

2020年广州市从化区城郊街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区城郊街道办事处 概 况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区城郊街道办事处2020 年 部门决算表

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

第三部分 广州市从化区城郊街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区城郊街道办事处 概况（一）

部门主要职责

广州市从化区城郊街党工委、办事处为从化区委、区政府的派出机构。

城郊街党工委的工作职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的农村建设、社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2. 领导本街道企业、事业单位、村（居）民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的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、村、社区思想政治工作和精神文明建设。

4. 领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对村（居）民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作。

8. 完成区委交办的其他任务。

城郊街道办事处的主要职责：

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区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

按照部门决算编报要求,纳入我城郊街道办2020年部门决算编报范围的单位共10个,包括街道本级和下属事业单位9个,分别是:广州市从化区城郊街道办事处、广州市从化区城郊街农业技术服务中心(挂从化区城郊街万花园管理服务中心牌子)、广州市从化区城郊街社会事务服务中心、广州市从化区城郊街投资服务中心、广州市从化区城郊街经营管理服务中心、广州市从化区城郊街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市从化区城郊街安全生产监察和消防中队、广州市从化区城郊街计生服务中心、广州市从化区城郊街政务服务中心(挂广州市从化区城郊街人力资源和社会保障服务中心、广州市从化区城郊街城乡居民医疗养老保险办公室、广州市从化区城郊街城市社区网格化服务管理中心牌子)、广州市从化区城郊街退役军人服务站。广州市从化区城郊街道办事处内设机构6个,分别为:党工委办公室、社会事务管理科、综治维稳和信访科、经济管理科、人口和计划生育办公室、监察室。

第二部分 广州市从化区城郊街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	一、一般公共服务支出	31	14,066.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,665.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.93	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	138.01
八、其他收入	8	13,840.07	八、社会保障和就业支出	38	4,123.32
	9		九、卫生健康支出	39	92.16
	10		十、节能环保支出	40	78.17

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	16,964.40
	12		十二、农林水支出	42	511.20
	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	281.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	119.72
	23		二十三、其他支出	53	4.20

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	本年支出合计	57	36,385.61
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	30,187.11	年末结转和结余	59	22,572.68
总计	30	58,958.30	总计	60	58,958.30

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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
201	一般公共服务支出	13,827.44	11,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,231.48	10,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,545.36	1,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	829.34	829.34	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	7,856.78	7,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
2011102	一般行政管理事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	794.34	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	794.34	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.19
2019999	其他一般公共服务支出	2,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.19
207	文化旅游体育与传媒支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,073.92	1,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.88

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
20802	民政管理事务	3,253.08	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.88
2080299	其他民政管理事务支出	3,253.08	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.88
20805	行政事业单位养老支出	578.70	578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.74	338.74	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	160.34	160.34	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	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.32	16.32	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,608.28	1,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.21
21201	城乡社区管理事务	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.83	230.83	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	9,352.16	1,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,772.70	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.21
2120802	土地开发支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,185.13	1,185.13	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	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
21299	其他城乡社区支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.20	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	505.80
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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.80
2130599	其他扶贫支出	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.80
221	住房保障支出	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
22102	住房改革支出	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	28,771.19	14,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.07
2240299	其他消防事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,066.33	2,315.55	11,750.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,231.48	2,315.55	7,915.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,545.36	1,486.21	59.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	829.34	829.34	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	7,856.78	0.00	7,856.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	794.34	0.00	794.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	794.34	0.00	794.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,036.07	0.00	3,036.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,036.07	0.00	3,036.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.01	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.01	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.01	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,123.32	596.82	3,526.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,302.49	0.00	3,302.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,302.49	0.00	3,302.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.70	578.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.74	338.74	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	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.38	18.13	147.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	18.13	1.32	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134.32	0.00	134.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,964.40	0.00	16,964.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,708.29	0.00	16,708.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,128.82	0.00	15,128.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,185.13	0.00	1,185.13	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	320.54	0.00	320.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.20	0.00	511.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	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	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	475.80	0.00	475.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	475.80	0.00	475.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	36,385.61	3,193.55	33,192.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.72	0.00	119.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.20	0.00	4.20	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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	一、一般公共服务支出	33	11,030.25	11,030.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,665.15	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	6.93	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	138.01	138.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,228.04	1,228.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.16	92.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.17	78.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,917.06	256.11	1,660.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	35.40	35.40	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	281.17	281.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	6.93	0.00	0.00	6.93
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	119.72	119.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.20	0.00	4.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	14,931.12	本年支出合计	59	14,931.12	13,259.04	1,665.15	6.93
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	14,931.12	总计	64	14,931.12	13,259.04	1,665.15	6.93

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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	3,193.55	10,065.49
201	一般公共服务支出	11,030.25	2,315.55	8,714.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,231.48	2,315.55	7,915.93
2010301	行政运行	1,545.36	1,486.21	59.15
2010350	事业运行	829.34	829.34	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,856.78	0.00	7,856.78
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	2.43	0.00	2.43
2011102	一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43
20132	组织事务	794.34	0.00	794.34
2013299	其他组织事务支出	794.34	0.00	794.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	3,193.55	10,065.49
207	文化旅游体育与传媒支出	138.01	0.00	138.01
20701	文化和旅游	138.01	0.00	138.01
2070199	其他文化和旅游支出	138.01	0.00	138.01
208	社会保障和就业支出	1,228.04	596.82	631.22
20802	民政管理事务	407.21	0.00	407.21
2080299	其他民政管理事务支出	407.21	0.00	407.21
20805	行政事业单位养老支出	578.70	578.70	0.00
2080501	行政单位离退休	338.74	338.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62	0.00
20808	抚恤	165.38	18.13	147.25
2080801	死亡抚恤	19.45	18.13	1.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	3,193.55	10,065.49
2080802	伤残抚恤	11.61	0.00	11.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134.32	0.00	134.32
20809	退役安置	16.32	0.00	16.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.32	0.00	16.32
20821	特困人员救助供养	60.44	0.00	60.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.44	0.00	60.44
210	卫生健康支出	92.16	0.00	92.16
21007	计划生育事务	92.16	0.00	92.16
2100799	其他计划生育事务支出	92.16	0.00	92.16
211	节能环保支出	78.17	0.00	78.17
21101	环境保护管理事务	78.17	0.00	78.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.17	0.00	78.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	3,193.55	10,065.49
212	城乡社区支出	256.11	0.00	256.11
21201	城乡社区管理事务	230.83	0.00	230.83
2120101	行政运行	230.83	0.00	230.83
21299	其他城乡社区支出	25.28	0.00	25.28
2129901	其他城乡社区支出	25.28	0.00	25.28
213	农林水支出	35.40	0.00	35.40
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	19.40	0.00	19.40
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	281.17	281.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	13,259.04	3,193.55	10,065.49
22102	住房改革支出	281.17	281.17	0.00
2210201	住房公积金	281.17	281.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.72	0.00	119.72
22401	应急管理事务	117.64	0.00	117.64
2240106	安全监管	117.64	0.00	117.64
22402	消防事务	2.08	0.00	2.08
2240299	其他消防事务支出	2.08	0.00	2.08

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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	2,518.83	302	商品和服务支出	317.74
30101	基本工资	289.80	30201	办公费	27.35
30102	津贴补贴	1,103.99	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	142.84	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	282.29	30205	水费	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.34	30206	电费	30.27
30109	职业年金缴费	79.62	30207	邮电费	31.84
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	12.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	281.17	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	30.92	30213	维修(护)费	7.55
30199	其他工资福利支出	147.87	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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	355.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	315.51	30217	公务接待费	0.42
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	19.41	30227	委托业务费	1.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.82
			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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			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

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,874.22		公用经费合计	319.34

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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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
63.30	0.00	58.0	18	40	5.30	38.82	0.00	38.40	0.00	38.40	0.42

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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	1,665.15	1,665.15	0.00	1,665.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,660.95	1,660.95	0.00	1,660.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,660.95	1,660.95	0.00	1,660.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	81.49	81.49	0.00	81.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	73.80	73.80	0.00	73.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,185.13	1,185.13	0.00	1,185.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.54	320.54	0.00	320.54	0.00
229	其他支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	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(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	6.93	0.00	6.93
223	国有资本经营预算支出	6.93	0.00	6.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93	0.00	6.93
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93	0.00	6.93

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。

非税收入征缴情况表

部门(单位)：广州市从化区城郊街道办事处

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	134.36	134.36	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	15.92	15.92	0.00
非经营性国有资产收入	15.92	15.92	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	15.92	15.92	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	118.45	118.45	0.00
其他收入	118.45	118.45	0.00
其他收入	118.45	118.45	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区城郊街道办事处 2020 年

部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市从化区城郊街道办事处 2020 年度总收入 58,958.3 万元，其中本年收入 28,771.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,259.04 万元，比上年决算增加 833.91 万元，增长 6.7%。主要变动情况：根据财随事转的原则，增加横江公司移交退休职工费用、回购广州市国营横江农工商联合公司债权债务资金、文化特色村创建项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,665.15 万元，比上年决算减少 258.45 万元，下降 13.4%。主要变动情况：部分征地项目已进入扫尾阶段，资金需要量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.93 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，无可对比的上年决算数，主要支出情况：用于横江公司国资审计及清产核资费用。

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 13,840.07 万元，比上年决算增加 4,941.15 万

元，增长 55.5%。主要变动情况：根据财随事转的原则，区各部门预算执行过程中下划经费给我街，如党组织工作的各项经费、各项民生保障资金、生活垃圾分类项目资金、受委托征地项目的资金等。

(二) 年度支出总体情况

广州市从化区城郊街道办事处 2020 年度总支出 58,958.3 万元，其中本年支出 36,385.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,193.55 万元，比上年决算减少 868.3 万元，下降 21.4%，主要变动情况：根据政策相应调整人员经费和公用经费。

2. 项目支出 33,192.06 万元，比上年决算增加 2,196.01 万元，增长 7.1%，主要变动情况：根据财随事转的原则，区各部门预算执行过程中下划经费给我街，如党组织工作的各项经费、各项民生保障资金、生活垃圾分类项目资金、受委托征地项目的资金等、回购广州市国营横江农工商联合公司债权债务资金、横江公司移交退休职工费用、文化特色村创建项目等。

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

广州市从化区城郊街道办事处 2020 年度财政拨款

收入合计 14,931.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,259.04 万元，比上年决算数增加 833.91 万元，增长 6.7%，主要变动情况：根据财随事转的原则，增加横江公司移交退休职工费用、回购广州市国营横江农工商联合公司债权债务资金、文化特色村创建项目等；政府性基金预算财政拨款收入 1,665.15 万元，比上年决算数减少 258.45 万元，下降 13.4%，主要变动情况部分征地项目已进入扫尾阶段，资金需要量减少；国有资本经营预算财政拨款收入 6.93 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中增加横江公司国资审计及清产核资费用 6.93 万元。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市从化区城郊街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 14,931.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,259.04 万元，比年初预算数增加 6,741.97 万元，增长 103.5%，主要变动情况：一是根据镇街(园区) 财政体制管理方案，增加优质企业专项税收分成、税收分成等项目资金；二是根据财随事转的原则，增加村干部绩效考核奖励、回购广州市国营横江农工商联合公司债权债务资金、横江公司移交退休职工费用、城郊街粤菜师傅工作室建设补助经费等；政府性基金预算财政拨款支出 1,665.15 万元，比年初预算数增加 1,417.43 万元，增长 572.2%，主要变动情况：根据财随事转的原则，增加历史风貌区

保护发展规划费用、旧村改造实施基础数据调查费用、返还地租金、城郊街西和万花风情小镇片区村庄规划及景观风貌规划编制项目资金、横江公司安置缺口资金、城郊街垃圾收集点硬底化建设工程项目资金、北星路项目城郊街段土地征收综合补偿费用、以前年度暂付转列支项目等；国有资本经营预算财政拨款支出 6.93 万元，比年初预算数增加 6.93 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：根据财随事转的原则，增加横江公司国资审计及清产核资费用。

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

广州市从化区城郊街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.83 万元，完成预算 63.3 万元的61.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.4 万元，完成预算 58万元的66.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的0%；公务用车运行费支出决算为 38.4 万元，完成预算 40 万元的96.0%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 5.3 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38.4万元，占98.9%；公务接待费支出0.42万元，占1.1%。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部门机关及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.4万元，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38.4万元，2020年本部门机关及下属9个单位公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城监、环保、安全生产等检(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0.42万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，本部门机关及下属9个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共107人。主要包括相关单位交流工作情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出319.34万元，比年初预算

数减少 109.06 万元，降低 25.5%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，努力压减机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 2,905.69 万元，其中：政府采购货物支出 516.81 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 2,388.88 万元。授予中小企业合同金额 2,905.69 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 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是城监中队、安全生产、环保执法巡逻检查等用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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 134.36 万元，纳入预算管理 134.36 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%，包括：无；专项收入0万元，占0%，包括：无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括：无；罚没收入0万元，占0%，包括：无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括：无；国有资源(资产)有偿使用收入 15.92 万元，占11.8%，包括租金收入 15.92 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基

金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 118.45 万元，占 88.2%，包括利息收入 108.15 万元、资产处置收入 10.30 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，街道办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，建立完善的项目绩效考评及追踪问效制度，从而在预算执行过程中对资金使用情况，项目的效益情况实行追踪问效，并在执行过程中，对发现的问题及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

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43个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10065.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度广州市国营横江公司安置资金项目、西和村基础配套设施升级改造项目(西和村郊野公园基础配套设施)项目等20个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1353.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“在乡复退、五老、参战军人生活补助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出134.32万元。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位9个)，涉及一般公共预算支出 10065.49 万元，政府性基金预算支出 1353.69 万元。

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 6764.79 万元，执行数 36385.61 万元，完成预算的537.85%。从评价情况来看，我街较好完成了 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:		广州从化区城郊街道办事处		
	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。	城管执法处理完成率	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办违法案件数量*100%, 2020 年执法处理完成率 100%。	2020 年执法处理完成率 91%
		村社党群服务中心正常运作率	村社党群服务中心正常运作率=村社党群服务中心正常运作数量/村社党群服务中心总数*100%, 2020 年正常运作率 100%。	2020 年正常运作率 100%
		部门整体综合满意度评分	2020 年社会综合满意度评分目标值为 80 分以上。	>80%
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 100 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 537.85%		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 打好疫情防控战，实现疫情“零传播、零扩散”。

疫情发生以来，面对严峻的疫情形势，街全体领导班子成员、党员干部迅速行动，冲锋在第一线，成立城郊街“一办九组”疫情防控指挥部，全面统筹协调防疫工作。**一是**领导班子、党组织书记、驻村（社区）党员干部、“两委”干部率先签订五级责任状，压实工作责任，将防控责任落实到基层末梢。**二是**成立专门排查防控小组，采取电话跟踪核查和“三人小组”上门核查等方式，重点对各类返回城郊街辖区人员进行全面摸排。**三是**组建党员工作专班 34 个、战斗队 367 支，高峰期设立健康服务岗 170 多个，发动党员群众 1500 多人参与守点守岗，全域严防死守，严密织牢防控网络，打好疫情防控阻击战。

2. 聚焦加强党的建设，筑牢基层战斗堡垒。

一是高质量完成 34 个村（社区）换届选举，全部实现了村（社区）书记和主任“一肩挑”、“两委”干部 100%交叉任职、至少 1 名 35 岁以下干部等指标。“两委”干部结构进一步优化，凝聚力和战斗力进一步提升。**二是**培优育强干部队伍，选派了 11 名年轻、优秀的干部到村（社区）任第一书记，提拔晋升公务员中层干部 8 名，为城郊经济社会发展提供更加坚实的人才支撑。**三是**通过“两学一做”常态化、“三会一课”、主题党日等形式，充分发挥城郊街党校、新时代文明实践所（站）的阵地作用，开展专题轮训 12 次，领导班子集中学习 36 次，基层党组织集中学习 232 次，中心组集中学习 14 期，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 坚持稳中求进工作总基调，经济保持健康发展。

2020年，实现地区生产总值47亿元；一般公共预算收入12316万元；工业总产值13.52亿元；农业总产值为9.76亿元；零售业销售额3.74亿元；批发业销售额为12.03亿元；住宿餐饮业营业额0.93亿元；完成固定资产投资12.54亿元。2020年，全街税收收入4.12亿元，去年同期3.64亿元，增收4820万元，同比增长13%。同时完善农村集体“三资”管理。全年街农村集体资产交易中心完成交易33宗，交易金额约143万元，同比2019年交易量翻了一倍多。

4. 聚集城市更新，提升城市功能品质。

一是抓好东风旧村改造。选派12名对党忠诚、敢于担当、经验丰富的干部驻点东风村，专项负责旧村改造工作；全力推进房屋确认工作以及推进历史文化风貌区、地铁出口等地的清拆、签约、交房等工作，2020年累计确权房屋2277栋，完成房屋权属确认88.67%（不含破房），并对其中2220栋进行权属公示。**二是**狠抓重点项目征地，打造高质量发展主引擎。城郊街重点跟进征地项目15个项目，涉及征地面积约3034亩，已征收面积约2284亩，为重要项目落地“提速护航”。**三是**推进老旧小区微改造。我街微改造项目共有14个，其中向阳大道微改造项目已完成结算评审，旺城大道、新城西路、新城中路沿线微改造项目已完工，其余正在有序推进。2020年，旺城南社区获评第十五批“广州市文明社区示范点”，城郊街被评为“广州市2018-2020年度创建全国文明城市成绩突出集体”。**四是**加快新开花谷建设，唤醒乡村“沉睡”资源。2020年1月5日，“欧洲花艺冠军锦标赛”中国选拔赛暨第四届优尼杯花艺大赛（广州赛区）和2020首届从化新开谷精品花市等大型活动相继在新开花谷举行，同时首批10

家花卉企业入驻“新开花谷”，为新开花谷立足专业花卉市场打好基础。通过土地流转的方式租用周边区域 350 亩土地，用于建设场地仓、冷链物流、花卉种植大棚等配套设施及招商。

5. 聚焦城乡融合发展，建设新乡村示范带。

西和小镇建设迈上新台阶。**一是**全力打造小镇市场化营商环境。3月9日与专业公司签署战略合作协议，以景区形式对外开放营业。5月26日成立西和万花风情小镇文旅协会，引导行业规范健康发展。**二是**供地保障出亮点。申报全省 20 个“点状供地”项目试点，前期多规合一，村庄规划、用地报批已完成，为乡村振兴重点项目提供支持。**三是**积极探索三产融合。打造九里花街文旅品牌，建立“营地+教育+旅游”的模式，初步形成以花卉观赏、精品民宿、度假研学等现代都市观光农业。2020 年获得“乡村振兴大擂台十强村”、“2020 年中国美丽休闲乡村”以及“广东省文明村镇”称号。

农村人居环境显著改善。2020年，全街开展农村人居环境整治共出动人员约19251人次，清理村巷道6386条次，清理房前屋后垃圾、建筑废料等3084吨，清理沟渠池塘溪流淤泥约658条、清理垃圾5386吨，垃圾收集转运17025吨，拆除各类违法建设及农村危旧房1176宗，面积约42万平方米，全面完成年度拆违任务的100%。全街24条行政村基本达到省定干净整洁村标准，21条村达到省定美丽宜居村标准，3条村达到省定精品特色村标准。推进农村厕所革命、垃圾分类，建成公厕 11 个，户厕改造共 11385 户，完成率达 100%；建设、改造垃圾分类收集点 202 个，实现全面覆盖治理。严格执行河长制及落实饮用水源保护区、农村污水治理设施点巡查工作，共巡查河道、小微水体 2450 次，完

成河长App问题整改 80 宗，整改率 97.6%。

基础设施不断完善。区域交通更加通达便利，省级“四好农村路”建设攻坚项目已完工通车，惠及人口约2万人；从化大桥、从化大道(首段)、东风地铁站等相继通车，2020年5月，北星路全线通车，疏通了城郊发展的大动脉，为城市发展释放了新空间。受2020年6月7日强降雨影响，我街部分水利设施受损，城郊街道投入资金 227.5 万元，对龙潭河石合桥段护岸、对龙潭河荷村段护岸及塌方排灌渠等进行修复。

切实落实耕地林地保护。一是全面落实弃耕抛荒耕地整治。发挥党员先锋模范作用，开展春耕技能大比拼主题党日活动，对弃耕抛荒耕地进行复耕。2020年共出动 938 人次督促整改弃(休)耕地约 1000 多亩。二是切实做好生态林补贴工作，核定 2020 年生态公益林总面积 66225 亩，申请发放面积 59772.95 亩，发放金额为 6077557.1 元；核定 2020 年森林管护区总面积 24706.05 亩，申请发放面积 23641.233 亩，发放金额 472824.66 元；对存在山林纠纷经调解成功的林地做好往年相关政策补贴补发工作。

6. 保平安惠民生，提升群众幸福感安全感。

社会治理效能持续提升。抓紧抓实三防、道路交通安全、森林防火、各行业领域安全生产检查等，今年以来无重特大安全生产事故、无重大森林火灾，实现了“零事故”的工作目标。持续深化网格化管理，着重化解矛盾纠纷，实现各类信访“三个零”“两个没有”“五个不发生”。

生态环境质量持续向好。严控大气污染防治，实现对城区周边及国控点 5 公里内的各类建设工程扬尘在线监测全覆盖；

严格落实河长责任制，共巡查河道、小微水体 2450 次，完成河长 App 问题整改 80 宗，整改率 97.6%。重拳整治“散乱污”场所，2018 年批次“散乱污”名单，完成整治率 100%。明渠暗化自然村全覆盖工程基本完成，已建成的 88 个生活污水处理设施点运行良好，实现污水治理全覆盖。

民生保障水平稳步提高。2020 年，城郊街道完成城乡居民社会医疗保险征缴 4.61 万人，参保率 99.8%；审核发放残疾人生活津贴和护理津贴 1775 人，共 448.76 万元；发放低保金及分类救济金 712.92 万元，发放特困人员生活保障金 126.23 万元；发放 70 岁以上长者保健金 278.49 万元。城郊街道利用家政基层服务站促进母婴、居家养老、医疗护理等服务，开启智能养老工作，为 160 位老人提供服务 793 次。积极开展粤菜师傅、南粤家政、广东技工三大技能培训，加强人员就业能力，培训人员近 2000 人。开展网络和现场招聘会共 4 场，邀请 68 家企业参加，提供岗位 2135 个。2020 年高校毕业生 265 人的就业任务，已完成 256 人，就业率 96.6%。

教育均衡发展扎实推进。大力推动辖区内学校基础教育设施建设，升级改造希贤幼儿园光辉、光联分园，塘下村幼儿园，希贤幼儿园光辉分园和光联分园分别由原光辉小学和光联小学改造已于 2020 年 9 月 7 日顺利开园办学，塘下幼儿园于 12 月 24 日举办幼儿园落成暨揭牌仪式，解决 3 间学校周边村庄约 600 名幼儿入学问题。加强辖区内学校基础教育设施建设，包括支持塘下幼儿园电房和变压器建设、支持东风小学校园围墙修复和校园排水改造、支持麻村小学硬底化地面修复及购买注水围挡水马等。

主要存在问题： 一是我街部分项目年初设置的绩效指标规范性不足。大部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。部分项目所设置的绩效指标不符合指标设置规范性要求，设置了定性指标，不易开展考核工作。二是部分指标未按序时进度要求。

下一步改进措施。 一是提高绩效指标质量。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。绩效目标与绩效指标应全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，保障指标设置的严谨性。二是对于各专项资金的使用进度，定期进行跟踪监督，减少资金使用进度缓慢或按进度超支的情况发生，保障各项工作的实施有充足的财政资金作为保障。

(二)项目绩效自评综述。

本部门在乡复退、五老、参战军人生活补助项目、安全生产专职监督检查员工资项目、广州市从化区环境保护监督管理局人员经费(2020年市补助)项目的绩效自评结果如下：

1. 在乡复退、五老、参战军人生活补助项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：用于在乡复退、五老、参战军人生活补助及优待金、门诊金；项目资金情况：在乡复退、五老、参战军人生活补助项目预算资金为134.32万元，完成预算的100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目属于部门重点推进的持续性民生项目，对参战复退人员、五老人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人发放生活补助，通过发放生活补助金，保障优抚对象的生活不低于当地平均水平，提高优抚对象的生活质量，促进社会和谐稳定。

(3) 主要存在问题：遇到节假日，补助发放时间延迟。

(4) 下一步改进措施：为了能高效准时发放补助资金，提前做好核算，及时审批。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	在乡复退、五老、参战军人生活补助项目					
主管部门	广州市从化区城郊街道办事处		实施单位	广州市从化区城郊街道办事处		
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	134.32	134.32	20	100%	20
	其中：财政拨款(市本级支出)	0	0			
	财政拨款(转移支付)	0	0			
非财政拨款	0	0				

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障其生活不低于当地平均水平，提高其生活质量。				保障其生活不低于当地平均水平，提高其生活质量。		
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	发放完成率	100%	100%	17	17	无
	时效指标	发放及时效率	100%	100%	16	16	无
	质量指标	发放准确率	100%	100%	16	16	无
效益指标	社会效益	覆盖率	100%	100%	16	16	无
	社会效益	满意度(投诉次数)	≤5	≤5	15	15	无
总分			100				

2. 安全生产专职监督检查员工资项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：根据（从府办复【2019】455号的文件要求，用于发放安全生产专职监督检查员工资；项目资金情况：项目全年预算数为 75.6 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 100.0%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放聘用安全生产专职监督检查员工资，切实加强安全生产的监督检查力度，保护劳动者的安全、健康和国家财产，促进社会生产力发展，进一步达到安全促进生产，生产必须安全的目标。

主要存在问题：辖区企业在生产过程中受订单积压可能会因赶进度

而忽视安全。同时受疫情防控影响，安全生产专职监督检查员会安排至各村、社区开展疫情防控工作（接种疫苗、核酸检测等），无法每天到企业开展安全生产检查。

(4) 下一步改进措施。继续加大力度对企业的安全生产检查，及时消除隐患。同时要督促、指导企业严格落实安全生产主体责任，认真开展隐患自查自纠和安全风险自辨自控。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全生产专职监督检查员工资						
主管部门	广州市从化区城郊街道办事处			实施单位	广州市从化区城郊街道办事处		
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	75.6	75.6	20	100%	20	
	其中：财政拨款(市本级支出)	0	0				
	财政拨款(转移支付)	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>发放聘用安全生产专职监督检查员工资，加强对企业安全生产的监督检查力度，提高安全生产的意识和责任意识，切实保护劳动者的安全、健康，提高企业生产经营的经济效益。</p>			<p>通过发放聘用安全生产专职监督检查员工资，切实加强安全生产的监督检查力度，保护劳动者的安全、健康和国家财产，促进社会生产力发展，进一步达到安全促进生产，生产必须安全的目标。</p>			
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	补贴发放完成率	100%	100%	16	16	无
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	16	16	无
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	补贴政策覆盖率	100%	100%	11	11	无
	社会效益	发放对象投诉率	≤5%	暂未收到投诉	11	11	无
总分			100				

3. 广州市从化区环境保护监督管理员人员经费(2020年市补助)。

(1) 项目概况。项目基本情况：根据穗财建[2019]223号，下达 2020 年广州市从化区环境保护监督管理员人员经费(2020年市补助)，用于环境保护监督检查员队伍专职环保员人员工资，6 万元/人/年，市区 8:2 分摊；项目资金情况：项目全年预算数为 52.38 万元，执行数为 52.38 万元，完成预算的 100.0%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放专职环保员工资，开展环境保护监督检查工作，严格落实上级下达的各项环境保护工作任务，进一步加大环保整治力度，解决环保存在的突出问题，落实环境保护责任，改善人居环境，建设生态文明城市。

(3) 主要存在问题：业务精细化管理仍有较大提升空间。由于我街辖区环保工作形势较为严峻且有一定的历史欠账存量，且历史问题错综复杂，目前环保工作的主要精力还处于处理各类投诉及突发事件等，对历史问题的解决仍需专业的指导意见。

(4) 下一步改进措施：针对我街环境历史问题较为复杂的情况，建议区生态环境分局多组织学习交流，加强对队员的业务指导。同时在积极参加相关职能部门组织的业务培训外，加强内部培训学习交流，整体提升队伍业务能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市从化区环境保护监督管理局人员经费(2020 年市补助)						
主管部门	广州市从化区城郊街道办事处			实施单位	广州市从化区城郊街道办事处		
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	52.38	52.38	20	100%	20	
	其中：财政拨款(市本级支出)	0	0				
	财政拨款(转移支付)	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过发放专职环保员工资，开展环境保护监督检查工作，严格落实上级下达的各项环境保护工作任务，进一步加大环保整治力度，解决环保存在的突出问题，落实环境保护责任，改善人居环境，建设生态文明城市。				通过发放专职环保员工资，开展环境保护监督检查工作，严格落实上级下达的各项环境保护工作任务，进一步加大环保整治力度，解决环保存在的突出问题，落实环境保护责任，改善人居环境，建设生态文明城市。		
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	补贴发放 完成率	100%	100%	16	16	无
	时效指标	补贴发放 及时率	100%	100%	16	16	无
	质量指标	补贴发放 准确率	100%	100%	16	16	无
效益指标	社会效益	补贴政策 覆盖率	100%	100%	16	16	无
	社会效益	发放对象 投诉率	≤5%	暂未收到投 诉	16	16	无
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。