

2020 年广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处  
处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 概况

## (一) 单位主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处(本级)的主要职责是:依据法律、法规、规章和市、区政府的授权,主要对辖区内地区性、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,以社区建设和城市管理为重点,组织协调落实辖区内社会管理工作;协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作,积极为辖区内创造良好的工作和生活环 境,提供服务保障,落实市、区政府部署的各项工作任务。

## (二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,683.66	一、一般公共服务支出	31	4,961.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.13	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	5.92
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	14.92
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	94.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,074.12
	9		九、卫生健康支出	39	108.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	236.64
	12		十二、农林水支出	42	6.58
	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	64.90
	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	170.85
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	101.17

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	62.73
<b>本年收入合计</b>	27	6,901.80	<b>本年支出合计</b>	57	6,901.80
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	237.82	年末结转和结余	59	237.82
<b>总计</b>	30	7,139.61	<b>总计</b>	60	7,139.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,961.43	4,961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,287.72	4,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,818.62	1,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.87	68.87	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	2,400.22	2,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	554.55	554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	280.59	280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,074.12	1,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	502.31	502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	502.31	502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,901.80	6,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.17	101.17	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	96.17	96.17	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,961.43	3,382.26	1,579.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,287.72	3,341.88	945.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,818.62	1,767.45	51.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.87	68.87	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	2,400.22	1,505.55	894.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	554.55	0.00	554.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	280.59	0.00	280.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	273.96	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.27	67.84	26.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.34	67.84	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.34	67.84	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.12	958.81	115.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	502.31	397.60	104.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	502.31	397.60	104.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.39	57.39	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.39	57.39	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.27	31.93	76.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.80	24.55	2.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.80	24.55	2.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.64	0.00	236.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.74	0.00	120.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.74	0.00	120.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,901.80	4,622.50	2,279.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,683.66	一、一般公共服务支出	33	4,961.43	4,961.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.13	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	5.92	5.92	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	14.92	14.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	94.27	94.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,074.12	1,074.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.27	108.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	236.64	182.40	54.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	6.58	6.58	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	64.90	64.90	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	170.85	170.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	101.17	0.00	101.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	62.73	0.00	62.73	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,901.80	<b>本年支出合计</b>	59	6,901.80	6,683.66	218.13	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				
<b>总计</b>	32	6,901.80	<b>总计</b>	64	6,901.80	6,683.66	218.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,683.66	4,622.50	2,061.17
201	一般公共服务支出	4,961.43	3,382.26	1,579.17
20101	人大事务	3.99	0.00	3.99
2010101	行政运行	3.99	0.00	3.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,287.72	3,341.88	945.84
2010301	行政运行	1,818.62	1,767.45	51.17
2010350	事业运行	68.87	68.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,400.22	1,505.55	894.67
20105	统计信息事务	69.80	0.00	69.80
2010505	专项统计业务	10.67	0.00	10.67
2010507	专项普查活动	59.13	0.00	59.13
20132	组织事务	554.55	0.00	554.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,683.66	4,622.50	2,061.17
2013201	行政运行	280.59	0.00	280.59
2013299	其他组织事务支出	273.96	0.00	273.96
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	40.38	40.38	0.00
2013801	行政运行	40.38	40.38	0.00
204	公共安全支出	5.92	5.92	0.00
20406	司法	5.92	5.92	0.00
2040601	行政运行	5.92	5.92	0.00
206	科学技术支出	14.92	0.00	14.92
20601	科学技术管理事务	14.92	0.00	14.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.92	0.00	14.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,683.66	4,622.50	2,061.17
207	文化旅游体育与传媒支出	94.27	67.84	26.43
20701	文化和旅游	69.34	67.84	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	69.34	67.84	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.93	0.00	24.93
2079902	宣传文化发展专项支出	24.93	0.00	24.93
208	社会保障和就业支出	1,074.12	958.81	115.31
20802	民政管理事务	502.31	397.60	104.71
2080208	基层政权建设和社区治理	502.31	397.60	104.71
20805	行政事业单位养老支出	503.81	503.81	0.00
2080501	行政单位离退休	268.50	268.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.54	120.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,683.66	4,622.50	2,061.17
20809	退役安置	2.18	0.00	2.18
2080901	退役士兵安置	2.18	0.00	2.18
20811	残疾人事业	6.56	0.00	6.56
2081105	残疾人就业和扶贫	5.44	0.00	5.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.12	0.00	1.12
20820	临时救助	0.86	0.00	0.86
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86
20828	退役军人管理事务	58.39	57.39	1.00
2082850	事业运行	58.39	57.39	1.00
210	卫生健康支出	108.27	31.93	76.35
21004	公共卫生	74.10	0.00	74.10
2100408	基本公共卫生服务	1.68	0.00	1.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,683.66	4,622.50	2,061.17
2100409	重大公共卫生服务	42.00	0.00	42.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	0.42	0.00	0.42
21007	计划生育事务	26.80	24.55	2.25
2100799	其他计划生育事务支出	26.80	24.55	2.25
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
212	城乡社区支出	182.40	0.00	182.40
21201	城乡社区管理事务	120.74	0.00	120.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.74	0.00	120.74
21205	城乡社区环境卫生	61.66	0.00	61.66
2120501	城乡社区环境卫生	61.66	0.00	61.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,683.66	4,622.50	2,061.17
213	农林水支出	6.58	0.00	6.58
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
21399	其他农林水支出	0.58	0.00	0.58
2139999	其他农林水支出	0.58	0.00	0.58
219	援助其他地区支出	64.90	4.90	60.00
21999	其他支出	64.90	4.90	60.00
2199900	其他支出	64.90	4.90	60.00
221	住房保障支出	170.85	170.85	0.00
22102	住房改革支出	170.85	170.85	0.00
2210201	住房公积金	170.85	170.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,495.34	302	商品和服务支出	261.57
30101	基本工资	240.34	30201	办公费	31.50
30102	津贴补贴	905.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	17.09	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.77	30206	电费	10.88
30109	职业年金缴费	120.64	30207	邮电费	27.06
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	1.20
30112	其他社会保障缴费	219.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	279.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	1,585.90	30214	租赁费	4.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	865.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	267.69	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	4.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.10
30307	医疗费补助	7.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.40
30309	奖励金	507.35	30229	福利费	80.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.82
30399	其他对个人和家庭的补助	78.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,360.93		公用经费合计	261.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.16	0.00	10.16	0.00	10.16	1.00	28.04	0.00	28.04	17.88	10.16	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	218.13	218.13	0.00	218.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.24	54.24	0.00	54.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.24	54.24	0.00	54.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	34.94	34.94	0.00	34.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
229	其他支出	0.00	101.17	101.17	0.00	101.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.17	101.17	0.00	101.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	96.17	96.17	0.00	96.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	62.73	62.73	0.00	62.73	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	62.73	62.73	0.00	62.73	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	218.13	218.13	0.00	218.13	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	62.73	62.73	0.00	62.73	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.28	1.28	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	0.11	0.11	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	0.11	0.11	0.00
社会抚养费	0.11	0.11	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	1.17	1.17	0.00
利息收入	1.17	1.17	0.00
其他利息收入	1.17	1.17	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020年度总收入7,139.61万元，其中本年收入6,901.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,683.66万元，比上年决算增加1,046.98万元，增长18.60%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控专项经费的增加，二是因政策性因素，社区专职工作人员和政府雇员工资标准结构性改革，以及瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理，增加人员经费预算的支出等。三是增加机关事业单位职业年金缴费和基本养老保险缴费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入218.13万元，比上年决算减少254.91万元，下降53.90%。主要变动情况：海珠区老旧小区微改造专项经费预算安排减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元。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0.00万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0.00万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0.00万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算减少 98.81 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上年其他收入主要是收到区慈善定向性拨入救助经费和福利费从工会账户调整至办事处基本户，由行政单位统筹监管。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020 年度总支出 7,139.61 万元，其中本年支出 6,901.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,622.50 万元，比上年决算增加 1,016.51 万元，增长 28.20%，主要变动情况：一是因政策性因素，社区专职工作人员和政府雇员工资标准结构性改革，瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理，增加人员经费预算的支出；二是增加机关事业单位职业年金缴费和基本养老保险缴费的支出。

2. 项目支出 2,279.30 万元，比上年决算减少 224.44 万元，下降 9.00%，主要变动情况：海珠区老旧小区微改造专项经费预算安排减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计6,901.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,683.66万元，比上年决算数增加1,046.98万元，增长18.60%，一是新冠肺炎疫情防控专项经费的增加；二是因政策性因素，社区专职工作人员和政府雇员工资标准结构性改革，以及瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理，增加人员经费预算的支出；三是增加机关事业单位职业年金缴费和基本养老保险缴费的支出；政府性基金预算财政拨款收入218.13万元，比上年决算数减少254.91万元，下降53.90%，主要变动情况：海珠区老旧小区微改造专项经费预算安排减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比）。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020年度财政拨款支出合计6,901.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,683.66万元，比年初预算数增加1,860.42万元，增长38.60%，主要变动情况：一是因政策性因素，社区专职工作人员和政府雇员工资标准结构性改革，瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理，增加人员经费预算的支出；二是年中调增街道机动财力、环卫综合经费和党建引领社会治理经费等的支出；政府性基金预算财政拨款支出218.13万元，比年初预算数增加183.20

万元，增长 524.40%，主要变动情况：一是疫情防控经费项目的增加；二是街道居家养老综合服务平台运营经费的增加；三是永久基本农田保护补贴资金的增加；四是星光老年之家运营经费的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

### 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

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.04 万元，完成预算 11.16 万元的 251.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 28.04 万元，完成预算 10.16 万元的 275.98%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.16 万元，完成预算 10.16 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加公务用车购置费。

#### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 28.04 万

元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.04 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.16 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（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 0.00 万元，主要用于接待相关来访单位交流学习的公务活动支出。2020 年，本单位共接待国外、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。主要包括相关来访单位交流学习的公务活动支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 261.57 万元，比上年决算数增加 92.36 万元，增长 54.58%。主要增减变动情况是：因市场监管体制调整，瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理，调整增加了机关运行经费的支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额674.40万元，其中：政府采购货物支出66.90万元、政府采购工程支出216.90万元、政府采购服务支出390.60万元。授予中小企业合同金额665.43万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额66.81万元，占政府采购支出总额的9.91%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计1.28万元，纳入预算管理1.28万元；纳入财政专户管理0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%；行政事业性收费收入0.11万元，占8.90%，包括社会抚养费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入1.17万元，占91.10%，包括利息收入；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,061.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反馈。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度瑞宝街社工服务站项目的绩效自评结果如下：

1. 瑞宝街社工服务站项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。

广州市瑞宝街社工服务站是由广州市心明爱社会工作服务中心承接服务项目，提供全方位优质系统性的社区综合服务，设

置了 1 个核心项目--“初心向党暖瑞宝”党建共建计划、1 个重点项目--共建和谐美丽家园计划；3 个基层项目--长者服务、青少年服务、家庭服务；X 个特色项目--暖爱“志愿行”计划、“扶贫健康餐桌”社区行动计划。以“暖爱瑞宝”为服务主题，结合瑞宝街“以人为本”的管理理念，为辖内 19 个社区的居民提供社工服务，全面提高辖内居民的抗疫、抗逆能力，智力建设成为互助、稳定、和谐、幸福的社区。

## ②项目资金情况。

项目资金预算 220.00 万元，已收到 220.00 万元，本年执行数为 220.00 万元，完成年初预算率 100.00%。

## (2) 项目绩效情况。

### ①项目绩效目标。

2020-2021 年度瑞宝街社工服务站结合“暖爱瑞宝”的服务理念，运用社会工作的理念、方法和技巧，按照“113X”的模式，以党建为引领，结合街道重点工作，搭建社区服务平台，充分联动辖内资源优势，持续为居民群众提供优质服务，协助开展社区基层治理工作，营造共建共治共享社会治理格局。

### ②项目绩效目标完成情况：

A、个案完成情况：协议指标接案数 85 个，完成 85 个，完成率 100.00%；协议完成数 69 个，完成 69 个，完成率 100.00%；

B、协议节数 510 节，完成 549 节，完成率 107.65%；小组完成情况：协议 19 个，完成 19 个，完成率 100.00%；协议节数 114 节，完成 112 节，完成率 98.25%，协议人次 686，完成 932 人次，完成率 135.86%；

C、社区活动完成情况：协议 158 个，完成 159 个，完成率 100.63%；协议人次 6,990，完成 10,364，完成率 148.27%；

D、电访完成情况：协议 1,984 人次，完成 2,042 人次，完成率 102.92%；探访完成情况：协议 1,050 人次，完成 3,705 人次，完成率 352.86%；

E、志愿者工作情况：发展新志愿者 200 名，完成 365 名，完成率 182.50%；发展志愿者队伍，协议 3 支，完成 4 支，完成率 133.33%；

F、总服务人次：18,056 人次。

瑞宝街社工站服务项目绩效目标完成情况良好，在服务整体把握到位。

(3) 主要存在问题。一是社工站在协助开展社区治理成果宣传有待加强；二是社区社会组织培育力度有待加强。

(4) 下一步改进措施。一是社工站将继续研究提升服务水平和服务质量的工作措施，加强对服务特色的提炼，尤其是取得良好服务成效的项目，通过对服务成效的梳理和总结，使社区居民群众享受到更优质的服务。二是加强对辖内规模较小、组织较为松散的社区社会组织进行引导，强化在社区党组织领导下参与社区自治的作用，促进基层治理工作稳步发展。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道社会服务管理经费						
主管部门	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处			实施单位	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（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	220.00	220.00	20	100.00%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	220.00	220.00				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
非财政拨款	0.00	0.00					
绩效 目标 完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020-2021 年度瑞宝街社工服务站结合“暖爱瑞宝”的服务理念，运用社会工作的理念、方法和技巧，按照“113X”的模式，以党建为引领，结合街道重点工作，搭建社区服务平台，充分联动辖内资源优势，持续为居民群众提供优质服务，协助开展社区基层治理工作，营造共建共治共享社会治理格局。			通过开展各项社工服务工作，完成个案完成情况：协议指标接案数 85 个，完成 85 个；协议节数 510 节，完成 549 节；社区活动完成情况：协议 158 个，完成 159 个；电访完成情况：协议 1,984 人次，完成 2,042 人次；志愿者工作情况：发展新志愿者 200 名，完成 365 名。总服务人次：18,056 人次。			
指标	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

类别			值	指标值			措施
产出 指标	数量指标	个案完成数	85 个	85 个	10	10	暂无
		协议节数	510 节	549 节	10	10	暂无
		社区活动完成数量	158 个	159 个	10	10	暂无
		电访人次	1984 人次	2042 人次	20	20	暂无
		发展志愿者数量	200 名	365 名	10	10	暂无
效益 指标	社会效益	困境青少年、困境 长者、困境儿童、 妇女及家庭覆盖 率	100.00%	100.00%	10	10	暂无
	服务对象 满意度	服务对象满意度	100.00%	100.00%	10	10	暂无
总分			100.00				

## 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。