

2020 年广州市白云区人民政府三元里街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府三元里街道办事处概况

- 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三元里街道办事处 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 广州市白云区人民政府三元里街道办事处 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 广州市白云区人民政府三元里街道办事处概况

（一）单位主要职责

广州市白云区人民政府三元里街道办事处的主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

2、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；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

3、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；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社区救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

4、负责协调组织辖内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租凭登记备案等房屋租凭管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口和计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖内突发性公共事件的应急处置方案。

5、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民政宗教事务、拥军优属、

人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

6、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居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

7、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；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等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

广州市白云区人民政府三元里街道办事处街本级内设 8 个党政机构，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

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区人民政府三元里街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括街道本级和下属 5 个预算单位，分别是广州市白云区人民政府三元里街道办事处、广州市白云区三元里街社区服务中心、广州市白

云区三元里街来穗人员和出租屋管理服务管理中心、广州市白云区三元里街劳动和社区保障服务中心、广州市白云区三元里街市政管理所、广州市白云区三元里街退役军人服务站。

第二部分 广州市白云区人民政府三元里街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	14,942.99	一、一般公共服务支出	31	6,993.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,137.39	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	45.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.24
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	169.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,118.38
	9		九、卫生健康支出	39	124.77
	10		十、节能环保支出	40	0.36

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	4,821.85
	12		十二、农林水支出	42	270.70
	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	5.32
	19		十九、住房保障支出	49	923.33
	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	3.98
	23		二十三、其他支出	53	35.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	本年支出合计	57	16,530.78
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	452.29	年末结转和结余	59	1.89
总计	30	16,532.67	总计	60	16,532.67

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,993.21	6,993.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.38	10.38	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,925.58	2,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,069.54	2,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	469.02	469.02	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	382.91	382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.00	22.00	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
2010599	其他统计信息事务支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,217.01	3,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,217.01	3,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.82	1.82	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

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,118.38	3,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,565.71	1,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,563.67	1,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.01	452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	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	141.67	141.67	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.70	29.70	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	406.49	406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,371.45	4,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	498.66	498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.66	498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,744.33	2,744.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,744.33	2,744.33	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	1,081.21	1,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,068.44	1,068.44	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	12.77	12.77	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.01	49.01	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	923.33	923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	923.33	923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	16,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.96	24.96	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,993.21	2,583.29	4,409.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.38	0.00	10.38	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	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,925.58	2,538.56	387.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,069.54	2,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	469.02	469.02	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	382.91	0.00	382.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.00	0.00	22.00	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
2010599	其他统计信息事务支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	609.20	44.73	564.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	609.20	44.73	564.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,217.01	0.00	3,217.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,217.01	0.00	3,217.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.09	0.00	142.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,118.38	1,489.16	1,629.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.37	146.27	0.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.37	146.27	0.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,565.71	835.47	730.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 563. 67	835. 47	728. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 04	0. 00	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	452. 01	450. 21	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	223. 54	223. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 67	141. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 95	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	134. 32	1. 70	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	69. 40	0. 00	69. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31. 58	0. 00	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	18. 08	0. 00	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	13. 02	0. 00	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	58. 46	0. 00	58. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	29. 70	0. 00	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	406.49	0.00	406.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	401.56	0.00	401.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 36	0. 00	2. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	42. 30	0. 00	42. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	42. 30	0. 00	42. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	63. 52	55. 52	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	55. 52	55. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	48. 17	0. 00	48. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	48. 17	0. 00	48. 17	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	124. 77	33. 93	90. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	21. 48	0. 00	21. 48	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21. 48	0. 00	21. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	63. 29	0. 00	63. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 08	0. 00	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	18. 26	0. 00	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41. 90	0. 00	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	36. 40	33. 93	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 47	0. 00	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	33. 93	33. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 821. 85	183. 97	4, 637. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1. 57	0. 00	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1. 57	0. 00	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	498. 66	0. 00	498. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498. 66	0. 00	498. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 747. 52	183. 97	2, 563. 55	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,530.78	5,213.67	11,317.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,747.52	183.97	2,563.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,081.21	0.00	1,081.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,068.44	0.00	1,068.44	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	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	447.21	0.00	447.21	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	447.21	0.00	447.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.89	0.00	131.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	130. 39	0. 00	130. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	118. 81	0. 00	118. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	55. 20	0. 00	55. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	14. 60	0. 00	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	49. 01	0. 00	49. 01	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	5. 32	0. 00	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	5. 32	0. 00	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	5. 32	0. 00	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	923. 33	923. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	923. 33	923. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	213. 99	213. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	709. 34	709. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3. 98	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	3. 98	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	3. 98	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	35. 46	0. 00	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	10. 50	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16, 530. 78	5, 213. 67	11, 317. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	24. 96	0. 00	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	24. 96	0. 00	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	14,942.99	一、一般公共服务支出	33	6,993.21	6,993.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,137.39	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	45.37	45.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.40	15.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.24	3.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	169.41	169.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,118.38	3,118.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.77	124.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.36	0.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,818.67	3,691.77	1,126.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	270.70	270.70	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	5.32	5.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	923.33	923.33	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	3.98	3.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.46	24.96	10.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	16,080.38	本年支出合计	59	16,527.59	15,390.20	1,137.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	447.21	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	447.21		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	16,527.59	总计	64	16,527.59	15,390.20	1,137.39	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
201	一般公共服务支出	6,993.21	2,583.29	4,409.92
20101	人大事务	10.38	0.00	10.38
2010106	人大监督	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	7.38	0.00	7.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,925.58	2,538.56	387.02
2010301	行政运行	2,069.54	2,069.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11
2010350	事业运行	469.02	469.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.91	0.00	382.91
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
20105	统计信息事务	57.35	0.00	57.35
2010505	专项统计业务	0.09	0.00	0.09
2010507	专项普查活动	22.00	0.00	22.00
2010508	统计抽样调查	0.05	0.00	0.05
2010599	其他统计信息事务支出	35.21	0.00	35.21
20107	税收事务	103.46	0.00	103.46
2010702	一般行政管理事务	76.82	0.00	76.82
2010799	其他税收事务支出	26.65	0.00	26.65
20132	组织事务	609.20	44.73	564.47
2013299	其他组织事务支出	609.20	44.73	564.47
20138	市场监督管理事务	55.22	0.00	55.22
2013805	市场秩序执法	55.22	0.00	55.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
20199	其他一般公共服务支出	3,217.01	0.00	3,217.01
2019999	其他一般公共服务支出	3,217.01	0.00	3,217.01
204	公共安全支出	45.37	0.00	45.37
20402	公安	11.88	0.00	11.88
2040299	其他公安支出	11.88	0.00	11.88
20406	司法	26.00	0.00	26.00
2040606	律师公证管理	26.00	0.00	26.00
20499	其他公共安全支出	7.49	0.00	7.49
2049901	其他公共安全支出	7.49	0.00	7.49
205	教育支出	15.40	0.00	15.40
20599	其他教育支出	15.40	0.00	15.40
2059999	其他教育支出	15.40	0.00	15.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
206	科学技术支出	3.24	0.00	3.24
20699	其他科学技术支出	3.24	0.00	3.24
2069999	其他科学技术支出	3.24	0.00	3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	169.41	0.00	169.41
20701	文化和旅游	11.32	0.00	11.32
2070105	文化展示及纪念机构	1.82	0.00	1.82
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	16.00	0.00	16.00
2070308	群众体育	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.09	0.00	142.09
2079902	宣传文化发展专项支出	132.10	0.00	132.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15, 390. 20	5, 213. 67	10, 176. 53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 99	0. 00	9. 99
208	社会保障和就业支出	3, 118. 38	1, 489. 16	1, 629. 22
20801	人力资源和社会保障管理事务	146. 37	146. 27	0. 10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146. 37	146. 27	0. 10
20802	民政管理事务	1, 565. 71	835. 47	730. 24
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 563. 67	835. 47	728. 20
2080299	其他民政管理事务支出	2. 04	0. 00	2. 04
20805	行政事业单位养老支出	452. 01	450. 21	1. 80
2080501	行政单位离退休	223. 54	223. 54	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 04	19. 04	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	1. 80	0. 00	1. 80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 67	141. 67	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00
20807	就业补助	1.10	0.00	1.10
2080799	其他就业补助支出	1.10	0.00	1.10
20808	抚恤	134.32	1.70	132.63
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00
2080802	伤残抚恤	69.40	0.00	69.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	31.58	0.00	31.58
2080805	义务兵优待	18.08	0.00	18.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.54	0.00	0.54
2080899	其他优抚支出	13.02	0.00	13.02
20809	退役安置	58.46	0.00	58.46
2080901	退役士兵安置	29.70	0.00	29.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15, 390. 20	5, 213. 67	10, 176. 53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28. 75	0. 00	28. 75
20810	社会福利	406. 49	0. 00	406. 49
2081002	老年福利	401. 56	0. 00	401. 56
2081099	其他社会福利支出	4. 93	0. 00	4. 93
20811	残疾人事业	127. 20	0. 00	127. 20
2081105	残疾人就业和扶贫	2. 10	0. 00	2. 10
2081107	残疾人生活和护理补贴	125. 10	0. 00	125. 10
20819	最低生活保障	70. 38	0. 00	70. 38
2081901	城市最低生活保障金支出	70. 38	0. 00	70. 38
20820	临时救助	2. 36	0. 00	2. 36
2082001	临时救助支出	2. 36	0. 00	2. 36
20821	特困人员救助供养	42. 30	0. 00	42. 30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.30	0.00	42.30
20828	退役军人管理事务	63.52	55.52	8.00
2082850	事业运行	55.52	55.52	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.17	0.00	48.17
2089901	其他社会保障和就业支出	48.17	0.00	48.17
210	卫生健康支出	124.77	33.93	90.85
21001	卫生健康管理事务	21.48	0.00	21.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.48	0.00	21.48
21004	公共卫生	63.29	0.00	63.29
2100403	妇幼保健机构	0.25	0.00	0.25
2100404	精神卫生机构	1.80	0.00	1.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
2100408	基本公共卫生服务	1.08	0.00	1.08
2100409	重大公共卫生服务	18.26	0.00	18.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.90	0.00	41.90
21007	计划生育事务	36.40	33.93	2.47
2100717	计划生育服务	2.47	0.00	2.47
2100799	其他计划生育事务支出	33.93	33.93	0.00
21014	优抚对象医疗	3.60	0.00	3.60
2101401	优抚对象医疗补助	3.60	0.00	3.60
211	节能环保支出	0.36	0.00	0.36
21199	其他节能环保支出	0.36	0.00	0.36
2119901	其他节能环保支出	0.36	0.00	0.36
212	城乡社区支出	3,691.77	183.97	3,507.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
21201	城乡社区管理事务	1.57	0.00	1.57
2120104	城管执法	1.57	0.00	1.57
21203	城乡社区公共设施	498.66	0.00	498.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.66	0.00	498.66
21205	城乡社区环境卫生	2,744.33	183.97	2,560.36
2120501	城乡社区环境卫生	2,744.33	183.97	2,560.36
21299	其他城乡社区支出	447.21	0.00	447.21
2129901	其他城乡社区支出	447.21	0.00	447.21
213	农林水支出	270.70	0.00	270.70
21301	农业农村	131.89	0.00	131.89
2130112	行业业务管理	130.39	0.00	130.39
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15, 390. 20	5, 213. 67	10, 176. 53
21303	水利	118. 81	0. 00	118. 81
2130305	水利工程建设	55. 20	0. 00	55. 20
2130306	水利工程运行与维护	14. 60	0. 00	14. 60
2130399	其他水利支出	49. 01	0. 00	49. 01
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	5. 32	0. 00	5. 32
22001	自然资源事务	5. 32	0. 00	5. 32
2200199	其他自然资源事务支出	5. 32	0. 00	5. 32
221	住房保障支出	923. 33	923. 33	0. 00
22102	住房改革支出	923. 33	923. 33	0. 00
2210201	住房公积金	213. 99	213. 99	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	15,390.20	5,213.67	10,176.53
2210203	购房补贴	709.34	709.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.98	0.00	3.98
22401	应急管理事务	3.98	0.00	3.98
2240199	其他应急管理支出	3.98	0.00	3.98
229	其他支出	24.96	0.00	24.96
22999	其他支出	24.96	0.00	24.96
2299901	其他支出	24.96	0.00	24.96

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	4,149.26	302	商品和服务支出	257.34
30101	基本工资	363.42	30201	办公费	57.39
30102	津贴补贴	987.49	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	390.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.98
30107	绩效工资	90.77	30205	水费	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.66	30206	电费	22.15
30109	职业年金缴费	65.94	30207	邮电费	23.93
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	274.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	295.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.68
30199	其他工资福利支出	1,541.09	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	806.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.44	30216	培训费	1.83
30302	退休费	408.92	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	1.70	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	25.44
30309	奖励金	36.99	30229	福利费	54.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.13
30399	其他对个人和家庭的补助	329.73	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	11.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	4,956.04		公用经费合计	257.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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
17.45	0.00	17.30	0.00	17.30	0.15	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	1,137.39	1,137.39	0.00	1,137.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,126.89	1,126.89	0.00	1,126.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,081.21	1,081.21	0.00	1,081.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,068.44	1,068.44	0.00	1,068.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.68	45.68	0.00	45.68	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	45.68	45.68	0.00	45.68	0.00
229	其他支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	1,137.39	1,137.39	0.00	1,137.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	1,394.59	1,394.59	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	175.27	175.27	0.00
利息收入	35.42	35.42	0.00
其他利息收入	35.42	35.42	0.00
非经营性国有资产收入	139.86	139.86	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.26	0.26	0.00
其他非经营性国有资产收入	139.60	139.60	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	1,219.32	1,219.32	0.00
其他收入	1,219.32	1,219.32	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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	1,394.59	1,394.59	0.00
其他收入	1,219.32	1,219.32	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区人民政府三元里街道办事处 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

广州市白云区人民政府三元里街道办事处 2020 年度总收入 16,532.67 万元，其中本年收入 16,080.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,942.99 万元，比上年决算增加 1,167.99 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 994.15 万元；二是公共安全支出减少 36.72 万元；三是教育支出增加 0.6 万元；四是科学技术支出减少 67.37 万元；五是文化旅游体育与传媒支出减少 178.51 万元；六是社会保障和就业支出增加 461.88 万元；七是卫生健康支出增加 19.49 万元；八是节能环保支出增加 0.36 万元；九是城乡社区支出减少 50.06 万元；十是农林水支出增加 80.45 万元；十一是自然资源海洋气象等支出减少 194.73 万元；十二是住房保障支出增加 118.21 万元；十三是灾害防治及应急管理支出增加 3.98 万元；十四是其他支出增加 16.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,137.39 万元，比上年决算减少 24.16 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 5.04 万元；二是其他支出减少 19.12 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持

平，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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府三元里街道办事处 2020 年度总支出 16,532.67 万元，其中本年支出 16,530.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,213.67 万元，比上年决算增加 432.91 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 41.91 万元；二是公共安全支出减少 3.89 万元；三是社会保障和就业支出增加 179.36 万元；四是卫生健康支出增加 4.75 万元；五是城乡社区支出增加 90.57 万元；六是住房保障支出增加 120.21 万元。

2. 项目支出 11,317.11 万元，比上年决算增加 635.81 万元，增长 6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 899.17 万元；二是公共安全支出减少 32.83 万元；三是教育支出增加 0.6 万元；四是科学技术支出减少 67.37 万元；五是文化旅游体育与传媒支出减少 178.51 万元；六是社会保障和就业支出增加 278.8

万元；七是卫生健康支出增加 14.12 万元；八是节能环保支出增加 0.36 万元；九是城乡社区支出减少 163.38 万元；十是农林水支出增加 80.46 万元；十一是自然资源海洋气象等支出减少 194.73 万元；十二是灾害防治及应急管理支出增加 3.98 万元；十三是住房保障支出减少 2 万元；十四是其他支出减少 2.86 万元。

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三元里街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 16,080.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,942.99 万元，比上年决算数增加 1,167.99 万元，增长 8.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 994.15 万元；二是公共安全支出减少 36.72 万元；三是教育支出增加 0.6 万元；四是科学技术支出减少 67.37 万元；五是文化旅游体育与传媒支出减少 178.51 万元；六是社会保障和就业支出增加 461.88 万元；七是卫生健康支出增加 19.49 万元；八是节能环保支出增加 0.36 万元；九是城乡社区支出减少 50.06 万元；十是农林水支出增加 80.45 万元；十一是自然资源海洋气象等支出减少 194.73 万元；

十二是住房保障支出增加 118.21 万元；十三是灾害防治及应急管理支出增加 3.98 万元；十四是其他支出增加 16.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,137.39 万元，比上年决算数减少 24.16 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 5.04 万元；二是其他支出减少 19.12 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要是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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府三元里街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 16,527.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,390.2 万元，比年初预算数增加 1,965.53 万元，增长 14.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1124.67 万元；二是公共安全支出增加 14.37 万元；三是科学技术支出增加 3.24 万元；四是文化旅游体育与传媒支出增加 156.41 万元；五是社会保障和就业支出增加 235.64 万元；六是卫生健康支出增加 89.89 万元；七是节能环保支出增加 0.36 万元；八是城乡社区支出增加 396.52 万元；九是农林水支出减少 99.62 万元；十是自然资源海洋气象等支出增加 5.32 万元；十一是住房保障支出增加 14.59 万元；十二是灾害防治及应急管理支出减少 0.82 万元；十三是其他支出增加 24.96 万元；政府性基金预算财政

拨款支出 1,137.39 万元，比年初预算数增加 1,036.84 万元，增长 1,031.2%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加 1026.34 万元；二是其他支出增加 10.5 万元；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--%，主要是部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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三元里街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.99 万元，完成预算 17.45 万元的 63%。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 10.99 万元，完成预算 17.3 万元的 63.5%（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 10.99 万元，完成预算 17.3 万元的 63.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 10.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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街机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.99 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 10.99 万元，街机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，街机关及下属 5 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。无。

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 207.51 万元，比上年决算数增加 10.14 万元，增长 5.1%。主要增减变动情况是：人员增多，导致机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 188.43 万元，其中：政府

采购货物支出 188.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 188.43 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 188.43 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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位公务用车和保障环卫作业专用车；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 1 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 1,394.59 万元，纳入预算管理 1,394.59 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 175.27 万元，占 12.6%，包括一是利息收入 35.42 万元；二是非经营性国有资产收入 139.86 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 1,219.32 万元，占 87.4%，包括：市政管理所收入、利息收入。

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，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 166 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10176.53 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[2020]6 号 2020 年城市更新项目资金”、“穗财保[2019]149 号广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目”、“穗财教[2019]270 号市级“一站两点”运行及体育设施建设（维护）经费”、“穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目”、“穗财建[2019]228 号市直属跨区河涌保洁发包工作经费”、“2020 年度穗财建[2019]228 号环卫保洁专项补助工作经费”、“穗财建[2019]228 号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费”、“穗财建[2019]78 号推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费”、“穗财建〔2018〕389 号推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1137.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一

般公共预算支出 15390.2 万元，政府性基金预算支出 1137.39 万元。部门整体支出绩效评价委托中粤咨询（广州）有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年终监控、全年绩效自评，通过年终监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 17434.78 万元，执行数 16530.78 万元，完成预算的 94.83%。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，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区人民政府三元里街道办事处		
	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为指引，统筹疫情防控和经济社会发展，积极加强基层党建，抓好“六稳”“六保”工作，围绕创建“首善之街”的工作目标，全面	夯实党建基础，全面落实从严治党	1、落实党员责任清单和管理制度 2、提前谋划联社、社区换届选举。 3、全面推进城市基层党建工作 4、坚持全面贯彻从	抓好“4+5+1”制度落实为联社党员、社区党员户挂铭牌，动态更新党员责任区牌 297 块；建立联社、社区后备干部队伍名册，组织联社组织

	落实区“1358”发展思路，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献三元里力量		严治党。	员培训3次提升干部素质；制定联社党组织换届选举方案，制订文件汇编一批，做好政策宣传；推动党建阵地提质增效，推进街道党群服务中心、政务服务中心、社工服务站、羊城家政基层服务站等“多合一”融合建设，升级改造华园社区等党建阵地，逐步改善社区党建阵地不足问题
	织牢疫情防控网，打赢抗疫人民战争	1、严密防控，全民抗疫 2、2、外防输入，紧抓入境源头 3、常态化防控，做好隔离酒店各项工作。		初对辖内13个社区统一实施封闭管理，在出入口设置体温检测点、返穗人员报到点，加强人员、车辆出入健康管理；安排工作人员负责24小时落实车辆及人员调度等各项转运工作；进入疫情防控常态化阶段后，做到四个“坚持”。
	全力推动复工复产与民生保障，落实“六稳”“六保”	1. 经济发展逐步恢复 2. 招商引资稳步提高 3. “三资”管理日益完善 4. 惠企暖企政策有效实施 5. 打假行动持续发力 6. 惠民及双拥政策落地落实 7. “稳就业”有序开展		2020年前三季度，三元里街地区生产总值233亿元；2020年招商引资工作的目标任务是新增4个落地项目；举办竞投会338场，完成合同审核1583份；为重点企业申请员工随迁子女义务教育阶段公办学校起始年级学位79个；开展打假专项行动139次，出动人次约2900人，查处涉假出租屋10间，查处涉假商铺29间，查获涉假物流

			快递打包点 47 个， 查获涉假车辆 10 辆 举办零距离招聘会 共 2 场，参加企业共 18 家，提供就业岗位 共 56 个，现场参加 人数 300 多人，现场 达成就业意向 11 人
	筑牢底线意识，维护社 会平安稳定	1. 扎实排查化解涉疫 纠纷 2. 持续深化扫黑除恶 专项斗争 3. 全方位提速禁毒重 点整治力度 4. 多管齐下共促社会 稳定团结	针对三元里辖内皮 具城、化妆品市场和 白云新城商圈三大 片区 42 个专业市场 及 4 家大型购物广 场；共召开扫黑除恶 专项工作会议 11 次； 辖内涉毒线索指向、 50 克以上毒品案件 指向同比分别下降， 没有查处制毒工厂 或窝点。一是加强监 管，堵截毒品通道； 全力做好全国“两 会”、省、市“两会” 及节日等敏感期和 重大活动维稳安保 工作，较好地完成了 各项维稳工作任务， 没有发生重大公共 安全事故
	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 94.83%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委、区政府的正确领导下，三元里街党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹疫情防控和经济社会发展，积极加强基层党建，抓好“六稳”“六保”工作，围绕创建“首善之街”的工作目标，全面落实区“1358”发展思路，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献三

元里力量。

主要存在问题。一是经济发展受疫情影响下行压力较大，我街产业以航空业为主，占我街 GDP 超 90%、占税收总额超 80%，受疫情影响，航空需求呈现断崖式下降，辖内龙头企业中国南方航空股份有限公司、华南蓝天航空油料有限公司、广东省机场管理集团有限公司业务骤减，对我街第三产业和财税收入造成巨大冲击；二是社会维稳压力增大，随着境外疫情不断蔓延扩散，世界经济下行压力加大，对我街皮具交易、化妆品交易、跨境电商等外向型经济造成较大冲击，容易引发租金减免、合同关系、劳资关系等纠纷事件，潜在社会不稳定因素增加，未来一段时期维稳工作压力较大；三是全面从严治党尚有差距，对照全面从严治党的要求，在干部作风建设、基层组织建设等方面还存在薄弱环节。

下一步改进措施。一是进一步提升绩效指标设置的全面性，绩效指标表述尽量清晰、指标值尽量可衡量化，对这些指标的评分细则进行规范；二是建立健全部门预算绩效管理体系，按照省、市要求建立街道办本级预算绩效管理制度，深入推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用的街道内部预算绩效管理体系的建设。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“穗财建[2020]6 号 2020 年城市更新项目资金”项目、“家庭综合服务中心运营经费”项目、“云府[2019]

请收 0447 号智能电子门禁建设经费”项目、“穗财社[2019]68 号居民医保护面专项财政补贴”项目、“社区教育专项经费”项目、“2020 年度城市公共绿地环卫及公路保洁经费”项目、“伤残抚恤”项目的绩效自评结果如下：

1. “穗财建[2020]6 号 2020 年城市更新项目资金”项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，主要用于改造交电新村老旧小区外墙、楼栋门、楼道照明、楼道墙面、楼梯扶手及踏步等的维修改造及小区公共“三线”整治、更换小区排水管等工程；项目资金情况，年度预算 1100 万元，预算执行 1068.44 万元，预算执行率 97.13%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况：交电新村老旧小区微改造项目已完成项目各项流程工作。产出指标：开展微改造项目的小区数量 2 个。项目验收合格率 100%，项目招投标的合规性 100%。效益：改造区域内安全事故发生情况 0 次，改造后小区生活指数提高，居民对街道工作有所提升，社区居民满意度 90%以上。

(3) 主要存在问题。一是基础设施差。老旧小区普遍具有分布“散”、规模“小”、密度“高”、权属“杂”、环境“乱”、配套“差”等特征，公共服务基础设施欠账多。小区的卫生环境差，外墙光纤电缆密布，小区绿化管护、楼道内外照明不足，门卫设施残缺、无门禁监控设施，文娱活动场所缺乏，这样的现象在老旧小区往往普遍存在。二是改造成本高。实施中发现，老旧

小区基础设施普遍较差，居民个人维权意识却极强，对改造期望过高、攀比心理过重。目前老旧小区改造的资金主要以政府投入为主，远远不能满足需要，政府负担重，资金缺口难以弥补。如何调动各方力量，建立新的资金供给模式是老旧小区改造的又一难点。三是物业管理难。老旧小区的维修基金都已使用完或者之前根本未缴纳，加上基础设施老化严重，维修压力大，维修成本高，即使全额收取物业费用，也不能维持正常运转，大多数物业公司不愿进驻。即使物业公司进驻，由于业主自身素质参差不齐，对物业管理要求不同、各家各户的经济承受能力差异大，也经常陷入“收费难、难服务”的恶性循环怪圈。

（4）下一步改进措施。一是深化思想认识，顺应城市发展的“大思路”。要把加强老旧小区改造作为提升社会治理体系和能力现代化的重要实践举措。认识、尊重、顺应城市发展规律，尊重城市发展的自然历史过程，把老旧小区改造纳入城市发展的大局统筹安排。针对当前老旧小区的功能性衰落，统筹规划、建设、管理三大环节，提高城市发展的系统性。从城市要素结构、功能等方面入手，综合考虑城市功能定位、文化特色建设管理等多种因素，优化整合现有功能，在完善居住配套基础上，积极拓展新功能，为老城区的发展注入新的活力。二是落实主体责任，推进全面改造的“加速度”。加大对老旧小区改造工作的统筹力度，积极探索政府总抓、街(社区)落实、部门支持的推动形态。进一步强化调度考核，明确责任和时限要求，加大对改造项目的

督办力度，采取跟踪督查、现场办公等形式，及时掌握情况，解决具体问题，层层传导压力，加快工作进度，推动任务落实。进一步加大舆论宣传力度。通过宣传手册、手机短信微信等方式和上门做工作、耐心讲政策、反复讲道理等方法大力提升群众支持、参与老旧小区改造工作的主体意识和责任意识。比如，在项目启动之初要就走访居民，梳理出不同人群的改造需求。真正实现精准的需求管控，通过入户访谈、现场调研、居民议事会、评审会等方式收集居民需求。对改造方案反复推敲，针对停车管理、治安、景观、灯光、电梯加装等类别由社区居民来选择。三是不断改革创新，完善制度保障这一“关键点”。积极探索“街道主导、社区协调、居民公议、物业参与、勘设单位早介入”的模式，充分发挥街道、社区党组织的作用，在老旧小区改造各环节充分响应居民需求；持续探索因地制宜的项目建设管理机制，通过社区代表、社会监督、政府部门监管、专业监理或过控公司等介入方式，规范老旧小区改造中的标准和要求；积极推行一次改造、长期保持的管理机制。加强基层党组织建设，指导业主委员会等组织实现老旧小区的长效管理；共同推进共治共管、共建共享、和谐发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	穗财建[2020]6 号 2020 年城市更新项目资金项目		
主管部门	白云区住房和城乡建设交通局	实施单位	广州市白云区人民政府三元里街道办事处

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			1100.00	1068.44	20	97.13%	19.43
	其中：财政拨款（市本级支出）			880.00	854.75			
	财政拨款（转移支付）			220.00	213.69			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	完成广州市白云区三元里街交电新村老旧小区微改造项目和电池厂宿舍老旧小区微改造项目并通过验收。				按时完成广州市白云区三元里街交电新村老旧小区微改造项目和电池厂宿舍老旧小区微改造项目并通过验收。			
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	改造工程项目数量	2 个	2 个	7	7		
	质量指标	改造工程完成率	100%	100%	7	7		
		改造工程招标合规性	100%	100%	7	7		
		改造工程验收合格率	100%	100%	7	7		
	时效指标	改造工程完成及时性	100% 按计划完成	100%	7	7		
	成本指标	改造工程成本	不超过预算	不超过预算	7	7		
效益指标	社会效益	居民居住舒适度提高	效果显著	效果显著	7	7		
	经济效益	按投资完成工程	不超过预算	不超过预算	7	7		
	生态效益	老旧小区环境改善	效果显著	效果显著	8	8		
	可持续影响指标	对居民居住环境提升影响	效果显著	效果显著	8	8		

	服务对象 满意度	服务对象 满意度	85%以上	85%以上	8	8	
总 分			99.43				

2. “家庭综合服务中心运营经费”项目。

项目概况。项目基本情况，三元里街社工服务站（家庭综合服务中心）（下称“社工站”）成立于2010年12月，是广州市首批20个试点街道家庭综合服务中心之一，也是白云区首家家庭综合服务中心。结束2年试点及第一个3年项目周期后，于2016年3月起由广州阳光社会工作事务中心负责，运营社工站以“共建·融合”为服务理念，以地区发展模式 and 习近平总书记新时期民政工作思想为理论指导，结合街道重点工作和坚持党建引领，运用社会工作专业方法，一方面，聚焦特殊群体、聚焦群众关切，从居民最迫切的需求入手，整合社会资源，为有需要的个人、家庭和社群提供专业化、个别化和多样化的服务；另一方面，聚焦社区所需和发展，发掘及提升居民的能力，调动居民的社区参与意识和行动力，联动社区多元主体参与社区治理、传承街区历史文化，致力于构建三元里首善之街“融合社区”；

项目资金情况，本项目资金全年预算数240万元，执行数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项目内容

社工站按照新要求设置了“113X”服务模式，结合三元里街实际情况，第一个“1”为核心项目服务，主要探索党建引领

社工服务；第二个“1”为重点项目服务，通过整合社会资源，为社区困境群体提供多样化服务支持，拓宽其社会支持网络，满足其多样化服务需求；“3”为基础领域服务，包括长者，青少年和家庭服务；“X”是街区特色服务；结合社区的特色和情况，确定为印象·三元里文化保育项目服务；另外结合街区志愿服务氛围浓厚的情况，还设置了志愿服务板块。

②项目绩效目标

在党的引领下围绕街道中心工作，遵循社会工作价值理念，运用科学的方法和技巧，正确做好党和政府的相关政策宣传、引导和实践，整合辖区内外资源，建立社区弱势群体（包括低保、低收、单亲家庭、孤寡、独居、高龄长者、残障人士等）服务机制，为社区弱势群体提供各类服务，协助社区弱势群体提升生活质量；激发社区居民参与社区的动力和活力，促进社区居民个人的发展及心理健康；搭建社区居民参与社区、服务社区的平台，促进社区居民参与社区事务；借助党组织力量，凝聚党员干部，培育社区居民组织，发挥党员干部带头作用，增强居民对社区归属感，提高居民参与环境、文化、安全等社区事务积极性，打造品牌项目，协助政府建立“共建、共治、共享”和谐发展共融社区。

③主要效益

A. 党建引领服务

社工站党支部积极联合社区党总支、社区党委等开展党知

识竞赛、党红色教育活动、党员服务社区、党员关爱特殊困难群体等形式多样的主题党日活动，共开展活动 5 场，服务 136 人次。

B. 特殊困难群体服务

我街特殊困难群体共 283 户，包括 48 户低保低收对象、17 户特困人员、24 户困境儿童青少年、46 户贫困重度残疾人以及 148 户独居孤寡长者，服务覆盖率 100%，社工根据每户特殊困难群体需要提供恒常、适切的服务支持。

a. 持续开通红棉守护热线，用心守护困境对象。社工站持续持续做好特殊困难群体兜底保障服务，开通红棉守护热线，面向辖内各类困境群体做好防寒、防疫、救助、安全生活等方面的支援保障服务。

b. 运用“社工+志愿者+慈善”工作模式，整合社会资源，服务特殊困难群体。社工站联合广东省唯品会慈善基金、广州市志愿者协会、广州养老服务产业协会、社区爱心企业等开展探访慰问活动、微心愿认领、赠送暖心包等服务支持，共服务特殊困难群体 47 户，撬动社会资源 27892 元。

c. 为特殊困难群体提供精准的服务支持，缓解其生活困境。跟进深入辅导个案 26 个，社工站在为特殊困难群体（低保低收家庭、特困户、困境儿童、贫困重度残疾人、独居孤寡长者等）建立“一人一档”的基础上，动态追踪重点群体的状况及需求，加强民政对象的个案救助，提供精准服务支持，介入内容包括陪医就诊、心理辅导、政策解读、家庭关系调适、资源链接、人际

关系改善、哀伤辅导、志愿服务、居家安全改造等，共计服务192人次。

C. 抗疫工作

社工站积极参与到社区疫情防控工作中，协助疫情防控储备志愿者宣传招募工作，全员社工支援街社区卫生服务中心疫苗接种、核酸检测秩序维持，6个社区核酸检测卡点开展全员核酸检测工作，工作内容包括指引居民有序排队、扫码填写资料并解答其疑惑，安抚居民焦躁的情绪等，服务居民近10000人次。同时，积极响应区委区政府号召，于5月30日、6月2日共派出社工15人次支援石井街、鹤龙街核酸检测工作，服务居民近6000人次。

（3）主要存在问题。一是社工服务缺乏亮点和品牌特色，影响力不凸显；二是社工的深度专业服务能力仍需不断加强。

（4）下一步改进措施。一是下一阶段立足街道重点工作、社区需求和特色优势，进一步拓展“社工+”服务形成特色，充分发挥社工站平台作用，通过加大使用社区捐赠站点资质、建立社区慈善基金和推广“公益时间银行”等举措，加强社区“社工+慈善+志愿服务”工作，凝练服务品牌，为街道建设“首善之街”、营造共建共治共享社会治理格局作出贡献。二是对新入职缺乏实务经验的员工采取资深社工帮带新社工的形式，适当采取跟岗学习，同时鼓励社工积极参加站点内外线上线下培训，与督导共同制定个人成长计划，并按计划落实检视各阶段的学习成

果，以此提升各部门员工服务反思与推进深度服务的能力。

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	白云区民政局				实施单位	广州阳光社会工作事务中心		
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算数		年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		240.00		240.00	20	100%	20.00
	其中：财政拨款（市本级支出）		240.00		240.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00		0.00			
	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			
	在党的引领下围绕街道中心工作，遵循社会工作价值理念，运用科学的方法和技巧，正确做好党和政府的相关政策宣传、引导和实践。整合辖区内外资源，建立社区弱势群体（包括低保、低收、单亲家庭、孤寡、独居、高龄长者、残障人主等）服务机制，为社区弱势群体提供各类服务，协助社区弱势群体提升生活质量;激发社区居民参与社区的动力和活力，促进社区解民个人的发展及心理健康：搭建社区居民参与社区、服务社区的平台，促进社区居民参与社区事务；借助党组织!力量，凝聚党员干部，培育社区居民组织，发挥党员干部带头作用，增强居民对社区归属感，提高居民参与环境、文化、安全等社区事务积极性，打造品牌项目，协助政府建立“共建、共治、我享”和谐发展共融社区。				坚持和强化党建引领，整合社区资源，总结社区实务经验，打造“党群服务”特色品牌项II，树立社区党员、居民参与社区在环境、文化、安个等其中的亮点，建立党员志脑者（义工）服务队伍，形成在党建引领下的“党员社区社工社会组织;”工作模式，参与社区发展处设事务。充分发挥党员服务民生、助老护老、帮困扶弱、关爱儿童的积极作用。完善党群服务机制，并使之向常态化方向发展。			
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	进行专业个案分析次数	700 个	100%	7	7	
		开展社区活动次数	350 场	100%	7	7	
		开展家庭探访（含入户探访、电话探访及回访）次数	16920 次	100%	7	7	
		志愿者培训次数	60 次	100%	7	7	
		新增志愿者队伍	25 支	100%	7	7	
	质量指标	个案结案率	不低于 80%	100%	7	7	
效益指标	社会效益	困难家庭生活处境改善比例	不低于 60%	100%	7	7	困难家庭生活处境改善比例
		一般家庭状况改善服务比例	不低于 60%	100%	7	7	一般家庭状况改善服务比例
		其他困难群体处境改善的服务对象比例	不低于 60%	100%	8	8	其他困难群体处境改善的服务对象比例
		困难家庭生活处境改善比例	不低于 60%	100%	8	8	困难家庭生活处境改善比例
	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%	8	8	
总 分			100.00				

3. “云府[2019]请收 0447 号智能电子门禁建设经费”项目。

项目概况。项目基本情况，根据《白云区营造共建共治共享社会治理格局压减案件类警情三年行动计划》、《白云区 2019 年全面深化推进电子门禁建设工作方案》等文件精神，按照区领导的统一部署，2019 年区政府从出租屋税返还 15%作为电子门禁专项经费，公开招标采购了 4 万套蓝牙门禁派发到各镇街，并按照每套蓝牙门禁 100 元安装费的标准拨付给各镇街，由各镇街统筹安装蓝牙门禁。

项目资金情况，年度预算 5 万元，预算执行 4.08 万元，预算执行率 81.6%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会效益方面，辖区内发生重、特大安全案件情况 0 次，辖区内警讯率同比下降。辖区居民对治安环境的满意度达 90%。

（3）主要存在问题。满足蓝牙门禁安装的条件的小区，独栋大楼未达 500 个，未能完成制定的 500 各计划，实际完成 410 个。

（4）下一步改进措施。争取原有门禁系统进行升级改造至蓝牙门禁系统。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	云府[2019]请收 0447 号智能电子门禁建设经费					
主管部门	区门禁办		实施单位	三元里派出所		
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	5	4.08	20	81.6%	16.32

	其中：财政拨款（市本级支出）		5	4.08			
	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		
	鼓励推广蓝牙电子门禁升级换代，安装500个蓝牙电子门禁。				对满足安装条件的大门安装了410个蓝牙门禁器。		
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	安装蓝牙电子门禁数量	500	410	10	8.2	
	质量指标	补贴金额标准	100元/个	100元/个	12	12	
		电子门禁验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	补贴发放准时率	100%	100%	12	12	
效益指标	社会效益	辖区内发生重、特大安全案件情况	0次	0次	12	12	
		辖区内警讯率下降情况	同比下降	同比下降	11	11	
	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于85%	90%	11	11	
总 分			94.52				

4. “穗财社[2019]68号居民医保护面专项财政补贴”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，穗财社[2019]68号居民医保护面专项财政补贴，是区相关职能部门根据我街完成居民医保

参保人数，下拨的工作专项财政补贴，用于居民医保宣传、购买办公设备等；

项目资金情况，年度预算 1.07 万元，预算执行 1.07 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：项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展医保系列宣传活动，积极组织城乡居民参保，确保完成参保居民参保宣传工作，城乡居民医保知晓率提升，促进居民医保参保覆盖面和参保率。制作医保宣传单页 2.8 万份，服务对象满意度 85%以上。

(3) 主要存在问题。因原学校办理医保事项全部转移交到街道，业务量大增，存在人员不足，办公设备不够，导致工作效率不高。

(4) 下一步改进措施。协调解决人员不足，办公设备不够等问题，提高工作效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	穗财社[2019]68 号居民医保扩面专项财政补贴					
主管部门			实施单位	劳动和社会保障服务服务中心		
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	1.07	1.07	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1.07	1.07			

	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			
	开展医保系列宣传活动，积极组织城乡居民参保，确保完成参保居民参保宣传工作，城乡居民医保知晓率提升。				100%完成工作任务			
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	制作医保宣传宣传单页 / 广告数量	2.8 万份	2.8 万份	16	16		
	质量指标	宣传单页 / 广告制作合格率	100%	100%	16	16		
	时效指标	宣传单页 / 广告制作及时性	100%	100%	16	16		
效益指标	社会效益	提升城乡居民医保知晓率	有所提升	有所提升	16	16		
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%以上	85%以上	16	16		

总 分	100.00
-----	--------

5. “社区教育专项经费”项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据《广州市白云区社区、老年教育工作领导小组办公室关于下达 2020 年镇街社区教育专项经费的通知》云社办〔2020〕11 号，由区财政局下达社区教育专项经费预算 15.4 万至我街，我中心按照国家有关财政规章制度规定，规范管理，加快执行进度，专款用于社区、老年教育专项工作；

项目资金情况，本项目年度财政预算资金为 15.4 万元，实际支出金额为 15.4 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织开展尊师重教活动、“扫黄打非”宣传活动、书香满三元 阅读更精彩、中秋猜灯谜、重阳节等多种社区教育活动，推动我街社区教育全面、可持续发展，促进形成良好文化氛围。

(3) 主要存在问题。开展相关社区教育活动时，存在社区教育资源不均衡的情况，活动不够多样化，不能完全满足社区居民需求。

(4) 下一步改进措施。做好相关经费计划，在开展社区教育活动的前做好安排，注重全面性和多样性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区教育专项经费							
主管部门	三元里街道办事处				实施单位	三元里街社区服务中心		
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			15.4	15.4	20	100%	20.00
	其中：财政拨款（市本级支出）			15.40	15.40			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	该项目属于延续项目，构建社区教育网络体系，扩大社区教育资源供给，丰富社区教育内容和形式，加强队伍建设和组织保障。				开展丰富的社区教育活动，队伍建设和组织保障有所保障。			
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	开展社区教育工作者人数	8	13	10	10		
		开展社区教育培训工作次数	12	20	10	10		
	质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		社区培训参与人数的达标率	100%	100%	10	10		
	时效指标	社区教育开展的及时性	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	队伍建设和组织保障有所加强	有所加强	有所加强	10	10		
		基本形成	基本形成	基本形成	10	10		

		管理制度 机制健全、管理制度明确					
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总 分			100.00				

6. “2020 年度城市公共绿地环卫及公路保洁经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：该项目主要以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，按照规定要求，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平；

项目资金情况，年度预算 273.94 万元，预算执行 273.94 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：该项目主要用于支付本单位 332 名环卫工人的工资及购买社保公积金，以及购买环卫设施设备，资金使用率 100%，有效保证了环卫工人的工资发放，保障了环卫业务正常开展，使辖内环境保持干净整洁平安有序。

（3）主要存在问题。由于本单位年度资金不足以支付环卫工人工资及维护日常环卫作业，容易出现不稳定因素。

（4）下一步改进措施。根据我单位实际情况下拨足额资金，用于保障环卫工人工资发放。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市公共绿地环卫及公路保洁经费						
主管部门	三元里街道办事处				实施单位	三元里街市政管理所	
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		273.94	273.94	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		273.94	273.94			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	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		
	主要用于社区环卫人员工资社保等，购买环卫设备设施，保障环卫业务正常开展。				主要用于社区环卫人员工资社保等，购买环卫设备设施，保障环卫业务正常开展。		
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	环卫在岗人数	332	332	10	10	
	质量指标	人员工资支付准确率	100%	100%	10	10	
		工程施工招投标合规性	100%	100%	10	10	

		设备安装 验收合格 率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资支付 及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	保障市政 环卫人员 日常基本 生活	有所保障	有所保障	20	20	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总 分			100.00				

7. “伤残抚恤”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，对我街伤残人员（残疾军人）发放残疾抚恤金；项目资金情况，年度预算 273.94 万元，预算执行 273.94 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：我部门该项目年度绩效为：伤残抚恤项目财政资金支出 69.4 万元，年度预算数 68.618 万元。我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（3）主要存在问题。继续做好我街伤残人员管理工作，安排外出业务调研人员对该项目人员的跟进管理工作。

(4) 下一步改进措施。继续保持项目支出的执行力度与全过程预算的高效准确性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	伤残抚恤						
主管部门					实施单位	三元里街退役军人服务站	
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		68.62	69.40	20	101.14%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		68.62	69.40			
	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		
	按<退役军人部发〔2018〕21号>文，从2018年9月起调整优抚标准，并纳入本级当 面财政年度预算。1、伤残抚恤支付率100%， 2、伤残抚恤保障率100%，3、伤残抚恤满意 度100%				1、伤残抚恤支付率100%，2、伤残抚恤 保障率100%，3、伤残抚恤满意度100%		
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	资金落实 发放率	100%	100%	9	9	
	质量指标	资金发放	100%	100%	9	9	

		及时性					
		伤残抚恤保障率	100%	100%	9	9	
	时效指标	每月按时支付伤残抚恤金	每月 5 日前	每月 5 日前	9	9	
	成本指标	伤残抚恤金发放标准	1276-3265 元/人	1276-3265 元/人	9	9	
效益指标	社会效益	提升涉军伤残人员的生活	有所提升	有所提升	9	9	
		伤残人员社会保障水平	稳步提升	稳步提升	9	9	
	可持续影响指标	伤残人员幸福感	逐步提升	逐步提升	9	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%以上	85%以上	8	8	
总 分			100.00				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。