

2020 年广州市增城区人民政府朱村街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 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朱村街道办事处 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朱村街道办事处 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朱村街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府朱村街道办事处的主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（2）落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（3）负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综合治理维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承

担劳动关系调处工作，维护本街道社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

(9) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作，加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(10) 加强对以本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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（与区监委排除朱村街监察组合署办公，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朱村街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区朱村街综合服务中心、广州市增城区朱村街综合保障中心、广州市增城区朱村街城乡发展服务中心、广州市增城区朱村街生态环境保护和水务综合服务中心、广州市增城区朱村街退役军人服务站。

第二部分 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 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朱村街道办事处

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 | 15,173.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,687.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,644.87 | 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 | 99.16 | 五、教育支出 | 35 | 24,585.90 |
| 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 | 2,090.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.70 |
| | 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朱村街道办事处

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 | 26,968.33 |
| | 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 | 242.59 |
| | 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 | 1.72 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 4,123.48 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 32,917.20 | 本年支出合计 | 57 | 65,963.12 |
| 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 | 181,224.09 | 年末结转和结余 | 59 | 148,178.17 |
| 总计 | 30 | 214,141.29 | 总计 | 60 | 214,141.29 |

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 32,917.20 | 32,818.04 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,387.01 | 6,387.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,552.71 | 4,552.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,278.18 | 1,278.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,404.82 | 1,404.82 | 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 | 1,869.70 | 1,869.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,754.30 | 1,754.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 32,917.20 | 32,818.04 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,754.30 | 1,754.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,015.91 | 2,015.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,388.43 | 1,388.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,292.43 | 1,292.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 32,917.20 | 32,818.04 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 627.48 | 627.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 313.27 | 313.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.91 | 141.91 | 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 | 71.77 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.58 | 204.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 174.58 | 174.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 174.58 | 174.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 32,917.20 | 32,818.04 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,719.12 | 23,619.96 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,950.53 | 5,950.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,950.53 | 5,950.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 324.33 | 324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 32,917.20 | 32,818.04 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 324.33 | 324.33 | 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 | 17,320.54 | 17,320.54 | 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 | 17,320.54 | 17,320.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 65,963.12 | 6,451.12 | 59,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,687.83 | 5,581.05 | 2,106.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,863.42 | 5,581.05 | 282.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,277.58 | 1,277.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,399.09 | 1,116.72 | 282.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,186.75 | 3,186.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 51.21 | 0.00 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 51.21 | 0.00 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,753.60 | 0.00 | 1,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 65,963.12 | 6,451.12 | 59,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,753.60 | 0.00 | 1,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 24,585.90 | 0.00 | 24,585.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 24,585.90 | 0.00 | 24,585.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 24,585.90 | 0.00 | 24,585.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,090.57 | 627.48 | 1,463.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,384.39 | 0.00 | 1,384.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,288.39 | 0.00 | 1,288.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 627.48 | 627.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 313.27 | 313.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 65,963.12 | 6,451.12 | 59,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.91 | 141.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.77 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 78.69 | 0.00 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 78.69 | 0.00 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 262.70 | 0.00 | 262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 159.58 | 0.00 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 159.58 | 0.00 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 103.12 | 0.00 | 103.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 103.12 | 0.00 | 103.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 65,963.12 | 6,451.12 | 59,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,968.33 | 0.00 | 26,968.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,366.37 | 0.00 | 5,366.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,366.37 | 0.00 | 5,366.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,849.86 | 0.00 | 3,849.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 940.48 | 0.00 | 940.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,889.48 | 0.00 | 2,889.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17,752.09 | 0.00 | 17,752.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17,752.09 | 0.00 | 17,752.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 65,963.12 | 6,451.12 | 59,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,123.48 | 0.00 | 4,123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4,123.48 | 0.00 | 4,123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 4,123.48 | 0.00 | 4,123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况 2. 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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 15,173.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,687.83 | 7,687.83 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,644.87 | 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 | 24,585.90 | 24,585.90 | 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 | 2,090.57 | 2,090.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 262.70 | 262.70 | 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 | 26,968.33 | 5,366.37 | 21,601.96 | 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朱村街道办事处

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 | 242.59 | 242.59 | 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 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4,123.48 | 4,123.48 | 0.00 | 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朱村街道办事处

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 | 32,818.04 | 本年支出合计 | 59 | 65,963.12 | 44,361.16 | 21,601.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 181,181.29 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 148,036.21 | 105,769.32 | 42,266.90 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 134,957.31 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 46,223.98 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 213,999.33 | 总计 | 64 | 213,999.33 | 150,130.48 | 63,868.85 | 0.00 |

注：1. 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。2. 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： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 44,361.16 | 6,451.12 | 37,910.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,687.83 | 5,581.05 | 2,106.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,863.42 | 5,581.05 | 282.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,277.58 | 1,277.58 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,399.09 | 1,116.72 | 282.37 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,186.75 | 3,186.75 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 19.60 | 0.00 | 19.60 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.60 | 0.00 | 19.60 |
| 20132 | 组织事务 | 51.21 | 0.00 | 51.21 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 51.21 | 0.00 | 51.21 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,753.60 | 0.00 | 1,753.60 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,753.60 | 0.00 | 1,753.60 |

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朱村街道办事处

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 | 44,361.16 | 6,451.12 | 37,910.04 |
| 205 | 教育支出 | 24,585.90 | 0.00 | 24,585.90 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 24,585.90 | 0.00 | 24,585.90 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 24,585.90 | 0.00 | 24,585.90 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,090.57 | 627.48 | 1,463.09 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,384.39 | 0.00 | 1,384.39 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,288.39 | 0.00 | 1,288.39 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 627.48 | 627.48 | 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朱村街道办事处

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 | 44,361.16 | 6,451.12 | 37,910.04 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 313.27 | 313.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.52 | 100.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.91 | 141.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.77 | 71.77 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 78.69 | 0.00 | 78.69 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 78.69 | 0.00 | 78.69 |
| 210 | 卫生健康支出 | 262.70 | 0.00 | 262.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 159.58 | 0.00 | 159.58 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 159.58 | 0.00 | 159.58 |
| 21007 | 计划生育事务 | 103.12 | 0.00 | 103.12 |

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朱村街道办事处

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 | 44,361.16 | 6,451.12 | 37,910.04 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 103.12 | 0.00 | 103.12 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,366.37 | 0.00 | 5,366.37 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,366.37 | 0.00 | 5,366.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,366.37 | 0.00 | 5,366.37 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 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朱村街道办事处

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 | 44,361.16 | 6,451.12 | 37,910.04 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.59 | 242.59 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 22402 | 消防事务 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 229 | 其他支出 | 4,123.48 | 0.00 | 4,123.48 |

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朱村街道办事处

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 | 44,361.16 | 6,451.12 | 37,910.04 |
| 22999 | 其他支出 | 4,123.48 | 0.00 | 4,123.48 |
| 2299901 | 其他支出 | 4,123.48 | 0.00 | 4,123.48 |

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 5,182.83 | 302 | 商品和服务支出 | 786.40 |
| 30101 | 基本工资 | 307.67 | 30201 | 办公费 | 109.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,632.79 | 30202 | 印刷费 | 1.95 |
| 30103 | 奖金 | 13.38 | 30203 | 咨询费 | 8.64 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 296.09 | 30205 | 水费 | 18.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.91 | 30206 | 电费 | 56.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.77 | 30207 | 邮电费 | 35.38 |
| 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 | 156.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.25 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 242.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.94 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,468.38 | 30214 | 租赁费 | 58.84 |

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朱村街道办事处

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 | 428.63 | 30215 | 会议费 | 1.96 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.96 |
| 30302 | 退休费 | 413.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.20 | 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 | 90.33 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 83.36 |
| 30309 | 奖励金 | 0.54 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.54 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55.72 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.17 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.22 |
| | | | 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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 53.26 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 50.26 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 3.00 |
| | | | 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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 5,611.46 | | 公用经费合计 | 839.66 |

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 |
| 75.90 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 1.90 | 59.24 | 0.00 | 58.54 | 0.00 | 58.54 | 0.70 |

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 46,223.98 | 17,644.87 | 21,601.96 | 0.00 | 21,601.96 | 42,266.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 46,223.98 | 17,644.87 | 21,601.96 | 0.00 | 21,601.96 | 42,266.90 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,064.90 | 324.33 | 3,849.86 | 0.00 | 3,849.86 | 18,539.36 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,832.42 | 0.00 | 940.48 | 0.00 | 940.48 | 891.93 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 16,973.32 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 16,953.42 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,259.16 | 324.33 | 2,889.48 | 0.00 | 2,889.48 | 694.01 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 24,159.08 | 17,320.54 | 17,752.09 | 0.00 | 17,752.09 | 23,727.53 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 24,159.08 | 17,320.54 | 17,752.09 | 0.00 | 17,752.09 | 23,727.53 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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朱村街道办事处

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： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 23,270.06 | 23,172.59 | 97.47 |
| 一、政府性基金收入 | 22,308.70 | 22,308.70 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 22,308.70 | 22,308.70 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 22,308.70 | 22,308.70 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 33.51 | 33.51 | 0.00 |
| 卫生健康行政事业性收费收入 | 33.51 | 33.51 | 0.00 |
| 社会抚养费 | 33.51 | 33.51 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
| 其他一般罚没收入 | 17.08 | 17.08 | 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 | 813.31 | 813.31 | 0.00 |
| 利息收入 | 719.15 | 719.15 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 719.15 | 719.15 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 94.16 | 94.16 | 0.00 |

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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 | 23,270.06 | 23,172.59 | 97.47 |
| 其他非经营性国有资产收入 | 94.16 | 94.16 | 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 | 97.47 | 0.00 | 97.47 |
| 基本建设收入 | 97.47 | 0.00 | 97.47 |
| 基本建设收入 | 97.47 | 0.00 | 97.47 |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 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朱村街道办事处 2020 年度总收入 214,141.29 万元，其中本年收入 32,917.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,173.17 万元，比上年决算减少 16,153.52 万元，下降 51.56%。主要变动情况：一是减少了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，二是机关事业单位职业年金缴费支出，三是其他城乡社区公共设施支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,644.87 万元，比上年决算增加 2,892.68 万元，增长 19.61%。主要变动情况：增加了其他城市基础设施配套费安排的支出。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 99.16 万元，比上年决算增加 56.36 万元，增长 131.7%。主要变动情况：增加了城镇卫生保洁费收入的返还。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2020 年度总支出 214,141.29 万元，其中本年支出 65,963.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,451.12 万元，比上年决算增加 378.12 万元，增长 6.23%，主要变动情况：一是规范工资管理制度，严格执行行政事业单位工资改革。二是本年度上级部门的工作任务增加，导致费用增加。

2. 项目支出 59,512 万元，比上年决算增加 2,795.19 万元，增长 4.93%，主要变动情况：较多的建设项目处于资金结算阶段，资金使用总量有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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朱村街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 32,818.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,173.17 万元，比上年决算数减少 16,153.52 万元，下降 51.56%，主要变动情况：一是减少了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，二是机关事业单位职业年金缴费支出，三是其他城乡社区公共设施支出；政府性基金预算财政拨款收入 17,644.87 万元，比上年决算数增加 2,892.68 万元，增长 19.61%，

主要变动情况：增加了其他城市基础设施配套费安排的支出；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朱村街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 65,963.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,361.16 万元，比年初预算数增加 6,778.3 万元，增长 18%，主要变动情况：一是由于突发新冠疫情增加了卫生防控运转的支出，二是围绕“六稳”“六保”政策，增加民生领域支出；政府性基金预算财政拨款支出 21,601.96 万元，比年初预算数减少 26,592.43 万元，下降 55.18%，主要变动情况：较多的建设项目处于前期筹备阶段，资金使用总量有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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朱村街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.24 万元，完成预算 75.9 万元的 78.05%。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 58.54 万元，完成预算 74 万元的 79.11%（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 58.54 万元，完成预算 74 万元的 79.11%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 1.9 万元的 36.84%。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 58.54 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.7 万元，占 1.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.54 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 58.54 万元，广州市增城区人民政府朱村街道办事处及下属 5 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换，公务出行，安全生产检查，违法建设巡查等方面。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导发生的接待支出，包括来宾

餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2020年，广州市增城区人民政府朱村街道办事处及下属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9次，接待人数共93人。主要包括相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。

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839.66万元，比上年决算数增加106.14万元，增长14.47%。主要增减变动情况是：由于突发新冠疫情等突发情况从而导致业务部门业务量增多，增加了相关的运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,447.65万元，其中：政府采购货物支出2,949.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,498.08万元。授予中小企业合同金额5,447.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,447.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，综合业务保障用车9辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆；单价50万元以上通用设备1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 23,270.06 万元，纳入预算管理 23,172.59 万元；纳入财政专户管理 97.47 万元。其中：政府性基金收入 22,308.7 万元，占 95.87%，包括城市基础设施配套费收入 22,308.7 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 33.51 万元，占 0.14%，包括社会抚养费 33.51 万元；罚没收入 17.08 万元，占 0.07%，包括其他一般罚没收入 17.08 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 813.31 万元，占 3.5%，包括其他利息收入 719.15 万元，其他非经营性国有资产收入 94.16 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 97.47 万元，占 0.42%，包括其他收入 97.47 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，取得了预期效果。

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 183 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37,910.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度朱村街新时路建设工程、朱村街广汕公路排水系统改造工程等 143 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 21,601.96 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，涉及一般公共预算支出 37,910.04 万元，政府性基金预算支出 21,601.96 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况较好地达到了预期的绩效目标。

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 85,286.29 万元，执行数 65,963.12 万元，完成预算的 77.34%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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朱村街道办事处 | | |
|--------|---|-------------------|-------------|---|
| | 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 | 强化党建引领，基层治理效能进一步提高；打赢疫情防控硬仗，经济发展加速回暖；狠抓重大项目建设，产业结构持续优化；加快城市更新步伐，城市品质持续提升；实施乡村振兴战略，打造美丽宜居乡村；推进城市环境建设，宜居环境持续改善；聚焦社会民生事业，民生福祉持续增进。 | 直接联系群众入户率 | 100% | 推进服务政府建设，持续改进作风，着力精文减会，落实班子成员联系重点项目与企业机制，构建“民呼我应、有应必果”基层治理体制，直接联系群众入户率达 151.44%，解决群众反映热点难点问题 122 个。 |
| | | 经济回升情况 | 良好 | 1-12 月，完成规模以上工业产值 19.06 亿元，固定资产投资 77.45 亿元，限上商品销售总额 152.6 亿元。全口径税收 11.23 亿元，地方库税收 5.29 亿元。 |
| | | 行政村卫生标准评级 | 达到省定干净整洁村标准 | 扎实开展农村人居环境整治，全街 12 个行政村达到省定干净整洁村标准，8 个行政村达到省定美丽宜居村标准，拆除危旧房约 9000 平方米，新建改造乡村公厕 15 间。 |
| | | 年度拆违任务完成率 | 100% | 拆除违法建设 586 宗、面积约 32 万平方米，已完成年度拆违任务。 |
| | | 乡村振兴战略实施情况 | 良好推进 | 推进农村土地流转，已流转农用地面积约 7600 亩。促进乡村产业振兴，已引进 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| | | | <p>增城丝苗米现代农业产业园和利农种业项目，年内计划再引进2个农业产业项目，其中产业园以增城丝苗米为主导产业，一期规划面积3000亩，成功入选2020年广东省首批省级现代农业产业园，成功举办增城区“农民丰收节”活动、全省冬种生产现场会、市春耕生产现场会和省农村承包地流转工作现场推进会；发展特色旅游业，七彩澳游世界建成开园。加强农业基础设施建设，行政村供水改造工程建设、农村生活污水处理查漏补缺工程已基本完成。巩固联兴村美丽乡村建设成果，神岗村丰湖社、山角村西井美丽乡村建设工程有序推进。</p> |
| <p>其中：部门年度整体预期预算完成率：77.28%</p> | | | <p>2020年部门年度整体预算完成率为77.28%</p> |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 强化党建引领，基层治理效能进一步提高。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党建为引领、以服务为核心，提升行政效能。推进服务政府建设，持续改

进作风，着力精文减会，落实班子成员联系重点项目与企业机制，构建“民呼我应、有应必果”基层治理体制，直接联系群众入户率达 151.44%，解决群众反映热点难点问题 122 个。推进法治政府建设，严格按照法定权限与法定程序行使权力、履行职责；落实政务公开和办事公开，增强政府工作透明度。推进廉洁政府建设，严格执行党风廉政建设责任制，推进监察职能向村（社区）延伸，共办结纪检监察信访件 10 宗、村级巡察交办线索 2 条，推动绩效管理考核工作有效开展。

2. 打赢疫情防控硬仗，经济发展加速回暖。落细落实常态化疫情防控措施，推动经济运行企稳回升、生活秩序全面恢复。截至目前，辖区无确诊和疑似病例报告。1-12 月，完成规模以上工业产值 19.06 亿元，固定资产投资 77.45 亿元，限上商品销售总额 152.6 亿元。全口径税收 11.23 亿元，地方库税收 5.29 亿元。其中，规模以上工业产值从 4 月开始实现单月同比正增长。1-12 月，山田站北地块项目（时代名著）、朱村站北地块项目（大华·东郡府）累计完成投资 43.46 亿元（其中土地购置费 39.88 亿元），有效拉动固定资产投资回升。

3. 狠抓重大项目建设，产业结构持续优化。推进重点项目建设提速增效，全力以赴完成各项建设任务。广州科教城项目已完成最后 2 户农户房屋拆迁和 1 家企业征拆补偿，迁移山坟 4685 穴，征拆收尾工作已基本完成，除林地待批外已全面完成清表，移交施工用地约 6032 亩，目前有 10 所院校进场施工；电子五所增城总部新区工作区第一批已建成并投入使用，注册地已完成迁入新区；科技小镇一期产业部分东南地块已投入运营；粤和供应

链项目用地已完成土方平整；砺剑华南融谷总部正开展土方平整。现有房地产项目 16 个，总建筑面积约 384 万平方米，目前已售面积约 284 万平方米，销售总额约 346 亿元。加快推进朱村街一区多园项目（科技小镇拓展区）2789 亩征地工作，进一步拓展优化土地发展空间，目前已完成首期 600 亩用地报批签章工作。

4. 加快城市更新步伐，城市品质持续提升。推动城市更新工作，凤岗工业园、佳景工业园、建源金属公司等旧厂改造项目扎实推进。加快山田、横壑、朱村、神岗、南岗 5 个旧村改造，其中山田、横壑已引入正式合作企业，朱村正开展入户测量、基础数据调查等工作，神岗、南岗正编制旧村改造前期可研方案。引进时代名著、大华东郡等商住综合体项目，推动“旧城镇、旧厂房、旧村居”向“新城市、新产业、新社区”转变。

5. 实施乡村振兴战略，打造美丽宜居乡村。扎实开展农村人居环境整治，全街 12 个行政村达到省定干净整洁村标准，8 个行政村达到省定美丽宜居村标准，拆除危旧房约 9000 平方米，新建改造乡村公厕 15 间。推进农村土地流转，已流转农用地面积约 7600 亩。促进乡村产业振兴，已引进增城丝苗米现代农业产业园和利农种业项目，年内计划再引进 2 个农业产业项目，其中产业园以增城丝苗米为主导产业，一期规划面积 3000 亩，成功入选 2020 年广东省首批省级现代农业产业园，成功举办增城区“农民丰收节”活动、全省冬种生产现场会、市春耕生产现场会和省农村承包地流转工作现场推进会；发展特色旅游业，七彩澳游世界建成开园。加强农业基础设施建设，各行政村供水改造

工程建设、农村生活污水处理查漏补缺工程已基本完成。巩固联兴村美丽乡村建设成果，神岗村丰湖社、山角村西井美丽乡村建设工程有序推进。

6. 推进城市环境建设，宜居环境持续改善。完善广州科教城项目周边供电、供水、排污、燃气、道路等基础配套设施建设，扎实推进“四好农村路”建设，完成广汕公路（朱村段）景观提升及带状公园建设工程，提升城乡建设管理和绿化水平。打赢污染防治攻坚战，严格落实河长制，朱村运河黑臭河涌整治工程正在加紧施工，持续推进“散乱污”场所清理整治。拆除违法建设586宗、面积约32万平方米，已完成年度拆违任务。改善市容市貌，提升城市管理水平，推进生活垃圾分类管理，落实大气污染防治、排污许可制度及固废、危废专项整治。

7. 聚焦社会民生事业，民生福祉持续增进。加强教育、医疗、养老、就业等基本公共服务，今年增开凤秀小学、凤秀幼儿园、荔富幼儿园3所公立学校，普惠性幼儿园覆盖率已达到100%；社区卫生服务中心业务用房改造、9间村卫生站标准化建设顺利推进；街养老服务综合体规划建设完成初步方案设计；扎实做好“稳就业”，发放稳岗补贴约35万元，提供就业服务1280人。深入开展扫黑除恶专项斗争，构建立体化社会治安防控体系，加强出租屋、社会治安、交通安全等综合治理，重点做好地铁21号线站点周边视频监控系统建设。稳妥调处劳动纠纷，维护辖区和谐稳定，共处理劳资纠纷案件99宗，涉及人数467人，涉及金额约3726.71万元。此外，扶贫、武装、禁毒、民族宗教、计划生育、妇女儿童、残疾人等社会事业都取得新的进步。

主要存在问题。一是经济总量不大，近年落户的重大项目虽顺利推进，但还未形成有效支撑。二是城乡治理水平有待提升，垃圾分类、污染防治等领域工作还需加强。三是优质的教育、医疗、养老等资源严重不足，与群众的期望有较大差距。四是一些行政村组织建设薄弱、发展面临较多困难、群众一些实际问题亟待解决，乡村振兴的任务仍十分艰巨。

下一步改进措施。一是推进街道行政体制改革、完善基层治理体系，坚决做好基层组织换届选举，选出好班子、换出好风气，进一步激发党员干部担当作为、干事创业的热情。二是落实暖企稳企政策，千方百计守住“六保”底线，稳住经济基本盘。推动砺剑华南融谷总部、粤和供应链营运中心等已落地未动工项目加快动工，及时入库纳统。做好科技小镇拓展区 2789 亩新征地以及科教城留用地收储工作，引进一批研发设计、数字经济产业及现代服务业，打造新的经济增长点。三是加强项目筹建服务，推动广州科教城、科技小镇及在建楼盘等续建项目加快建设。加强基础设施建设，做好朱仙大道、北三环朱村连接线、增天高速用地服务，力促项目动工。推进博约路等市政设施及综合养老服务中心、社区医院等民生设施建设，形成有效投资实物量。四是力促时代名著、大华东郡等旧改落地项目按期缴纳土地款并加快建设，做好永辉纸业、泗海制罐等旧改项目用地出让，加快动工并纳统，形成投资和经济增长点。推进山田、横塍、南岗、朱村、神岗 5 个旧村改造项目。推进系统治水、重拳治违、精准治污，坚决打赢黑臭水体剿灭战、违法建设治理和“散乱污”场所整治攻坚战。五是以村级组织换届为契机，选好村党组织带头人，开

创乡村振兴新局面。加大土地流转力度，依托丝苗米产业园和利农种业项目，加强现有 2 个农业项目跟踪服务，引进一批产业项目，推动北部“农旅文”融合发展。加大财政投入力度，重点支持现代农业设施、信息网络设施、农村饮水安全工程和人居环境整治，持续改善农民生产生活条件。六是做好广州科教城安置区及“两场两所”人员回迁安置工作。加强环境综合治理，推进生活垃圾分类，提升人居环境品质。推进扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争，创新群防群治模式，完善社会治安防控体系，抓实抓好安全隐患排查整治，建设平安朱村。完成第七次全国人口普查，持续做好教育医疗、文化体育、社会保障等各项工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度朱村街生活垃圾清扫保洁服务专项项目的绩效自评结果如下：

1. 朱村街生活垃圾清扫保洁服务专项项目。

（1）项目概况。项目基本情况，主要是对朱村街城区、广汕路路面及两旁区域、北环路、联兴路、体育公园、学前路公厕、体育公园公厕及朱村街道办事处环卫中心指定的朱村辖区范围内的其他区域开展卫生保洁工作（包括临时的应急报告工作）；项目资金情况，项目资金情况。2020 年项目年初预算金额为 363.00 万元，实际支出 359.96 万元，主要用于支付 2019 年 12 月至 2020 年 11 月份生活垃圾清扫保洁承包款。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立长效机制，确保卫生管理常态化、制度化。项目具体目标是：对朱村街城区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动

车道、绿化带、小公园、广场、小街小区、居民小区等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善朱村街城区及广汕公路朱村段的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

(3) 主要存在问题。道路存在少量散落垃圾未及时保洁。

(4) 下一步改进措施。一是加强工人管理，二是加大清扫保洁巡查力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|---|------------|--------|-------|
| 项目名称 | 朱村街生活垃圾清扫保洁服务专项 | | | | | |
| 主管部门 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | | 实施单位 | 朱村街道办事处环卫组 | | |
| 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 | 363 | 359.96 | 20 | 99.16% | 19.16 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | 363 | 359.96 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | | | | | |
| 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 | | | |
| | 通过建立长效机制，确保卫生管理常态化、制度化。项目具体目标是：对朱村街城区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、小公园、广场、小街小区、居民小区能遵照合同进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态 | | 朱村街城区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、小公园、广场、小街小区、居民小区 | | | |

| | 居民小区等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善朱村街城区及广汕公路朱村段的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。 | | | | 化、规范化，达到改善朱村街城区及广汕公路朱村段的环境卫生条件。 | | |
|------|--|-------------|------------|------------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 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 | 保洁设备配置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 保洁人员配置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 保洁工具配置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 保洁车辆配置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 每天清理垃圾量 | 7吨/日 | 7吨/日 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目支出预算年末执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 项目完成时间 | 2021年7月31日 | 2021年7月31日 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 项目成本 | 363.4万/年 | 360.5万 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 垃圾处理率 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | 存在少量清扫保洁后居民又产生的垃圾，加强清扫保洁 |
| | | 垃圾设施配备率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 环境卫生改善达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 管理效益 | 环境卫生整洁率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 保洁效果率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 项目可持 | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------|------|---|------|-------------------|
| | 指标 | 续性 | | | | | |
| | | 管理可持 续性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满 意度 | 服务对象 满意度 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | 道路存在少量散落垃圾，加强清扫保洁 |
| 总 分 | | | 98.66 | | | | |

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。