

2020年广州市越秀区流花地区管理委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 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 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 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 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室主要职责是：

1、贯彻执行区政府的有关方针、政策。负责对流花地区城市管理工作进行指导、监督、协调。

2、负责组织、协调本地区的公安(铁路、地铁及地方)、城管执法、城管、交警、工商、交通、卫生、食品药品监督、市政、绿化、民政、民宗、综治、宣传、街道办事处、武装部、铁路、省、市客运站、市救助站、市路灯所、电信、移动、联通运营商等部门和单位，按各自的职责维护管理好本地区的社会治安、交通客运、公共秩序、城市市容、环境卫生、食品安全、市政绿化、收容救助、旅客咨询、广场照明、通信设施等工作。协商解决本地区各部门之间或各自难以解决的问题。

3、负责组织、协调本地区的春运工作：做好春运开始前的各项准备工作，负责春运工作经费的计划、分配、运作及监督，协调铁路、公路及市、区各有关管理部门在流花地区现场实施的各项工 作，共同做好流花地区的春运工作。在春运期间负责搜集、汇总、上报、发布春运的有关信息、数字或资料；随时向市、区委、区政府和领导报告春运各项工作的进展、发生的重大问题及有关的请示事项，及时进行春运工作小结、总结及有关工作。

4、负责组织、协调本地区暑运、各重大节假日等特殊时期

疏运和保障工作，制定疏运工作方案，组织召开部署工作会议，协调协调铁路、公路及市、区各有关管理部门做好治安保卫、交通疏导、客流疏导、温馨便民服务等工作。

5、监督有关部门按照《行政许可法》、《行政强制法》等法律、法规及本地区的相关管理规定，按照长效管理机制，对流花地区进行有效的常态化的整治管理。

6、区政府交办的其他工作任务。

根据部门职责分工，本部门内设3个科室：秘书科、管理科、协调科。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	一、一般公共服务支出	31	456.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.42
	9		九、卫生健康支出	39	7.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	38.73
	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	49.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	本年支出合计	57	679.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	679.12	总计	60	679.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	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	28.23	28.23	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	612.87	66.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.45	428.92	27.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.45	428.92	27.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	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	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	612.87	66.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	一、一般公共服务支出	33	456.45	456.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.42	127.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	38.73	38.73	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	49.22	49.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	本年支出合计	59	679.12	679.12	0.00	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	679.12	总计	64	679.12	679.12	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	612.87	66.25
201	一般公共服务支出	456.45	428.92	27.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.45	428.92	27.52
2010301	行政运行	428.92	428.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.52	0.00	27.52
208	社会保障和就业支出	127.42	127.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	0.00
2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
21007	计划生育事务	7.31	7.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	679.12	612.87	66.25
2100799	其他计划生育事务支出	7.31	7.31	0.00
214	交通运输支出	38.73	0.00	38.73
21401	公路水路运输	38.73	0.00	38.73
2140199	其他公路水路运输支出	38.73	0.00	38.73
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	377.74	302	商品和服务支出	54.01
30101	基本工资	57.37	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	197.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	45.57	30207	邮电费	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	181.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.43	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	2.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93
30309	奖励金	7.99	30229	福利费	8.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.60
30399	其他对个人和家庭的补助	120.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.68
			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：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	558.86		公用经费合计	54.01

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 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

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 2020 年度总收入 679.12 万元，其中本年收入 679.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 679.12 万元，比上年决算增加 53.41 万元，增长 8.54%。主要变动情况：政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 2020 年度总支出 679.12 万元，其中本年支出 679.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 612.87 万元，比上年决算增加 78.11 万元，增

长 14.61%，主要变动情况：政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费。

2. 项目支出 66.25 万元，比上年决算减少 24.41 万元，下降 26.92%，主要变动情况：因疫情等客观原因减少春运支出。

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

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 679.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 679.12 万元，比上年决算数增加 53.41 万元，增长 8.54%，主要变动情况：政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决数持平；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

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 679.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 679.12 万元，比年初预算数减少 400.17 万元，下降 37.08%，主

要变动情况：全区春运工作经费预算由我单位统一代编，我单位按工作重点及任务分工依程序将经费调整到相关职能部门支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算持平；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

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算2.50万元的24.40%。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0.61万元，完成预算2.50万元的24.40%（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0.61万元，完成预算2.50万元的24.40%）；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0.61万元，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办机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，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0.61万元，2020年部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、参加市区紧急工作会的车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待负责火车站地区管理的各地方组织赴广州市调研、学习。2020年，部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2020年本部门没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出54.01万元，比上年决算增加10.27万元，增长23.48%。主要增减变动情况是：一是本年发生修缮支出，二是政策性调整导致支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采

购货物支出 0.11 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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 0.05 万元，纳入预算管理 0.05 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 0.05 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.05 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（政策）绩效等各项管理工作，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出679.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门紧紧围绕区委区政府工作部署，做好了自身党建工作，党员干部队伍整体素质进一步提高；组织协调各职能部门着重做好春运等长假期旅客运输工作和流花地区长效管理工作，圆满完成各重大节假日期间旅客运输管理和工作，全面提升火车站地区社会治安秩序、城市管理和旅客服务工作水平。

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729.18万元，执行数679.12万元，完成预算的93.13%。从评价情况来看，我办较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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：		广州市越秀区流花地区管理委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	紧紧围绕区委区政府工作部署，做好自身党建工作，组织协调各职能部门着重做好春运等长假期旅客运输工作和流花地区长效管理工作。	保障工作正常开展	正常开展	正常开展
		联合整治行动次数	≥610 次	782 次
		广场设施维护率	≥98%	100%
		投入旅客指引牌	≥120 个	138 个
	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 93.13%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，我办全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发挥流花地区组织协调职能，紧紧围绕做好春运等长假期旅客运输和流花地区长效管理等重点工作，较好地完成全年工作任务。

1、全面坚持党的领导，加强基层党的建设。加强思想建设，

巩固思想理论基层。2020年以来，安排理论中心组学习10次，组织全体党员集中学习9次，党支部书记培训1次，发放《习近平谈治国理政》第三卷等学习资料50余套，各类网络学习平台上线率100%。加强纪律建设，深化全面从严治党，开展以“严守政治纪律，践行‘两个维护’”为主题的纪律教育月活动，深入剖析身边干部近年发生的违纪典型案例。加强组织建设，严肃党内政治生活。严格落实民主生活会、理论学习中心组、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、等党内生活制度。

2、积极应对新挑战，圆满完成2020年度春运工作。根据今年春运面临的新形势，我办不断完善熟悉方案预案，确保了春运工作落实有方案可依、应急工作有预案可循；大力净化以广州火车站广场及周边安全环境，为春运创造了良好的环境；排查安全生产隐患严控事故发生，确保春运平安；组织强大的安保力量，确保广州火车站及周边地区社会治安环境良好；对火车站及周边地区各类基础设施进行全面的排查维护完，善大批基础设施；高标准进行环境保洁；提供贴心便民服务等工作，确保顺利完成了流花地区春运工作任务，切实落实各项安全措施，维护良好的社会治安、交通运输、环境卫生等秩序，保证经广州火车站地区返乡的上千万旅客安全有序、温馨和谐。

3、组织协调高效，提升常态化站场管理水平。一是常态化联合整治有力。通过牵头组织协调公安、城管、交通、工商、街道、火车站等有关部门强化日常联合执法，坚持站内站外联动，

落实领导在岗带队，畅通信息通报机制，每日开展2次联合整治行动。二是重大节假日组织有序。按照《广州地区重大节假日旅客运输组织工作规范（试行）》以及市、区关于各重要节假日旅客运输组织工作的要求，我办不断完善长假严管制度，严格落实领导带队值班制度，有效组织协调站场管理有关单位做好节假日期间广州火车站地区城市管理工作，确保今年重大节假日期间旅客运输工作的圆满完成。三是解决重点难题有效。2020年5月，针对火车站广场地区夜间时段出现的城市流浪人员露宿等难点问题，我办迅速落实区主要领导的指示要求，成立广州火车站地区夜间专项整治工作领导小组，协调公安、城管、街道等力量对火车站地区开展为其1个月的夜间环境专项整治工作。

4、履行责任担当，严密做好疫情防控工作。一是坚守站场防控一线不松懈。做好流花地区各项防疫措施落实的协调工作，联系区卫生防疫部门在火车站西跑道出口处设置专门卫生检疫点。牵头组织城管、公安、火车站、民政等相关部门形成“5+1”处置小组，重点做好日常消毒保洁工作及广场内流浪乞讨人员的健康监测和防护工作。二是抽调骨干力量进驻流花宾馆防疫团队。3月16日，我区紧急启用流花宾馆作为入境人员中转酒店，我办先后抽调5名骨干力量，驻流花宾馆防疫中转点至今，负责管理服务入境人员。

主要存在问题：基层党支部规范化建设有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强党支部制度化建设；二是加强党

务工作者队伍建设，进一步提高党务工作者素质。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度春运工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 春运工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，春运工作是一项社会性、政治性、经济性三位一体的系统工程，历来都是社会各界关注的焦点，其工作质量的优劣直接关系到社会稳定、经济发展和人民群众的切身利益，因此我们坚持“和谐有序、安全为先”的春运工作指导原则，集中精力，全力以赴，把春运工作抓紧抓好抓实。

春运期间，广州火车站地区客流量大，客流高峰集中，任务繁重，为确保春运工作顺利进行，需要投入大量的人力、物力和财力，切实落实各项安全措施，做好统筹协调春运的宣传、治安管理、交通管理，城市综合治理，环境卫生管理、市政、卫生、救助保障等工作。春运经费项目就是围绕着以上内容而开展工作，保障旅客运输安全有序顺利进行，切实落实各项安全措施，创造良好的社会治安、交通运输、环境卫生等秩序，确保春运工作安全、有序、和谐。

项目资金情况，我部门春运工作经费资金年初预算 71 万元，年中调整为 44.00 万元，实际发生支出 38.73 万元，完成率 88.02%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保顺利完成流花地区春运工作任务，切实落实各项安全措施，

维护良好的社会治安、交通运输、环境卫生等秩序，保证经广州火车站地区返乡的上千万旅客安全有序、温馨和谐。2020年春运工作结合疫情防控工作要求，春运服务保障工作和疫情防控工作两手抓，不断完善熟悉方案预案，大力净化以广州火车站广场及周边安全环境，排查安全生产隐患严控事故发生，组织强大的安保力量，对火车站及周边地区各类基础设施进行全面的排查维护完，完善大批基础设施，高标准进行环境保洁，提供贴心便民服务等工作，实现了“安全、有序、整洁、畅通”的春运工作目标，圆满完成了2020年春运任务。

我区今年春运工作从1月10日开始至2月18日结束，共计40天时间。据统计，流花地区共疏运旅客395.50万人次（不含公路到达数），其中铁路疏运旅客329.90万人次（发送213.80万人次，到达116.10万人次），公路疏运旅客65.60万人次（省汽车站发送旅客51.30万人次，市客运站发送旅客14.30万人次）。此外，地铁疏运旅客223.40万人次。

（3）主要存在问题。一是春运反恐防暴维稳工作压力大，广州火车站地区作为全国各地旅客进出华南地区的主要通道，周边地区复杂的社会环境及其衍生的各类社会问题，使春运面临各种安全问题；二是广州火车站广场地铁11号线围蔽全面施工，一旦出现突发情况，东广场可用于应急疏导安置面积少，使旅客运输疏导安置组织的难度增加，疏运压力大。

（4）下一步改进措施。一是做好广场及周边地区春运等特殊时期特殊管理与常态管理的转换，保持城市管理的高质量。二

是重点抓好以反恐防暴为主的安全防控工作，确保广场及周边地区的长期安全稳定。三是根据地铁十一号线广州火车站东广场第二期围蔽工程情况针对旅客进出站和安全管理进行深入调研，研究对策，制定方案。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	春运工作经费						
主管部门	广州市越秀区流花地区管理委员会办公室		实施单位	广州市越秀区流花地区管理委员会办公室			
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	44	38.73	20	88.02%	8	
	其中：财政拨款	44	38.73				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	确保顺利完成流花地区春运工作任务，切实落实各项安全措施，维护良好的社会治安、交通运输、环境卫生等秩序，保证经广州火车站地区返乡的上千万旅客安全有序、温馨和谐。		完成预期目标				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安保力量	≥1300 人	1388 人	10	10	

		投入					
		联合整治 任务完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	公共安全 事故数	0宗	0宗	10	10	
	时效指标	后勤保障 服务及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	旅客候车 情况	安全有序	安全有序	15	15	
	生态效益	环境整洁 情况	干净整洁	干净整洁	15	15	
	服务对象满意度	社会公众 投诉数	低于5宗	0宗	10	10	
总分			88				

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。