

2020 年广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 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 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 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 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处概况

（一）部门主要职责

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处的主要职责是：

（1）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议、为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政、规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（2）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（3）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合

法权益。

(4) 完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

街本级内设机构 9 个，分别是党政综合办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子）、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子，副处级）、经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设办公室、社区建设办公室（挂农业农村办公室牌子）、纪检监察办公室（与区监委派出荔湖街监察组合署办公，不占街道机构限额）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府荔湖街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括广州市增城区人民政府荔湖街道办事处本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区荔湖街综合服务中心、广州市增城区荔湖街综合保障中心、广州市增城区荔湖街退役军人服务站、广州市增城区荔湖街城乡发展服务中心、广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心。

第二部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	15,498.10	一、一般公共服务支出	31	7,624.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,768.24	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	1,682.06
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	1,069.40
	9		九、卫生健康支出	39	472.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	15,972.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	239.44
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	本年支出合计	57	27,060.39
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	10,205.95
总计	30	37,266.34	总计	60	37,266.34

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	37,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,640.92	7,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,463.74	5,463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,456.51	1,456.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	864.25	864.25	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	3,142.99	3,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,118.18	2,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	37,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,118.18	2,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,682.06	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,497.83	1,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,497.83	1,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	857.23	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	857.23	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	37,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	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	140.14	140.14	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	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	37,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,115.32	26,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,250.98	4,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,250.98	4,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.10	46.10	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	9,592.99	9,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	37,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,074.26	1,074.26	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	12,175.25	12,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,175.25	12,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.17	266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.17	266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.17	266.17	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	27,060.39	6,215.35	20,845.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,624.78	5,763.74	1,861.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,463.74	5,463.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,456.51	1,456.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	864.25	864.25	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	3,142.99	3,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,118.18	300.00	1,818.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	27,060.39	6,215.35	20,845.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,118.18	300.00	1,818.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,682.06	0.00	1,682.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,497.83	0.00	1,497.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,497.83	0.00	1,497.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.40	212.17	857.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	27,060.39	6,215.35	20,845.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.38	0.00	472.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	27,060.39	6,215.35	20,845.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,972.32	0.00	15,972.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,250.27	0.00	3,250.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,250.27	0.00	3,250.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,978.42	0.00	2,978.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,899.78	0.00	1,899.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	27,060.39	6,215.35	20,845.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,059.91	0.00	1,059.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,647.53	0.00	9,647.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,647.53	0.00	9,647.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	15,498.10	一、一般公共服务支出	33	7,624.78	7,624.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,768.24	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	1,682.06	1,682.06	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	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472.38	472.38	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	15,972.32	3,346.38	12,625.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	0.00	0.00	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	239.44	239.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	37,266.34	本年支出合计	59	27,060.39	14,434.44	12,625.95	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	10,205.95	1,063.66	9,142.29	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	37,266.34	总计	64	37,266.34	15,498.10	21,768.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	14,434.44	6,215.35	8,219.09
201	一般公共服务支出	7,624.78	5,763.74	1,861.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,463.74	5,463.74	0.00
2010301	行政运行	1,456.51	1,456.51	0.00
2010350	事业运行	864.25	864.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,142.99	3,142.99	0.00
20106	财政事务	7.87	0.00	7.87
2010699	其他财政事务支出	7.87	0.00	7.87
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	2,118.18	300.00	1,818.18
2019999	其他一般公共服务支出	2,118.18	300.00	1,818.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	14, 434. 44	6, 215. 35	8, 219. 09
205	教育支出	1, 682. 06	0. 00	1, 682. 06
20502	普通教育	1, 497. 83	0. 00	1, 497. 83
2050202	小学教育	1, 497. 83	0. 00	1, 497. 83
20509	教育费附加安排的支出	184. 23	0. 00	184. 23
2050999	其他教育费附加安排的支出	184. 23	0. 00	184. 23
208	社会保障和就业支出	1, 069. 40	212. 17	857. 23
20802	民政管理事务	857. 23	0. 00	857. 23
2080208	基层政权建设和社区治理	857. 23	0. 00	857. 23
20805	行政事业单位养老支出	210. 21	210. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 14	140. 14	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 07	70. 07	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 96	1. 96	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	14, 434. 44	6, 215. 35	8, 219. 09
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 96	1. 96	0. 00
210	卫生健康支出	472. 38	0. 00	472. 38
21004	公共卫生	257. 26	0. 00	257. 26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257. 26	0. 00	257. 26
21007	计划生育事务	215. 12	0. 00	215. 12
2100799	其他计划生育事务支出	215. 12	0. 00	215. 12
212	城乡社区支出	3, 346. 38	0. 00	3, 346. 38
21201	城乡社区管理事务	50. 00	0. 00	50. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 250. 27	0. 00	3, 250. 27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 250. 27	0. 00	3, 250. 27
21205	城乡社区环境卫生	46. 10	0. 00	46. 10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	14, 434. 44	6, 215. 35	8, 219. 09
2120501	城乡社区环境卫生	46. 10	0. 00	46. 10
221	住房保障支出	239. 44	239. 44	0. 00
22102	住房改革支出	239. 44	239. 44	0. 00
2210201	住房公积金	239. 44	239. 44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	5,103.46	302	商品和服务支出	905.52
30101	基本工资	301.59	30201	办公费	98.33
30102	津贴补贴	1,692.00	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	230.65	30205	水费	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.14	30206	电费	109.10
30109	职业年金缴费	70.07	30207	邮电费	38.54
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	188.54
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	239.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.24
30199	其他工资福利支出	2,427.60	30214	租赁费	21.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.56
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	10.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	261.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.71
			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

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	206.37
			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	152.95
			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	53.42

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	5,103.46		公用经费合计	1,111.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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
55.64	0.00	55.52	53.42	2.10	0.12	55.64	0.00	55.52	53.42	2.10	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	21,768.24	12,625.95	0.00	12,625.95	9,142.29
212	城乡社区支出	0.00	21,768.24	12,625.95	0.00	12,625.95	9,142.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,592.99	2,978.42	0.00	2,978.42	6,614.57
2120802	土地开发支出	0.00	8,500.00	1,899.78	0.00	1,899.78	6,600.22
2120803	城市建设支出	0.00	18.73	18.73	0.00	18.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,074.26	1,059.91	0.00	1,059.91	14.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,175.25	9,647.53	0.00	9,647.53	2,527.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,175.25	9,647.53	0.00	9,647.53	2,527.72

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	3,541.79	3,508.35	33.44
一、政府性基金收入	2,511.40	2,511.40	0.00
城市基础设施配套费收入	2,511.40	2,511.40	0.00
城市基础设施配套费收入	2,511.40	2,511.40	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	175.00	175.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	175.00	175.00	0.00
社会抚养费	175.00	175.00	0.00
四、罚没收入	59.49	59.49	0.00
一般罚没收入	59.49	59.49	0.00
其他一般罚没收入	59.49	59.49	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	760.40	760.40	0.00
利息收入	757.94	757.94	0.00
其他利息收入	757.94	757.94	0.00
非经营性国有资产收入	2.46	2.46	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	3,541.79	3,508.35	33.44
行政单位国有资产出租、出借收入	2.46	2.46	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	35.50	2.06	17.39
基本建设收入	35.50	2.06	33.44
基本建设收入	35.50	2.06	33.44

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 2020 年度总收入 37,266.34 万元,其中本年收入 37,266.34 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,498.1 万元,比上年决算增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:本部门新成立,2019 年未有预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,768.24 万元,比上年决算增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:本部门新成立,2019 年未有预算安排。

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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 2020 年度总支出

37,266.34 万元,其中本年支出 27,060.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6,215.35 万元,比上年决算增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:本部门新成立,2019 年未有预算安排。

2. 项目支出 20,845.03 万元,比上年决算增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:本部门新成立,2019 年未有预算安排。

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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 37,266.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 15,498.1 万元,比上年决算数增加 15,498.1 万元,增长--%(基数为 0,不可比);政府性基金预算财政拨款收入 21,768.24 万元,比上年决算数增加 21,768.24 万元,增长--%(基数为 0,不可比);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)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 27,060.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 14,434.44 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变

动情况：无变动，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 12,625.95 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.64 万元，完成预算 55.64 万元的 100%。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 55.52 万元，完成预算 55.52 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 53.42 万元，完成预算 53.42 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算安排支出。

（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 55.52 万元，占

99.8%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.2%。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广州市增城区人民政府荔湖街道办事处本级和下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.52 万元，其中：公务用车购置支出为 53.42 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 2.1 万元，2020 年广州市增城区人民政府荔湖街道办事处本级和下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于购买 3 辆公务用车的保险费。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，广州市增城区人民政府荔湖街道办事处本级和下属 5 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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括毕节金海湖新区汾河镇到我街考察调研、学习交流等公务接待。

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 1,111.89 万元，比上年决算数增加 1,111.89 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要增减变动情况是：本部门新成立，2019 年未有预算安排。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,229.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,582 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,647.42 万元。授予中小企业合同金额 11,713.65 万元，占政府采购支出总额的 224%，其中：授予小微企业合同金额 1,333.46 万元，占政府采购支出总额的 25.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,541.79 万元，纳入预算管理 3,508.35 万元；纳入财政专户管理 33.44 万元。其中：政府性基金收入 2,511.4 万元，占 70.9%，包括城市基础设施配套费收入 2,511.4 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 175 万元，占 4.9%，包括社会抚养费 175 万元；罚没收入 59.49 万元，占 1.7%，包括其他一般罚没收入 59.49 万元；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 760.4 万元，占 21.5%，包括其他利息收入 757.95 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 2.45 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 35.5 万元，占 1%，包括其他收入 35.5 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，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，将绩效管理贯穿预算工作全流程，重点强化预算编制、执行、年中监控、年末评价等关键节点的绩效管理，确保了我街各项工作有序开展，顺利实施，达到预期效果。

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 83 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,219.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度百花路至三联广汕路路口道路清扫保洁、荔湖街荔新公路东片区清扫保洁服务等 51 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12,625.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 14,434.44 万元，政府性基金预算支出 12,625.95 万元。从评价情况来看，预期目标及关键指标均已完成。

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 27,060.39 万元，执行数 27,060.39 万元，完成预算的 100%。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（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：		广州市增城区人民政府荔湖街道办事处		
	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	围绕区委、区政府的各项部署，坚持新发展理念的根本要求，着力提升经济发展质量，突出优化干净整洁平安有序城市环境，强化城乡规划建设管理，促进社会大局和谐稳定，推动荔湖全力建设现代化中等规模生态之城核心区	城市发展品质	建设宜居宜业宜游优质生活圈、构建快捷高效交通网络。	一是抓好荔湖水利工程收尾工作。二是全力以赴落实重点项目用地保障。
		产业创新发展	提升创新发展质量、发展现代服务业。	一是重点发展总部经济和现代服务业。二是抓好招商引资和项目筹建。
		城市化进程	推进乡村振兴战略、推进城乡有序更新、实现城乡融合。	一是大力推动现代农业产业园建设。二是深入推进美丽乡村宜居乡村建设。
		城乡管理治理水平	构建生态空间格局、加强城乡精细化管理、营造优质人居环境、加强社会综合治理。	一是全面深化生活垃圾分类工作。二是推进城市更新。三是抓好生态环境治理。四是打好防范化解重大风险攻坚战。

		民生和社会保障事务	推动民生工程建设、全面发展社会各项事业。	一是优先发展教育事业。二是推动医疗和文化事业有序发展。三是推进生态旅游事业发展。
		党风廉政建设	深入开展党的十九大精神学习宣传教育活动、筑牢基层党建根基、着力打造廉洁政府。	一是加强法治政府建设。二是加强廉洁政府建设。三是提高政府行政效能。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96%			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，我街全面贯彻落实中央、省、市、区关于疫情防控工作部署以及经济社会发展要求，经济社会发展取得新进步。

——经济发展持续向好。固定资产投资同比增长 4.88%、规上批发零售业同比增长 1.08%；新增“四上”企业 8 家，对比年初增长 11.76%；创建 1 个省级现代农业产业园，并获得广州市级农业公园认证。

——治理能力不断增强。案件类警情数量同比下降 14.4%，成功解除区对我街涉黑涉恶突出问题挂牌整治；垃圾分类资源利用率达 38.4%，第三季度考核评为全市优+等次、第四季度考核评为全区优等次；区农村人居环境整治三年行动验收评为优秀等次（全区第二）；区政务公开工作评为优秀单位。

——生态环境明显改善。辖区内的增城碧道、荔湖湿地建成开放，成为新晋的城市休闲“打卡点”；6条行政村达省定美丽宜居村标准，其中罗岗村达到省定特色精品村标准。

——民生福祉稳步提升。新建公共服务配套设施1.1万平方米，新增公办幼儿园学位1080个；教育、医疗、社保水平继续提高，人民群众获得感幸福感进一步增强。

这一年，我街统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，主要做了以下工作：

（一）严抓疫情防控，坚持人民至上守护群众安全。一是在外防输入、内防扩散阶段。健全完善农村社区防控运作机制。落实“四个三”工作机制，按照“三人小组”排查要求，组建了9支“入户小分队”、71支“战斗队”，设置53个防控卡点，落实网格化排查监控；加强高风险人群健康闭环管理。在街道人员紧缺的情况下，组建接送和驻点专班，落实专车接送、隔离管控、核酸检测三个全覆盖；统筹推进企业复工复产。及时出台企业接送员工包车费用、自行返岗员工费用、人力资源服务机构引进员工等补贴政策措施，妥善解决150多家企业防疫物资紧缺等问题。二是在常态化防控阶段。进一步完善防控机制，突出做好重点场所、重点人群、重要时间节点防控，不断提升隔离酒店规范管理和水平，落实隔离酒店处级以上干部24小时带班值守制度。全年累计完成核酸检测4550人次，落实居家隔离263人、集中隔离1568人，我街无发生疑似病例和确诊病例。

（二）做好“六稳”“六保”，全力做好征地拆迁和重点项目建设。一是全力以赴落实重点项目用地保障。克服历史征地遗

留问题多等困难，较好地保障了市政集团研发总部、广汕路北绕线、三联北片区学校等 13 个攻城拔寨项目和外环路、前海医院二期等 12 个重点项目征拆和用地需求，累计完成拆迁 5.20 万平方米、交地 1620 多亩。二是重点发展总部经济和现代服务业。积极推进碧桂园华南设计总部、1978 国际人才港湾孵化器、诺普信现代农业产业园等新兴产业项目建设。三是抓好招商引资和项目筹建。广州市执信中学、合景生命健康中心等优质“品牌”落户建设。四是推动高品质商住项目加快发展。辖区内高品质住宅项目在建 9 个、在售 6 个，项目建设与销售有序开展，加快中心城区扩容提质。

（三）深化城乡融合，坚定不移高质量推进乡村振兴。一是抓好荔湖水利工程收尾工作。研究制定《荔湖水利工程回迁安置户补贴发放的补充方案》，妥善解决好安置户补贴发放问题；有序推进回迁安置工作，完成 6 条村 8 个安置区 5048 户 12874 套安置房的摇珠分房，在外租住近 7 年的约 2.24 万村民得以顺利回迁；大力推进核心区山坟安置专项工作，确保已补偿或征收土地顺利高效开发利用。二是大力推动现代农业产业园建设。诺普信现代农业产业园已流转土地约 1300 亩，成功创建为省级现代农业产业园，在去年 8 月份全省召开土地流转现场会上作为先进点进行推广，成为我街乡村振兴战略落地实施新名片。三是深入推进美丽宜居乡村建设。推进三联村环境卫生综合整治提升工程，太平、明星、五一等 6 条行政村达省定美丽宜居村标准，其中罗岗村达到省定特色精品村标准。

（四）创新社会治理，着力提升城市治理能力现代化水平。

一是全面深化生活垃圾分类工作。高标准打造欧亚公馆小区智能垃圾分类试点，完成 119 个小区投放点和农村收集点升级改造，全街每天销运四类垃圾 104 吨、减量比例约 31%、资源利用率为 38.4%，在垃圾分类考核中第三季度评为全市优+等次、第四季度评为全区优等次。二是推进城市更新。清理整治“散乱污”场所，拆除违法建设 584 宗、20.33 万平方米。三是抓好生态环境治理。持续推进河长制、湖长制、林长制工作，推动每月“万人巡河巡林”活动常态化。四是打好防范化解重大风险攻坚战。完善智慧化立体化防控体系，社区智慧治理综合指挥中心基本建成，落实街、村（社区）综治视联网系统建设；治安综合治理成效明显，2020 年全街案件类警情同比下降 14.4%，其中重点整治地区万达广场和三联村分别同比下降 31.8%、32.4%。

（五）促进全民健康，全面加快发展民生社会事业。一是优先发展教育事业。按省一级幼儿园标准升级改造荔湖街第一、第二幼儿园，新增公办幼儿园学位 1080 个；清燕小学扩建、执信中学增城实验学校项目有序推进建设。二是推动医疗和文化事业有序发展。市妇女儿童医疗中心增城院区项目主体结构已全部封顶，我街基层综合文化服务中心已基本建成，华商中医院项目正扎实开展用地报批工作。三是推进生态旅游事业发展。基本完成“一江两岸”水利综合整治工程，高标准打造增江省级万里碧道示范点，并建成开放荔湖湿地，成为我区新晋城市休闲“打卡点”；大力推进荔湖碧道项目建设，连通增江画廊打造湖江生态廊道。

（六）增强行政效能，努力建设人民满意的服务型政府。一是加强法治政府建设。切实做好人民调解工作，收到申请并成功

调解矛盾纠纷 28 件，调解成功率 100%；严格依法行政，累计出具行政处理决定 67 件，处理行政复议案件 26 件。二是加强廉洁政府建设。成功召开荔湖街第一届选民代表会议，全广州市第一个街道召开，得到省人大的肯定；自觉接受人大、政协监督，认真办理人大代表建议 8 件、政协委员提案 15 件；办理 12345 热线反映诉求 2022 件；通过“广东政务服务网”公开政务服务事项 177 项。三是提高政府行政效能。荔湖社区、清燕社区正式更名并挂牌成立；党建引领、一站式服务的荔湖街党群政务服务中心建成并投入使用；完成退役军人服务站、综合行政执法分队等新办公场所建设，切实方便群众办事。

主要存在问题。一是荔湖水利工程征拆历史遗留问题仍十分突出。二是经济社会发展存在资金严重短缺情况。三是基本公共配套设施和服务有待完善。

下一步改进措施。一是将坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调。二是以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以“两区带动”为抓手，统筹发展和安全，在危机中育先机、于变局中开新局，推进城市治理体系和治理能力现代化，朝着建成国家城乡融合发展示范片区、促进我区加快建设现代化中等规模生态城区的目标砥砺前行。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市增城区清燕小学扩建工程项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市增城区清燕小学扩建工程项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，广州市增城区清燕小学扩建工程项目计划总投资 6047 万元，规划 24 个教学班。项目总用地面积 57987.1 平方米，总建筑面积 11657 平方米，包括 1#2# 教学楼 1 栋、体育馆 1 栋，配套给排水、消防、供电、照明、防雷、通风空调、智能化系统等工程；项目资金情况，2020 年度预算安排 2741.97 万元，决算支出 2741.97 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目 2020 年度工作绩效目标基本全部实现。具体指标如下：一是，工程进度达标率，年初指标值是完成镇街安排的工程项目，实现完成率 100%，指标值完成情况 98%；二是，施工质量验收达标率，年初指标值是施工质量验收达标 100%，指标值完成情况 100%；三是，教学班，年初指标值是完成 10%，指标值完成情况 100%；四是，主体工程完成率，年初指标值是完成 100%，指标完成情况 100%；五是投入使用基础教育设施与学校需求匹配率，年初指标值是完成 100%，指标完成情况 100%。

(3) 主要存在问题。一是由于疫情原因，项目开工时间滞后于计划时间；二是雨天多，影响施工正常进行。

(4) 下一步改进措施。一是加强管理，合理安排施工工序；二是制定合理赶工计划，追赶项目施工进度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市增城区清燕小学扩建工程		
主管部门	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	实施单位	广州市增城区人民政府荔湖街道

							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			2741.97	2741.97	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			2741.97	2741.97			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	2020 年全面完成该学校扩建工程并顺利开学， 保证我区中小学基础教育设施充足，我区中小学校 三年提升计划。				已基本完成 1#2#教学楼、体育馆建设， 总体进度完成 98%，目前正进行项目收尾工 作。			
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	教学班	24 个教学班完 成 10%	已移交 4 个教 室 给 学 校 使 用。	20	20	/	
		形象进度	形象进度 100%	整体完成 98%	12	11	由于疫情原因，开工较晚。 措施：加强管理，合理安排 施工工序，制定赶工计划	
	质量指标	验收合格	2020 年完工验 收 100%	整体完成 98%	12	11	由于疫情原因，开工较晚。 措施：加强管理，合理安排 施工工序，制定赶工计划	
效益指标	社会效益	投入使用	保证 我 区 中 小	100%	20	20	/	

		基础教育设施与学校需求匹配率	学 基 础 教 育 设 施 充 足				
	经济效益	投入使用	提升学校工程项目建设质量、加强学校工程项目的造价管理控制。	100%	16	16	/
总 分			98				

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。