2020年广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处
（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 (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鹤龙街道办事处 (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鹤龙街道办事处 (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鹤龙街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展、推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建等工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。加强基层意识形态工作。领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，指导、支持其依照章程开展工作。做好党的统战工作。

3. 统筹负责辖区公共服务工作，根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好卫生健康、民政事务、兵役和民兵事务、优抚安置、拥军优属、

人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

4. 统筹负责辖区综合治理工作，负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。受有关职能部门委托，负责来穗人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。协助有关部门做好法治宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作。

5. 统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综合执法工作，创造良好的工作和生活环境。

6. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利。

7. 动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。做好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，创造良好的社会环境。

8. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。坚持党管人才的原则，做好人才引进和服务工作。按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作进行统筹、协调、督促、检查和评议，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

9. 负责街道国有资产和集体资产管理工。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

10. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反食品安全、安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处街本级内设科室 8

个，分别是党政综合办公室（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鹤龙街道办事处（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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	一、一般公共服务支出	31	6,504.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.12	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	28.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.30
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	40.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,591.00
	9		九、卫生健康支出	39	66.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	3,737.14
	12		十二、农林水支出	42	46.22
	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	27.39
	19		十九、住房保障支出	49	567.22
	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	7.03
	23		二十三、其他支出	53	20.21

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	本年支出合计	57	12,650.13
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	587.85	年末结转和结余	59	587.85
总计	30	13,237.98	总计	60	13,237.98

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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,504.65	6,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.56	2,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,474.56	2,474.56	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	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.07	1.07	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	32.38	32.38	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
20113	商贸事务	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	507.05	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	507.05	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	5.00	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,840.29	2,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,840.29	2,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.30	3.30	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00	19.00	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	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,116.37	1,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.97	1,114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.63	140.63	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	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	76.27	76.27	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.10	41.10	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.49	2.49	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,737.14	3,737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	891.22	891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.22	891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.14	227.14	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	339.92	339.92	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	339.92	339.92	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.22	26.22	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
220	自然资源海洋气象 等支出	27.39	27.39	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.10	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.23	5.23	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	12,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.01	13.01	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,504.65	2,520.01	3,984.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.56	2,474.56	363.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,474.56	2,474.56	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	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	32.38	0.00	32.38	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
20113	商贸事务	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	507.05	45.45	461.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	507.05	45.45	461.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,840.29	0.00	2,840.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,840.29	0.00	2,840.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00	0.00	19.00	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	1,591.00	885.14	705.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,116.37	630.38	485.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.97	630.38	484.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.25	254.75	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.63	140.63	0.00	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

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.09	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	155.46	0.00	155.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.28	18.29	47.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.78	18.29	2.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,737.14	0.00	3,737.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	891.22	0.00	891.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.22	0.00	891.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.92	0.00	339.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	339.92	0.00	339.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.22	0.00	26.22	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
220	自然资源海洋气象等支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.22	567.22	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.10	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	12,650.13	3,990.65	8,659.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.01	0.00	13.01	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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	一、一般公共服务支出	33	6,504.65	6,504.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.12	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	28.60	28.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.70	10.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.30	3.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.40	40.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.28	66.28	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	3,737.14	3,371.22	365.92	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鹤龙街道办事处（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	46.22	46.22	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	27.39	27.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	567.22	567.22	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	7.03	7.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.21	13.01	7.20	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鹤龙街道办事处（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	12,650.13	本年支出合计	59	12,650.13	12,277.01	373.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.08	年末财政拨款结转和结 余	60	157.08	157.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.08		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	12,807.21	总计	64	12,807.21	12,434.09	373.12	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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	3,990.65	8,286.36
201	一般公共服务支出	6,504.65	2,520.01	3,984.64
20101	人大事务	7.54	0.00	7.54
2010106	人大监督	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	4.54	0.00	4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.56	2,474.56	363.00
2010301	行政运行	2,474.56	2,474.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.00	0.00	363.00
20105	统计信息事务	49.60	0.00	49.60
2010505	专项统计业务	1.07	0.00	1.07
2010507	专项普查活动	16.00	0.00	16.00
2010508	统计抽样调查	0.15	0.00	0.15

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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	3,990.65	8,286.36
2010599	其他统计信息事务支出	32.38	0.00	32.38
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
20113	商贸事务	241.80	0.00	241.80
2011308	招商引资	241.80	0.00	241.80
20132	组织事务	507.05	45.45	461.60
2013299	其他组织事务支出	507.05	45.45	461.60
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	2,840.29	0.00	2,840.29
2019999	其他一般公共服务支出	2,840.29	0.00	2,840.29
204	公共安全支出	28.60	0.00	28.60

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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	3,990.65	8,286.36
20402	公安	6.60	0.00	6.60
2040299	其他公安支出	6.60	0.00	6.60
20406	司法	22.00	0.00	22.00
2040606	律师公证管理	22.00	0.00	22.00
205	教育支出	10.70	0.00	10.70
20599	其他教育支出	10.70	0.00	10.70
2059999	其他教育支出	10.70	0.00	10.70
206	科学技术支出	3.30	0.00	3.30
20699	其他科学技术支出	3.30	0.00	3.30
2069999	其他科学技术支出	3.30	0.00	3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	40.40	0.00	40.40
20701	文化和旅游	10.90	0.00	10.90

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鹤龙街道办事处（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		12,277.01	3,990.65	8,286.36
2070105	文化展示及纪念机构	1.40	0.00	1.40
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	8.00	0.00	8.00
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00	0.00	19.00
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	1,591.00	885.14	705.86
20802	民政管理事务	1,116.37	630.38	485.99
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.97	630.38	484.59
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	0.00	1.40

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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	3,990.65	8,286.36
20805	行政事业单位养老支出	255.25	254.75	0.50
2080501	行政单位离退休	140.63	140.63	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	76.27	76.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00
20810	社会福利	156.09	0.00	156.09
2081002	老年福利	155.46	0.00	155.46
2081099	其他社会福利支出	0.63	0.00	0.63
20811	残疾人事业	42.90	0.00	42.90
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	0.00	1.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.10	0.00	41.10
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50

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鹤龙街道办事处（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		12,277.01	3,990.65	8,286.36
20819	最低生活保障	8.72	0.00	8.72
2081901	城市最低生活保障金支出	8.72	0.00	8.72
20820	临时救助	2.02	0.00	2.02
2082001	临时救助支出	2.02	0.00	2.02
20821	特困人员救助供养	6.29	0.00	6.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.29	0.00	6.29
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35
210	卫生健康支出	66.28	18.29	47.99
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	45.30	0.00	45.30

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鹤龙街道办事处（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		12,277.01	3,990.65	8,286.36
2100403	妇幼保健机构	0.20	0.00	0.20
2100408	基本公共卫生服务	1.87	0.00	1.87
2100409	重大公共卫生服务	13.45	0.00	13.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.78	0.00	29.78
21007	计划生育事务	20.78	18.29	2.49
2100717	计划生育服务	2.49	0.00	2.49
2100799	其他计划生育事务支出	18.29	18.29	0.00
212	城乡社区支出	3,371.22	0.00	3,371.22
21202	城乡社区规划与管理	252.86	0.00	252.86
2120201	城乡社区规划与管理	252.86	0.00	252.86
21203	城乡社区公共设施	891.22	0.00	891.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.22	0.00	891.22

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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	3,990.65	8,286.36
21205	城乡社区环境卫生	227.14	0.00	227.14
2120501	城乡社区环境卫生	227.14	0.00	227.14
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2129901	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	46.22	0.00	46.22
21303	水利	26.22	0.00	26.22
2130399	其他水利支出	26.22	0.00	26.22
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.39	0.00	27.39
22001	自然资源事务	27.39	0.00	27.39
2200104	自然资源规划及管理	27.39	0.00	27.39

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鹤龙街道办事处（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	12,277.01	3,990.65	8,286.36
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.22	567.22	0.00
22102	住房改革支出	567.22	567.22	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00
2210203	购房补贴	443.10	443.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.03	0.00	7.03
22401	应急管理事务	1.80	0.00	1.80
2240199	其他应急管理支出	1.80	0.00	1.80
22402	消防事务	5.23	0.00	5.23
2240299	其他消防事务支出	5.23	0.00	5.23
229	其他支出	13.01	0.00	13.01
22999	其他支出	13.01	0.00	13.01

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鹤龙街道办事处（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		12,277.01	3,990.65	8,286.36
2299901	其他支出	13.01	0.00	13.01

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鹤龙街道办事处（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	3,402.76	302	商品和服务支出	185.15
30101	基本工资	166.95	30201	办公费	20.04
30102	津贴补贴	674.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.33	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	37.85	30207	邮电费	18.05
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	12.96	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	124.12	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	2,308.90	30214	租赁费	0.78

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鹤龙街道办事处（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	396.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	279.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.16
30309	奖励金	20.16	30229	福利费	45.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.78
30399	其他对个人和家庭的补助	96.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	6.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.29
			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鹤龙街道办事处（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	3,799.22		公用经费合计	191.43

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鹤龙街道办事处（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
17.40	0.00	15.40	0.00	15.40	2.00	11.40	0.00	11.16	0.00	11.16	0.25

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鹤龙街道办事处（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	373.12	373.12	0.00	373.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	365.92	365.92	0.00	365.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	339.92	339.92	0.00	339.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	339.92	339.92	0.00	339.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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

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预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（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	583.31	583.31	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	583.31	583.31	0.00
利息收入	32.96	32.96	0.00
其他利息收入	32.96	32.96	0.00
非经营性国有资产收入	550.35	550.35	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	550.00	550.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.35	0.35	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鹤龙街道办事处（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鹤龙街道办事处（本级）2020年度总收入13,237.98万元，其中本年收入12,650.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,277.01万元，比上年决算增加2,912.46万元，增长31.10%。主要变动情况：一是加强政府服务职能，进一步规范管理，增加了一般公共服务财政支出；二是增强基层政权建设和社区治理力度，加大残疾人事业和社会福利的投入，以及在职人员实有人数增多，增加了社会保障和就业支出；三是多条道路、街巷升级改造，清拆辖内违法建筑和附属物，以及加大对广州设计之都、创建容貌示范社区等项目的支出，增加了城乡社区支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入373.12万元，比上年决算增加3.90万元，增长1.06%。主要变动情况：城乡环境改造支出增加。

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 万元，比上年决算减少 237.24 万元，下降 100%。主要变动情况：上级部门今年无下拨白云三线东延项目工程款。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）2020 年度总支出 13,237.98 万元，其中本年支出 12,650.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,990.65 万元，比上年决算增加 206.69 万元，增长 5.46%，主要变动情况：在职人员实有人数增多，政策性调整在职人员福利待遇，以及办公经费增加。

2. 项目支出 8,659.48 万元，比上年决算增加 1,850.57 万元，增长 27.18%，主要变动情况：一是加强政府服务职能，进一步规范管理，增加了一般公共服务财政支出；二是增强基层政权建设和社区治理力度，加大残疾人事业和社会福利的投入，增加了社会保障和就业支出；三是多条道路、街巷升级改造，清拆辖内违法建筑和附属物，以及加大对广州设计之都、创建容貌示范社区等项目的支出，增加了城乡社区支出。

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鹤龙街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 12,650.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,277.01 万元，比上年决算数增加 2,912.46 万元，增长 31.10%，主要变动情况：一是加强政府服务职能，进一步规范管理，增加了一般公共服务财政支出；二是加强基层政权建设和社区治理力度，加大残疾人事业和社会福利的投入，以及在职人员实有人数增多，增加了社会保障和就业支出；三是多条道路、街巷升级改造，清拆辖内违法建筑和附属物，以及加大对广州设计之都、创建容貌示范社区等项目的支出，增加了城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款收入 373.12 万元，比上年决算数增加 3.90 万元，增长 1.06%，主要变动情况：城乡环境改造支出增加；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，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鹤龙街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,650.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,277.01 万元，比年初预算数增加 3,470.95 万元，增

长 39.44%，主要变动情况：一是加强政府服务职能，进一步规范管理，增加了一般公共服务财政支出；二是加强基层政权建设和社区治理力度，加大残疾人事业和社会福利的投入，增加了社会保障和就业支出；三是多条道路、街巷升级改造，清拆辖内违法建筑和附属物，以及加大对广州设计之都、创建容貌示范社区等项目的支出，增加了城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出 373.12 万元，比年初预算数增加 373.12 万元，增长 100%，主要变动情况：一是加大城乡环境改造支出；二是推进广东省生物研究所宿舍微改造项目；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，我部门本年无发生额。

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鹤龙街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.40 万元，完成预算 17.40 万元的 65.52%。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 11.16 万元，完成预算 15.40 万元的 72.47%（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 11.16 万元，完成预算 15.40 万元的 72.47%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2.00 万元的 12.50%。

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 11.16 万元，占 97.81%；公务接待费支出 0.25 万元，占 2.19%。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 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 11.16 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 11.16 万元，2020 年，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤方面所需燃料费、维修费、保险费等。其他说明：公务用车购置及运行维护费支出包含不纳入我单位编制的 2 辆执法执勤用车费用。（注：区城市管理综合执法局通过资产调拨的方式将 2 台公车提供给我街开展执法执勤工作，车辆编制指标仍保留在区城市管理综合执法局，定编性质为执法执勤用车，故我街国有资产车辆情况为共有 4 辆。）

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于区政协委员调研和

视察工作用餐。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共41人。主要包括区政协委员、区政协工作人员以及街道统一战线口工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出191.43万元，比上年决算数减少19.77万元，降低9.36%。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，从严控制办公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,911.95万元，其中：政府采购货物支出205.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,706.49万元。授予中小企业合同金额1,572.15万元，占政府采购支出总额的82.22%，其中：授予小微企业合同金额1,572.15万元，占政府采购支出总额的82.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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583.31万元，纳入预算

管理 583.31 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 583.31 万元，占 100%，包括其他利息收入 32.96 万元、行政单位国有资产出租出借收入 550.00 万元、行政单位国有资产处置收入 0.35 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了良好的效果。2020年我街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，我单位组织对2020年度111个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8286.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“穗财建【2019】79号推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨”、“穗财建【2020年】6号2020年城市更新项目资金”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金373.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“社会事务管理专项（国资有偿使用收入）”“社会事务管理专项（增量奖励）”“镇街城乡环境提升项目经费”“环境治理提升专项经费（收益分成）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3983.30万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门项目支出绩效目标及进行年中监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

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 年度环境治理提升专项（收益分成）项目、社会事务管理专项（国资有偿使用收入）的绩效自评结果如下：

1、环境治理提升专项（收益分成）。

(1) 项目概况。项目基本情况，提升城乡环境综合治理水平，加快生态文明建设，营造生态宜居鹤龙，保质保量完成辖内各项环境治理提升建设工程，鹤龙街多措并举稳步推进环境治理提升工程项目建设落到实处，包括道路修缮工程、公园体系环境提升建设、村路积水点整治工程、道路照明设施升级改造、道路拓宽、杆线整理、立面整治、安装分隔护栏等环境治理提升工程。项目资金情况，年度预算数为 1035 万元，执行数为 1035 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成年度绩效目标，其中，夏茅涌周边环境整治提升工程顺利完成，两岸面貌焕然一新；鹤边军民中路、军民西路、西周街、军民东路一巷、鹤鸣公园周边道路、联边尹边西街、彭西大街、彭上路、彭上东街、彭上致富路、黄边横路、黄边南街沥青路面铺设已完成；黄边南街、黄边横路、军民东路一巷、军民东路（二期）等道路升级改造工程、鹤龙二横路景观提升工程以及鹤灵公园环境综合提升工程已完成。

(3) 主要存在问题。因疫情影响，施工单位完工请款时间

滞后，导致支付及时率未达 100%。

(4) 下一步改进措施。进一步提高项目支出的及时率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环境治理提升专项（收益分成）					
主管部门	鹤龙街道办事处		实施单位	城市管理办公室		
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	1035	1035	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	1035	1035			
	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			
	提升城乡环境综合治理水平, 加快生态文明建设, 营造生态宜居鹤龙, 保质保量完成辖内各项环境治理提升建设工程, 鹤龙街多措并举稳步推进环境治理提升工程项目建设落到实处, 包括道路修缮工程、公园体系环境提升建设、村路积水点整治工程、道路照明设施升级改造、道路拓宽、杆线整理、立面整治、安装分隔护栏等环境治理提升工程。		较好完成年度绩效目标, 其中, 夏茅涌周边环境整治提升工程顺利完成, 两岸面貌焕然一新; 鹤边军民中路、军民西路、西周街、军民东路一巷、鹤鸣公园周边道路、联边尹边西街、彭西大街、彭上路、彭上东街、彭上致富路、黄边横路、黄边南街沥青路面铺设已完成; 黄边南街、黄边横路、军民东路一巷、军民东路(二期)等道路升级改造工程、鹤龙二横路景观提升工程以及鹤灵公园环境综合提升工程已完成。			

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	资金使用率	100%	100%	10	10	无
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		工程施工完成及时率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	支付及时率	90%	95%	10	8	偏差原因分析：在项目自评阶段新增指标，按起评分 80%计算。改进措施：及时根据有关要求和实际情况调整项目绩效指标。
		成本指标	项目资金需求额	1035	1035	10	10
效益指标	社会效益	改善居民居住环境	完成道路升级改造等工程	竣工验收道路升级改造等工程	10	10	无
	生态效益	夏茅涌周边环境整治提升	1.6km	1.6km	10	10	无
	服务对象满意度	群众满意度	90%	95%	10	10	无
总分			98				

2、社会事务管理专项（国资有偿使用收入）。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市白云区财政局关于印发〈白云区行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》（云财〔2018〕284号）第五十条规定：“资产使用收入属于政府非税收入，按有关规定上缴财政，实行‘收支两条线’管理”，将所有非税收入一是用于提供后勤保障，确保街道基本的正常运作，以完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、环保工作、河涌治理、禁毒防邪、扫黄打非、卫生计生以及党建引领、宣传发动、工青妇等各项工作任务以及其他区、街重点项目、临时新增项目工作；二是完成财政收入年递增8%任务、案情警情同比下降12%，营造宜商宜居社会氛围等。项目资金情况，年度预算数为1340.21万元，执行数为1340.21万元，预算执行率100%。

（2）项目绩效情况。顺利推进财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、环保工作、河涌治理、禁毒防邪、扫黄打非、卫生计生以及党建引领、宣传发动、工青妇等各项工作任务以及其他区、街重点项目、临时新增项目工作，案情警情同比下降12%，营造宜商宜居社会氛围等。

（3）主要存在问题。受疫情影响，财政收入增长逐步放缓。

（4）下一步改进措施。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣落实各项企业扶持政策，加强重点企业、重点税源跟进服务，助力经济尽快恢复至疫情前水平。不断调整优化支出结构，加强财政资源统筹，推进积极的财政政策落地见效，促进经济高质量发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会事务管理专项（国资有偿使用收入）						
主管部门	鹤龙街道办事处			实施单位	鹤龙街道办事处		
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		1340.21	1340.21	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1340.21	1340.21			
	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			
	完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、环保工作、河涌治理、禁毒防邪、扫黄打非、卫生计生以及党建引领、宣传发动、工青妇等各项工作任务以及其他区、街重点项目、临时新增项目工作，案情警情同比下降 12%，营造宜商宜居社会氛围等。			顺利推进城市管理、治安维稳、环境治理、环保工作、河涌治理、禁毒防邪、扫黄打非、卫生计生以及党建引领、宣传发动、工青妇等各项工作任务以及其他区、街重点项目、临时新增项目工作，案情警情同比下降 12%，营造宜商宜居社会氛围等。			
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	资金使用率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	支付及时	92%	95%	10	10	无

		率					
	成本指标	项目资金需求额	1340.21	1340.21	10	10	无
效益指标	社会效益	穗安防诈注册率	80%	82.7%	13	10.4	偏差原因分析：在项目自评阶段新增指标，按起评分 80%计算。 改进措施：及时根据有关要求和实际情况调整项目绩效指标。
		案情警情下降率	同比下降12%	同比下降18.1%	13	13	无
	可持续影响	是否具有可持续影响	是	是	12	12	无
	服务对象满意度	群众满意度	90%	95%	12	12	无
总分			97.4				

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。