

2020 年广州市海珠区人民政府华洲街道办事处  
处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 (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华洲街道办事处 (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华洲街道办事处 (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华洲街道办事处（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市海珠区人民政府华洲街道办事处(本级)的主要职责是：依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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华洲街道办事处（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	6,104.84	一、一般公共服务支出	31	3,806.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.79	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	15.02
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	152.86
八、其他收入	8	82.97	八、社会保障和就业支出	38	1,711.71
	9		九、卫生健康支出	39	106.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	188.04
	12		十二、农林水支出	42	21.97
	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	0.60
	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	69.35
	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	189.35
	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	235.08

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	58.20
<b>本年收入合计</b>	27	6,504.60	<b>本年支出合计</b>	57	6,561.16
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	393.04	年末结转和结余	59	336.48
<b>总计</b>	30	6,897.64	<b>总计</b>	60	6,897.64

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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
201	一般公共服务支出	3,806.66	3,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,448.68	3,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,434.90	1,434.90	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	2,013.78	2,013.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.95	19.95	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
20129	群众团体事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.30	109.30	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
20136	其他共产党事务支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.03	21.03	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2013801	行政运行	21.03	21.03	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.29	97.29	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
20702	文物	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,711.71	1,711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,216.84	1,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,216.84	1,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	390.96	390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.97	164.97	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	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	113.85	113.85	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	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.08	55.08	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.00	25.00	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	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.60	0.60	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2150510	工业和信息产业支持	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.52	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
22960	彩票公益金安排的支出	95.55	95.55	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	82.26	82.26	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华洲街道办事处（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	6,504.60	6,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
2299901	其他支出	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.97
234	抗疫特别国债安排的支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	58.20	58.20	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华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,806.66	2,930.00	876.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,448.68	2,791.69	656.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,434.90	1,434.90	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	2,013.78	1,356.79	656.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	68.17	18.15	50.02	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.95	18.15	1.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	148.28	94.14	54.14	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.30	94.14	15.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	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
20136	其他共产党事务支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.03	21.03	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

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	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	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.86	86.22	66.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	97.29	86.22	11.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.29	86.22	11.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,711.71	1,566.60	145.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,216.84	1,102.55	114.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,216.84	1,102.55	114.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.96	390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	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	113.85	113.85	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华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.08	55.08	7.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.40	27.55	78.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.24	27.55	6.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.24	27.55	6.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.04	0.00	188.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.04	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	163.04	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	69.35	9.35	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	69.35	9.35	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	69.35	9.35	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.08	0.00	235.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.53	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	139.53	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	6,561.16	4,814.99	1,746.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	58.20	0.00	58.20	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华洲街道办事处（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	6,104.84	一、一般公共服务支出	33	3,806.66	3,806.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.79	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	15.02	15.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	152.86	152.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,711.71	1,711.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.40	106.40	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	188.04	25.00	163.04	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华洲街道办事处（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	21.97	21.97	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	0.60	0.60	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	69.35	69.35	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	189.35	189.35	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	95.55	0.00	95.55	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华洲街道办事处（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	58.20	0.00	58.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,421.63	<b>本年支出合计</b>	59	6,421.63	6,104.84	316.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.60	年末财政拨款结转和结 余	60	11.60	11.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.60		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	6,433.23	<b>总计</b>	64	6,433.23	6,116.44	316.79	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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
201	一般公共服务支出	3,806.66	2,930.00	876.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,448.68	2,791.69	656.99
2010301	行政运行	1,434.90	1,434.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,013.78	1,356.79	656.99
20105	统计信息事务	68.17	18.15	50.02
2010505	专项统计业务	5.98	0.00	5.98
2010507	专项普查活动	42.24	0.00	42.24
2010599	其他统计信息事务支出	19.95	18.15	1.81
20129	群众团体事务	1.01	0.00	1.01
2012999	其他群众团体事务支出	1.01	0.00	1.01
20132	组织事务	148.28	94.14	54.14

## 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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
2013201	行政运行	38.98	0.00	38.98
2013299	其他组织事务支出	109.30	94.14	15.16
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.49	0.00	114.49
2013699	其他共产党事务支出	114.49	0.00	114.49
20138	市场监督管理事务	21.03	21.03	0.00
2013801	行政运行	21.03	21.03	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	15.02	0.00	15.02

## 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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
20601	科学技术管理事务	15.02	0.00	15.02
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.02	0.00	15.02
207	文化旅游体育与传媒支出	152.86	86.22	66.64
20701	文化和旅游	97.29	86.22	11.08
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.29	86.22	11.08
20702	文物	51.00	0.00	51.00
2070204	文物保护	51.00	0.00	51.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57
2079902	宣传文化发展专项支出	4.57	0.00	4.57
208	社会保障和就业支出	1,711.71	1,566.60	145.11
20802	民政管理事务	1,216.84	1,102.55	114.29

## 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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
2080208	基层政权建设和社区治理	1,216.84	1,102.55	114.29
20805	行政事业单位养老支出	390.96	390.96	0.00
2080501	行政单位离退休	164.97	164.97	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.77	103.77	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00
20811	残疾人事业	23.82	0.00	23.82
2081105	残疾人就业和扶贫	1.39	0.00	1.39
2081199	其他残疾人事业支出	22.43	0.00	22.43
20828	退役军人管理事务	62.08	55.08	7.00

## 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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
2082850	事业运行	55.08	55.08	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	106.40	27.55	78.85
21004	公共卫生	72.16	0.00	72.16
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56
2100409	重大公共卫生服务	21.60	0.00	21.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	34.24	27.55	6.69
2100799	其他计划生育事务支出	34.24	27.55	6.69
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00

## 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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
213	农林水支出	21.97	0.00	21.97
21301	农业农村	21.97	0.00	21.97
2130109	农产品质量安全	5.97	0.00	5.97
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60
21505	工业和信息产业监管	0.60	0.00	0.60
2150510	工业和信息产业支持	0.60	0.00	0.60
219	援助其他地区支出	69.35	9.35	60.00
21999	其他支出	69.35	9.35	60.00
2199900	其他支出	69.35	9.35	60.00
221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00
22102	住房改革支出	189.35	189.35	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华洲街道办事处（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	6,104.84	4,814.99	1,289.85
2210201	住房公积金	189.35	189.35	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华洲街道办事处（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	4,330.37	302	商品和服务支出	213.24
30101	基本工资	251.69	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	916.91	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	36.50	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.85	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	103.77	30207	邮电费	19.85
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	268.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	335.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	2,303.83	30214	租赁费	1.02

## 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华洲街道办事处（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	271.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.84	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.03
30309	奖励金	30.25	30229	福利费	67.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.42
30399	其他对个人和家庭的补助	69.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.08
			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华洲街道办事处（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华洲街道办事处（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	4,601.75		公用经费合计	213.24

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华洲街道办事处（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
12.18	0.00	12.18	0.00	12.18	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	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华洲街道办事处（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	316.79	316.79	0.00	316.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	163.04	163.04	0.00	163.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	163.04	163.04	0.00	163.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	163.04	163.04	0.00	163.04	0.00
229	其他支出	0.00	95.55	95.55	0.00	95.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	95.55	95.55	0.00	95.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	82.26	82.26	0.00	82.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.29	13.29	0.00	13.29	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	58.20	58.20	0.00	58.20	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	58.20	58.20	0.00	58.20	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	58.20	58.20	0.00	58.20	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华洲街道办事处（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华洲街道办事处（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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	48.66	48.66	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	45.14	45.14	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	45.14	45.14	0.00
社会抚养费	45.14	45.14	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	3.52	3.52	0.00
利息收入	0.59	0.59	0.00
其他利息收入	0.59	0.59	0.00
非经营性国有资产收入	2.93	2.93	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.93	2.93	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华洲街道办事处（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华洲街道办事处（本级）2020年度总收入6,897.64万元，其中本年收入6,504.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,104.84万元，比上年决算减少147.74万元，下降2.4%。主要变动情况：减少了三大攻坚战（清理地表、复绿地面及雇请特勤人员）经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入316.79万元，比上年决算增加279.09万元，增长740.4%。主要变动情况：一是增加了海珠区老旧小区微改造项目经费，二是增加了居家养老服务平台运营支出，三是增加了疫情防控工作费用。

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，我单位本年无发生额。

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82.97万元，比上年决算减少332.28万元，下

降 80%。主要变动情况：本年度减少了地铁项目征地劳务费。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（本级）2020 年度总支出 6,897.64 万元，其中本年支出 6,561.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,814.99 万元，比上年决算增加 515.39 万元，增长 12%，主要变动情况：一是机构改革增加了市场监管所，增加了人员经费，二是工资调整增加了居委专职人员的工资福利支出。

2. 项目支出 1,746.17 万元，比上年决算减少 593.89 万元，下降 25.4%，主要变动情况：减少了三大攻坚战（清理地表、复绿地面及雇请特勤人员）经费投入。

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

广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 6,421.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,104.84 万元，比上年决算数减少 147.74 万元，下降 2.4%，主要变动情况：减少了三大攻坚战（清理地表、复绿地面及雇请特勤人员）经费投入；政府性基金预算财政拨款收入

316.79万元，比上年决算数增加279.09万元，增长740.4%，主要变动情况：一是增加了海珠区老旧小区微改造项目经费，二是增加了居家养老服务平台运营支出，三是增加了疫情防控工作投入；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--%（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华洲街道办事处（本级）2020年度财政拨款支出合计6,421.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,104.84万元，比年初预算数增加1,494.17万元，增长32.4%，主要变动情况：一是政策性调整增加了人员经费，二是预算调整增加了基层党建工作经费；政府性基金预算财政拨款支出316.79万元，比年初预算数增加216.79万元，增长216.8%，主要变动情况：一是增加了海珠区老旧小区微改造支出，二是增加了居家养老服务平台运营支出；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--%（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华洲街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算12.18万元的77.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成

预算 0 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 9.4 万元，完成预算 12.18 万元的 77.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9.4 万元，完成预算 12.18 万元的 77.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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 9.4 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广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（本级）1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.4 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 9.4 万元，广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（本级）公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理，查违控违巡查等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（本级）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。本年度无公务接待支出。

#### **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 213.24 万元，比上年决算数增加 14.42 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：机构改革增加了市场监管所，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 645.87 万元，其中：政府采购货物支出 166.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.04 万元。授予中小企业合同金额 645.87 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 16.83 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 48.66 万元，纳入预算

管理 48.66 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 45.14 万元，占 92.8%，包括社会抚养费 45.14 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 3.52 万元，占 7.2%，包括利息收入 0.59 万元和固定资产处置收入 2.93 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，有效开展部门整体支出绩效和项目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 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1429.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度海珠区老旧小区微改造等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 316.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了明显效果，提升了单位预算绩效管理的科学性。

### 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映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度家庭综合服务中心政府采购项目的绩效自评结果如下：

家庭综合服务中心政府采购项目。

（1）项目概况。项目基本情况，广州市海珠区人民政府华洲街道办事处家庭综合服务中心位于海珠区小洲西园直 8 号，

2019年7月公开招标，由广州市穗星社会工作服务中心承接运营，服务期限三年。中心秉承“使弱势增能，令社会互助”的使命，结合社区需求，着重挖掘地区资源，加强原有农村熟人社区支持系统，有效帮扶弱势群体，解决社区问题。为华洲街道的居民在青少年儿童、长者、家庭、残障、义工、劳动就业六大领域内提供服务；项目资金情况，2020年我街家综项目预算经费安排40万元，实际支出40万元，全年预算无调整，预算完成率100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是产出指标：中心本年度完成电话访问6169户次，探访家庭424户次，咨询个案接案65个，专业个案64个，完成兴趣小组21个，专业小组14个，完成大型社区活动24次，中型社区活动18次，小型社区活动13次；发展志愿者200名，开展志愿者培训12场，志愿者团建2个。华洲街社工服务站服务指标完成情况良好，要整体进度方面把握到位。

二是社会效益指标：通过社会服务，带来更多的社会力量如志愿者、义工、社会团体、社会人士加入了社区服务队伍，社会服务力量逐年增长。

三是服务对象的满意度指标：通过问卷调查统计，有90%以上的调查者对服务环境、服务质量、服务态度、服务效率满意。

(3) 主要存在问题。一是社工站对社区社会组织和社区志愿者队伍的培育建设关注度不够；二是中心未能充分盘活社区资源；三是在社工站模式面临转型的情况下，社工站未能及时补充督导力量，对服务团队的心理支持和专业指引不到位。

(4) 下一步改进措施。一是在社区层面注重增强志愿者、志愿者队伍、社区组织的自主能力，加强各类资源挖掘与联动，以便形成社区服务合力，持续推进社区共建；二是在继续完善各项服务的基础上，注意提炼总结经验，持续打造华洲社工站的社区服务品牌并加以广泛宣传。

### 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采购项目					
主管部门	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	实施单位	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处			
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	40	40	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	40	40			
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			
	帮扶弱势群体，解决社区问题。为华洲街道的居民在青少年儿童、长者、家庭、残障、义工、劳动就业六大领域内提供服务。		完成电话访问 6169 户次，探访家庭 424 户次，咨询个案接案 65 个，专业个案 64 个，完成兴趣小组 21 个，专业小组 14 个，完成大型社区活动 24 次，中型社区活动 18 次，小型社区活动 13 次；发展志愿者 200 名，开			

					展志愿者培训 12 场，志愿者团建 2 个。		
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	服务领域覆盖率	100%	100%	15	15	社工站为辖区内居民提供家庭服务、老年人服务、残障人士服务、青少年服务及义工培训和服务。各类服务已覆盖街道辖区内全部有需要的家庭。
		服务时长	29000 小时	29000 小时以上	20	20	按各服务内容折算，社工站中标服务工时为每年 29000 小时，经评估实际完成时长超 29000 小时。
		服务人次	20000 人次	20749 人次	15	15	社工站服务对象为居住在街道辖区内有需要的家庭和个人，社区站能严格按照合同进行各项服务，全年服务人次为 20749 人次。

	质量指标	服务评估等级	合格	良好	15	15	每个服务年度社工站需中期和末期两次评估, 评定等级需合格, 经评保估本年社工站服务等级为良好, 达到预期效果。
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	90%	15	14.21	社工服务服务对象满意度调查未达 95%, 街道将督促社工站细化各类服务标准, 提高服务质量。
总分			99.21				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位 2020 年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价。

## 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。