

2020 年广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处 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彩虹街道办事处 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彩虹街道办事处 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彩虹街道办事处概况

（一） 部门主要职责

彩虹街党工委的主要职能

彩虹街党工委是中共荔湾区委员会的派出机关，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。

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

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

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

4. 加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

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

6. 负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 承办区委交办的其他事项。

彩虹街道办事处的主要职能

彩虹街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄

打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4. 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5. 负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6. 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会正常办公提供必要条件。

7. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8. 负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9. 协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

12. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

13. 承办区政府交办的其他事项。

本部门内设机构 5 个，分别是党工委办公室（办事处办公室与其合署）、综治维稳和信访科、城市管理科、综合治理办公室、社会事务管理科（民政科与其合署）、人口和计划生育办公室。此外，还有监察室（与纪工委机关合署）、街道人民武装部、工会、共青团、妇联。

（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彩虹街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区彩虹街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区彩虹街社区服务中心、广州市荔湾区彩虹街文化站、广州市荔湾区彩虹街退役军人服务站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处 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彩虹街道办事处

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	5,007.49	一、一般公共服务支出	31	2,119.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.01	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	22.79
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	145.71
八、其他收入	8	233.46	八、社会保障和就业支出	38	1,661.51
	9		九、卫生健康支出	39	109.07
	10		十、节能环保支出	40	27.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处

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	962. 18
	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	175. 17
	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	20. 43
	23		二十三、其他支出	53	160. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处

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	5,487.96	本年支出合计	57	5,409.69
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	395.54	年末结转和结余	59	473.81
总计	30	5,883.50	总计	60	5,883.50

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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
201	一般公共服务支出	2,119.09	2,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.56	1,759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,621.89	1,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.77	128.77	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.71	58.71	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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
2010499	其他发展与改革事务支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.97	4.97	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
20132	组织事务	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	79.48	79.48	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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
208	社会保障和就业支出	1,661.51	1,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.69	444.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80	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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
20828	退役军人管理事务	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.90	81.90	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.83	27.83	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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
21101	环境保护管理事务	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.18	962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	560.19	560.19	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	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.71	160.71	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	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	223.87	223.87	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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.41	17.41	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	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.98	14.98	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彩虹街道办事处

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	5,487.96	5,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
2240199	其他应急管理支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.18	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
22960	彩票公益金安排的支出	5.72	5.72	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	4.73	4.73	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46
2299901	其他支出	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.46

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彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,119.09	1,750.66	368.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.56	1,750.66	8.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,621.89	1,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.77	128.77	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	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.97	0.00	4.97	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
20132	组织事务	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	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彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.71	57.23	88.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.23	57.23	9.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.23	57.23	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,661.51	476.62	1,184.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,165.51	0.00	1,165.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,165.51	0.00	1,165.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.69	444.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.99	20.64	13.35	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彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.07	27.17	81.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.90	0.00	81.90	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	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.83	0.00	27.83	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彩虹街道办事处

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	5, 409. 69	2, 486. 84	2, 922. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27. 83	0. 00	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	962. 18	0. 00	962. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	560. 19	0. 00	560. 19	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	548. 19	0. 00	548. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	160. 71	0. 00	160. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	160. 71	0. 00	160. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223. 87	0. 00	223. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	223. 87	0. 00	223. 87	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彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.41	0.00	17.41	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	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.98	0.00	14.98	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彩虹街道办事处

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	5,409.69	2,486.84	2,922.84	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.19	0.00	155.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	155.19	0.00	155.19	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彩虹街道办事处

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	5,007.49	一、一般公共服务支出	33	2,119.09	2,119.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.01	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	22.79	22.79	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	145.71	145.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,661.51	1,661.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.07	109.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.83	27.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	962.18	720.90	241.28	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彩虹街道办事处

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	175.17	175.17	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	20.43	20.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.72	0.00	5.72	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彩虹街道办事处

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	5,254.50	本年支出合计	59	5,254.50	5,007.49	247.01	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	5,254.50	总计	64	5,254.50	5,007.49	247.01	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彩虹街道办事处

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	5,007.49	2,486.84	2,520.65
201	一般公共服务支出	2,119.09	1,750.66	368.43
20101	人大事务	1.99	0.00	1.99
2010199	其他人大事务支出	1.99	0.00	1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.56	1,750.66	8.90
2010301	行政运行	1,621.89	1,621.89	0.00
2010350	事业运行	128.77	128.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90	0.00	8.90
20104	发展与改革事务	58.71	0.00	58.71
2010499	其他发展与改革事务支出	58.71	0.00	58.71
20105	统计信息事务	29.94	0.00	29.94
2010505	专项统计业务	3.27	0.00	3.27

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彩虹街道办事处

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	5,007.49	2,486.84	2,520.65
2010507	专项普查活动	21.70	0.00	21.70
2010599	其他统计信息事务支出	4.97	0.00	4.97
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
20132	组织事务	261.80	0.00	261.80
2013299	其他组织事务支出	261.80	0.00	261.80
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	22.79	0.00	22.79
20402	公安	22.79	0.00	22.79
2040220	执法办案	15.91	0.00	15.91
2040299	其他公安支出	6.88	0.00	6.88

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彩虹街道办事处

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	5, 007. 49	2, 486. 84	2, 520. 65
207	文化旅游体育与传媒支出	145. 71	57. 23	88. 48
20701	文化和旅游	66. 23	57. 23	9. 00
2070109	群众文化	66. 23	57. 23	9. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79. 48	0. 00	79. 48
2079902	宣传文化发展专项支出	79. 48	0. 00	79. 48
208	社会保障和就业支出	1, 661. 51	476. 62	1, 184. 89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 24	0. 00	0. 24
2080109	社会保险经办机构	0. 24	0. 00	0. 24
20802	民政管理事务	1, 165. 51	0. 00	1, 165. 51
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 165. 51	0. 00	1, 165. 51
20805	行政事业单位养老支出	455. 98	455. 98	0. 00
2080501	行政单位离退休	444. 69	444. 69	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彩虹街道办事处

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	5,007.49	2,486.84	2,520.65
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	0.00
20807	就业补助	5.80	0.00	5.80
2080799	其他就业补助支出	5.80	0.00	5.80
20828	退役军人管理事务	33.99	20.64	13.35
2082850	事业运行	20.64	20.64	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.35	0.00	13.35
210	卫生健康支出	109.07	27.17	81.90
21004	公共卫生	81.90	0.00	81.90
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	31.90	0.00	31.90
21007	计划生育事务	27.17	27.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.17	27.17	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彩虹街道办事处

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	5,007.49	2,486.84	2,520.65
211	节能环保支出	27.83	0.00	27.83
21101	环境保护管理事务	27.83	0.00	27.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.83	0.00	27.83
212	城乡社区支出	720.90	0.00	720.90
21201	城乡社区管理事务	560.19	0.00	560.19
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.19	0.00	548.19
21205	城乡社区环境卫生	160.71	0.00	160.71
2120501	城乡社区环境卫生	160.71	0.00	160.71
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00

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彩虹街道办事处

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	5,007.49	2,486.84	2,520.65
221	住房保障支出	175.17	175.17	0.00
22102	住房改革支出	175.17	175.17	0.00
2210201	住房公积金	175.17	175.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.43	0.00	20.43
22401	应急管理事务	20.43	0.00	20.43
2240106	安全监管	14.98	0.00	14.98
2240199	其他应急管理支出	5.45	0.00	5.45

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彩虹街道办事处

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	1,882.10	302	商品和服务支出	121.59
30101	基本工资	221.16	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	801.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	505.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	50.67	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	42.40	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	175.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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彩虹街道办事处

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	483.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.07	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	269.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.27
30309	奖励金	31.53	30229	福利费	18.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.09
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	23.13
			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彩虹街道办事处

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彩虹街道办事处

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	2,365.25		公用经费合计	121.59

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彩虹街道办事处

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	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彩虹街道办事处

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	247.01	247.01	0.00	247.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	241.28	241.28	0.00	241.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.87	223.87	0.00	223.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	223.87	223.87	0.00	223.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.41	17.41	0.00	17.41	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	17.41	17.41	0.00	17.41	0.00
229	其他支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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彩虹街道办事处

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彩虹街道办事处

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彩虹街道办事处

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	191.52	191.52	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	31.52	31.52	0.00
利息收入	1.40	1.40	0.00
其他利息收入	1.40	1.40	0.00
非经营性国有资产收入	30.12	30.12	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	30.00	30.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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	160.00	160.00	0.00
其他收入	160.00	160.00	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彩虹街道办事处

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	191.52	191.52	0.00
其他收入	160.00	160.00	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彩虹街道办事处 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彩虹街道办事处 2020 年度总收入 5,883.5 万元，其中本年收入 5,487.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,007.49 万元，比上年决算减少 232.63 万元，下降 4.4%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的工作要求及本年度内一次性项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 247.01 万元，比上年决算减少 476.63 万元，下降 65.9%。主要变动情况：城市更新微改造项目阶段性完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 233.46 万元，比上年决算增加 74.3 万元，增长 46.7%。主要变动情况：新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处 2020 年度总支出 5,883.5 万元，其中本年支出 5,409.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,486.84 万元，比上年决算减少 32.77 万元，下降 1.3%，主要变动情况：根据相关政策年中统一调整基本支出。

2. 项目支出 2,922.84 万元，比上年决算减少 681.96 万元，下降 18.9%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的工作要求及本年度内一次性项目减少。

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彩虹街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 5,254.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,007.49 万元，比上年决算数减少 232.63 万元，下降 4.4%，主要变动情况：根据相关政策年中统一调整基本支出及认真贯彻落实厉行节约的工作要求；政府性基金预算财政拨款收入 247.01 万元，比上年决算数减少 476.63 万元，下降 65.9%，主要变动情况：城市更新微改造项目阶段性完成；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 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彩虹街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 5,254.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,007.49 万元，比年初预算数增加 379.07 万元，增长 8.2%，主要变动情况：一是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，二是新增全国第七次人口普查、深化文明城市创建工作、公共文明引导志愿者服务工作、建立城市社区专职工作人员职业发展体系等工作；政府性基金预算财政拨款支出 247.01 万元，比年初预算数增加 247.01 万元，增长 100%，主要变动情况：完成城市更新微改造项目阶段性工作、开展生活垃圾分类点建设等工作；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彩虹街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 5 万元的 61%。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 3.05 万元，完成预算 5 万元的 61%（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 3.05 万元，完成预算 5 万

元的 61%)；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.05 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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项目安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.05 万元，2020 年度机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、应急通信以及综合执法等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待。2020 年度，本机关共接待国外、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。本年度无此项目安排。

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 117.11 万元，比年初预算数减少 5.39 万元，降低 4.44%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据实际工作需要减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 268.4 万元，其中：政府采购货物支出 28.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 28.4 万元，占政府采购支出总额的 10.6%，其中：授予小微企业合同金额 28.4 万元，占政府采购支出总额的 10.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 191.52 万元，纳入预算管理 191.52 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%，无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此收入；国有资本经营收入 0 万元，占

0%，无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入 31.52 万元，占 16.5%，包括利息收入 1.4 万元，非经营性国有资产收入 30.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此收入；其他收入 160 万元，占 83.5%，包括其他收入 160 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。

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 47 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,520.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城市更新项目资金-老旧小区微改造等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 247.01 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 5,007.49 万元，政府性基金预算支出 247.01 万元。从评价情况来看，立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益。

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 5,254.5 万元，执行数 5,254.5 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年度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彩虹街道办事处(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
	彩虹街社工服务站(家庭综合服务中心)按照社会工作的理念、方法和技巧,为彩虹街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务,以满足个人及家庭多样性和差异性的需要,努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。	社工站项目开展率	100%	完成各项家庭服务项目指标。包括党建引领社会工作服务、社区环境共建服务、长者服务、家庭服务、青少年服务、特色服务。
		家庭综合服务满意度	100%	家庭综合服务各项工作指标均完成。
	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 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

今年以来,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,全街上下坚持以习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神为根本遵循,在区委、区政府的坚强领导下,迅速开展疫情防控,全力推动复工复产、生活秩序全面恢复,以扎实有效的措施夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,实现老城市新活力、“四个出新出彩”迈

出坚实步伐。上下团结一心、合力攻坚、克难奋进，高标准、严要求，加压奋进，实现了彩虹街各项事业的良好发展，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”迈出坚实步伐贡献彩虹力量。

（一）狠抓疫情防控，织密织牢防护网

全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，第一时间快速反应、第一时间安排部署、第一时间抓好落实，全面推进疫情防控工作。

（二）坚持稳中求进，疫后重振更快

一是做好“六稳”落实“六保”。落实领导联系服务重点企业工作制度，党政主要负责人牵头，班子成员分片负责，保姆式服务，定期深入企业调研解决问题，全力为企业做好疫情防控和复工复产当好“店小二”。目前 62 家四上企业已全部复工复产，带动全街一千多家企业复工，复工率达 90%以上。累计为企业协调解决口罩 8181 个、体温枪 14 支，洗手液 48 支，确保企业防控万无一失。积极贯彻落实区“岭南文化中心核心区”战略，做好企业疫情防控的同时，推动招商、稳商、留商措施落地。推动寰易集团等 5 家企业在我街注册，上报 8 条招商线索。全面推动广州彩虹科创园建设，科创园企业服务中心已全面运营，努力为企业营造良好的营商环境。着力构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益，辖内 9 家企业获得广州市劳动关系守法和谐企业荣誉称号。

二是精准服务助复工达产。受疫情冲击，企业生存发展迫切需要资金支持。在落实疫情防控的同时，按照上级要求和街工作安排，组织辖内 40 多家意向企业和银行召开彩虹街落实小微企业

业信贷政策工作会议，组织召开了 3 场政策宣讲会，惠及 76 家企业，及时将上级优惠政策送到企业手上，积极开展“银企对接”服务，为企业复工达产解燃眉之急，协助 9 家企业申报政策扶持。积极拓宽企业销售渠道，打通供需两侧，挖掘潜在消费市场，协调近 10 家企业参加了直播带货活动。

三是全力保障脱贫攻坚。对口帮扶的新塘村相对贫困人口退出 83 户，占全村相对贫困户的 100%，相对贫困村退出率 100%，已按程序全面完成相对贫困村和全部相对贫困人口退出工作，所有贫困户“两不愁三保障”已全面落实到位，完成贫困户危房改造户，为彻底打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。消费扶贫有突破，引导干部职工购买对口帮扶地区的农副产品，至今已采购扶贫产品 3.51 万元，为协议采购的村贫困户组成的新彩农合作社实现利润 3475 元。安排专项扶贫经费 106 万元，主要用于新塘村农产品综合服务中心扶贫项目，项目正持续推进中，开展贫困农村劳动力技能培训。持续做好了对贵州毕节的扶贫帮扶工作。

（三）坚持绿色发展，人居环境更美

一是全力改善人居环境。大力实施蓝天、清水、净土三大行动，辖区环境质量明显好转。圆满完成了创建全国文明城市国检组入户调查任务，受到市区一致好评。继续巩固中央环保督察“回头看”、省环保督察反馈问题整改成果，出重拳整治环保突出问题，开展环保整治专项行动 5 次，排查污染企业 20 余家，对餐饮店实行不定期巡查，发出督促整改通知 3 份。加强爱国卫生工作，全年开展登革热宣传活动 57 场，发放宣传单张 56000 余份，共出动 3564 多人次喷杀灭蚊，清理各种积水 6438 多宗，使用各

类灭蚊药物 7621 公斤，共处理问题天台 132 个，有效遏制了登革热疫情的传播。全面推进河长制工作，严格落实市河长令 8 号要求，对辖区内 20 单涉水违法建筑物进行整治，整治面积为 1880.71 m²，拆除面积为 346.99 m²。成立 5 支志愿者服务队，形成七级“河长”巡查河涌工作常态，今年共巡查驷马涌 725 次。与区职能部门协调解决了支涌和渠箱排水口检查、清污分流工程停滞、驷马涌河道淤泥等问题，还驷马涌一湾净水。

二是全面加强城市综合管理。加强环境综合整治力度，进一步深入开展违法建设“攻坚战”行动，累计拆除违法建设 45 宗，拆违面积 10869 平方米，辖区内无新建成违法建设。坚持拆管建并举，在做好防控措施的前提下，有序推进西园、冼家庄、环彩社区微改造，目前工程已实施到总量的 90%以上，预计在年底前完成施工。针对周门市场、东方市场周边乱摆卖占道经营等难点问题，在做好宣传的前提下，开展了 5 次联合整治，有效维护了市场及周边店铺经营秩序。累计教育查处“六乱”案件 1851 宗，罚款额 56200 元。积极推动生活垃圾分类工作。先后组织两次现场观摩学习活动，主动与广船、市供销社沟通联系，打造垃圾回收示范点。在 11 个社区设立垃圾分类督导员，完成了 44 个非物业小区生活垃圾分类投放点的优化提升，建立“社区对小区、小区对户、户主自查”的分级监督考核机制，街垃圾分类工作多次受到了市区两级部门的检查好评。

三是全面彰显老城市新活力。扎实推进城市环境精细化管理“百日攻坚”行动，以“红”带“绿”，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，组建了“玻璃屋”志愿者、民间河长志

愿者、“邻里花园”建设志愿者、社工服务志愿者、公共文明引导志愿者等多支志愿团队参与到街道工作中来，已成为彩虹街一条亮丽的风景线。以“百日攻坚”行动为契机，在解决群众关心事烦心事上狠下功夫。周门西街占道乱停车、水果街占道经营、荔怡中心安全隐患和脏乱差、中山八路各类占道岗亭、街面垃圾桶乱摆放、老旧小区下水道和化粪池堵塞、肉菜市场污水横流等一批一批长期以来想解决而又没有解决的难题得到迎刃而解。全区率先推进“邻里花园”建设，探索并坚持以“党委统筹、政府指导、企业支持和居民参与”的模式，通过动员和鼓励辖区内企事业单位、学校、居民，在楼前屋后广栽花草树木、见缝插绿，使庭院周边、房前屋后四季有绿，时常有花，建成邻里花园共58处，数量居全区第一，形成“一户一景满是西关风情”的景观，化解了因加装电梯引发的邻里矛盾，促进了邻里关系更加和谐、融洽。

（四）坚持民生优先，幸福指数新提升

一是不断提升民生保障水平。共为120户困难家庭办理了低保低收特困申请，发放低保金约170.53万元；为困难家庭办理普通医疗门诊、住院救助、零星报销和临时医疗救助109人次，发放救助金约8万元。为412户困难家庭办理了公租房业务，使他们及时享受到了党和国家的惠民政策。为9331人按时足额准确发放城镇独生子女父母奖励金约839万多元；为159人发放计划生育家庭特别扶助金约89万元。疫情防控期间，对要求兜底的孤寡独居老年人、独居低保低收、散居特困、贫困重度残疾、困境儿童等5类人员建立了工作台账，“一日一问候”“一周一

问候”及微心愿等关怀支援服务，确保有困难得到及时救助。对全街 734 名退役军人悬挂了光荣牌，组织开展了“四个一”（开展一次走访慰问、赠送一份节日慰问品、发送一封慰问信、组织一次评选彩虹街“最美退役军人”评比活动）系列活动。安置 5 名低收、失业优抚对象到街公益性岗位工作。对功臣模范和伤残、参战参试、烈士遗属、特困退役军人、自主就业退役军人以及有困难诉求人员进行重点联系，开展常态化走访，尽力帮助他们解决实际困难和具体问题。

二是不断提升为民服务质量。严格按照标准要求对社区居委会挂牌情况进行规范设置，理顺职责、规范流程，提高工作效能。支持社工站完成 19 个社区社会组织的培育与持续辅助，持续提升社区居民、社区社会组织参与社区治理的广度与深度。优化服务方式。疫情原因，在社工站原有服务的基础上，提供上门服务、预约服务、远程服务，同时启用了“红棉热线”，为民服务更便捷。周密组织做好第七次全国人口普查工作，目前，已 100% 完成摸底工作任务量，比区工作要求时限提前了 3 天，比全国工作要求时限提前了 7 天。挂牌成立街外国人管理服务中心，完善了相关制度和工作人员，为辖区外籍人员提供服务平台。街工会积极开展就业服务工作，为辖内企业免费举办促进就业招聘会 2 次，为解决企业招用工难提供了平台，创造更多再就业机会和条件。积极发挥人大代表履职作用，围绕彩虹街党群服务中心建设、社区微改造、邻里花园建设、企业复工复产、垃圾分类等中心工作，组织代表开展集中视察和专题调研，进社区接待群众 156 人次，收集群众关注的问题 9 个，目前已全部解决。

三是不断提升群众获得感。持续推进旧楼宇加装电梯项目，自2017年8月1日荔湾区启动“百梯万人党旗红”书记项目以来，彩虹街既有住宅加装电梯项目至今已取得建设工程规划许可证共146栋，已有70余栋旧楼宇成功加装电梯并竣工验收，其中67栋获得政府每部电梯10万元的补贴。为453户居民解决与利益最直接相关的二次供水问题，解决了居民用水难问题，消除了用水安全隐患。大力推进政府购买居家养老服务和养老机构的转型升级，加强了居家养老服务平台建设及服务提升。推进全民健身和全民健康深度融合，积极推进辖区公共体育设施建设，打造“15分钟便民生活圈”，在辖区内开展各类群众性体育活动约12场次，全面提升居民身体素质。开设了街文化站分站，及时更新图书漂流驿站图书，不断满足辖区居民的文化需求。街文化站组织开展各类居民文艺活动20余场次，有益调剂了居民疫情之下的生活；街工会组织开展了2020年“五一”暨“最美战疫职工”摄影比赛，吸引了500余居民参加。

（五）深化基层治理，社会大局和谐稳定

一是全面强化舆论宣传引导。全面落实意识形态工作责任制，党工委研究涉及意识形态领域议题4个，强化正面宣传引导，加大新媒体管控力度，下决心依法处置散布谣言行为，撤销微信群8个，取消微信公众号2个，网络空间进一步清朗。组织开展了2020年“扫黄打非·绿书签行动”和“扫黄打非·护苗2020”暨版权保护宣传活动，通过开展多样的宣传教育活动，让“扫黄打非”工作深入人心。开展日常巡查51次，对29处文化市场主体进行巡查，开展6场文化市场月度巡查，1场专项整治行动，

有力打击了辖区非法文化制品的流通。充分发挥媒体宣传报道作用，彩虹魅力不断彰显。先后在各类媒体发表信息 500 余篇次，其中人民日报网、新华网、学习强国平台、半月谈等国家级媒体发表 25 篇次，南方日报、羊城晚报、新快报等省级媒体发表 18 篇次，广州日报、新花城等市级媒体发表 112 篇次。新华每日电讯、南方日报、羊城晚报、广州日报、信息时报等报纸先后 12 次刊登我街相关信息，广州市广播电视台先后 5 次播报了我街疫情防控工作经验做法和先进典型。

二是安全生产常抓不懈。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，严格落实目标管理责任制，截至目前，共监督检查企业安全生产工作 1186 家次，排全区第二；出具 1241 份执法文书；发现安全隐患 707 项，安全隐患整改率 100%。安全生产立案 9 宗，处罚金额 9.5 万元，全区排名第二，案件已经全部结案。对 1200 余家单位开展了消防安全检查，派发各类消防宣传资料 1200 多份，整改消防安全隐患 90 多处，开展消防演练、讲座共 8 场，培训人员 700 多人。各类安全隐患得到及时整治，有效预防和遏制了安全事故的发生。对辖内存在隐患的出租屋和“城中村”组织清查行动，利用网格化调查摸底，切实加强整治辖内“三小场所”及“群租房”等各类重点出租屋消防安全隐患。出动出租屋管理员 500 多人次、检查重点场所及出租屋 2000 余套、排查安全隐患 80 多处、发出《整改通知书》50 份、核查来穗人员信息 5200 条，派发安全宣传资料 3500 多份。

三是凝聚合力抓治理。综合治理方面。坚持党建引领，注重发挥社区、综治、司法、派出所在社会治理中的联动作用，通过

业主委员会、完善居民议事委员会完善基层自治体系，社会治安全面好转，**截至目前**，街总警情 348 宗，同比下降 3.8%，110 案件类警情 256 宗，在连续 5 年双位数下降，刑事案件同比下降 11.9%，治安案件同比下降 5.7%，禁毒两打两控排名全区前列，共破案 82 宗。今年共受理各类矛盾纠纷共 42 宗，调解成功率 100%。共接待来访人员 28 批 52 人次，依法办理信访案件 56 宗，重复信访、越级信访、集体信访进一步减少，促进了信访工作的良性循环，率先完成了信访群众回访工作，群众满意度达到 100%。禁毒重点整治工作方面。紧紧围绕吸毒人员管控年工作目标，坚持党政主导，再压实禁毒工作主体责任，全面推进禁毒重点整治。今年成功解除社康社戒人员 3 人，成立社康社戒就业安置帮扶中心，为吸毒人员提供多项就业指引，已成功为 5 人安排就业。

（六）坚持党建领航，自身建设更硬

一是理论武装常抓不懈。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断巩固“**不忘初心、牢记使命**”主题教育活动成果，定期召开支部主题党日、中心组学习，并结合各阶段工作重点，专题召开“落实全面从严治党主体责任 营造良好政治生态”民主生活会，全面强化班子成员理论武装。制定《彩虹街党工委中心组 2020 年集中学习计划》，开展 10 次党工委理论中心组学习、8 次全街干部集中学习，制定《彩虹街党建指导员、组织员党建业务学习培训计划》，运用各种学习、培训、观摩、研讨交流等，重点提升党务工作者的党建意识及业务水平组织开展党建业务水平，累计培训时间 12 学时，做到政治过硬，本领高强。

二是党组织建设进一步规范。打造“党建引领，服务先行”党群服务中心作为阵地建设的基本载体，已全部建设完工，达到有鲜明的政治功能、有“15分钟生活圈”的合理布局、有明确的功能职责、有规范的工作流程、有常态的活动开展、有多方参与的工作模式、有长效的管理机制、有基本的运行保障“八个有”的建设标准，党群服务中心已成为党领导基层治理、服务群众的重要平台。同步建成11座新时代文明实践站，并作为党群中心重要组成部分。进一步规范了基层党组织设置，指导成立彩虹街玻璃屋党支部，选优配强党组织带头人，严密组织社区两委换届选举工作，新进社区党组织书记已全部落实到位。积极开展非公企业和社会组织党建“双同步”工作，组建对西郊联社党委2012年以来发展党员情况进行摸排，进一步规范了联社党员发展。开展了党务系统清查，排查问题党员42人。

三是持之以恒正风肃纪。扎实开展新冠肺炎疫情防控和城市治理百日攻坚监督。强化政治监督，做到工作部署到哪里，监督触角延伸到哪里，压实政治责任，构建“排查—反馈—整改—回访”监督闭环，全年共出动监督检查人员300余人次，发出监督简报50余期，发现纠正疫情防控和百日攻坚问题不足200余个，有效发挥监督保障执行作用。进一步发挥暗访、查处、追责、曝光、测评“五位一体”党风政风监督模式，抓细抓实日常监督，坚决整治群众身边腐败和作风问题。全年开展提醒谈话2人次，批评教育1人次，通报批评2人次、责令检讨2人次、责令整改8次，提出纪检监察建议1次，通过监督简报发出整改提醒50余次，问题200余个，处置信访问题线索11件。坚持以零容忍

的态度惩治腐败和不正之风，立案处理 12 宗，12 人次，其中党纪立案审查 8 宗，政务立案 4 宗。

此外，侨联、妇儿工委、共青团找准定位、精准发力，全力配合街道工作开展；武装部层层把关、精选兵源，完成 109 名适龄青年兵役登记，64 名基干民兵重组、集训工作。都为街道的健康发展作出了重要贡献。

（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。彩虹街社工服务站（家庭综合服务中心）由荔湾区民政局、彩虹街道办事处和广州市中大社工服务中心三方合作建立，自 2012 年 9 月起正式运营，以政府购买服务的方式，依托家综的平台，为彩虹街的居民提供专业的社工服务，包括党建引领社会工作服务、垃圾分类服务、长者服务、家庭服务、青少年服务、特色服务等。我们致力于为辖区内弱势群体链接资源、提供支持，为辖区内的一般群体提供社区参与的平台。在服务的过程中，彩虹街社工服务站注重保障服务对象的知情权、参与权、尊重权、隐私权、安全权、申诉权。

项目资金情况。2020 年，彩虹街社工服务站预算资金 240 万元，预算执行数 240 万元，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：

一是探访及电访指标，完成电访 4437 个，探访 950 个，分

别完成协议指标量的 295.8%及 95%。

二是个案指标，完成个案接案 85 个，结案 76 个，服务 459 节，分别完成协议指标量的 100%、126.67%及 90%。

三是小组指标，完成小组 24 个，开展 120 节，服务 1174 人次，分别完成协议指标量的 120%、120%及 146.75%。

四是社区活动指标，完成社区活动 39 个，服务 3651 次，分别完成协议指标量的 111.43%及 251.79%。

五是志愿者培育，完成志愿者培育 100 人，完成志愿者团队培育 3 个，完成率为 100%。

六是通用性培训方面，完成通用性培训 6 个，完成率为 100%。

（3）主要存在问题。工作中暂未发现存在的主要问题。

（4）下一步改进措施。完善彩虹街社区慈善基金的相关使用机制，在兜底困难人群服务和创新社区治理方面打造彩虹品牌。

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彩虹街道办事处		实施单位	广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处		
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）					

	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		
	通过专业的社会工作人才由专人专职开展党建引领社工服务、长者大配餐服务、长者服务、家庭服务、青少年服务和特色服务，同时加强社会工作人才培训和督导，保证社工服务站（家庭综合服务中心）的服务质量。				为个人及家庭提供了多样性和差异性的服务，做到社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。		
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	街道家庭综合服务开展率	100%	100%	20	20	已根据《广州市荔湾区街道家庭综合服务中心资助及服务协议》中规定的指标设置六大类服务，按时因应居民的需求设计服务方案和开展服务，且服务推进顺利，开展率为 100%。
	质量指标	街道家庭综合服务专业度	100%	100%	20	19	已通过专业的社会工作人才由专人专职开展党建引领社工服务、长者大配餐服务、

							长者服务、家庭服务、青少年服务和特色服务,并且按计划推进。
效益指标	社会效益	街道家庭综合服务达标率	100%	100%	20	19	已结合街道需求,进一步拓展服务广度,深化服务深度,探索并构建具有本街道特色的互助参与的YOU.爱型社区,即居民从享受服务到互为支持平台共同参与服务,共同关注社区事务,助理社区共建。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	加强社会工作人才培训和督导,保证家庭综合服务中心的服务质量。
总 分			98				

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。