

2020 年广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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南华西街道办事处（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南华西街道办事处（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南华西街道办事处

（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（本级）的主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（2）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。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）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作。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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作,贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、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、抢险救灾、殡葬改革等工作。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、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,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托,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有关管理工作。

(6) 统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生

和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。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诉。

(7) 统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、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、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

(8) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(9) 坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理,加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将

评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(10) 领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

(11) 法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(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南华西街道办事处（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南华西街道办事处（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	5,028.05	一、一般公共服务支出	31	2,311.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.79	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	2.98
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	18.48
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	106.14
八、其他收入	8	17.11	八、社会保障和就业支出	38	2,231.34
	9		九、卫生健康支出	39	102.37
	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南华西街道办事处（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	52. 69
	12		十二、农林水支出	42	61. 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	4. 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	160. 42
	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	63. 95

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	23.91
本年收入合计	27	5,141.95	本年支出合计	57	5,139.65
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	7.50	年末结转和结余	59	9.81
总计	30	5,149.45	总计	60	5,149.45

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5, 141. 95	5, 124. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 11
201	一般公共服务支出	2, 313. 76	2, 296. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 11
20101	人大事务	2. 74	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	2. 74	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 058. 97	2, 041. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 11
2010301	行政运行	1, 344. 33	1, 344. 33	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	714. 64	697. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 11
20105	统计信息事务	19. 03	19. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	17. 81	17. 81	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南华西街道办事处（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	5,141.95	5,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
20132	组织事务	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	18.48	18.48	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南华西街道办事处（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	5,141.95	5,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
2060199	其他科学技术管理 事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,231.34	2,231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5, 141. 95	5, 124. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 11
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 182. 72	1, 182. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	980. 73	980. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	781. 22	781. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 22	2. 22	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	100. 89	100. 89	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	96. 40	96. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	9. 39	9. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	1. 53	1. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,141.95	5,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
2080999	其他退役安置支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5, 141. 95	5, 124. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 11
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	52. 69	52. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	43. 76	43. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	43. 76	43. 76	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	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,141.95	5,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
2120802	土地开发支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,141.95	5,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
22960	彩票公益金安排的支出	63.95	63.95	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	48.60	48.60	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	23.91	23.91	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,311.46	1,826.23	485.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.66	1,729.01	327.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,344.33	1,344.33	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	712.33	384.68	327.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.25	79.44	115.81	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.22	79.44	115.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.14	73.61	32.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.71	73.61	4.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.71	73.61	4.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,231.34	1,971.60	259.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,182.72	938.76	243.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.72	938.76	243.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.73	980.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.22	781.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	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	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.37	24.51	77.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.28	24.51	2.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.28	24.51	2.78	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5, 139. 65	4, 065. 25	1, 074. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	61. 00	1. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	61. 00	1. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	160. 42	160. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	160. 42	160. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	160. 42	160. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	63. 95	0. 00	63. 95	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	63. 95	0. 00	63. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48. 60	0. 00	48. 60	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,139.65	4,065.25	1,074.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	5,028.05	一、一般公共服务支出	33	2,296.65	2,296.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.79	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	2.98	2.98	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	18.48	18.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.14	106.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,231.34	2,231.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.37	102.37	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	52.69	43.76	8.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	61.00	61.00	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	4.90	4.90	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	160.42	160.42	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	63.95	0.00	63.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	23.91	0.00	23.91	0.00
本年收入合计	27	5,124.84	本年支出合计	59	5,124.84	5,028.05	96.79	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	5,124.84	总计	64	5,124.84	5,028.05	96.79	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。

表 5

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南华西街道办事处（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	5,028.05	4,065.25	962.80
201	一般公共服务支出	2,296.65	1,826.23	470.42
20101	人大事务	2.74	0.00	2.74
2010101	行政运行	2.74	0.00	2.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.86	1,729.01	312.85
2010301	行政运行	1,344.33	1,344.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.53	384.68	312.85
20105	统计信息事务	19.03	0.00	19.03
2010505	专项统计业务	1.22	0.00	1.22
2010507	专项普查活动	17.81	0.00	17.81
20132	组织事务	195.25	79.44	115.81
2013201	行政运行	0.03	0.00	0.03

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南华西街道办事处（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	5,028.05	4,065.25	962.80
2013299	其他组织事务支出	195.22	79.44	115.78
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00
20406	司法	2.98	2.98	0.00
2040601	行政运行	2.98	2.98	0.00
206	科学技术支出	18.48	0.00	18.48
20601	科学技术管理事务	18.48	0.00	18.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.48	0.00	18.48
207	文化旅游体育与传媒支出	106.14	73.61	32.53

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南华西街道办事处（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	5, 028. 05	4, 065. 25	962. 80
20701	文化和旅游	77. 71	73. 61	4. 11
2070199	其他文化和旅游支出	77. 71	73. 61	4. 11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 43	0. 00	28. 43
2079902	宣传文化发展专项支出	28. 43	0. 00	28. 43
208	社会保障和就业支出	2, 231. 34	1, 971. 60	259. 74
20802	民政管理事务	1, 182. 72	938. 76	243. 96
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 182. 72	938. 76	243. 96
20805	行政事业单位养老支出	980. 73	980. 73	0. 00
2080501	行政单位离退休	781. 22	781. 22	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 22	2. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 89	100. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 40	96. 40	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南华西街道办事处（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	5,028.05	4,065.25	962.80
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20
20809	退役安置	9.39	0.00	9.39
2080901	退役士兵安置	1.53	0.00	1.53
2080999	其他退役安置支出	7.86	0.00	7.86
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19
2081105	残疾人就业和扶贫	4.03	0.00	4.03
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16
20828	退役军人管理事务	52.11	52.11	0.00
2082850	事业运行	52.11	52.11	0.00
210	卫生健康支出	102.37	24.51	77.86
21004	公共卫生	74.44	0.00	74.44

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南华西街道办事处（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	5, 028. 05	4, 065. 25	962. 80
2100408	基本公共卫生服务	0. 42	0. 00	0. 42
2100409	重大公共卫生服务	53. 90	0. 00	53. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	0. 00	20. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 11	0. 00	0. 11
21007	计划生育事务	27. 28	24. 51	2. 78
2100799	其他计划生育事务支出	27. 28	24. 51	2. 78
21015	医疗保障管理事务	0. 65	0. 00	0. 65
2101506	医疗保障经办事务	0. 65	0. 00	0. 65
212	城乡社区支出	43. 76	0. 00	43. 76
21205	城乡社区环境卫生	43. 76	0. 00	43. 76
2120501	城乡社区环境卫生	43. 76	0. 00	43. 76
213	农林水支出	61. 00	1. 00	60. 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南华西街道办事处（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	5, 028. 05	4, 065. 25	962. 80
21305	扶贫	61. 00	1. 00	60. 00
2130599	其他扶贫支出	61. 00	1. 00	60. 00
219	援助其他地区支出	4. 90	4. 90	0. 00
21999	其他支出	4. 90	4. 90	0. 00
2199900	其他支出	4. 90	4. 90	0. 00
221	住房保障支出	160. 42	160. 42	0. 00
22102	住房改革支出	160. 42	160. 42	0. 00
2210201	住房公积金	160. 42	160. 42	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。

表 6

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南华西街道办事处（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	2,953.78	302	商品和服务支出	267.17
30101	基本工资	215.59	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	837.12	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	34.12	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	30206	电费	5.43
30109	职业年金缴费	96.40	30207	邮电费	15.31
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	70.06
30112	其他社会保障缴费	131.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	229.57	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	1,308.91	30214	租赁费	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南华西街道办事处（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	844. 31	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	17. 41	30216	培训费	0. 66
30302	退休费	758. 98	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	6. 39	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	3. 09
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	23. 87
30309	奖励金	30. 84	30229	福利费	75. 12
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 63
30311	代缴社会保险费	30. 70	30239	其他交通费用	35. 76
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	31. 34
			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

单位： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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

表 6

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南华西街道办事处（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	3,798.09		公用经费合计	267.17

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。

表 7

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南华西街道办事处（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
4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	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。

表 8

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南华西街道办事处（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	96.79	96.79	0.00	96.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00
229	其他支出	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.35	15.35	0.00	15.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	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。

表 9

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南华西街道办事处（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

表 9

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南华西街道办事处（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南华西街道办事处（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	3.92	3.92	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	1.99	1.99	0.00
利息收入	1.92	1.92	0.00
其他利息收入	1.92	1.92	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	1.93	1.93	0.00
国内捐赠收入	1.93	1.93	0.00
国内捐赠收入	1.93	1.93	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南华西街道办事处（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南华西街道办事处（本级）2020 年度总收入 5,149.45 万元，其中本年收入 5,141.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,028.05 万元，比上年决算增加 21.68 万元，增长 0.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.79 万元，比上年决算减少 208.59 万元，下降 68.3%。主要变动情况：一是城市更新项目资金支出减少，二是街道居家养老综合服务平台运营经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 17.11 万元，比上年决算增加 1.73 万元，增长

11.2%。主要变动情况：相关职能部门划拨的专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（本级）2020年度总支出5,149.45万元，其中本年支出5,139.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,065.25万元，比上年决算减少11.94万元，下降0.3%，主要变动情况：政府雇员劳动关系进行调整，实有在职人数减少。

2. 项目支出1,074.39万元，比上年决算减少168.21万元，下降13.5%，主要变动情况：一是城市更新项目资金支出减少，二是街道居家养老综合服务平台运营经费支出减少。

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南华西街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计5,124.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,028.05万元，比上年决算数增加21.68万元，增长0.4%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入96.79万元，比上年决算数减少208.59万元，下降68.3%，主要变动情况：一是城市更新项目资金支出减少，

二是街道居家养老综合服务平台运营经费支出减少；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南华西街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,124.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,028.05 万元，比年初预算数增加 1,215.67 万元，增长 31.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 96.79 万元，比年初预算数增加 89.79 万元，增长 1,282.7%，主要变动情况：一是街道居家养老综合服务平台运营经费支出增加，二是疫情防控经费支出增加，三是星光老年之家运营经费支出增加；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南华西街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成预算 4.63 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 4.63 万元的 100%（其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）用车运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 4.63 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约，据实压减预算。

（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 4.63 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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.63 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 4.63 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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 万元，主要用于本单位与相关单位交流

工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。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。无相关支出。

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267.17万元，比上年决算数增加33.62万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：机构改革，接收南华西市场监管所，行政运行支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额254.63万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.27万元。授予中小企业合同金额254.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

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

本单位2020年度各类非税收入合计3.92万元，纳入预算管理3.92万元；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 0 万元，占 0%；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 1.99 万元，占 50.7%，包括其他利息收入 1.92 万元、行政单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 1.93 万元，占 49.3%，包括国内捐赠收入 1.93 万元；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，有效开展项目绩效等各项管理工作取得了良好的效果。

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 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 962.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 96.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

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映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度街道社会服务管理经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目主要用于街道统计经费、无业居民独生子女父母奖励经费、计划生育技术服务经费、幸福家庭促进项目经费、宣教创新项目点运作维护经费、流动人口计生服务管理

经费、红十字会经费、慈善超市实物救助经费、敬老月百岁老人慰问金、殡葬均等化经费、优抚对象八一、春节节日慰问、优抚对象体检费、参战人员公益性岗位补助金、参战人员创业扶持金、复退军人服务组织运营工作经费、原街道办幼儿园退休教职工补贴、春节中秋三无孤老人员三院慰问、网格化工作经费、流浪救助志愿者经费、平安通资助经费、住房保障工作经费、社会救助专职人员经费、其他民政工作经费、基层文化经费。

项目资金情况:2020 年度预算为 348.1 万元,执行数为 348.1 万元,完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况。

①项目绩效目标

项目绩效目标完成情况与效益主要是:践行以人民为中心的发展思想,为辖内居民提供多元化、个性化、专业化的服务,如社会救助、住房保障、居家养老、残疾补助等,并举办慈善捐赠、无偿献血等多种活动,增强居民的凝聚力,推进街道和谐发展。

一是,产出指标,年初指标值是享受免费妇检人数大于 50 人,指标完成情况为 100%。深入推进优生健康促进工程,组织辖区 194 位妇女群众参加免费妇科病普查普治工作。

二是,产出指标,年初指标值是慰问困难人员和计生家庭人员大于200人,指标完成情况为100%。2020年春节、中秋期间,慰问困难群众720人次、慰问计生家庭人员229人次。

三是,效益指标,年初指标是困境家庭享受家综服务覆盖率 100%,指标完成情况为 100%。社工站服务项目严格落实市区 113X

服务项目和“一社区一社工”服务要求，为辖区困难人群提供全覆盖服务。

四是，效益指标，年初指标是政务服务大厅按时办结率100%，指标完成情况为100%。政务服务大厅全年受理业务14325件，按时办结率达到100%。

（3）主要存在问题。

一是居家和社区养老服务模式有待进一步创新。

二是政务服务方式和质量有待进一步提高。

（4）下一步改进措施。

一是继续深化社区居家养老服务和星光老年之家运营服务项目，为辖区专业服务为老人提供更加专业、有效的服务。

二是以政务服务“网上办”为动力，持续推进便民服务，以政务服务“好差评”为举措，持续提升服务质量。

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南华西街道办事处	实施单位	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处（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	348.10	348.10	20	100.00%	100
	其中：财政拨款（区本级支出）	262.87	262.87			
	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			
	为辖内居民提供多元化、个性化、专业化的服务，如社会救助、住房保障、居家养老、残疾补助等，并举办慈善捐赠、无偿献血等多种活动，增强居民的凝聚力，推进街道和谐发展。				做好困难家庭和群体的日常社会救助、医疗救助及住房保障工作，不断完善社会民生保障。做好独生子女父母奖励金、特殊困难家庭扶助金发放工作，落实计划生育惠民服务。开展居家养老社区服务项目，为社区居民提供多元化、个性化、专业化的服务。优化办事区域设置，实现政务服务的最大便民化。			
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	享受免费妇检人数	大于50人	194人	20	20	继续做好免费妇科疾病普查普治工作	
	数量指标	慰问困难人员和计生家庭人员	大于200人	949人	20	20	继续做好慰问工作	
效益指标	社会效益	困境家庭覆盖率	100.00%	100.00	20	20	继续做好困难家庭覆盖	
	社会效益	政务服务大厅按时办结率100%	100%	100%	20	20	继续做好政务服务工作	
总分			100					

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。