

2020 年广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 (本级) 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 (本级) 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市越秀区人民政府大东街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3. 综合协调辖区内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理等工作，组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。
4. 承担辖区应急、民防、防汛和防灾减灾工作。做好国防动员、兵役、退役军人事务、拥军优属工作。
5. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
6. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
7. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
8. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
9. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
10. 承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

11. 负责加强对辖内转制社区、集体经济组织的指导、培训、监督和服务工作。

12. 依法负责人口和计划生育工作。协助有关部门做好民政事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、法制宣传、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教，协助有关部门依法监督辖区内物业管理工作和处理相关矛盾和投诉。

13. 法律、法规、规章规定的其他职能和区政府交办的其他事项。

广州市越秀区人民政府大东街道办事处设以下党政机构：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）、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（生态环境保护办公室、规划建设办公室）、应急管理办公室（网格综合指挥中心）、社区发展办公室、纪检监察办公室。设以下下属单位：广州市越秀区大东街来穗人员和出租屋服务管理中心、越秀区大东街文化站和广州市越秀区大东街道退役军人服务站。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,613.38	一、一般公共服务支出	31	2,078.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.67	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	20.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	90.42
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	127.62
八、其他收入	8	13.37	八、社会保障和就业支出	38	3,658.91
	9		九、卫生健康支出	39	182.79
	10		十、节能环保支出	40	14.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 294. 74
	12		十二、农林水支出	42	1. 00
	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	193. 83
	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	42. 00
	23		二十三、其他支出	53	106. 40

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,798.42	本年支出合计	57	8,810.76
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	144.36	年末结转和结余	59	132.02
总计	30	8,942.78	总计	60	8,942.78

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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
201	一般公共服务支出	2,078.47	2,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.30	1,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.04	1,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
20107	税收事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
206	科学技术支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,658.91	3,658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
20802	民政管理事务	1,682.18	1,682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,682.18	1,682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.52	861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.84	412.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.53	121.53	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	136.87	136.87	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	190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,294.74	2,294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.75	544.75	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	928.94	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	928.94	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.06	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
22960	彩票公益金安排的支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.42	8,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2299901	其他支出	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37

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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,078.47	1,229.04	849.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.30	1,229.04	548.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.04	1,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	548.27	0.00	548.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.62	64.68	62.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.65	64.68	1.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.65	64.68	1.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,658.91	1,941.97	1,716.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,682.18	0.00	1,682.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,682.18	0.00	1,682.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.52	861.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.84	412.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.53	121.53	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	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.17	34.27	1.91	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.79	31.57	151.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.22	0.00	151.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,294.74	850.31	1,444.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.75	0.00	544.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.75	0.00	544.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	928.94	120.24	808.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	928.94	120.24	808.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,810.76	4,311.41	4,499.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.71	0.00	25.71	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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,613.38	一、一般公共服务支出	33	2,078.47	2,078.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.67	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	20.57	20.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90.42	90.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	127.62	127.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,658.91	3,658.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.79	182.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,294.74	2,203.76	90.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	193.83	193.83	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	42.00	42.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.70	0.00	80.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,785.05	本年支出合计	59	8,785.05	8,613.38	171.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.45	年末财政拨款结转和结 余	60	94.45	94.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.45		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	8,879.50	总计	64	8,879.50	8,707.82	171.67	0.00

注：本表反映部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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
201	一般公共服务支出	2,078.47	1,229.04	849.43
20101	人大事务	2.12	0.00	2.12
2010108	代表工作	2.12	0.00	2.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.30	1,229.04	548.27
2010301	行政运行	1,229.04	1,229.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	548.27	0.00	548.27
20105	统计信息事务	66.70	0.00	66.70
2010507	专项普查活动	52.91	0.00	52.91
2010508	统计抽样调查	2.09	0.00	2.09
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	0.00	11.71
20107	税收事务	7.35	0.00	7.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
2010708	协税护税	7.35	0.00	7.35
20132	组织事务	222.50	0.00	222.50
2013202	一般行政管理事务	222.50	0.00	222.50
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
2013602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
205	教育支出	20.57	0.00	20.57
20508	进修及培训	2.23	0.00	2.23
2050802	干部教育	2.23	0.00	2.23
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
206	科学技术支出	90.42	0.00	90.42
20604	技术与开发	90.42	0.00	90.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
2060499	其他技术与开发支出	90.42	0.00	90.42
207	文化旅游体育与传媒支出	127.62	64.68	62.94
20701	文化和旅游	66.65	64.68	1.97
2070199	其他文化和旅游支出	66.65	64.68	1.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.97	0.00	60.97
2079902	宣传文化发展专项支出	60.97	0.00	60.97
208	社会保障和就业支出	3,658.91	1,941.97	1,716.94
20802	民政管理事务	1,682.18	0.00	1,682.18
2080208	基层政权建设和社区治理	1,682.18	0.00	1,682.18
20805	行政事业单位养老支出	861.52	861.52	0.00
2080501	行政单位离退休	412.84	412.84	0.00
2080502	事业单位离退休	121.53	121.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.87	136.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.29	190.29	0.00
20808	抚恤	2.90	0.00	2.90
2080899	其他优抚支出	2.90	0.00	2.90
20809	退役安置	1,046.18	1,046.18	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,046.18	1,046.18	0.00
20810	社会福利	14.59	0.00	14.59
2081006	养老服务	14.59	0.00	14.59
20811	残疾人事业	14.29	0.00	14.29
2081105	残疾人就业和扶贫	14.29	0.00	14.29
20820	临时救助	1.04	0.00	1.04
2082001	临时救助支出	1.04	0.00	1.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04
20828	退役军人管理事务	36.17	34.27	1.91
2082850	事业运行	34.27	34.27	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91	0.00	1.91
210	卫生健康支出	182.79	31.57	151.22
21004	公共卫生	151.22	0.00	151.22
2100408	基本公共卫生服务	0.76	0.00	0.76
2100409	重大公共卫生服务	75.46	0.00	75.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00
21007	计划生育事务	31.57	31.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.57	31.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	2,203.76	850.31	1,353.45
21201	城乡社区管理事务	730.08	730.08	0.00
2120101	行政运行	730.08	730.08	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.75	0.00	544.75
2120501	城乡社区环境卫生	544.75	0.00	544.75
21299	其他城乡社区支出	928.94	120.24	808.70
2129901	其他城乡社区支出	928.94	120.24	808.70
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,613.38	4,311.41	4,301.97
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	193.83	193.83	0.00
22102	住房改革支出	193.83	193.83	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00
2240199	其他应急管理支出	42.00	0.00	42.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,047.50	302	商品和服务支出	201.23
30101	基本工资	783.62	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	627.70	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.88
30107	绩效工资	24.08	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.44	30206	电费	14.15
30109	职业年金缴费	190.29	30207	邮电费	17.79
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	4.44	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	215.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.67
30199	其他工资福利支出	65.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,061.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	1,555.10	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	17.76	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	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.59
30309	奖励金	31.57	30229	福利费	37.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.59
30399	其他对个人和家庭的补助	456.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.23
			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

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,108.67		公用经费合计	202.73

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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	171.67	171.67	0.00	171.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.98	90.98	0.00	90.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.98	90.98	0.00	90.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	90.98	90.98	0.00	90.98	0.00
229	其他支出	0.00	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.70	80.70	0.00	80.70	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：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	74.64	74.64	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	74.64	74.64	0.00
利息收入	2.14	2.14	0.00
其他利息收入	2.14	2.14	0.00
非经营性国有资产收入	72.51	72.51	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	47.72	47.72	0.00
行政单位国有资产处置收入	24.78	24.78	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年度总收入 8,942.78 万元，其中本年收入 8,798.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,613.38 万元，比上年决算增加 969.34 万元，增长 12.68%。主要变动情况：一是根据政策增加了基层社区治理投入，二是增加了新型冠状病毒疫情防控工作投入，三是开展第七次全国人口普查工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 171.67 万元，比上年决算增加 29.97 万元，增长 21.15%。主要变动情况：增加城市环境卫生投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 13.37 万元，比上年决算数减少 35.95 万元，下

降 72.89%。主要变动情况是减少了对口扶贫募捐等其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年度总支出 8,942.78 万元，其中本年支出 8,810.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,311.41 万元，比上年决算数增加 1,492.16 万元，增长 52.93%，主要变动情况：根据政策军队移交政府的离退休人员经费由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 4,499.35 万元，比上年决算数减少 504.71 万元，下降 10.09%，主要变动情况：城市更新微改造项目上年已完成，本年没有改造项目。

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、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

广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 8,785.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,613.38 万元，比上年决算数增加 969.34 万元，增长 12.68%，主要变动情况：一是根据政策增加了基层社区治理投入，二是增加了新型冠状病毒疫情防控工作投入，三是开展第七次全国人口普查工作；政府性基金预算财政拨款收入 171.67 万元，

比上年决算数增加 29.97 万元，增长 21.15%，主要变动情况：增加城市环境卫生投入；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

广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,785.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,613.38 万元，比年初预算数增加 2,522.33 万元，增长 41.41%，主要变动情况：一是根据政策增加了基层社区治理投入，二是增加了新型冠状病毒疫情防控工作投入，三是开展第七次全国人口普查工作；政府性基金预算财政拨款支出 171.67 万元，比年初预算数增加 171.67 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年初没有预算，年中追加容貌示范社区和福彩公益金资助居家养老等项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，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。

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

广州市越秀区人民政府大东街道办事处（本级）2020 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成预算 10.00 万元的 63.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%，（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 10 万元的 63.70%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%，（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 10.00 万元的 63.70%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%，（基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.37 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街道办事处 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 6.37 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 6.37 万元，2020 年街道办事处 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、按公车改革政策规

定的因公出行、城管综合执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，街道办事处 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无相关支出。

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 202.73 万元，比上年决算数增加 58.83 万元，增长 40.88%。主要增减变动情况是：根据政策调整经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 289.06 万元，其中：政府采购货物支出 49.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.00 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 74.64 万元，纳入预算管理 74.64 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 74.64 万元，占 100%，包括其他利息收入 2.14 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 47.72 万元、行政单位国有资产处置收入 24.78 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效率。

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 47 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,301.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度创建容貌示范社区奖励经费、环卫保洁专项补助经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 171.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度街道基层治理经费项目的绩效自评结果如下：

街道基层治理经费项目。

（1）项目概况。宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；负责辖区来穗人员和出租屋服务管理工作的具体组织、协调和落实工作；同时受有关职能部门委托，履行

以下职责，并接受委托部门的督促指导：①受公安机关委托，开展居住登记、居住证变更登记、居住证受理、发放等具体工作；②受住房城乡建设部门委托，办理房屋租赁登记备案相关工作；③受税务部门委托，办理个人出租房屋税收征管工作。配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等行政主管部门，对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出人、承租人落实治安和消防等安全防范措施，及时纠正出人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规定的行为；对服从规劝、拒不改正的，及时告知并协助有关职能部门依法处；同时开展来穗人员融合服务，积分制等。用社会工作的理念、方法和技巧，为大东街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域，有效调动社区资源，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，打造一个以服务困境群体为主、以家庭为本、以社区为基础的专业社会工作服务平台。全年预算数 1,217.49 万元，执行数 1,216.49 万元，完成预算的 99.92%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：来穗中心出租屋登记纳管率 98.00%，达到预期值；出租屋内居住来穗人员登记纳管率 95.00%，达到预期值；个人出租屋纳税率 59.00%；出租屋印花税收入库累计 323.00 万元，远高于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除，利用出租屋进行

违法犯罪活动得到有效遏制。

(3) 主要存在问题。普惠性减税与结构性减税并举，减税降费，个人出租屋综合税征收受到很较大程度的冲击，同时出租屋印花税具有偶发性特点，无法把控。租赁双方法律意识不强，不肯纳入管理，能避则避。在培养社会组织上，依然有较大的提升空间。

(4) 下一步改进措施。拓展新税源，加强催缴力度，应收尽收；加强辖区“洗楼”密度和强度，确保来穗人员应登尽登，出租屋应管尽管。大东街社工站计划在新的服务年度，结合社工站以往的志愿服务团队，对其进行打造和提升，以满足培养社会组织发展的要求。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道基层治理经费					
主管部门	广州市越秀区人民政府大东街道办事处		实施单位	广州市越秀区人民政府大东街道办事处		
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	1,217.49	1,216.49	20	99.92%	19.92
	其中：					
	财政拨款	1,217.49	1,216.49			
	非财政拨款	0	0			

	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
绩效目标完成情况	来穗中心出租屋登记纳管率、出租屋内居住来穗人员登记纳管率、个人出租屋纳税率达到预期值，出租屋印花税收入库累计略高于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制。完成 7 个社区发展品牌项目（“乐享晚年独居长者支持计划”、“党建带社建，共建幸福大东”党建服务计划、“文化传承·启明新生”计划、播音速递——青少年关爱孤寡长者服务、大东微心愿平台、“北极星家属支援项目”、“疫情之下，大东有爱”服务项目）。登记 2 个社会组织，分别是大东巧手队（12 人）与广州腾跃公益跑步协会（7 人）。				来穗中心出租屋登记纳管率 98.00%，达到预期值；出租屋内居住来穗人员登记纳管率 95.00%，达到预期值；个人出租屋纳税率 59%；出租屋印花税收入库累计 323.00 万元，远高于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制。完成 7 个社区发展品牌项目（“乐享晚年独居长者支持计划”、“党建带社建，共建幸福大东”党建服务计划、“文化传承·启明新生”计划、播音速递——青少年关爱孤寡长者服务、大东微心愿平台、“北极星家属支援项目”、“疫情之下，大东有爱”服务项目）。登记 2 个社会组织，分别是大东巧手队（12 人）与广州腾跃公益跑步协会（7 人）。		
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	出租屋登记纳管率	98.00%	98.00%	10	10	
		出租屋内居住来穗人员登记纳管率	95.00%	95.00%	10	10	
		个人出租屋纳税率	60.00%	59.00%	10	9	受疫情影响。下一步加强催缴力度，应收尽收。

	出租屋印花税收入库金额	25.00 万元	323.00 万元	10	10	积极探索与辖内单位的沟通合作，实现了印花税收入库增长。
	社工站各社区发展品牌项目	≥6 个	7 个	10	10	
	培养社会组织	5 个	2 个	10	4	在培养社会组织上，依然有较大的提升空间，大东街社工站计划在新的服务年度，结合社工站以往的志愿服务团队，对其进行打造和提升，以满足培养社会组织发展的要求。
	引进注册资本不少于 1000 万的企业数	16 家	16 家	10	10	
	外出招商次数	3 次	3 次	10	10	
总 分		92.92				

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时，四舍五入可能存在尾差。