2021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、部门机构设置

三、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2021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明细表

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

第三部分：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2021年部门决算情况说明

第四部分：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是由区人民政府主管，依照有关的法律、法规、规章的规定和受区人民政府的委托，负责本辖区行政管理工作的工作部门。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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工作，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。

（四）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。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综治维稳及信访工作，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。

（六）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。统筹协调区级部门派驻在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2021年部门决算编报范围的单位共6个，包括街本级和下属5个事业单位，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2021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	16,110.49	一、一般公共服务支出	31	7,753.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,983.50	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	52.56
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	222.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,737.31
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	50.53
八、其他收入	8	47.35	八、社会保障和就业支出	38	1,466.33
	9		九、卫生健康支出	39	4,285.65
	10		十、节能环保支出	40	41.79

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	17,151.78
	12		十二、农林水支出	42	240.21
	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	256.64
	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	46.77
	23		二十三、其他支出	53	5.49

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	26,141.34	**本年支出合计**	57	33,310.91
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	10,205.95	年末结转和结余	59	3,036.38
总计	30	36,347.29	**总计**	60	36,347.29

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。

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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
201	一般公共服务支出	7,754.32	7,754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,143.18	7,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,671.06	1,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	852.84	852.84	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,619.28	4,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.26	11.26	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
20111	纪检监察事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	173.50	173.50	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2013202	一般行政管理事务	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.02	6.02	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2019999	其他一般公共服务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,737.31	1,737.31	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
20502	普通教育	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.13	1.13	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.33	1,466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,020.21	1,020.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	980.49	980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.72	39.72	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
20805	行政事业单位养老支出	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	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	151.98	151.98	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107.79	107.79	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,265.56	4,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,852.72	3,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	687.15	687.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,165.57	3,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	294.58	294.58	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
21099	其他卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,028.36	9,981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
21205	城乡社区环境卫生	50.35	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2120501	城乡社区环境卫生	50.35	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35

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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,608.02	7,608.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,047.65	5,047.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,289.54	2,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.83	270.83	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	2,369.99	2,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,437.39	1,437.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	692.71	692.71	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	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.21	240.21	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
21301	农业农村	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.34	1.34	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
21305	扶贫	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.60	8.60	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	26,141.34	26,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2240299	其他消防事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.49	5.49	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	5.49	5.49	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,753.65	2,523.83	5,229.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,142.51	2,523.83	4,618.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,670.99	1,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	852.84	852.84	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	4,618.68	0.00	4,618.68	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	0.00	6.50	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	109.24	0.00	109.24	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	109.24	0.00	109.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	52.56	0.00	52.56	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,737.31	0.00	1,737.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,722.00	0.00	1,722.00	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.33	231.61	1,234.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,020.21	0.00	1,020.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	980.49	0.00	980.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	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	151.98	151.98	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,285.65	0.00	4,285.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,872.81	0.00	3,872.81	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	687.15	0.00	687.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,185.66	0.00	3,185.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	294.68	0.00	294.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.01	0.00	117.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.01	0.00	117.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.59	0.00	3.59	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,151.78	0.00	17,151.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	765.04	0.00	765.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.04	0.00	765.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,296.17	0.00	12,296.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,675.84	0.00	4,675.84	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,047.65	0.00	5,047.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,301.86	0.00	2,301.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.83	0.00	270.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,040.22	0.00	4,040.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,436.75	0.00	1,436.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	692.71	0.00	692.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,910.75	0.00	1,910.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.21	0.00	240.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.02	0.00	7.02	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	51.74	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.97	0.00	102.97	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.77	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.49	0.00	5.49	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	33,310.91	3,012.08	30,298.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.49	0.00	5.49	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	16,110.49	一、一般公共服务支出	33	7,753.65	7,753.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,983.50	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	52.56	52.56	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	222.21	222.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,737.31	1,737.31	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	50.53	50.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,466.33	1,466.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,285.65	4,285.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.79	41.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,104.43	768.04	16,336.39	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
	12		十二、农林水支出	44	240.21	240.21	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	256.64	256.64	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	46.77	46.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.49	0.00	5.49	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	26,093.99	**本年支出合计**	59	33,263.56	16,921.68	16,341.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,205.95	年末财政拨款结转和结余	60	3,036.38	252.47	2,783.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,063.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,142.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,299.94	**总计**	64	36,299.94	17,174.16	19,125.79	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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
201	一般公共服务支出	7,753.65	2,523.83	5,229.82
20101	人大事务	111.98	0.00	111.98
2010108	代表工作	97.67	0.00	97.67
2010199	其他人大事务支出	14.31	0.00	14.31
20102	政协事务	17.00	0.00	17.00
2010202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,142.51	2,523.83	4,618.68
2010301	行政运行	1,670.99	1,670.99	0.00
2010350	事业运行	852.84	852.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,618.68	0.00	4,618.68
20104	发展与改革事务	26.11	0.00	26.11

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
2010499	其他发展与改革事务支出	26.11	0.00	26.11
20105	统计信息事务	21.32	0.00	21.32
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	7.34	0.00	7.34
2010508	统计抽样调查	1.38	0.00	1.38
20106	财政事务	15.46	0.00	15.46
2010607	信息化建设	4.20	0.00	4.20
2010699	其他财政事务支出	11.26	0.00	11.26
20111	纪检监察事务	6.50	0.00	6.50
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	0.00	6.50
20129	群众团体事务	68.04	0.00	68.04
2012902	一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
2012999	其他群众团体事务支出	66.83	0.00	66.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.30	0.00	12.30
2013101	行政运行	9.06	0.00	9.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	0.00	3.24
20132	组织事务	173.50	0.00	173.50
2013202	一般行政管理事务	111.06	0.00	111.06
2013299	其他组织事务支出	62.44	0.00	62.44
20133	宣传事务	109.24	0.00	109.24
2013399	其他宣传事务支出	109.24	0.00	109.24
20136	其他共产党事务支出	8.86	0.00	8.86
2013699	其他共产党事务支出	8.86	0.00	8.86
20138	市场监督管理事务	34.82	0.00	34.82

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
2013804	市场主体管理	5.97	0.00	5.97
2013899	其他市场监督管理事务	28.85	0.00	28.85
20199	其他一般公共服务支出	6.02	0.00	6.02
2019999	其他一般公共服务支出	6.02	0.00	6.02
203	国防支出	52.56	0.00	52.56
20306	国防动员	52.56	0.00	52.56
2030601	兵役征集	52.56	0.00	52.56
204	公共安全支出	222.21	0.00	222.21
20406	司法	67.46	0.00	67.46
2040604	基层司法业务	66.61	0.00	66.61
2040610	社区矫正	0.86	0.00	0.86
20499	其他公共安全支出	154.75	0.00	154.75

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
2049999	其他公共安全支出	154.75	0.00	154.75
205	教育支出	1,737.31	0.00	1,737.31
20502	普通教育	15.31	0.00	15.31
2050299	其他普通教育支出	15.31	0.00	15.31
20509	教育费附加安排的支出	1,722.00	0.00	1,722.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,722.00	0.00	1,722.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.53	0.00	50.53
20701	文化和旅游	46.41	0.00	46.41
2070109	群众文化	36.41	0.00	36.41
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	1.13	0.00	1.13
2070204	文物保护	1.13	0.00	1.13

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,466.33	231.61	1,234.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.41	0.00	16.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.41	0.00	16.41
20802	民政管理事务	1,020.21	0.00	1,020.21
2080208	基层政权建设和社区治理	980.49	0.00	980.49
2080299	其他民政管理事务支出	39.72	0.00	39.72
20805	行政事业单位养老支出	231.61	231.61	0.00
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.98	151.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96	0.00

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
20810	社会福利	68.97	0.00	68.97
2081002	老年福利	68.97	0.00	68.97
20811	残疾人事业	21.33	0.00	21.33
2081199	其他残疾人事业支出	21.33	0.00	21.33
20828	退役军人管理事务	107.79	0.00	107.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.79	0.00	107.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,285.65	0.00	4,285.65
21001	卫生健康管理事务	1.15	0.00	1.15
2100102	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15
21004	公共卫生	3,872.81	0.00	3,872.81

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
2100409	重大公共卫生服务	687.15	0.00	687.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,185.66	0.00	3,185.66
21007	计划生育事务	294.68	0.00	294.68
2100717	计划生育服务	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	294.58	0.00	294.58
21099	其他卫生健康支出	117.01	0.00	117.01
2109999	其他卫生健康支出	117.01	0.00	117.01
211	节能环保支出	41.79	0.00	41.79
21101	环境保护管理事务	39.53	0.00	39.53
2110104	生态环境保护宣传	3.59	0.00	3.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.93	0.00	35.93
21103	污染防治	2.26	0.00	2.26

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
2110302	水体	2.26	0.00	2.26
212	城乡社区支出	768.04	0.00	768.04
21203	城乡社区公共设施	765.04	0.00	765.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.04	0.00	765.04
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	240.21	0.00	240.21
21301	农业农村	74.08	0.00	74.08
2130109	农产品质量安全	7.02	0.00	7.02
2130126	农村社会事业	10.20	0.00	10.20
2130135	农业资源保护修复与利用	2.42	0.00	2.42
2130199	其他农业农村支出	54.44	0.00	54.44

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
21302	林业和草原	51.74	0.00	51.74
2130205	森林资源培育	42.67	0.00	42.67
2130299	其他林业和草原支出	9.07	0.00	9.07
21303	水利	11.42	0.00	11.42
2130314	防汛	10.08	0.00	10.08
2130399	其他水利支出	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	102.97	0.00	102.97
2130504	农村基础设施建设	102.97	0.00	102.97
221	住房保障支出	256.64	256.64	0.00
22102	住房改革支出	256.64	256.64	0.00
2210201	住房公积金	256.64	256.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.77	0.00	46.77

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	16,921.68	3,012.08	13,909.60
22401	应急管理事务	38.18	0.00	38.18
2240101	行政运行	3.11	0.00	3.11
2240106	安全监管	25.06	0.00	25.06
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防事务	8.60	0.00	8.60
2240299	其他消防事务支出	8.60	0.00	8.60

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明细表

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	2,695.90	302	商品和服务支出	310.08
30101	基本工资	337.66	30201	办公费	16.33
30102	津贴补贴	1,482.20	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	253.80	30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.98	30206	电费	48.82
30109	职业年金缴费	76.96	30207	邮电费	22.82
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	6.53
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	256.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.69
30199	其他工资福利支出	132.33	30214	租赁费	13.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.68
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	9.07
			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明细表

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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,701.44		公用经费合计	310.64

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
93.10	0.00	88.10	72.00	16.10	5.00	55.34	0.00	55.34	50.14	5.19	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。

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	9,142.29	9,983.50	16,341.88	0.00	16,341.88	2,783.91
212	城乡社区支出	9,142.29	9,978.01	16,336.39	0.00	16,336.39	2,783.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,614.57	7,608.02	12,296.17	0.00	12,296.17	1,926.41
2120802	土地开发支出	6,600.22	0.00	4,675.84	0.00	4,675.84	1,924.38
2120803	城市建设支出	0.00	5,047.65	5,047.65	0.00	5,047.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.35	2,289.54	2,301.86	0.00	2,301.86	2.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.83	270.83	0.00	270.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,527.72	2,369.99	4,040.22	0.00	4,040.22	857.49
2121301	城市公共设施	0.00	1,437.39	1,436.75	0.00	1,436.75	0.64
2121302	城市环境卫生	0.00	692.71	692.71	0.00	692.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,527.72	239.88	1,910.75	0.00	1,910.75	856.86

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	9,142.29	9,983.50	16,341.88	0.00	16,341.88	2,783.91
229	其他支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	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。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021年度总收入36,347.29万元，其中本年收入26,141.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,110.49万元，比上年决算数增加612.39万元，增长4.0%。主要变动情况：疫情防控、集中隔离健康观察场所等项目投入增大。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,983.5万元，比上年决算数减少11,784.74万元，下降54.1%。主要变动情况：基础设施配套费基金预算安排减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入47.35万元，比上年决算数增加47.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入主要为保洁费收入，按统计口径纳入其他收入。

（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 2021 年度总支出 36,347.29 万元，其中本年支出 33,310.91 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,012.08 万元，比上年决算数减少 3,203.27 万元，下降 51.5%。主要变动情况：编外人员支出列入项目支出。

2.项目支出 30,298.83 万元，比上年决算数增加 9,453.79 万元，增长 45.4%。主要变动情况：编外人员支出列入项目支出，疫情防控项目支出增加等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 26,093.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,110.49 万元，比上年决算数增加 612.39 万元，增长 4.0%；主要变动情况：一是与 2020 年相比，2021 年主管部门二次分配一般公共预算资金纳入本街预算，导致收入增加；二是疫情防控相关预算调入增大，主要是集中隔离健康观察场所费用预算调入，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,983.5 万元，比上年决算数减少 11,784.74 万元，下降 54.1%；主要变动情况：基础设施配套费基金预算安排减少；

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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021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 2021年度财政拨款支出合计 33,263.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,921.68万元，比年初预算数增加2,905.4万元，增长20.7%；主要变动情况：项目支出投入加大；政府性基金预算财政拨款支出16,341.88万元，比年初预算数减少10,450.52万元，下降39.0%；主要变动情况：基础设施配套费基金预算安排减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.34万元，完成预算 93.10万元的59.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.34万元，完成预算88.10万元的62.8%（其中：公务用车购置支出决算为50.14万元，完成预算 72.00万元的69.6%；公务用车运行费支

出决算为 5.19 万元，完成预算 16.10 万元的 32.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 55.34 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 55.34 万元，其中：公务用车购置支出为 50.14 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 5.19 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车保险费及油费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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

2021 年本部门机关运行经费支出 310.64 万元，比年初预算数减少 913.80 万元，下降 74.6%。主要增减变动情况是：一是

按要求规范统计口径，二是压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 10,387.70万元，其中：政府采购货物支出2,167.07万元、政府采购工程支出634.52万元、政府采购服务支出 7,586.11万元。授予中小企业合同金额3,661.30万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,661.30 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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）预算绩效管理工作开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目32个，二级项目141个，共涉及资金13,909.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度公共服务配套设施管护、水利设施建设及维护等65个政府性基金预

算项目开展绩效自评：共涉及资金16,341.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

我部门2021年度没有项目开展重点绩效评价。

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16,921.68万元，政府性基金预算支出16,341.88万元。从评价情况来看，本部门按要求开展2021年部门整体支出绩效监控、2021 部门整体支出绩效自评、及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表，自评报告）。坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,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。自评分数为96.08分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市增城区清燕小学扩建工程（区级项目）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36,299.94万元，执行数 33,263.56 万元，完成预算的 91.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，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。发现的问题及原因主要是预算绩效理念有待进一步增强。目前，部门预算单位中还有部分单位对绩效管理重要性认识不够,将绩效管理意识融入预算管理的

积极性和主动性还不够高。下一步改进措施主要是：第一健全重大政策和项目财政立项预算评估。按照《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的要求，运用成本效益分析等方法对新增重大政策和项目开展立项预算评估。第二优化完善预算绩效指标体系。健全财政部门共性绩效指标框架和业务主管部门个性化绩效指标体系共建机制。

广州市增城区清燕小学扩建工程（区级项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 484.90 万元，执行数为 484.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是部门绩效指标目标有待完善。下一步改进措施主要是逐步提升部门绩效评价层级和质量。

第四部分：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：指事业事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。