

2020 年广州市白云区云城街城市管理和社区 服务中心部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心的主要职责是：

（1）协助街道办事处统筹规划街道社区建设，制定社区发展规划。整合利用社区服务资源，开展社区公共服务。兴办福利事业，对政府购买社会福利服务项目进行监督落实。组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作。引导动员单位和居民参与社区各项建设活动。

（2）开展社区环保、环卫、公共卫生、计划生育、安全生产、综治维稳、道德法制、民族宗教等方面的政策、法规宣传教育活动。开展社区群众性文化、体育、科普活动。活跃社区文化活动，做好文物保护工作，搜集、整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产。管理好社会文化市场。

（3）协助做好辖区内人口与计划生育工作，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康科学知识，为育龄群众提供计划生育相关综合服务。做好辖内育龄妇女计生档案管理工作。

（4）负责辖区内市政和公用设施管养，协助查处破坏市政设施和环境、阻塞交通、违法施工和经营行为。负责辖区内爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理工作。协助街道做好辖区内环境保护、园林绿化，人防、“三防”、防震、交通、消防安全和抗灾抢险工作。

(5) 完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,434.55	一、一般公共服务支出	31	368.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.10
	9		九、卫生健康支出	39	9.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	1,889.04
	12		十二、农林水支出	42	68.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149.43
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.20

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,523.53	本年支出合计	57	2,524.73
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	1.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,524.73	总计	60	2,524.73

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,523.53	2,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2, 523. 53	2, 523. 53	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	25. 40	25. 40	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	12. 70	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 889. 04	1, 889. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 800. 06	1, 800. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 800. 06	1, 800. 06	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	23. 88	23. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2, 523. 53	2, 523. 53	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	23. 88	23. 88	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	65. 10	65. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	65. 10	65. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	68. 08	68. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	68. 08	68. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	68. 08	68. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	149. 43	149. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2, 523. 53	2, 523. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	149. 43	149. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	104. 63	104. 63	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,524.73	565.43	1,959.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,524.73	565.43	1,959.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,889.04	0.00	1,889.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,800.06	0.00	1,800.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,800.06	0.00	1,800.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.88	0.00	23.88	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	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,524.73	565.43	1,959.29	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,434.55	一、一般公共服务支出	33	368.06	368.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.98	0.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.10	38.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84	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	1,889.04	1,800.06	88.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	68.08	68.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.43	149.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,523.53	本年支出合计	59	2,523.53	2,434.55	88.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,523.53	总计	64	2,523.53	2,434.55	88.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,434.55	565.43	1,869.12
201	一般公共服务支出	368.06	368.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.06	368.06	0.00
2010350	事业运行	368.06	368.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98
2070105	文化展示及纪念机构	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,434.55	565.43	1,869.12
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00
212	城乡社区支出	1,800.06	0.00	1,800.06
21205	城乡社区环境卫生	1,800.06	0.00	1,800.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,800.06	0.00	1,800.06
213	农林水支出	68.08	0.00	68.08
21303	水利	68.08	0.00	68.08
2130399	其他水利支出	68.08	0.00	68.08
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,434.55	565.43	1,869.12
2210203	购房补贴	104.63	104.63	0.00

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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	391.48	302	商品和服务支出	29.16
30101	基本工资	121.65	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	103.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	57.22	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.00
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	2.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	22.76	30214	租赁费	0.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	143.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.13
30309	奖励金	9.84	30229	福利费	11.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.86
			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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			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

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	535.45		公用经费合计	29.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	88.98	88.98	0.00	88.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.98	88.98	0.00	88.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.10	65.10	0.00	65.10	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	65.10	65.10	0.00	65.10	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	888.04	888.04	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	5.35	5.35	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	5.30	5.30	0.00
其他非经营性国有资产收入	5.30	5.30	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	882.69	882.69	0.00
其他收入	882.69	882.69	0.00
其他收入	882.69	882.69	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2020 年度总收入 2,524.73 万元，其中本年收入 2,523.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,434.55 万元，比上年决算增加 143.48 万元，增长 6.3%。主要变动情况：增加城乡社区支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.98 万元，比上年决算增加 63.59 万元，增长 250.4%。主要变动情况：增加城乡社区支出。

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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2020 年度总支出 2,524.73 万元，其中本年支出 2,524.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 565.43 万元，比上年决算减少 48.99 万元，下降 8%，主要变动情况：一是减少一般公共服务支出，二是减少社会保障和就业支出。

2. 项目支出 1,959.29 万元，比上年决算增加 79.37 万元，增长 4.2%，主要变动情况：增加城乡社区支出。

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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,523.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,434.55 万元，比上年决算数增加 143.48 万元，增长 6.3%，主要变动情况：增加城乡社区支出。；政府性基金预算财政拨款收入 88.98 万元，比上年决算数增加 63.59 万元，增长 250.4%，主要变动情况：增加城乡社区支出；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，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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 2523.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2434.55 万元，比年初预算数增加 355.76 万元，增长 17.1%，主要变动情况：增加城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出 88.98 万元，比年初预算数增加 82.6 万元，增长 1,294.2%，主要变动情况：增加城乡社区支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.3 万元的 87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.3 万元的 87.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.3 万元的 87.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
本部门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 2.02 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 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 2.02 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于保障工作人员完成统筹规划街道社区建设工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。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 0 次，接待人数共 0 人。2020 年本单位没有发生接待任务。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用 1 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 16 辆，其他用车主要是白云区城管局下拨给街市政管理所环卫作业用车；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 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 888.04 万元，纳入预算管理 888.04 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 5.35 万元，占 0.6%，包括利息收入 0.05 万元，非经营性国有资产收入 5.3 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 882.69 万元，占 99.4%，包括垃圾费收入 882.69 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2020 年本单位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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1869.12 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〔2018〕389 号交通护栏清洗保洁项目工作经费、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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 88.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果。

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 年度环卫保洁项目自评结果如下：

环卫保洁项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，我街辖区保洁面积达 32.8 万平方米，环卫工人共 207 人，管养黄石家私城小游园、齐富路绿化带及白云排渠堤岸绿化带等，绿地面积达 7 万平方米，路树 711 株，灌林 1186 株，管养公厕 4 个，清洗齐富路护栏 2 千米。

项目资金情况，2020 年环卫保洁项目预算安排 500 万元，实际支出 500 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（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，项目绩效目标是进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁城市环境。对我街辖区内的保洁面积进行清扫，完成每日 1600 桶垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行。为环卫工人安排健康体检，支付每月环卫工人的工资及环卫设备、压缩站、环卫车辆维修费。购买环卫用具、器械用以加强管养齐富路绿化带、白云新城排渠堤岸绿化带的管养、提高白云排渠、萧岗北涌等河涌水面及堤岸保洁力度。每日按时按质完成辖区内的各项保洁和清运工作。项目绩效目标完成率为 100%。

项目效益，①数量指标，已实现云城街辖内 32.8 万 m²保洁区域覆盖率 100%、每日清运垃圾量≥1600 桶。②质量指标，开展绿化管养工作，环卫保洁作业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求，常态化做好黄石家私城小游园、齐富路的绿化带及白云排渠绿化带的日常保洁工作，全面清理修剪堤岸杂草面积达到 1.2 万 m²。③生态效益，城市人文生态环境明显改善，卫生环境得到有效的提高。

（3）主要存在问题。一是投入经费不足。二是制度不够健全。三是缺乏专业工人和专业管理人才。

（4）下一步改进措施。一是合理计算经费预算。二是进一步完善环境卫生网格化管理制度。完善环境卫生三级网格全覆盖，落实分级责任，健全常态化长效化管理机制，坚持过程管理和结果评价并重，强化城市环境全区域、全时空监管，全面推进城乡环境卫生提标升级。三是进一步完善巡查考评机制。为了加强对巡查员的日常管理，制定并落实《云城街环境卫生巡查员管理制度》，对巡查员的工作进行精细分工，加强日常巡查考核管理，致力提升辖区的环境卫生保洁精细化水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫保洁项目		
主管部门	广州市白云区人民政府云城街道办事处	实施单位	广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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			500	500	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			500	500			
	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			
	落实辖内日常环卫保洁，促进全街环境卫生更干净整洁，保障环卫设备正常运行，提高环卫管理水平，打造现代化城市特色，创造优美视觉环境，为市民生活休闲提供舒适的场所。				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	保洁区域覆盖率、生活垃圾清运数	云城街辖内 32.8 万 m² 保洁区域覆盖率为 100%、每日清运垃圾量 ≥ 1600 桶	云城街辖内 32.8 万 m² 保洁区域覆盖率为 100%、每日清运垃圾量 ≥ 1600 桶	10	10	无	
	质量指标	环卫保洁	环卫保洁	环卫保洁作	10	10	无	

		作业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求	作业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求	业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求			
	时效指标	主干道日常保洁时间	12 小时	每日实行 16 小时巡回保洁	10	10	无
	成本指标	支付率 $\geq$ 90%	支付率 $\geq$ 90%	支 付 率=100%	10	10	无
效益指标	社会效益	人居环境	明显改善	明显改善	8	8	无
	经济效益	城市卫生环境	城市卫生环境得到有效的提高	城市卫生环境得到有效提高	8	8	无
	生态效益	城市人文生态环境	明显改善	明显改善	8	8	无
	可持续影响指标	市民对辖区内环卫保洁情况满意程度	满意率 $\geq$ 90%	满意率 $\geq$ 90%	8	8	无
	服务对象满	服务对象	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	8	8	无

	意度	满意度					
总 分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有以单位为主体开展的重点项目绩效评价报告。

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。