

2021 年广州市白云区人民政府鹤龙街道
办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、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 2021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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 2021年部门决算情况说明

第四部分：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概况

一、部门主要职责

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、群众的思想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作的。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，发展集体经济。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。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区鹤龙街道市政服务所、广州市白云区鹤龙街道综合服务中心、广州市白云区鹤龙街道综合保障中心和广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站。

第二部分：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 2021 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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	一、一般公共服务支出	31	8,286.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.44	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	29.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.92
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	38.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,171.65
	9		九、卫生健康支出	39	432.04
	10		十、节能环保支出	40	4.28

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	4,530.82
	12		十二、农林水支出	42	117.45
	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	957.44
	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	0.90
	23		二十三、其他支出	53	6.34

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	本年支出合计	57	16,581.23
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	206.93	年末结转和结余	59	206.93
总计	30	16,788.16	总计	60	16,788.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,286.63	8,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.91	51.91	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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.30	3,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	589.00	589.00	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	0.80	0.80	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	614.71	614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	614.71	614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.76	0.76	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,906.32	3,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,906.32	3,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.92	4.92	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.65	2,171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	220.13	220.13	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	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,222.48	1,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,222.31	1,222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	288.67	288.67	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	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	141.06	141.06	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	101.65	101.65	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.54	89.54	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.84	15.84	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.04	432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.44	2.44	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,530.82	4,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,601.48	2,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,601.48	2,601.48	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.95	3.95	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	1.55	1.55	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	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,438.90	1,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,438.90	1,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	957.44	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	957.44	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.34	6.34	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鹤龙街道办事处

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	16,581.23	16,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,286.63	1,592.33	6,694.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.91	0.00	51.91	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	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.30	1,592.33	1,415.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,417.00	1,109.32	1,307.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	589.00	483.01	105.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	664.78	0.00	664.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	664.78	0.00	664.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	614.71	0.00	614.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	614.71	0.00	614.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,906.32	0.00	3,906.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,906.32	0.00	3,906.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.65	535.66	1,635.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.13	165.25	54.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.13	165.25	54.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,222.48	36.60	1,185.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,222.31	36.60	1,185.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	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	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.52	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.98	45.13	9.85	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.04	39.01	393.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.61	0.00	381.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.96	0.00	363.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.97	39.01	6.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,530.82	0.00	4,530.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.79	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.79	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,601.48	0.00	2,601.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,601.48	0.00	2,601.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.95	0.00	3.95	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	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	166.14	0.00	166.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	166.14	0.00	166.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,438.90	0.00	1,438.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,438.90	0.00	1,438.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.45	3.00	114.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.45	0.00	114.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	957.44	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	957.44	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	3,127.43	13,453.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,404.79	一、一般公共服务支出	33	8,286.63	8,286.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.44	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	29.89	29.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.92	4.92	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	38.87	38.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,171.65	2,171.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.04	432.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.28	4.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,530.82	4,359.18	171.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	117.45	117.45	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	957.44	957.44	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	0.90	0.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.34	1.54	4.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	16,581.23	本年支出合计	59	16,581.23	16,404.79	176.44	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	16,581.23	总计	64	16,581.23	16,404.79	176.44	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。

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
201	一般公共服务支出	8,286.63	1,592.33	6,694.30
20101	人大事务	51.91	0.00	51.91
2010106	人大监督	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	2.43	0.00	2.43
2010199	其他人大事务支出	46.48	0.00	46.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.30	1,592.33	1,415.97
2010301	行政运行	2,417.00	1,109.32	1,307.68
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50
2010350	事业运行	589.00	483.01	105.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
20105	统计信息事务	26.15	0.00	26.15

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鹤龙街道办事处

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		16,404.79	3,127.43	13,277.36
2010507	专项普查活动	25.40	0.00	25.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.74	0.00	0.74
20107	税收事务	13.71	0.00	13.71
2010799	其他税收事务支出	13.71	0.00	13.71
20113	商贸事务	664.78	0.00	664.78
2011308	招商引资	664.78	0.00	664.78
20132	组织事务	614.71	0.00	614.71
2013299	其他组织事务支出	614.71	0.00	614.71
20138	市场监督管理事务	0.76	0.00	0.76
2013805	市场秩序执法	0.76	0.00	0.76
20199	其他一般公共服务支出	3,906.32	0.00	3,906.32
2019999	其他一般公共服务支出	3,906.32	0.00	3,906.32

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鹤龙街道办事处

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		16,404.79	3,127.43	13,277.36
204	公共安全支出	29.89	0.00	29.89
20406	司法	16.94	0.00	16.94
2040604	基层司法业务	16.94	0.00	16.94
20499	其他公共安全支出	12.95	0.00	12.95
2049999	其他公共安全支出	12.95	0.00	12.95
205	教育支出	4.92	0.00	4.92
20599	其他教育支出	4.92	0.00	4.92
2059999	其他教育支出	4.92	0.00	4.92
207	文化旅游体育与传媒支出	38.87	0.00	38.87
20701	文化和旅游	22.49	0.00	22.49
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
2070199	其他文化和旅游支出	6.49	0.00	6.49
20702	文物	1.68	0.00	1.68
2070204	文物保护	1.68	0.00	1.68
20703	体育	6.70	0.00	6.70
2070308	群众体育	6.70	0.00	6.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	2,171.65	535.66	1,635.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.13	165.25	54.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.13	165.25	54.88
20802	民政管理事务	1,222.48	36.60	1,185.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,222.31	36.60	1,185.71

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
2080299	其他民政管理事务支出	0.17	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	0.00
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00
20807	就业补助	14.89	0.00	14.89
2080799	其他就业补助支出	14.89	0.00	14.89
20808	抚恤	111.52	0.00	111.52
2080801	死亡抚恤	28.02	0.00	28.02
2080805	义务兵优待	33.80	0.00	33.80
2080899	其他优抚支出	49.70	0.00	49.70

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
20809	退役安置	101.65	0.00	101.65
2080901	退役士兵安置	89.54	0.00	89.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.12	0.00	12.12
20810	社会福利	83.37	0.00	83.37
2081001	儿童福利	3.16	0.00	3.16
2081002	老年福利	79.27	0.00	79.27
2081099	其他社会福利支出	0.93	0.00	0.93
20811	残疾人事业	48.06	0.00	48.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.46	0.00	46.46
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60
20819	最低生活保障	15.84	0.00	15.84
2081901	城市最低生活保障金支出	15.84	0.00	15.84

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鹤龙街道办事处

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		16,404.79	3,127.43	13,277.36
20820	临时救助	0.21	0.00	0.21
2082001	临时救助支出	0.21	0.00	0.21
20821	特困人员救助供养	9.83	0.00	9.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.83	0.00	9.83
20828	退役军人管理事务	54.98	45.13	9.85
2082850	事业运行	45.13	45.13	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.85	0.00	9.85
210	卫生健康支出	432.04	39.01	393.03
21001	卫生健康管理事务	2.02	0.00	2.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.02	0.00	2.02
21004	公共卫生	381.61	0.00	381.61
2100408	基本公共卫生服务	2.65	0.00	2.65

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.96	0.00	363.96
21007	计划生育事务	45.97	39.01	6.96
2100717	计划生育服务	6.96	0.00	6.96
2100799	其他计划生育事务支出	39.01	39.01	0.00
21014	优抚对象医疗	2.44	0.00	2.44
2101401	优抚对象医疗补助	2.44	0.00	2.44
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28
21199	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28
2119999	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28
212	城乡社区支出	4,359.18	0.00	4,359.18
21202	城乡社区规划与管理	0.01	0.00	0.01

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
2120201	城乡社区规划与管理	0.01	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	318.79	0.00	318.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.79	0.00	318.79
21205	城乡社区环境卫生	2,601.48	0.00	2,601.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,601.48	0.00	2,601.48
21299	其他城乡社区支出	1,438.90	0.00	1,438.90
2129999	其他城乡社区支出	1,438.90	0.00	1,438.90
213	农林水支出	117.45	3.00	114.45
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00
21303	水利	114.45	0.00	114.45
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00

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鹤龙街道办事处

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	16,404.79	3,127.43	13,277.36
2130399	其他水利支出	54.45	0.00	54.45
221	住房保障支出	957.44	957.44	0.00
22102	住房改革支出	957.44	957.44	0.00
2210201	住房公积金	236.40	236.40	0.00
2210203	购房补贴	721.04	721.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90
22401	应急管理事务	0.90	0.00	0.90
2240199	其他应急管理支出	0.90	0.00	0.90
229	其他支出	1.54	0.00	1.54
22999	其他支出	1.54	0.00	1.54
2299999	其他支出	1.54	0.00	1.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,429.10	302	商品和服务支出	269.93
30101	基本工资	412.97	30201	办公费	43.05
30102	津贴补贴	1,107.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.34
30107	绩效工资	148.64	30205	水费	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.33	30206	电费	10.98
30109	职业年金缴费	68.99	30207	邮电费	12.35
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	23.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	236.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	271.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	408.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.20	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	16.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.34
30309	奖励金	25.89	30229	福利费	54.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.06
30399	其他对个人和家庭的补助	142.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.96
			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明细表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	19.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.86
			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	13.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,837.78		公用经费合计	289.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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
45.10	0.00	43.10	15.00	28.10	2.00	30.05	0.00	29.62	13.85	15.77	0.43

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	176.44	176.44	0.00	176.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	171.64	171.64	0.00	171.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	166.14	166.14	0.00	166.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	166.14	166.14	0.00	166.14	0.00
229	其他支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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

注：1. 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。

2. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 16,788.16 万元，其中本年收入 16,581.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,404.79 万元，比上年决算数减少 54.88 万元，下降 0.3%。主要变动情况：其他城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 176.44 万元，比上年决算数减少 865.64 万元，下降 83.1%。主要变动情况：一是穗财建〔2020〕6 号 2020 年城市更新项目资金减少，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2021 年度总支出

16,788.16 万元,其中本年支出 16,581.23 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,127.43 万元,比上年决算数减少 2,229.3 万元,下降 41.6%。主要变动情况:一是由于政策性调整,人员经费减少;二是部分费用由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 13,453.8 万元,比上年决算数增加 1,308.77 万元,增长 10.8%。主要变动情况:一是 2021 年政策性调整,部分费用由基本支出调整为项目支出;二是城区公路、河涌清扫保洁工作相应增加;三是穗财建〔2019〕228 号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 16,581.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 16,404.79 万元,比上年决算数减少 54.88 万元,下降 0.3%;主要变动情况:其他城乡社区支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 176.44 万元,比上年决算数减少 865.64 万元,下降 83.1%;主要变动情况:一是穗财建〔2020〕6 号 2020 年城市更新项目资金减少,二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少;

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--%（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 16,581.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,404.79 万元，比年初预算数增加 526.88 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是疫情防控支出增加；二是转移支付镇街项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 176.44 万元，比年初预算数增加 111.56 万元，增长 171.9%；主要变动情况：城市环境卫生支出增加；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--%（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.05 万元，完成预算 45.1 万元的 66.6%。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 29.62 万元，完成预算 43.1 万元的 68.7%（其中：公务用车购置支出决算为 13.85 万元，完成预算 15 万元的 92.3%；公务用车运行费支出决算为 15.77 万元，完成预算 28.1 万元的

56.1%)；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2 万元的 21.5%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 29.62 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.43 万元，占 1.4%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.62 万元，其中：公务用车购置支出为 13.85 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15.77 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信、应急保障及执法执勤。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 1 辆执法执勤用车费用。区城市管理综合执法局通过资产调拨的方式将 1 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，故我街国有资产占有车辆情况为共有 9 辆。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于英德市青塘镇赴鹤龙街报告帮扶工作和开展党建结对共建交流学习活动，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 25 人。主要包括英德市青塘镇政府工作人员 20 人及鹤龙街工作人员 5 人，接待时间为 2 个工作日，累计接待 100 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 221.58 万元，比上年决算数增加 30.15 万元，增长 13.6%。主要增减变动情况是：机构改革，人员编制数量增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,564.85 万元，其中：政府采购货物支出 422.57 万元、政府采购工程支出 101.75 万元、政府采购服务支出 3,040.53 万元。授予中小企业合同金额 3,564.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,556 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100

万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 127 个，共涉及资金 13,277.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度穗财建〔2020〕6 号 2020 年城市更新项目资金、广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 176.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“社会事务管理专项（国资有偿使用收入）”、“环卫保洁专项”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,523.61 万元。从评价情况来看，资金支出有预算，资金用途按规定，资金管理有效率，预算执行率高，较好的完成预算项目预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 16,404.79 万元，政府性基金预算支出 176.44 万元。从评价情况来看，2021 年部门整体支出绩效自评表得分 94.76，从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益三个维度反映了我部门较好地发挥了财政支出的配置效用、管理效能和资金效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 135 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评。

全年预算数 1,6745.17 万元，执行数 1,6581.23 万元，完成预算的 99.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会治理方面：大型群体性维稳事件零发生；年度警情同比下降 11.8%；涉黑恶警情下降 15.0%；疫情防控到位，隔离医学观察酒店措施全面，失控情况“零发生”；二是城市管理方面：共拆除违法建设 29.4 万平方米，实现违法建设“零增量、减存量”；安全生产消防重特大事故零发生；高标准完成 105、106 国道鹤龙段整治提升，完成嘉禾涌雨污分流 4 个排水单元整治；工程质量达标率 100.0%；三是民生实事方面：完成 5 个老旧小区微改造；完成街道颐康中心建设；推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好的完成扶贫工作任任务；四是重点项目方面：广州设计之都建设和广州法律服务集聚区建设达到预期实现值。

发现的问题及原因主要是：绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：进一步细化、量化绩效指标，提高预算编制的科学性、可行性，使绩效指标具有可衡量性，进一步加强绩效运行管理水平。

2. 项目绩效自评。

社会事务管理专项(国资有偿使用收入)项目绩效自评如下：

(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；二是完成案情警情同比下降，新冠疫情可防控、营造宜商宜居社会氛围等任务。

项目资金情况：该项目全年预算数为 1,881.52 万元，执行数为 1,881.26 万元，完成预算的 100.0%。

(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，疫情防控取得一定成效、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，疫情防控压力较大。

(4) 下一步改进措施。一是“开源拓收入”，抓税收征管，挖掘税源新增长点，加强招商引资履约监管等等；二是进一步做好暖企、营商环境改善工作等；三是全力做好疫情防控工作，确保疫情防控工作有效开展，坚持动态清零政策不动摇。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	社会事务管理专项（国资有偿使用收入）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处		实施单位	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处				
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额	1,881.52	1,881.26	10	99.9%	9.9		
	其中：当年财政拨款	1,881.52	1,881.26					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			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、疫情防控取得一定成效、营造宜商宜居社会氛围等。			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、疫情防控取得一定成效、营造宜商宜居社会氛围等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路整治工程完成率	100%	92.86%	10	9.3	疫情原因，导致个别项目延迟。与施工单位加强沟通协调，加快道路整治进度。

	质量指标	机关运作	正常平稳	正常平稳	10	10	无
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	防疫工作有成效	100%	100%	15	15	无
	经济效益	重点项目推进,营造良好的营商环境	良好	良好	10	10	无
	可持续影响指标	公共服务能力	效率有所提升	效率有所提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	85%	15	14.5	一是继续强化职责工作,进一步提升社会治理、执政能力,改善治安环境、城市环境和营商环境;二是加大各项政策宣传解读力度;三是进一步做好减税降费、暖企工作。四是多渠道了解群众需求。

存在问题	受疫情影响，财政收入增长逐步放缓，疫情防控压力较大。
改进措施	一是“开源拓收入”，抓税收征管，挖掘税源新增长点，加强招商引资履约监管等等；二是进一步做好暖企、营商环境改善工作等；三是全力做好疫情防控工作，确保疫情防控工作有效开展，坚持动态清零政策不动摇。
总分	98.7

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。