

# 2020 年广州市越秀区人民政府农林街道 办事处部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区人民政府农林街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市越秀区人民政府农林街道办事处 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 广州市越秀区人民政府农林街道办事处 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 广州市越秀区人民政府农林街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府农林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。

农林街道办事处内设 8 个党政机构：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。另设纪检监察办公室。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 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，分别是：广州市越秀区农林街道社区服务中心、广州市越秀区农林街文化站（非独立核算单位）、广州市越秀区农林街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算单位）、广州市越秀区农林街道退役军人服务站（非独立核算单位）。

## 第二部分 广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	一、一般公共服务支出	31	2,398.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.65	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	7.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62.04
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	159.89
八、其他收入	8	19.34	八、社会保障和就业支出	38	4,998.91
	9		九、卫生健康支出	39	142.46
	10		十、节能环保支出	40	14.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	1,056.60
	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	180.32
	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	100.54

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,160.51	<b>本年支出合计</b>	57	9,163.19
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	366.54	年末结转和结余	59	363.86
<b>总计</b>	30	9,527.06	<b>总计</b>	60	9,527.06

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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
201	一般公共服务支出	2,398.38	2,398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210.22	2,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.53	1,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	804.16	804.16	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	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
2010508	统计抽样调查	1.14	1.14	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
20107	税收事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
2059999	其他教育支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
208	社会保障和就业支出	4,998.91	4,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	916.03	916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	916.03	916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.09	742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.95	99.95	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	122.70	122.70	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	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,276.98	3,276.98	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	3,276.98	3,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.23	0.23	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

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
20828	退役军人管理事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
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
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	1,056.60	1,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.59	118.59	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
2129901	其他城乡社区支出	410.61	410.61	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
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	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.32	180.32	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	97.86	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34

## 收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,160.51	9,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
22960	彩票公益金安排的支出	78.51	78.51	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	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
2299901	其他支出	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34

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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,398.38	1,389.25	1,009.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,210.22	1,389.25	820.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.53	1,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	804.16	0.00	804.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	166.52	149.71	16.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.14	0.00	1.14	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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.89	64.01	95.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.51	64.01	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.51	64.01	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,998.91	3,976.32	1,022.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	916.03	0.00	916.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	916.03	0.00	916.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.09	682.18	59.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.95	40.03	59.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,276.98	3,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,276.98	3,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.23	0.00	0.23	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	20.16	17.17	2.99	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.46	34.00	108.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	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

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	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	1,056.60	630.10	426.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.59	0.00	118.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.59	0.00	118.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	410.61	121.83	288.78	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	410.61	121.83	288.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	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	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.32	180.32	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	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,163.19	6,274.00	2,889.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.02	0.00	22.02	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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	一、一般公共服务支出	33	2,398.38	2,398.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.65	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	7.06	7.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.04	62.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	159.89	159.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,998.91	4,998.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.46	142.46	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	1,056.60	1,037.47	19.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	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	180.32	180.32	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	78.51	0.00	78.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,141.17	<b>本年支出合计</b>	59	9,141.17	9,043.52	97.65	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				
<b>总计</b>	32	9,141.17	<b>总计</b>	64	9,141.17	9,043.52	97.65	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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	6,274.00	2,769.52
201	一般公共服务支出	2,398.38	1,389.25	1,009.14
20101	人大事务	1.32	0.00	1.32
2010108	代表工作	1.32	0.00	1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210.22	1,389.25	820.97
2010301	行政运行	1,239.53	1,239.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	804.16	0.00	804.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.52	149.71	16.81
20105	统计信息事务	43.70	0.00	43.70
2010507	专项普查活动	30.85	0.00	30.85
2010508	统计抽样调查	1.14	0.00	1.14
2010599	其他统计信息事务支出	11.71	0.00	11.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	6,274.00	2,769.52
20107	税收事务	0.13	0.00	0.13
2010708	协税护税	0.13	0.00	0.13
20132	组织事务	143.02	0.00	143.02
2013202	一般行政管理事务	142.24	0.00	142.24
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	7.06	0.00	7.06
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49
2050802	干部教育	2.49	0.00	2.49
20599	其他教育支出	4.57	0.00	4.57
2059999	其他教育支出	4.57	0.00	4.57
206	科学技术支出	62.04	0.00	62.04
20604	技术与开发	62.04	0.00	62.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	6,274.00	2,769.52
2060499	其他技术与开发支出	62.04	0.00	62.04
207	文化旅游体育与传媒支出	159.89	64.01	95.88
20701	文化和旅游	66.51	64.01	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	66.51	64.01	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.38	0.00	93.38
2079902	宣传文化发展专项支出	93.38	0.00	93.38
208	社会保障和就业支出	4,998.91	3,976.32	1,022.58
20802	民政管理事务	916.03	0.00	916.03
2080208	基层政权建设和社区治理	916.03	0.00	916.03
20805	行政事业单位养老支出	742.09	682.18	59.91
2080501	行政单位离退休	304.71	304.71	0.00
2080502	事业单位离退休	99.95	40.03	59.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	6,274.00	2,769.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.73	214.73	0.00
20808	抚恤	3.15	0.00	3.15
2080899	其他优抚支出	3.15	0.00	3.15
20809	退役安置	3,276.98	3,276.98	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,276.98	3,276.98	0.00
20810	社会福利	26.72	0.00	26.72
2081006	养老服务	26.72	0.00	26.72
20811	残疾人事业	13.51	0.00	13.51
2081105	残疾人就业和扶贫	13.51	0.00	13.51
20820	临时救助	0.23	0.00	0.23
2082001	临时救助支出	0.23	0.00	0.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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		9,043.52	6,274.00	2,769.52
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	20.16	17.17	2.99
2082850	事业运行	17.17	17.17	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.99	0.00	2.99
210	卫生健康支出	142.46	34.00	108.46
21004	公共卫生	108.46	0.00	108.46
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.00	0.47
2100409	重大公共卫生服务	45.49	0.00	45.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.50	0.00	62.50
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	6,274.00	2,769.52
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	1,037.47	630.10	407.37
21201	城乡社区管理事务	508.27	508.27	0.00
2120101	行政运行	508.27	508.27	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.59	0.00	118.59
2120501	城乡社区环境卫生	118.59	0.00	118.59
21299	其他城乡社区支出	410.61	121.83	288.78
2129901	其他城乡社区支出	410.61	121.83	288.78
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	9,043.52	6,274.00	2,769.52
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	180.32	180.32	0.00
22102	住房改革支出	180.32	180.32	0.00
2210201	住房公积金	180.32	180.32	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

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表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	1,829.40	302	商品和服务支出	252.40
30101	基本工资	841.06	30201	办公费	27.99
30102	津贴补贴	433.80	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	1.11
30107	绩效工资	14.58	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.70	30206	电费	10.78
30109	职业年金缴费	214.73	30207	邮电费	18.71
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	23.15
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	201.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	4,192.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,604.30	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	28.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.88
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	27.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	34.15	30229	福利费	21.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.93
30399	其他对个人和家庭的补助	525.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.34
			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

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	6,021.45		公用经费合计	252.55

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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	97.65	97.65	0.00	97.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
229	其他支出	0.00	78.51	78.51	0.00	78.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.51	78.51	0.00	78.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	78.51	78.51	0.00	78.51	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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	118.79	118.79	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	118.79	118.79	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
非经营性国有资产收入	118.03	118.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	118.03	118.03	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：本表反映部门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农林街道办事处 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

广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 年度总收入 9,527.06 万元，其中本年收入 9,160.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,043.52 万元，比上年决算增加 1,140.90 万元，增长 14.44%。主要变动情况：一是增加了社区专职工作人员防疫工作临时补贴及工资调标的投入，二是增加了新型冠状病毒疫情防控经费的投入，三是增加了志愿服务建设经费、高层次人才发展专项经费等的投入，四是政策性调整经费投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 97.65 万元，比上年决算减少 31.49 万元，下降 24.38%。主要变动情况：城乡社区支出类收入减少。

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，我部门本年无发生额。

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 19.34 万元，比上年决算减少 64.48 万元，下降 76.93%。主要变动情况：本级横向转拨财政款减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 年度总支出 9,527.06 万元，其中本年支出 9,163.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,274.00 万元，比上年决算增加 3,040.84 万元，增长 94.05%，主要变动情况：军队移交政府的离退休人员安置类支出由项目支出调整为基本支出，并存在政策性调增。

2. 项目支出 2,889.20 万元，比上年决算减少 2,197.95 万元，下降 43.21%，主要变动情况：军队移交政府的离退休人员安置类支出由项目支出调整为基本支出。

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

广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 9,141.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,043.52 万元，比上年决算数增加 1,140.90 万元，增长 14.44%，主要变动情况：一是增加了社区专职工作人员防疫工作临时补贴及工资调标的投入，二是增加了新型冠状病毒疫情防控经费的投入，三是增加了志愿服务建设经费、高层次人才发展专项经费等

的投入，四是政策性调整经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 97.65 万元，比上年决算数减少 31.49 万元，下降 24.38%，主要变动情况：城乡社区支出类收入减少；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，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，我部门本年无发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 9,141.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,043.52 万元，比年初预算数增加 1,973.29 万元，增长 27.91%，主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等投入增加，新增了科学技术支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出等支出；政府性基金预算财政拨款支出 97.65 万元，比年初预算数增加 97.65 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了城乡社区支出和其他支出；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，与年初预算持平，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**

广州市越秀区人民政府农林街道办事处 2020 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 6.53 万元，完成预算 12.50 万元的 52.24%。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 6.53 万元，完成预算 12.50 万元的 52.24%（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 6.53 万元，完成预算 12.50 万元的 52.24%）；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：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 6.53 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机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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维护费支出 6.53 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 6.53 万元，街机关及下属 4 个单位公务用车

保有量为4辆，主要用于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（另派驻广州市越秀区城市管理和综合执法局1辆公务用车运行及维护经费在我单位列支）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年，街机关及下属4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。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出240.00万元，比上年决算数增加96.57万元，增长67.33%。主要增减变动情况是：2020年工作任务繁重，根据实际工作需要，保障运行的各项资金投入增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、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，本部门共有车辆4辆，其中，应

急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等；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 118.79 万元，纳入预算管理 118.79 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 118.79 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.76 万元，其他非经营性国有资产收入 118.03 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，我部门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，有效促进了财政资金的规范使用和使用效益的提高，较好地发挥了财政资金在我街基层工作中的重要作用。

### 一、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 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,769.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 97.65 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。

全年预算数 9,403.53 万元，执行数 9,163.19 万元，完成预算的 97.44%。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：	广州市越秀区人民政府农林街道办事处
-------	-------------------

	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	紧紧围绕习近平总书记提出的“努力实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、	招商引资	招商引资引进注册资本 1000 万以上企业	引进注册资本 1000 万以上企业 14 家
		组织开展社区活动	社区活动开展 35 个	社区活动开展 35 个
	现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”的新要求开展工作，	开展“六乱”专项整治行动	开展“六乱”专项整治行动不小于 10 次	开展“六乱”专项整治行动 12 次
	进一步提升公共服务和	防汛三级响应及时	及时响应率不低于 100%	及时响应率 100%
	社会管理能力，切实把各项工作抓实抓细抓出成效。	响应率		
	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 97.44%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进疫情防控和社会经济发展工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，抢抓战略机遇，深入落实省委省政府、市委市政府和区委部署，坚持问题导向，强化党建引领，对标先进，务实创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，取得了良好的工作成效。

主要存在问题。一是我街属老城区，缺乏优质大型企业，受新冠疫情影响，部分经济指标增长速度放慢，经济、财政压力较大；二是少数干部思想意识松懈，面对新形势、新情况、新问题，主动出击、积极作为还不够，思维守旧、心态求稳，责任心和上进心还不够强。

下一步改进措施。统筹推进疫情防控和经济发展，把“六保”作为“六稳”工作的着力点和支撑，把恢复经济和社会运作作为重要工作来抓。进一步提升城市管理水平，持续创建“法治示范街”，推进城市管理精细化、品质化、常态化。强化平安建设，维护辖区安全稳定。继续推动“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设。进一步做好行政服务中心保障工作：进一步推行政务服务“网上办”，进一步推进“互联网+就业”模式，进一步完善工作监督机制。全面加强廉政建设：继续加强党风廉政建设，继续抓好党风廉政宣传教育，强化日常监督。坚持抓早抓小、推进常态化日常谈话、进一步加强提醒谈话。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度街道基层治理经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况：街道基层治理经费项目包含：出租屋管理专项经费、补充街道业务经费、街道综合治理经费、家庭服务中心建设等，其中出租屋管理专项经费占比较大。项目资金情况：年度预算数为886.94万元，年度预算完成数为848.51万元，预算完成率为95.67%。

（2）项目绩效情况。紧紧围绕习近平总书记提出的“努力

实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”的新要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，抢抓战略机遇，深入落实省委省政府、市委市政府和区委部署，坚持问题导向，强化党建引领，对标先进，务实创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，取得了良好的工作成效。全面开展农林街辖内重点疫区来穗人员、涉外人员和出租屋防控疫情工作，加大出租屋安全整治力度，确保了全年我街出租屋疫情“零感染”和出租屋安全“零事故”。

（3）主要存在问题。一是我街属老城区，缺乏优质大型企业，受新冠疫情影响，部分经济指标增长速度放慢，经济、财政压力较大；二是少数干部思想意识松懈，面对新形势、新情况、新问题，主动出击、积极作为还不够，思维守旧、心态求稳，责任心和上进心还不够强。三是安全隐患整治力度不够。四是以党建引领工作创业创新思维激情不够，对工作以完成任务为主，缺少创亮点创特色的思想。

（4）下一步改进措施。统筹推进疫情防控和经济发展，把“六保”作为“六稳”工作的着力点和支撑，把恢复经济和社会运作作为重要工作来抓。进一步提升城市管理水平，持续创建“法治示范街”，推进城市管理精细化、品质化、常态化。强化平安建设，维护辖区安全稳定。继续推动“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设。进一步做好行政服务中心保障工作：进一

步推行政务服务“网上办”，进一步推进“互联网+就业”模式，进一步完善工作监督机制。全面加强廉政建设：继续加强党风廉政建设，继续抓好党风廉政宣传教育，强化日常监督。坚持抓早抓小、推进常态化日常谈话、进一步加强提醒谈话。加大公安、消防、综治、安监、城管、市场、房管等执法部门的支持和联合执法整治力度。多措并举加强与出租屋屋主、承租人、机团单位、二房东等的沟通管理服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想作为工作指引，高标准，严要求，以“党建引领”加强来穗人员和出租屋服务管理工作，深入调查研究，努力发掘工作的有效手段，以创亮点、创特色为目标，努力提升工作水平。

### 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农林街道办事处		实施单位	广州市越秀区人民政府农林街道办事处		
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	886.94	848.51	20	95.67%	19.14
	其中：					
	财政拨款	886.94	848.51			
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			
	紧紧围绕习近平总书记提出的“努力实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”的新要求开展工作，进一步提升公共服务和社会管理能		统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，抢抓战略机遇，深入落实省委省政府、市委市政府和区委部署，坚持问题导向，强化党建引领，对标先进，务			

	力，切实把各项工作抓实抓细抓出成效。				实创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，取得了良好的工作成效。		
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	社区活动	开展 35 个活动	活动数大于等于 35 个	10	10	
		开展“六乱”专项整治行动	不少于 10 次	开展 12 次	10	10	
		积分制服务、出租屋巡查	及时办结网上积分制申办，提前告知来穗人员居住证申办及有效期提醒	按时办结积分制申办 160 人次，全年累计居住证 1629 人	15	15	
		开展工作宣传和融合活动	开展来穗人员节日慰问不少于 2 场，融合课堂 2 场；开展来穗人员社区融入服务计划系列活动 4 次，开展工作宣传活动不少于 4 场	举办各类培训班 4 场，开展宣传活动 4 场，发放各类宣传单张 3000 余张，受理来穗人员积分制申请人	15	15	
		违法建设拆除数	任务目标 25000 平方米	拆违数总额为 25061 平方米	10	10	
	质量指标	招商引资	引进注册资本 1000 万以上企业	引进企业不少于 14 家	10	10	
效益指标	生态效益	防汛三级	及时响应率	100%	10	10	

		响应	不低于 100%				
总 分			99.14				

## 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。