2020 年广州市白云区人民政府京溪街道办事处
处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (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 广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (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 广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

概况

（一）单位主要职责

广州市白云区人民政府京溪街道办事处的主要职责是：

1. 在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作实施组织领导、综合协调和监督检查。

2. 以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

3. 负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

4. 加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行目标，整顿和规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道在地统计工作。

5. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

6. 积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、

科学普及、文化体育及残联等工作。

7. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9. 配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

10. 贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 承办区人民政府交办的其他事项。

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）内设机构 8 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）、城市管理办公室、社区建设办公室。

（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 广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,617.76	一、一般公共服务支出	31	4,001.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.85	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	41.60
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	6.55
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	51.09
八、其他收入	8	0.81	八、社会保障和就业支出	38	6,754.69
	9		九、卫生健康支出	39	116.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	887.42
	12		十二、农林水支出	42	79.84
	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	621.21
	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	2.39
	23		二十三、其他支出	53	29.71

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	0.00
本年收入合计	27	11,905.42	本年支出合计	57	12,593.01
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	687.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,593.01	总计	60	12,593.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	3,314.00	3,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20101	人大事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.18	2,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,250.18	2,250.18	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2010599	其他统计信息事务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	502.33	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2019999	其他一般公共服务支出	502.33	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
204	公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20402	公安	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6,754.69	6,754.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,765.48	1,765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,763.33	1,763.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2080501	行政单位离退休	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,151.52	4,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	71.69	71.69	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	4,079.83	4,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
210	卫生健康支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2100799	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	887.42	887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2120501	城乡社区环境卫生	142.12	142.12	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	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,905.42	11,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
221	住房保障支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,001.58	2,293.23	1,708.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.18	2,250.18	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,250.18	2,250.18	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	477.72	43.05	434.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	477.72	43.05	434.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,189.91	0.00	1,189.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,189.91	0.00	1,189.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.59	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,754.69	1,193.84	5,560.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,765.48	955.09	810.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,763.33	955.09	808.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.24	238.74	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.93	0.00	305.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	188.29	0.00	188.29	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,151.52	0.00	4,151.52	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,079.83	0.00	4,079.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	165.08	0.00	165.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.97	0.00	52.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.92	20.80	96.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.51	20.80	1.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	887.42	0.00	887.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	428.45	0.00	428.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.45	0.00	428.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.12	0.00	142.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.12	0.00	142.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,593.01	4,129.07	8,463.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	11,617.76	一、一般公共服务支出	33	4,000.78	4,000.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.85	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	41.60	41.60	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	6.55	6.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.09	51.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,754.69	6,754.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.92	116.92	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	887.42	600.58	286.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	79.84	79.84	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	621.21	621.21	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	2.39	2.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.71	29.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,904.61	本年支出合计	59	12,592.20	12,305.35	286.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	687.58	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	687.58		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	12,592.20	总计	64	12,592.20	12,305.35	286.85	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
201	一般公共服务支出	4,000.78	2,293.23	1,707.54
20101	人大事务	1.71	0.00	1.71
2010108	代表工作	1.71	0.00	1.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.18	2,250.18	5.00
2010301	行政运行	2,250.18	2,250.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	41.26	0.00	41.26
2010505	专项统计业务	0.35	0.00	0.35
2010507	专项普查活动	25.00	0.00	25.00
2010508	统计抽样调查	0.05	0.00	0.05
2010599	其他统计信息事务支出	15.86	0.00	15.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
20107	税收事务	15.81	0.00	15.81
2010799	其他税收事务支出	15.81	0.00	15.81
20132	组织事务	477.72	43.05	434.67
2013299	其他组织事务支出	477.72	43.05	434.67
20138	市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
2013805	市场秩序执法	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	1,189.10	0.00	1,189.10
2019999	其他一般公共服务支出	1,189.10	0.00	1,189.10
204	公共安全支出	41.60	0.00	41.60
20402	公安	9.60	0.00	9.60
2040299	其他公安支出	9.60	0.00	9.60
20406	司法	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
2040606	律师公证管理	32.00	0.00	32.00
206	科学技术支出	6.55	0.00	6.55
20605	科技条件与服务	4.84	0.00	4.84
2060599	其他科技条件与服务支出	4.84	0.00	4.84
20699	其他科学技术支出	1.71	0.00	1.71
2069999	其他科学技术支出	1.71	0.00	1.71
207	文化旅游体育与传媒支出	51.09	0.00	51.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.09	0.00	51.09
2079902	宣传文化发展专项支出	48.59	0.00	48.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	6,754.69	1,193.84	5,560.85
20802	民政管理事务	1,765.48	955.09	810.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,763.33	955.09	808.24
2080299	其他民政管理事务支出	2.15	0.00	2.15
20805	行政事业单位养老支出	239.24	238.74	0.50
2080501	行政单位离退休	107.66	107.66	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00
20808	抚恤	305.93	0.00	305.93
2080801	死亡抚恤	16.79	0.00	16.79
2080802	伤残抚恤	188.29	0.00	188.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.04	0.00	39.04
2080805	义务兵优待	26.53	0.00	26.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.17	0.00	2.17
2080899	其他优抚支出	33.11	0.00	33.11
20809	退役安置	4,151.52	0.00	4,151.52
2080901	退役士兵安置	71.69	0.00	71.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,079.83	0.00	4,079.83
20810	社会福利	166.40	0.00	166.40
2081002	老年福利	165.08	0.00	165.08
2081099	其他社会福利支出	1.32	0.00	1.32
20811	残疾人事业	55.27	0.00	55.27
2081105	残疾人就业和扶贫	2.30	0.00	2.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.97	0.00	52.97
20819	最低生活保障	35.50	0.00	35.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
2081901	城市最低生活保障金支出	35.50	0.00	35.50
20820	临时救助	3.16	0.00	3.16
2082001	临时救助支出	3.16	0.00	3.16
20821	特困人员救助供养	2.07	0.00	2.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.07	0.00	2.07
20899	其他社会保障和就业支出	30.11	0.00	30.11
2089901	其他社会保障和就业支出	30.11	0.00	30.11
210	卫生健康支出	116.92	20.80	96.12
21001	卫生健康管理事务	8.30	0.00	8.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	0.00	8.30
21004	公共卫生	81.25	0.00	81.25
2100403	妇幼保健机构	0.24	0.00	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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		12,305.35	4,129.07	8,176.27
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100409	重大公共卫生服务	5.67	0.00	5.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.14	0.00	74.14
21007	计划生育事务	22.51	20.80	1.71
2100717	计划生育服务	1.71	0.00	1.71
2100799	其他计划生育事务支出	20.80	20.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.00	0.38
2101101	行政单位医疗	0.38	0.00	0.38
21014	优抚对象医疗	4.48	0.00	4.48
2101401	优抚对象医疗补助	4.48	0.00	4.48
212	城乡社区支出	600.58	0.00	600.58
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	428.45	0.00	428.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.45	0.00	428.45
21205	城乡社区环境卫生	142.12	0.00	142.12
2120501	城乡社区环境卫生	142.12	0.00	142.12
213	农林水支出	79.84	0.00	79.84
21302	林业和草原	6.65	0.00	6.65
2130209	森林生态效益补偿	6.65	0.00	6.65
21303	水利	53.18	0.00	53.18
2130305	水利工程建设	31.18	0.00	31.18
2130306	水利工程运行与维护	22.00	0.00	22.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	12,305.35	4,129.07	8,176.27
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	621.21	621.21	0.00
22102	住房改革支出	621.21	621.21	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00
2210203	购房补贴	482.70	482.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.39	0.00	2.39
22401	应急管理事务	2.39	0.00	2.39
2240199	其他应急管理支出	2.39	0.00	2.39
229	其他支出	29.71	0.00	29.71
22999	其他支出	29.71	0.00	29.71
2299901	其他支出	29.71	0.00	29.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,568.12	302	商品和服务支出	214.39
30101	基本工资	220.92	30201	办公费	42.37
30102	津贴补贴	779.19	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.39	30206	电费	12.82
30109	职业年金缴费	43.69	30207	邮电费	7.31
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.51	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	2,285.95	30214	租赁费	2.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	345.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	217.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.00
30309	奖励金	22.48	30229	福利费	36.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.60
30399	其他对个人和家庭的补助	105.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	3,913.72		公用经费合计	215.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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
6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营支出数。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	13.99	13.99	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	11.40	11.40	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	11.40	11.40	0.00
社会抚养费	11.40	11.40	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	2.59	2.59	0.00
利息收入	2.53	2.53	0.00
其他利息收入	2.53	2.53	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	13.99	13.99	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2020 年度总收入 12,593.01 万元，其中本年收入 11,905.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,617.76 万元，比上年决算减少 500.74 万元，下降 4.1%。主要变动情况：一是减少城乡社区收入，二是减少农林水收入，三是节能环保收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 286.85 万元，比上年决算增加 55.53 万元，增长 24.0%。主要变动情况：增加城市更新项目收入。

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 0.81 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 42.2%。主要变动情况：减少计划生育等收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2020年度总支出12,593.01万元，其中本年支出12,593.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,129.07万元，比上年决算增加318.26万元，增长8.4%，主要变动情况：根据政策性因素，增加政府雇员和社区专职工资福利支出。

2. 项目支出8,463.93万元，比上年决算减少547.94万元，下降6.1%，主要变动情况：一是减少城乡社区支出，二是减少农林水支出，三是节能环保支出。

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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计11,904.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,617.76万元，比上年决算数减少500.74万元，下降4.1%，主要变动情况：一是减少城乡社区收入，二是减少农林水收入，三是节能环保收入；政府性基金预算财政拨款收入286.85万元，比上年决算数增加55.53万元，增长24.0%，主要变动情况：增加城市更新项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,592.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,305.35 万元，比年初预算数增加 1,637.39 万元，增长 15.3%，主要变动情况：一是政策性因素增加人员支出预算；二是增加了疫情防控支出和社会保障就业支出；政府性基金预算财政拨款支出 286.85 万元，比年初预算数增加 285.11 万元，增长 16,439.6%，主要变动情况：增加城市更新项目资金；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--%，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。

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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.26 万元，完成预算 6.10 万元的 86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.26 万元，完成预算 6.10 万元的 86.2%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.26 万元，完成预算 6.10 万元的 86.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.26 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 0 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 5.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.26 万元，2020 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换、因公出行、综合整治巡查等出行所需的燃料费、维修费、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 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2020 年度

无发生公务接待费。

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215.36万元，比上年决算数减少5.64万元，降低2.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额361.01万元，其中：政府采购货物支出121.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额361.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.01万元，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，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计13.99万元，纳入预算管理13.99万元；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 11.40 万元，占 81.5%，包括：社会抚养费返还收入 11.40 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；；国有资源（资产）有偿使用收入 2.59 万元，占 18.5%，包括：其他利息收入 2.53 万元；行政单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020年我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2020年度98个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8,176.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城市更新项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金286.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度家庭综合服务中心运营经费项目的绩效自评结果如下：

1. 家庭综合服务中心运营经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府规

办【2018】13号)文件,京溪社工站位于白云区京溪路京溪东街1号二楼,由广州市白云恒福社会工作服务社负责运营。京溪社工站主要服务包括:核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目。截至2020年12月31日,社工站配备工作人员24名,其中社工专业人员17名(中级社工师资格8名,助理社工师资格9名),辅助人员3名,行政财务及其他人员4名。此外,社工站配备督导5名,从事社会服务7年以上。

项目资金情况:项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,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:

①社工站能依据服务项目计划推进工作,如期完成工作目标及服务指标,达到预期效果;具有可信赖的财务管理机制,执行合理的会计制度,并能及时向街道有关部门定期汇报服务经费使用情况。

②社工站共完成家访1043次,电访834次,分别完成协议指标量的82%、154%;个案接案85个,结案75个,服务523节,分别完成协议指标量的94%、104%、121%;完成小组50个,服务300节,分别完成协议指标量的83%、83%;完成社区活动46次,完成协议指标量的115%;发展志愿者130名,培育志愿者骨干15名,发展志愿者队伍3支,开展志愿者服务活动7次,分别完成协议指标量的100%、75%、100%和100%,从以上数据可知,京溪社工站服务指标完成情况良好,在服务进度方面整体把握到位。

(3) 主要存在问题。一是社区培育机制有待进一步完善，服务团队能力有待提升；二是社工站特色亮点需多元化呈现，进一步凝练服务品牌；三是宣传力度还不够，社区参与度需进一步提升。

(4) 下一步改进措施。一是服务团队结合本辖区内的社区问题和社区发展需要，进一步完善社区培育机制，着力于提升服务团队的专业理论知识、培养和提升其文书写作能力；二是通过党建引领，拓宽社会工作服务项目的社会资源；三是通过社区访谈、居民意向调查等方式，掌握项目需求情况，进一步发挥微信公众号等平台宣传作用，多元主体参与等服务成效，进而提升社区参与度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心运营经费					
主管部门	广州市白云区人民政府京溪街道办事处		实施单位	京溪街道办事处（民政科）		
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	240	240	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	240	240			
	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		
	以党建引领，带动整合社区资源，搭建社区参与平台，全面了解社区现状，保障重点关注群体服务，并与辖区相关单位建立有效的沟通机制。				坚持党建引领社会服务，扩展社区资源，发展社区团队鼓励引导收益人群参与到社区活动之中，协助解决收益群体生活中的困境，2020年京溪社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。		
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	家访	1260次/年	100%	6	5	受到疫情管控措施影响，部分服务受到影响，且部分服务工时用于支援在地街道和村居疫情防控相关工作，但是总体指标完成率良好
		电访	540次/年	100%	6	6	无
		个案	90个	94%	6	5	无
		小组	40个	100%	6	6	无
		活动	60个	76%	6	5	无
	质量指标	第三方评估考核	良好	100%	6	6	无
	时效指标	依项目进度及时完成	80%	100%	6	6	无
	成本指标	场地	保证服务能正常提供	100%	6	6	无
		社工人员配备	20名	100%	6	6	无
效益指标	社会效益	疫情防控工作，约服务138人次	折合服务工时约1752小时	100%	6	6	无
	经济效益	链接人力、物资资源	人力资源3465小时，折合7万元，物资10万元	100%	5	5	无

	可 持 续 影 响 指 标	居民需求	居民提供兜底服务及一般服务满足居民需求	100%	5	5	无
	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意度	满意度	100%	10	10	无
总 分			97 分				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。