02	107.02	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	313.19	313.19	0.00
其他收入	313.19	313.19	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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	696.14	696.14	0.00
其他收入	313.19	313.19	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 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华林街道办事处 2020 年度总收入 7,854.83 万元，其中本年收入 7,496.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,454.77 万元，比上年决算减少 443.21 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是一般公共服务经费减少，二是公共安全经费的减少，三是城乡社区经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.25 万元，比上年决算减少 341.21 万元，下降 97.4%。主要变动情况：一是土地开发经费减少，二是彩票公益金（福利）经费减少。

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 32.49 万元，比上年决算减少 146.39 万元，下降 81.8%。减少了其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费的

支出。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 2020 年度总支出 7,854.83 万元，其中本年支出 7,652.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,153.83 万元，比上年决算减少 850.04 万元，下降 21.2%，主要变动情况：减少了行政运行、行政单位离退休、基层政权和社区建设的等经费支出。

2. 项目支出 4,499.11 万元，比上年决算减少 46.09 万元，下降 1%，主要变动情况：减少了公共安全支出、社区城乡支出、土地开发支出等。

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华林街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 7,464.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,454.77 万元，比上年决算数减少 443.21 万元，下降 5.6%，主要变动情况：减少了行政运行经费、事业运行经费、城乡社区支出经费、公共安全支出经费等；政府性基金预算财政拨款收入 9.25 万元，比上年决算数减少 341.21 万元，下降 97.4%，主要变动情况：减少了土地开发支出、彩票公益金（彩票）的支出；

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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 7,464.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,454.77 万元，比年初预算数增加 1,212.24 万元，增长 19.4%，主要变动情况：增加了一般公共服务支出经费、增加了文化旅游体育与传媒支出经费、社会保障和就业支出经费、卫生健康支出经费等；政府性基金预算财政拨款支出 9.25 万元，比年初预算数增加 9.25 万元，增长 100%，主要变动情况：主要变动情况增加了用于社会福利的彩票公益金支出；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，增长 0%，主要变动情况：无。

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华林街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.06 万元，完成预算 12.5 万元的 88.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.06 万元，完成预算 12.5 万元的 88.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.06 万

元，完成预算 12.5 万元的 88.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 11.06 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机关及下属 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 11.06 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 11.06 万元，2020 年办机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2020 年，办机关及下属 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 99.61 万元，比上年决算数减少 5.36 万元，降低 5.1%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 444.29 万元，其中：政府采购货物支出 61.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.5 万元。授予中小企业合同金额 444.29 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 444.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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、机要通信用车 1 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 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 696.14 万元，纳入预算管理 696.14 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万

元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 382.95 万元，占 55%，包括利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、行政单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 313.19 万元，占 45%，包括环卫站保洁收入等。

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，从评价情况来看，我街基本按年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位，加强审核把关，立足服务大局，强化统筹协调，较好的完成全年各项工作任务。

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 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4306.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市本级助餐配餐服务补贴、彩票公益金（福利）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 9.25 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 4 个），涉及一般公共预算支出 7454.77 万元，政府性基金预算支出 9.25 万元。

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 7764.92 万元，执行数 7464.01 万元，完成预算的 96.12%。从评价情况来看，我办较好完成了 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华林街道办事处(部门)		
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
	一是讲政治，守初心，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。二是抓转型，调结构，全力推动地区经济发展增速提质。三是抓机制，提品质，着力提升城市管理精细化水平。四是抓保障，惠民生，竭力满足群众美好生活需要。	党员教育覆盖率	≥80%	≥80%
		开展消防检查次数	≥5000	≥5000
		游客、商家满意率	≥95%	≥95%
		居民满意率	≥80%	≥80%
		扶贫工作走访覆盖率	≥90%	≥90%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96.12 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.12 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，华林街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全

会及全国两会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，团结带领全街干部群众，结合实际，突出重点，真抓实干，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。现将情况总结如下：

一、坚持守土尽责，全力以赴打好疫情防控阻击战

深入学习贯彻习近平总书记有关重要讲话和批示指示精神，强化组织领导。闻令即动，第一时间贯彻中央和省市区部署要求，成立疫情防控工作领导小组，压实责任，明确工作职责和分工。加强指挥协调，累计召开街防控工作会议24次，开展培训8次，广泛动员全街党员干部、社区“两委”干部、编外人员以及群防共治等队伍力量，迅速在辖内掀起疫情防控阻击战。加强与区卫健、城管、公安、市场监督等部门的联系沟通，迅速建立通讯网络，实现人员信息共享、排查登记3人小组、人员转运等的高效衔接。落实班子领导挂点社区工作机制，由挂点领导统筹挂点社区相关工作事宜，形成抓落实双重保障。

党群一心，联防联控筑牢社区防线。充分发挥各基层党组织和党员、社区志愿者作用，推动党群一心，众志成城打好疫情防控阻击战。**一是**加强摸排登记，实现居民住户情况摸排“全覆盖”、“一户不漏”。**二是**加强重点人员排查，组建“三人小组”，迅速处置特殊情况。截至10月28日，排查相关人员1505人，其中，居家隔离累计228人；集中隔离并医学观察累计80人；送院观察或治疗17人；做核酸检测548人。**三是**加强社区“围院式”管理，穗康码申码比例超100%。“围院式”管理期间，封闭社区出入口112个，对开放的26个出入口加强人员守点，落实体温检测、人

员登记、查验穗康码等工作。每天投入保安、志愿者等群防群治力量130余人次。组建爱心志愿服务队，综合统筹基层党组织、社工站、家庭综合服务中心等力量，积极协助辖内独居老人、被隔离家庭等解决日常生活所需，有效减少易感人员外出。四是加强宣传教育。综合运用张贴宣传资料、户外电子屏滚动播放宣传片、拉挂横额、派发宣传单张、宣传车流动广播等多种方式，加大防疫宣传力度。各社区广泛建立微信群，实时推送政府防控工作信息和卫生防疫知识，帮助群众消除恐慌心理。截至目前，辖内出现确诊病例9例，全部为输入型。其中，光复社区3例，福安社区4例，寺前社区2例，全部得到快速转移和有效救治。未出现疫情扩散问题。

一视同仁、无差别对待做好外国人健康管理服务。街党政主要领导带队，班子成员、机关干部、社区专干按照责任分工，到辖内商场、市场等，全覆盖排查“一视同仁”落实情况。巡查商铺、企业5930间，组织培训行业主管、相关人员等1.29万人次，指导张贴《一封信》、《入内须知》1.2万余份。做好人文关怀，采用电话访谈、送暖心包等方式慰问外籍人员11人，其中非洲籍人员2人。辖内未出现因一视同仁政策落实不到位引发的涉外矛盾纠纷。

慎终如始，抓实抓细常态化疫情防控。持续巩固阶段性成果，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制和联防联控、群防群控机制。加强环境保洁，大力开展爱国卫生运动等环境卫生整治，截至10月28日，出动人员约4500多人次，消杀面积约325万平方米，清理圾杂物527.6吨。突出农贸市场管

控重点，加大宝华市场消杀力度，做到每日一清洁、每周一大扫除，每月一休市。持续优化社区管理，做好社区相关重点人员跟踪核查，完善“三本台账”资料。切实做好重大节假日疫情防控。加强人员密集型场所管理，落实好戴口罩、测体温、查验健康码等日常防控措施，帮助居民群众培养良好卫生健康习惯。

二、切实履行管党治党政治责任，基层党建基础更牢固

加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好学习教育。今年以来，街党工委分专题召开理论学习中心组学习会10次。压实意识形态工作责任，坚持疫情、舆情、社情一体推进，及时回应群众关切，加强意识形态阵地巡查管理，地区意识形态安全态势平稳。

扎实推进基层党建三年行动提升计划，党建基础不断夯实。一是坚持固本强基，夯实基层党建基础。大力实施“头雁工程”，结合社区“两委”换届等工作，选配7名社区党委书记和4名“两新”党组织书记；扎实做好“两新”党组织双同步工作，全街纳入非公双同步台账有党员的12家企业中，单独组建党支部的7家，组建联合党支部的5家；纳入社会组织双同步台账的社会组织1家，已单独建立党支部；大力加强基层党组织建设规范化，全街90个基层党组织按期换届率达100%，党员按时交纳党费率达99.5%。二是加强基础保障，统筹推进党群服务阵地建设。进一步建立健全街道党校师资库，邀请8名在职党员干部、党校讲师、学校老师和基层党组织书记担任常驻讲师。积极配合区住建局推

进街党群服务中心建设工作，目前已完成一期工程。今年9月30日，率先建成全市首个人流密集场所党群服务场所——上下九党群服务驿站，进一步打通服务群众“最后一米”。

突出党建引领，基层共建共治共享水平不断提高。一是加快构建“令行禁止、有呼必应”基层党建引领共建共治共享社会治理格局，今年1-10月，街“有呼必应”指挥中心累计接办群众“呼应”事项4012件，已办结3735件，正在推进落实277件，办结率96%。二是进一步擦亮“上下九·党旗红”党建品牌，在继续做好做实“十铺联防”工作模式的基础上，今年结合疫情防控和复工复产工作需要，积极探索“十铺联商”工作模式。充分发挥辖内广州酒家等13家核心单位的示范带动作用，以点带面、以面带片推动企业互联互通、合作互助，抱团取暖，共抗疫情。今年以来，共解决辖内较大减租纠纷3宗，为地区企业解决实际问题 and 困难30余件。此外，在推进“十铺联防”、“十铺联商”工作模式中，结合机团单位到街道报到和在职党员进社区等工作，广泛动员辖内各党组织和党员参与地区平安建设、文明创建、垃圾分类、人口普查等重点工作，地区共建共治共享工作格局逐步形成。

三、扭住“六稳”“六保”发力，经济建设稳中向好

今年1-9月，我街完成限额以上商品销售52384万元，完成全年预期目标数（65611万元）的79.84%，同比增长15.4%；完成限额以上住宿餐饮业营业额9234.9万元，完成全年预期目标数（27699万元）的33.34%，同比下降50.4%；完成规模以上服务业五大行业营业收入1207.3万元，完成全年预期目标数（3151万元）的38.31%，同比下降60.8%；完成一般公共预算收入1896万元，

完成全年预期目标数（4317万元）的43.92%，同比26.9%。固定资产投资暂无。代征出租屋房产税885万元，其中：非住宅税收810万元，住宅税收75万元。

精准有序，扎实推动复工复产。迅速成立企业复工复产防疫工作小组，先后印发《华林街复工复产工作分片包干、压实责任工作方案》、《关于华林街加强复工复产疫情防控常态化管理实施方案》，指导辖内企业按照“五到位”、“五个一”要求有序开展复工复产。截至目前，辖内四上企业29间，复工率100%；非四上企业736间，复工686间，复工率96.33%。全街登记商铺6379间，复工5930间，复工率92.96%。其中住宿业、餐饮业、工业制造业、专业市场和大型商场复工率均为100%。加大摸排力度，不断完善企业库信息，核查企业73家。目前，街“企业库”在册企业1525个。大力开展招商引资工作，多方吸引经济效益好、拉动力强、财政贡献大、附加值高的项目进入。1-9月，街新增注册资本2500万元企业1间。

依企施策，暖企服务排忧解难。主动“送政策”。制定《华林街首席服务官实施办法》，向企业宣传广州市支持“十五条”、荔湾区暖企“十八条”内容5000余条次，发出《荔湾区支持企业发展的文件汇编》60多本，张贴、发放宣传资料7.6万余张。巡查、走访企业、商铺约13万间次。搭建政银企对接平台，4月3日，联合区发改局及多家银行举办区首场“支农支小”专项贷款宣讲会，让金融纾困深入基层。全力“解难题”。协助侨光制药厂、广州酒家向有关部门申请相关补助；协助企业向住建局等单位申请租金减免5间；协助上报莲香楼品牌问题。由于上报及时，

区委书记陈小华同志、安建国副区长先后现场调研指导，为企业排忧解难。积极“促发展”。穿针引线，大力支持重点企业广州恒万商业有限公司，推动荔湾广场南塔场地环境及周边配套升级改造。全力支持推进东方汇打造网红直播基地。区长毕锐明同志、区委常委、副区长黄涛同志先后实地调研指导。街主要领导带队走访慰问重点企业23间次。

强化安全稳定，营造良好营商环境。落实市场维稳措施。针对18间专业市场、11间大型商场在租金管理费等方面存在的不稳定因素，研究制定《专业市场租金纠纷风险防控工作方案》，组成了46个专责小组，3组流动巡查队伍和1支机动队，提前掌握情况和动态，提前召开协调会，提前解决矛盾。先后召开协调会15次，化解了大小矛盾20多个。认真开展食品安全宣传检查、反走私等工作，出动工作人员1.1万人次。加强劳动监察，受理劳资纠纷案件25宗，追回相关款项4.9万元，按时办结率100%。加强广泛组织安全生产、消防安全大检查专项整治行动和宣传活动，群众消防安全意识和应急处理能力明显提升。截至10月，检查企业安全生产540家次，整改隐患92项，整改率100%。街安委会牵头开展消防安全联合整治8次，整治隐患309个。地区今年发生火警9宗，未发生重特大安全生产事故。

四、立足共建共治共享，社会治理有了新成效

深入开展扫黑除恶专项斗争。广摸排，结合新冠肺炎防疫工作，组织各科室、各单位、各社区开展线索摸排，截至10月27日，摸排涉黑恶线索25条。快核查，完善联系反馈实名举报人制度，加快中央、省、市、区交办督办线索核查进度，及时落实好

各项工作要求。抓重点,先后对辖内物业管理小区,以及西门町、华林玉器城、广州市岭南古玩城、十甫明都、西关美食城等批发市场、大型商场开展摸排,围绕上下九商圈、人民南周边等重点区域开展隐患整治,为复工复产保驾护航。截至10月27日,华林派出所共破获涉黑恶案件41宗,打掉有关团伙18个。

优化城市精细化品质化管理。华林禅寺征拆扩建工作成效明显,核心项目大雄宝殿已获立项,五百罗汉堂修缮工程已进入验收阶段。深入开展百日攻坚行动。完成兴贤、寺前、彩园社区邻里花园建设4个,推进中1个。抢修维护社区路面、基础设施等10余处。围绕德星路、十八甫路、清平路、荔湾广场、宝华市场等重点区域,严厉打击市容“六乱”。今年以来,出动城管工作人员4500人次,执法车辆1000多车次,组织开展大小整治行动80余次,教育乱摆卖500多宗,教育商铺占道经营150多宗。立案查处“六乱”行为226宗。处理市12345城管类投诉710宗,处理率100%。落实治理违建三年行动方案,拆除违法建设52宗(含广告牌、雨蓬),共计13591.43平方米。完成年度任务的97%。巩固大气污染防治和水环境治理成果,按要求完成21个排水单位《责任书》签订,整治下西关北合流渠箱涉水违法建设3宗,排查整治辖内疑似“散乱污”场所182处,巡检典型排水户661户,巡检率100%。受理环保类信访38宗,按时办结率100%。联合开展燃气安全使用专项整治10次,整改率100%。深入推进“厕所革命”三年行动计划,健全辖内12间公厕长效管理机制。强化日常巡查、危房督修、防汛期值班安排和应急抢险措施,防御强降雨等三防工作扎实有效。

稳步推进生活垃圾分类工作。坚持示范引领，顺利完成华林街文昌花苑（文昌阁）、荔尚国际两个样板小区创建，骏业阁、荔湾广场、宝华轩等11个垃圾分类示范小区创建稳步推进。坚持全链条提升，引入第三方企业设立生活垃圾分类指导中心，配齐12名社区垃圾分类专管员和3名督导员，完成街道生活垃圾分类投放点优化提升38个。加强垃圾分类执法检查，发出责令限期改正通知书35份、处罚14宗，处罚款项8900元。

综治维稳工作不断深入。发挥党建引领作用，推行上下九商圈“十铺联防”群防群治，提供疫情防控、矛盾纠纷化解、法律法规宣传等服务。“华林人家”群防群治队伍、“老兵巡防队”、平安促进会队伍不断充实并发挥作用。继续加强禁毒重点整治工作，严查严打涉毒违法犯罪活动，开展重点行业和领域整治，核查走访流动吸毒人员完成率100%，大力推进社戒社康管理服务和禁毒宣传，今年以来举办禁毒“六进”活动49场，社戒社康执行率100%。加强排查，完善以街道综治信访维稳中心为主要平台的矛盾纠纷调解联动机制。今年以来，中心办理信访件38宗，办结率100%。分类施策做好人员管理，圆满完成全国“两会”等重要时期的稳控工作。进一步抓好步行街反恐工作。社会治安秩序持续好转，1-9月，地区刑事案件发案数206件，同比下降32.5%。

流动人员与出租屋管理进一步加强。结合疫情防控，完善出租屋建档立册，截至9月，建档出租屋共9233套，其中住宅出租屋5850套，非住宅出租屋3383套。广泛开展辖内流动人员摸查登记，扎实推进居住证登记办理工作。在册登记流动人员20260人，居住证新制证1063个，续期3951个。按要求办理来穗人员积

分制入学、入户申请，受理群众咨询1235人次，预审复核105人。积极推进电子门禁安装，目前完成率236.53%，排名全区第三；依法对出租屋的治安、消防隐患、“房中房”和流动人口进行联合清查和整治。累计开展出租屋消防排查整治行动46次，上门排查出租屋累计6000多套次，发出消防整改通知书2千多份。

五、践行为民初心，公共服务实现新提升

社会管理服务改革创新不断深化。加强网格化社区管理服务。街网格指挥中心受理工单按时办结率100%。街政务中心接待群众咨询2万余人次，受理居民医保、失业证办理、退管等业务2万余件。认真落实民生十件事，发挥“社工+志愿者”联动效应，推动社工服务拓展至家庭、学校、防疫、慈善等各领域。持续做好居家养老、长者“大配餐”、平安通推进等为老服务，今年，街长者“大配餐”服务长者1.1万余人次。提前布局，科学统筹，积极开展宣传培训和摸底登记，第七次全国人口普查有序推进。截至10月25日，街绘图系统住房单元数20713，户数22805，已上报22680户，摸底完成率103%，全区排名第五。对口帮扶连州市星子镇周联村、贵州毕节七星关区大银镇黄塘村、普宜镇木窝村和冷水村精准扶贫精准脱贫工作成效明显。

社会保障和劳动就业工作力度持续加大。认真落实各项惠民政策，切实做好分类救济、流浪乞讨救助、残疾人康复、退役军人服务、公租房申办、长寿金发放、城乡医疗救助等工作。截至9月，辖内享受城市特困救助94户（94人），低保救助272户（421人），城市低收入救助31户（78人）。低保人员应保尽保率达100%。大力实施再就业工程，发布劳动咨询招聘活动3场。

人口与计生管理服务能力不断增强。完善人口信息数据，加大对流动人口管理服务力度，做到与常住人口“同管理、同宣传、同服务、同考核”。持续加强全面二孩等政策宣传，加强计生队伍建设，做好生育技术服务指导。开展开展健康促进行动，不断加大人口关怀力度。截至9月，我街常住户籍人口38890人，出生172人，出生率为4.43‰，人口自然增长率-4.43‰。

基础服务进一步夯实。加强科普宣传等社区教育，围绕“文明健康、有你有我”，垃圾分类、文明餐桌、文明出行等内容，积极开展文明创建主题实践活动，市民文明素质进一步提高。落实文化惠民措施，街文化站选送的群众性舞蹈荣获区广场舞比赛金奖。积极做好登革热防控、除害防病、健康教育、无偿献血等社区卫生工作，全街四害密度控制在国家规定的标准以下。

六、突出严抓严管，队伍建设迈上新台阶

行政效能进一步提高。认真办理区委督查事项22件，办理区政府督查事项18件，部门督办交办事项38件，按时反馈率100%。办理人大代表建议15件，政协提案14件，办复率100%。规范公文处理，办文质量和效率有新提高。进一步规范简化行政审批手续，行政审批限时办结率100%。

法治政府建设不断深化。大力推进依法行政，规范执法行为，强化行政执法监督。法制宣传教育和法律服务稳步推进，街道干部职工学法参学率100%。基层民主不断扩大，工会、共青团、妇联等人民团体的作用进一步发挥。

作风建设持续加强。坚决贯彻落实中央八项规定等系列要求，不断加强干部队伍教育，改进工作作风。积极组织廉洁文化

“一进一主题”活动，涵养清风正气。加强监督执纪，街纪工委、监察室开展作风问题暗访、查处和问责曝光工作。截至9月，全街运用“四种形态”的第一种形态，开展谈话提醒43人次。开展暗访活动82次，通报批评相关责任人19人次，立案5宗。处理各类信访件5件。在区党风政风监督工作落实情况排行榜一类单位排名第一。

今年，我们迎难而上、砥砺前行，在疫情防控和推动经济社会发展道路上经受住了各种风险挑战的考验，取得了一定的成绩。但也面临一些问题和困难，主要是：完成全年经济指标任务的压力大，地区核心竞争力有待提高；社会管理、公共服务还存在不少薄弱环节；综治维稳工作任务艰巨，建设和谐社会任重道远。这都需要我们采取更加有力的措施加以解决。

（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：

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

为全面贯彻党的十九大精神，更好的解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感，依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗民函【2018】13号）的精神及要求，广州市荔湾区人民政府华林街道办事处设立家庭综合服务中心政府购买

服务项目。该项目由广州市民政局统筹，荔湾区人民政府、荔湾区民政局、华林街道办事处具体负责，在华林街道开展社工服务站建设工作。华林街社工服务站采用政府购买的运作模式，由广州市荔湾区恒福社会工作服务社负责运营。

华林街社工服务站 2020 年度按照“113X”模式设计服务项目，开展社会工作专业服务，包括“1”个核心项目——强化党建引领社会工作服务；“1”个重点项目——“护乐援”长期家庭照顾者社区支援服务；“3”个基础项目——家庭、长者、青少年社会工作服务；“X”个特色项目——爱心农场心智障碍人士社区共融计划、“义心满华林”专才志愿者服务。

项目资金情况

该项目 2020 年年初预算安排下达 244.8 万元，年中无预算调整，全年实际支出 244.8 万元，预算完成率 100%。该项目经费主要用于支付家庭综合服务中心政府购买服务承运单位的合同款及社工服务站的财务管理评估费、专业评估费。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：华林街社工服务站在党建引领下，持续地为居民提供多元化服务，为居民开展服务 5201 次，积极重建社区支援网络，与辖区企业、单位建立良好的合作机制，搭建社区公益平台，不断整合社会资源，完善社会支持互助网络，2020 年服务居民 36522 人次，较 2019 年增加 16326 人次，增长率达 80.84%，服务特殊困难群体 655 人，特殊困难群体服务覆盖率达 100%。社工服务站的工作受到了群众的认可，2020 年度华林街社工服务站开展的各个项目或服务共获得媒体报到 66 次，并收到来自服务对象的 6 封感谢

信和 3 面锦旗，居民对服务的满意度达 90%。

（3）主要存在问题。一是共建平台有待完善，资源链接管理有待提升；二是人员稳定性稍有不足，服务团队建设有待加强；三是绩效指标设置不够规范，绩效管理工作有待优化。

（4）下一步改进措施。一是增加宣传沟通方式，拓展资源链接渠道；二是完善服务队伍建设，提高社区服务专业化水平；三是注意总结归纳，进一步提高绩效管理工作水平。

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华林街道办事处（部门）		实施单位	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处		
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	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			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施该项目，为辖区内的居民提供专业的社工服务，为辖区内的居民群众做好社区服务。		已完成			

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	特殊困难 群体服 务覆盖 率	$\geq 80\%$	100%	15	14	指标设置进一步明细
		服务居民 次数	2164 次	5201 次	15	13	指标设置需进一步规 范
	时效指标	服务居民 群众人次 增长率	$\geq 6\%$	80.84%	15	15	指标统计口径需明确
效益指标	社会效益	服务项目 获得媒体 报道次数	≥ 50 次	66 次	20	18	根据实际情况、设置 指标
	社会公众或 服务对象满 意度	居民满意 度	$\geq 85\%$	90%	15	15	根据实际情况设置指 标
总 分							

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。