

2020 年广东省广州市从化区江埔街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 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 广东省广州市从化区江埔街道办事处 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 广东省广州市从化区江埔街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区江埔街道办事处的主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村（居）委会开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

广州市从化区江埔街道办事处（本级）内设机构9个，分别为：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、社区建设农业农村办公室、规划建设办公室（社区建设办公室）。

街本级包括行政单位1个，政法机关1个，参公管理事业单位0个，公益一类事业单位9个（广州市从化区江埔街农业技术服务中心、广州市从化区江埔街社会事务服务中心、广州市从化区江埔街投资服务中心、广州市从化区计生服务中心、广州市从

化区江埔街经营管理服务中心、广州市从化区江埔街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市从化区江埔街安全生产监察和消防中队、广州市从化区江埔街政务服务中心、退役军人服务站)

第二部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,262.60	一、一般公共服务支出	31	11,189.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,585.59	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	15,073.81	八、社会保障和就业支出	38	5,066.41
	9		九、卫生健康支出	39	80.64
	10		十、节能环保支出	40	80.88

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	30,604.41
	12		十二、农林水支出	42	748.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	302.65
	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	120.88
	23		二十三、其他支出	53	3,055.99

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	本年支出合计	57	51,250.09
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	17,047.36	年末结转和结余	59	12,719.27
总计	30	63,969.36	总计	60	63,969.36

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。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
201	一般公共服务支出	11,188.79	11,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,401.13	10,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,928.62	1,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	875.61	875.61	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	7,596.90	7,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	783.89	783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
2013299	其他组织事务支出	783.89	783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,968.93	1,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.87
20802	民政管理事务	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.88	244.88	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	172.78	172.78	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	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3,654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.87
2089901	其他社会保障和就 业支出	3,654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.87

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
210	卫生健康支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,315.96	18,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.15
21201	城乡社区管理事务	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.22	122.22	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	24,086.28	17,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.15

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,985.90	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.15
2120803	城市建设支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17,097.05	17,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,107.46	1,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,009.26	1,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.08	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	546.11

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
21301	农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.11
2130599	其他扶贫支出	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.11
221	住房保障支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	46,922.00	31,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.81
22401	应急管理事务	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,286.20	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.69
22999	其他支出	4,286.20	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.69
2299901	其他支出	4,286.20	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,189.65	2,473.10	8,716.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,401.99	2,473.10	7,928.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,928.62	1,597.49	331.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	875.61	875.61	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	7,597.76	0.00	7,597.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	783.89	0.00	783.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.89	0.00	783.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,066.41	515.08	4,551.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	596.77	0.00	596.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	596.77	0.00	596.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.88	244.88	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	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.77	11.03	156.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	11.03	15.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,752.35	0.00	3,752.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,752.35	0.00	3,752.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,604.41	0.00	30,604.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.22	0.00	122.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.22	0.00	122.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,374.73	0.00	29,374.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,274.35	0.00	12,274.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17,097.05	0.00	17,097.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,107.46	0.00	1,107.46	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,009.26	0.00	1,009.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.59	0.00	748.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	717.61	0.00	717.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	717.61	0.00	717.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,055.99	0.00	3,055.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	51,250.09	3,290.83	47,959.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,055.99	0.00	3,055.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,055.99	0.00	3,055.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,262.60	一、一般公共服务支出	33	11,189.65	11,189.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,585.59	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,314.06	1,314.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.64	80.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.88	80.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,707.81	122.22	18,585.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	30.97	30.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.65	302.65	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	120.88	120.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.52	21.52	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	31,848.19	本年支出合计	59	31,849.05	13,263.46	18,585.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	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	0.86		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	31,849.05	总计	64	31,849.05	13,263.46	18,585.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,263.46	3,290.83	9,972.63
201	一般公共服务支出	11,189.65	2,473.10	8,716.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,401.99	2,473.10	7,928.89
2010301	行政运行	1,928.62	1,597.49	331.13
2010350	事业运行	875.61	875.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,597.76	0.00	7,597.76
20105	统计信息事务	1.70	0.00	1.70
2010599	其他统计信息事务支出	1.70	0.00	1.70
20111	纪检监察事务	2.07	0.00	2.07
2011102	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07
20132	组织事务	783.89	0.00	783.89
2013299	其他组织事务支出	783.89	0.00	783.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,263.46	3,290.83	9,972.63
208	社会保障和就业支出	1,314.06	515.08	798.98
20802	民政管理事务	596.77	0.00	596.77
2080299	其他民政管理事务支出	596.77	0.00	596.77
20805	行政事业单位养老支出	504.05	504.05	0.00
2080501	行政单位离退休	244.88	244.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	0.00
20808	抚恤	167.77	11.03	156.74
2080801	死亡抚恤	26.48	11.03	15.45
2080802	伤残抚恤	6.26	0.00	6.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	135.03	0.00	135.03
20809	退役安置	8.67	0.00	8.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,263.46	3,290.83	9,972.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.67	0.00	8.67
20821	特困人员救助供养	36.79	0.00	36.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.79	0.00	36.79
210	卫生健康支出	80.64	0.00	80.64
21007	计划生育事务	80.64	0.00	80.64
2100799	其他计划生育事务支出	80.64	0.00	80.64
211	节能环保支出	80.88	0.00	80.88
21101	环境保护管理事务	80.88	0.00	80.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.88	0.00	80.88
212	城乡社区支出	122.22	0.00	122.22
21201	城乡社区管理事务	122.22	0.00	122.22
2120101	行政运行	122.22	0.00	122.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,263.46	3,290.83	9,972.63
213	农林水支出	30.97	0.00	30.97
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00
2130104	事业运行	16.00	0.00	16.00
21303	水利	14.97	0.00	14.97
2130314	防汛	9.57	0.00	9.57
2130399	其他水利支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	302.65	302.65	0.00
22102	住房改革支出	302.65	302.65	0.00
2210201	住房公积金	302.65	302.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.88	0.00	120.88
22401	应急管理事务	120.88	0.00	120.88
2240106	安全监管	120.88	0.00	120.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	13,263.46	3,290.83	9,972.63
229	其他支出	21.52	0.00	21.52
22999	其他支出	21.52	0.00	21.52
2299901	其他支出	21.52	0.00	21.52

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,750.03	302	商品和服务支出	238.79
30101	基本工资	320.49	30201	办公费	28.16
30102	津贴补贴	866.15	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	274.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	155.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.39	30207	邮电费	10.25
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	47.68
30112	其他社会保障缴费	15.34	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	336.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.54	30213	维修（护）费	17.40
30199	其他工资福利支出	527.31	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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	252.90	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.51	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	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	11.35	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	1.08
			30299	其他商品和服务支出	26.44
			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

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	49.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.27
			31003	专用设备购置	0.15
			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

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	1.69
			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	3,002.93		公用经费合计	287.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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
61.70	0.00	56.00	20.00	36.00	5.70	49.64	0.00	49.18	17.98	31.20	0.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	18,585.59	18,585.59	0.00	18,585.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,585.59	18,585.59	0.00	18,585.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,478.13	17,478.13	0.00	17,478.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	377.75	377.75	0.00	377.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17,097.05	17,097.05	0.00	17,097.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,107.46	1,107.46	0.00	1,107.46	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	98.20	98.20	0.00	98.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,009.26	1,009.26	0.00	1,009.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	320.59	320.59	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	258.87	258.87	0.00
非经营性国有资产收入	258.87	258.87	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	258.87	258.87	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	61.72	61.72	0.00
其他收入	61.72	61.72	0.00
其他收入	61.72	61.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 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

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2020 年度总收入 63,969.36 万元，其中本年收入 46,922 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,262.6 万元，比上年决算增加 622.04 万元，增长 4.9%。主要变动情况：体制结算资金调剂增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,585.59 万元，比上年决算增加 12,552.85 万元，增长 208.1%。主要变动情况：一次性项目增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15,073.81 万元，比上年决算增加 13,589.78 万元，增长 915.7%。主要变动情况：项目增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2020 年度总支出 63,969.36 万元，其中本年支出 51,250.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,290.83 万元，比上年决算减少 625.02 万元，下降 16%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 47,959.26 万元，比上年决算增加 29,331.01 万元，增长 157.5%，主要变动情况：项目增加。

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

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 31,848.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,262.6 万元，比上年决算数增加 622.04 万元，增长 4.9%，主要变动情况：体制结算资金调剂增加；政府性基金预算财政拨款收入 18,585.59 万元，比上年决算数增加 12,552.85 万元，增长 208.1%，主要变动情况：一次性项目增加；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2020 年度财政拨款

支出合计 31,849.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,263.46 万元,比年初预算数增加 6,688.91 万元,增长 101.7%,主要变动情况:体制结算资金调剂增加。;政府性基金预算财政拨款支出 18,585.59 万元,比年初预算数增加 18,579.89 万元,增长 325,963%,主要变动情况:一次性项目增加;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

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.64 万元,完成预算 61.7 万元的 80.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 49.18 万元,完成预算 56 万元的 87.8%(其中:公务用车购置支出决算为 17.98 万元,完成预算 20 万元的 90%;公务用车运行费支出决算为 31.2 万元,完成预算 36 万元的 86.7%);公务接待费支出决算为 0.45 万元,完成预算 5.7 万元的 7.9%。

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49.18万元，占99.1%；公务接待费支出0.45万元，占0.9%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.18万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出31.2万元，2020年本部门公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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0.45万元，主要用于公务接待用餐费用支出。2020年，本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共113人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中的接待活动。

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287.9万元，比上年决算数增加33.94万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：商品与服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,858.67万元,其中:政府采购货物支出2,858.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,858.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,执法执勤用车8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320.59万元,纳入预算管理320.59万元;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258.87万元,占80.7%,包括租金收入;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61.72万元,占19.3%,包括资产处置收入和利息收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8175.48万元，占一般公共预算项目支出总额的61.6%；组织对2020年度32个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金8065.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.4%。

共组织对在乡复退、五老、参战军人生活补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135.05万元，政府性基金预算支出0万元。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。其中，在乡复退、五老、参战军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在乡复退、五老、参战军人生活补助项目自评得分为100分。项目全年预算数为135.05万元，执行数为135.05万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是数量指标100.0%，该指标考核实际享受在乡复员军人、无工作单位且生活困难的参战涉核军队退役人员覆盖率；二是社会效益100.0%，该指标考核享受在乡复员军人、无工作单位且生活困难的参战涉核军队退役人员救助发生的覆盖率。下一步改进措施：为保障我街在乡复退、五

老、参战军人生活补助金的发放，改善生活质量，今后继续严格按照要求保障资金覆盖率及审批发放及时率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,263.46 万元，政府性基金预算支出 18,585.59 万元。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。

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 51250.09 万元，执行数 51250.09 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：		广州市从化区江埔街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神与贯彻落实习近平总书记视察广	基建工程完成率	基建工程完成率=实际完成基建工程数量/按计划应完成基建工程数量*100%，2020 年支出完成率为 100%。	100%

<p>东重要讲话精神结合起来，紧紧围绕中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，狠抓落</p>	<p>城管执法处理完成率</p>	<p>城管执法处理完成率=实际进行城管执法次数/在执法过程中发现违法或收到举报违法案件数量*100%，2020年执法处理完成率100%。</p>	<p>100%</p>
<p>实、积极作为，坚定不移走改革开放之路，推动经济社会和谐稳定发展。</p>	<p>村社党群服务中心正常运作率</p>	<p>村社文化室正常运作率=村社文化室正常运作数量/村社文化室总数*100%，2020年正常运作率100%。</p>	<p>100%</p>
	<p>部门整体综合满意度评分</p>	<p>针对各类项目实施对象进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2020年社会综合满意度评分目标值为80分以上。</p>	<p>综合满意度评分97.12分</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %</p>			<p>2020年部门年度整体预算完成率为100%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是党的建设落实落细。抓好党建规范化，坚持“三会一课”常规学、主题党日固定学、创新方式全员学等学习方式，开展党员干部轮训、党课知识学习等。全面从严治党，健全和落实党风廉政建设责任制，严格落实“一岗双责”；抓好村（社区）“两委”干部换届工作，圆满完成33村（社区）党组织换届工作；协助抓好村级巡察专项工作，积极协助各级巡察组工作，强化党内监督，持之以恒纠正“四风”，综合运用“四种形态”，推动全面从严治党，截至11月份，开展提醒谈话15人，诫勉1人，书面检查14人。

二是保持经济平稳健康。全年累计完成税收收入18042万元、固定资产13.78亿元、工业总产值18.29亿元（同比增长24.2%）。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，协调解决防疫物资生产企业福泽龙公司增资扩产和各类企业人员招聘难、融资难等问题。持续优化产业结构，将海垦商圈打造成为从化地铁经济发展的时尚核心商区和夜间经济集聚区；积极创建现代农业产业园，大力支持从化香米农业产业园及荔枝文化博览园的建设，以加快实现农产品智能化、高端化生产。推动重点项目建设，从化大道（一期）项目、南洋理工学院（二期）、迎宾大道北、区看守所扩征地等顺利完成，区中医院迁建工程项目已正式动工，妇女儿童医院项目、河东安置区、水利学院征地扫尾项目、联星社区地段政府储备用地项目均稳步推进中。

三是乡村振兴全力推进。做强做靓特色小镇，推动罗洞工匠

小镇——锦洞桃花小镇实现连片组团式发展，有力推进客天下森林国家度假区、徽园、桃花源、桃花主题特色公园、“十里桃花溪”等项目建设；以锦二村为试点，探索特色小镇“街道+村社+企业”三方联合运营管理机制；深挖凤二村客家传统文化、村落历史，推动凤凰鸡生态养殖、猪小白民宿、百亩花海等7个产业，凤二村荣获2020年“广州市美丽乡村”称号。打好蓝天、净土、碧水“三大攻坚战”，完成建筑废弃物消纳场整治；严格落实河长制，落实区督办交办22件，办结率100%。全街21条村达到干净整洁村标准，锦二村、海墘村2条行政村基本达到成特色精品村；推进生活垃圾分类，致力把海墘村、雅居乐滨江花园建成从化区农村生活垃圾分类标杆示范点；抓好上罗村等6个村10个美丽乡村项目建设。实施农村生活污水查漏补缺工程9个。推动8个农村供水改造工程项目，努力实现村村通自来水。

四是城市管理出新出彩。深入开展“两违”“六乱”治理行动，拆除违法建设面积40万余平方米，基本实现零违建增长；持续加强整治燃气管理和建筑工地余泥渣土查控工作。有序推动城中村改造和社区微改造，采用“快拆快建”模式启动联星西华社旧村改造工作，共签约34%；河东北、河东南、天津电器厂、吉星楼4个微改造项目均稳步推进中。强力推进城乡人居环境整治和生活垃圾分类工作，江埔街在2020年从化区深化干净整洁城乡人居环境巡检督导工作排名中连续4个月（7-10月）获得全区第一，其他月份均排名靠前；在2020年广州市生活垃圾分类处理工作考核评比中，江埔街第二第三季度考核成绩均排进全市所有镇街前十名，是从化区唯一排进前十的镇街。深入开展平安

江埔建设，着力化解重大不稳定风险，及矛盾纠纷问题，全年化解率 100%。纵深开展扫黑除恶专项斗争，强化宣传教育和线索摸排，收集有效涉黑涉恶线索 7 条。严管严控安全生产，检查生产经营单位 1502 家次，排查隐患 539 条，整改率达 100%。

五是社会民生聚力改善。全力抓好疫情防控工作。落实包村、包社区领导属地负责制，全面细致排查，截至目前，我街未出现一起新冠肺炎疑似病例和确诊病例；推进民生事业发展，全面提升社会公共服务；抓好民生项目建设，保障和改善民生，完成 4 个村的农村“四好公路”建设和 12 条村的应急庇护场所建设；促进教育文化事业健康发展，投入约 5700 万元对河东中学、江埔小学等 9 所中小学进行二期建设改造，培育“一学校一品牌”，河东中学被评为全国第三批国防教育特色学校；深化政务服务改革，投入 200 万资金新建江埔街政务服务中心，设立 24 小时自助服务区。

主要存在问题。

基层党组织战斗力仍不强、现代化农业体系还不健全、经济附加值较低、城市管理精细化不足、民生改善还存在短板等。

下一步改进措施。

1、强化党建引领，提升服务能力

一是持续抓好党委班子建设，把党委班子打造成团结型、开拓型、廉洁型的领导班子。二是持续抓好基层党组织队伍建设，利用村（居）“两委”换届选好选优基层组织带头人，配强村（居）“两委”班子，加强党员干部培训管理工作，增强服务群众和履职的能力。三是加快推动监察职能向村（社区）延伸工作，完善

立村（社区）监察站建设，贯通监察监督“神经末梢”。

2、加大创新转型，力推经济新发展

一方面是着力促进消费扩容提质。将海垦商圈建成一条集行、赏、食、游、购、玩于一体的消费和体验区，致力海垦商圈打造粤港澳大湾区优质商圈和从化商业集群。另一方面是着力推进产业优化升级。加大禾仓村、江村村、联星西华社、联星社区和 Newman 村等旧村改造工作力度；全力推动龙井社区、红荔新村等老旧小区微改造，塑造区域发展新格局；抓好区域重点项目建设，盘活闲置资源。

3、践行乡村振兴，扮靓美丽乡村

一是抓好特色小镇发展。打造一条贯穿江埔的文创产业和观光产业核心新经济发展带，以罗洞工匠小镇等空间载体，加快推进下罗村等村史馆项目建设，培育好客天下森林国家度假区、百匠园等一批文旅项目，推动精品乡村提质升级。二是抓好产业品牌建设。依托从化香米产业园、荔博园、客天下等产业平台，以及“一村一品”推广，推动现代种业、智慧农业、农产品精深加工等新发展。三是抓好环境保护提升。坚决落实各项工作措施，严抓大气、水域、土壤污染防治；深化“厕所革命”和爱国卫生运动，提升人居环境质量。

4、夯实治理基础，力保社会平稳

一是抓实信访维稳工作。健全信访维稳工作体系，开展大排查、大调解，坚决用法治思维、法律途径预防化解矛盾，保障各重要事件节点社会和谐稳定；深推“雪亮工程”，提升社会治安立体防控能力。二是从严治理违法建设工作。做好违法建设治理

工作，抓好违法用地整改，杜绝新增违建；做好群众建房审批工作，规范农村建房秩序。**三是**规范城乡秩序工作。科学有序开展垃圾分类，强化垃圾分类全链条，全面推进城乡绿化、美化、净化工程；对地铁口、河东北路、商贸城等核心区域实行智慧化、网格化管理。**四是**完善安全生产工作。严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化；加强对大灶佛、木壳岭地质灾害隐患点等的风险监管。

5、注重民生改善，不断满足群众需求

一是落实便民惠民政策。积极完善社会救助体系，做好保障低收入群体、特殊社会群体的帮扶工作，着力解决困难家庭子女就学、大病救助、低保户生活困难问题。**二是**落实基础设施建设。持续开展中小学基础建设提升、农村供水设施改造、道路黑化和路灯改造、老旧小区电梯加装等惠民工程。**三是**落实就业养老服务。做好就业创业服务工作，为下岗职工、困难群体就业服务提供保障。推进家庭医生签约服务和居家养老信息化服务平台建设，打造“没有围墙的养老院”。**四是**落实文化惠民工程。用活新时代文明实践站、图书馆等场所，强化精神文明建设；做好传统文化传承创新，打造一批具有江埔特色的文化品牌，提高文化软实力。**五是**落实政务服务改革。推进街道和村级“一窗受理”系统建设和“网格化+”管理模式，优化公共服务供给，全力打通服务基层群众“最后一米”。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度在村“两委”干部基本报酬补项目的绩效自评结果如下：

1. 村“两委”干部基本报酬补项目。

(1) 项目概况

①项目基本情况：该项目资金用于发放村“两委”干部基本报酬补贴，保障村“两委”干部的待遇。

②项目资金情况。项目全年预算数为 529.92 万元，执行数为 529.92 万元，完成预算的 100.0%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。完成村“两委”干部基本报酬补贴的发放，保障村“两委”干部的待遇，提高村“两委”干部的工作积极性。

②项目绩效目标完成情况。按照发放标准，按时对村“两委”干部基本报酬补贴发放到位，确保村“两委”干部基本生活保障得到落实。

一是时效指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况：资金及时发放到位；

二是质量指标，年初指标值是 100.0%，确保村“两委”日常工作正常推进，指标值完成情况：村“两委”工作有序开展。

(3) 存在问题：农村工作越来越繁重，村“两委”干部的工作时间不断增加，村“两委”基本报酬与日益增长的消费水平仍有差距；

(4) 相关建议。根据实际情况，加大对村“两委”干部的生活保障，提高干部队伍的工作积极性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村“两委”干部基本报酬						
主管部门	广州市从化区江埔街道办事处			实施单位	广州市从化区江埔街道办事处		
项目资金 (万元)	529.92		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		529.92	529.92	20	100%	100%
	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			
	保障村“两委”日常生活补贴发放			保障了村“两委”日常生活补贴发放			
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	金额发放 率	100%	100%	14	14	
		人员发放 率	100%	100%	13	13	
	时效指标	发放时间	每月20号 前	每月20号 前	13	13	
	经济效益	是否增加 村干部收 入	是	是	13	13	
	可持续影响	是否持续	是	是	13	13	

	指标	保障了村 干部基本 生活					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	80%	100	14	14	
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。