

# 2020 年广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 (本级) 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 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 (本级) 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 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

## 概况

### （一） 单位主要职责

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处的主要职责是：

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4. 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护

社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5. 负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6. 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8. 负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9. 协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

12. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

本单位设 5 个内设机构，分别是：党工委办公室（办事处办公室与其合署）、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务管理科（民政科与其合署）、人口和计划生育办公室。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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  | 3,824.32 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,725.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15.74    | 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 | 86.36    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 15.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 805.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 64.33    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 38.92    |

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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 | 942. 65 |
|     | 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 | 5. 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 | 140. 46 |
|     | 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 | 26. 21  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 4. 44   |

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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 | 3,840.05 | 本年支出合计          | 57 | 3,854.60 |
| 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 | 28.19    | 年末结转和结余         | 59 | 13.65    |
| 总计        | 30 | 3,868.25 | 总计              | 60 | 3,868.25 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 3,840.05 | 3,840.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,711.04 | 1,711.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102        | 政协事务                | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299      | 其他政协事务支出            | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,479.88 | 1,479.88 | 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 | 30.12    | 30.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务             | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 3,840.05 | 3,840.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务              | 31.35    | 31.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505      | 专项统计业务              | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507      | 专项普查活动              | 26.10    | 26.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出          | 3.25     | 3.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务                | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 2.00     | 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 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 112.65   | 112.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 112.65   | 112.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 3,840.05 | 3,840.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 4.84     | 4.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 4.84     | 4.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出        | 86.36    | 86.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402        | 公安            | 86.36    | 86.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220      | 执法办案          | 12.48    | 12.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出        | 73.88    | 73.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                | 3, 840. 05 | 3, 840. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 805. 64    | 805. 64    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20801        | 人力资源和社会保<br>障管理事务 | 1. 40      | 1. 40      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 1. 40      | 1. 40      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20802        | 民政管理事务            | 610. 28    | 610. 28    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080208      | 基层政权建设和社<br>区治理   | 610. 28    | 610. 28    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出    | 193. 96    | 193. 96    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 193. 96    | 193. 96    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出            | 64. 33     | 64. 33     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21004        | 公共卫生              | 64. 33     | 64. 33     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务          | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,840.05 | 3,840.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 14.33    | 14.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 38.92    | 38.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 38.92    | 38.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 38.92    | 38.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 942.65   | 942.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 872.85   | 872.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 22.50    | 22.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法             | 11.99    | 11.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 838.36   | 838.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 58.50    | 58.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 3,840.05 | 3,840.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 58.50    | 58.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 11.30    | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 11.30    | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 219          | 援助其他地区支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21999        | 其他支出               | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2199900      | 其他支出               | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 140.46   | 140.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 140.46   | 140.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 140.46   | 140.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理<br>支出    | 26.21    | 26.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务             | 26.21    | 26.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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             | 3,840.05 | 3,840.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出       | 26.21    | 26.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 4.44     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 4.44     | 4.44     | 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 | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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                  | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,725.59 | 1,479.88 | 245.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,524.55 | 1,479.88 | 44.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,479.88 | 1,479.88 | 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 | 44.67    | 0.00     | 44.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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                  | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 31.35    | 0.00     | 31.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务              | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 26.10    | 0.00     | 26.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 3.25     | 0.00     | 3.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 2.20     | 0.00     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 2.20     | 0.00     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 112.65   | 0.00     | 112.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 112.65   | 0.00     | 112.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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            | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 4.84     | 0.00     | 4.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 4.84     | 0.00     | 4.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出        | 86.36    | 0.00     | 86.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安            | 86.36    | 0.00     | 86.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案          | 12.48    | 0.00     | 12.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出        | 73.88    | 0.00     | 73.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 805.64   | 193.96   | 611.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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            | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.40     | 0.00     | 1.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 1.40     | 0.00     | 1.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务        | 610.28   | 0.00     | 610.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理   | 610.28   | 0.00     | 610.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 193.96   | 193.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 193.96   | 193.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出        | 64.33    | 0.00     | 64.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生          | 64.33    | 0.00     | 64.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务      | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出      | 14.33    | 0.00     | 14.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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           | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 38.92    | 0.00     | 38.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 38.92    | 0.00     | 38.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 38.92    | 0.00     | 38.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 942.65   | 0.00     | 942.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 872.85   | 0.00     | 872.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 22.50    | 0.00     | 22.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法         | 11.99    | 0.00     | 11.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 838.36   | 0.00     | 838.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 58.50    | 0.00     | 58.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 58.50    | 0.00     | 58.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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             | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11.30    | 0.00     | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 11.30    | 0.00     | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900  | 其他支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 140.46   | 140.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 140.46   | 140.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 140.46   | 140.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 26.21    | 0.00     | 26.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务         | 26.21    | 0.00     | 26.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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             | 3,854.60 | 1,814.29 | 2,040.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出       | 26.21    | 0.00     | 26.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 4.44     | 0.00     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 4.44     | 0.00     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.44     | 0.00     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,824.32 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,711.04 | 1,711.04       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15.74    | 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 | 86.36    | 86.36          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.00    | 15.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 805.64   | 805.64         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 64.33    | 64.33          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 38.92    | 38.92          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 942.65   | 931.35         | 11.30           | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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 | 5.00   | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 140.46 | 140.46         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 26.21  | 26.21          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 4.44   | 0.00           | 4.44            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 3,840.05 | 本年支出合计              | 59 | 3,840.05 | 3,824.32       | 15.74           | 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<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,840.05 | 总计                  | 64 | 3,840.05 | 3,824.32       | 15.74           | 0.00             |

注： 本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 3,824.32 | 1,814.29 | 2,010.02 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,711.04 | 1,479.88 | 231.16   |
| 20101        | 人大事务                | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 20102        | 政协事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2010299      | 其他政协事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,510.00 | 1,479.88 | 30.12    |
| 2010301      | 行政运行                | 1,479.88 | 1,479.88 | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.12    | 0.00     | 30.12    |
| 20104        | 发展与改革事务             | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 20105        | 统计信息事务              | 31.35    | 0.00     | 31.35    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 3,824.32 | 1,814.29 | 2,010.02 |
| 2010505      | 专项统计业务              | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2010507      | 专项普查活动              | 26.10    | 0.00     | 26.10    |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出          | 3.25     | 0.00     | 3.25     |
| 20106        | 财政事务                | 2.20     | 0.00     | 2.20     |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 2.20     | 0.00     | 2.20     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 20132        | 组织事务                | 112.65   | 0.00     | 112.65   |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 112.65   | 0.00     | 112.65   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 4.84     | 0.00     | 4.84     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 4.84     | 0.00     | 4.84     |
| 204          | 公共安全支出              | 86.36    | 0.00     | 86.36    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 3,824.32 | 1,814.29 | 2,010.02 |
| 20402        | 公安            | 86.36    | 0.00     | 86.36    |
| 2040220      | 执法办案          | 12.48    | 0.00     | 12.48    |
| 2040299      | 其他公安支出        | 73.88    | 0.00     | 73.88    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 805.64   | 193.96   | 611.68   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.40     | 0.00     | 1.40     |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 1.40     | 0.00     | 1.40     |
| 20802        | 民政管理事务        | 610.28   | 0.00     | 610.28   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理   | 610.28   | 0.00     | 610.28   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 193.96   | 193.96   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 3,824.32 | 1,814.29 | 2,010.02 |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 193.96   | 193.96   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 64.33    | 0.00     | 64.33    |
| 21004        | 公共卫生         | 64.33    | 0.00     | 64.33    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 14.33    | 0.00     | 14.33    |
| 211          | 节能环保支出       | 38.92    | 0.00     | 38.92    |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 38.92    | 0.00     | 38.92    |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 38.92    | 0.00     | 38.92    |
| 212          | 城乡社区支出       | 931.35   | 0.00     | 931.35   |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 872.85   | 0.00     | 872.85   |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 22.50    | 0.00     | 22.50    |
| 2120104      | 城管执法         | 11.99    | 0.00     | 11.99    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 3,824.32 | 1,814.29 | 2,010.02 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 838.36   | 0.00     | 838.36   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 58.50    | 0.00     | 58.50    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 58.50    | 0.00     | 58.50    |
| 219          | 援助其他地区支出     | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 21999        | 其他支出         | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2199900      | 其他支出         | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 221          | 住房保障支出       | 140.46   | 140.46   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 140.46   | 140.46   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 140.46   | 140.46   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出  | 26.21    | 0.00     | 26.21    |
| 22401        | 应急管理事务       | 26.21    | 0.00     | 26.21    |
| 2240199      | 其他应急管理支出     | 26.21    | 0.00     | 26.21    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,484.39 | 302          | 商品和服务支出   | 115.05 |
| 30101        | 基本工资           | 171.64   | 30201        | 办公费       | 2.27   |
| 30102        | 津贴补贴           | 689.90   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 348.00   | 30203        | 咨询费       | 0.60   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.58   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.36   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.29    | 30206        | 电费        | 18.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 44.64    | 30207        | 邮电费       | 3.87   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.47     | 30211        | 差旅费       | 0.20   |
| 30113        | 住房公积金          | 140.46   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.16   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 9.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 213. 49 | 30215        | 会议费       | 0. 00  |
| 30301        | 离休费         | 0. 00   | 30216        | 培训费       | 0. 00  |
| 30302        | 退休费         | 68. 56  | 30217        | 公务接待费     | 0. 00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0. 00   | 30218        | 专用材料费     | 0. 00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0. 00   | 30224        | 被装购置费     | 0. 00  |
| 30305        | 生活补助        | 124. 32 | 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     | 0. 00  |
| 30308        | 助学金         | 0. 00   | 30228        | 工会经费      | 13. 10 |
| 30309        | 奖励金         | 20. 61  | 30229        | 福利费       | 13. 37 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0. 00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3. 03  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0. 00   | 30239        | 其他交通费用    | 33. 37 |
| 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 | 16. 14 |
|              |             |         | 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

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.37 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.37 |
|              |      |    | 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表

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,697.87 |              | 公用经费合计                 | 116.42 |

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.50 | 0.00         | 7.50       | 0.00        | 7.50        | 0.00      | 3.03 | 0.00         | 3.03       | 0.00        | 3.03        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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<br>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    | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00    | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 0.00    | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 4.44  | 4.44  | 0.00 | 4.44  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 4.44  | 4.44  | 0.00 | 4.44  | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 0.44  | 0.44  | 0.00 | 0.44  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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

单位： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

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               | 71.56 | 71.56  | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 13.06 | 13.06  | 0.00     |
| 利息收入             | 1.06  | 1.06   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 1.06  | 1.06   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 12.00 | 12.00  | 0.00     |
| 其他非经营性国有资产收入     | 12.00 | 12.00  | 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           | 58.50 | 58.50  | 0.00     |
| 其他收入             | 58.50 | 58.50  | 0.00     |
| 其他收入             | 58.50 | 58.50  | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）

#### 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

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）2020 年度总收入 3,868.25 万元，其中本年收入 3,840.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,824.32 万元，比上年决算数增加 281.11 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是为做好社区疫情防控工作，相应增加公共卫生服务经费，二是为做好社区整治工作，相应增加城乡社区经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.74 万元，比上年决算数减少 945.49 万元，下降 98.4%。主要变动情况：一是减少社区居家养老服务支出，二是减少社区微改造项目支出。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 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 0 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 100%。

主要变动情况：区职能部门减少对我街城乡社区等专项资金投入。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）2020年度总支出3,868.25万元，其中本年支出3,854.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,814.29万元，比上年决算数增加53.74万元，增长3.1%，主要变动情况：根据相关政策执行基本支出预算。

2. 项目支出2,040.3万元，比上年决算数减少718.68万元，下降26%，主要变动情况：一是减少社区居家养老服务支出，二是减少社区微改造项目支出。

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

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计3,840.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,824.32万元，比上年决算数增加281.11万元，增长7.9%，主要变动情况：一是增加公共卫生服务经费；二是增加城乡社区经费；政府性基金预算财政拨款收入15.74万元，比上年决算数减少945.49万元，下降98.4%，主要变动情况：一是减少社区居家养老服务经费，二是减少社区微改造项目经费；国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处(本级)2020 年度财政拨款支出合计 3,840.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,824.32 万元,比年初预算数增加 592.2 万元,增长 18.3%,主要变动情况:一是根据相关政策规定年中统一调增预算;二是根据区统一工作部署,年中调增公共卫生服务和城乡社区环境整治等经费;政府性基金预算财政拨款支出 15.74 万元,比年初预算数增加 15.74 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:一是为保障社区民生,增加财政投入用于社区居家养老服务、社区体育设施建设与维护;二是为确保完成垃圾分类专项工作,相应增加财政投入用于城乡社区支出等项目;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**

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元,完成预算 7.5 万元的 40.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元,

完成预算 7.5 万元的 40.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 7.5 万元的 40.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办事处机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 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 3.03 万元，2020 年办事处机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理及安全生产检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 1.01 万元。

3. 公务接待费支出 0 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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020年，办事处机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待上级部门检查指导，以及各单位部门前来考察调研和学习交流社区治理和服务等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出116.42万元，比上年决算数增加3.98万元，增长3.54%。主要增减变动情况是：办公用房水电、租赁费等物业管理成本略有增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额854.02万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出835万元。授予中小企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中：授予小微企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的2.2%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0

台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 71.56 万元，纳入预算管理 71.56 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 13.06 万元，占 18.2%，包括利息收入和其他非经营性国有资产收入；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 58.5 万元，占 81.8%，包括其他收入。

## 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，我单位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，对单位的资金使用及工作情况进行监督，进一步提高单位财政资金的使用效率。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 51 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2010.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金（福利）、社区体育设施建设及维护等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度家庭综合服务中心政府购买服务项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 家庭综合服务中心政府购买服务项目。

##### （1）项目概况。

项目基本情况。以党建引领社会服务，通过社区相关部门、居民以及社区走访进一步准确掌握社区低保、低收、失独、单亲

家庭，孤寡、独居、高龄长者、残障人士等社区困境人士的需求信息，建立动态持续跟进机制，整合资源对口帮扶；针对社区一般性群体，根据其不同需求开展主题性服务项目，吸引更多的社区居民、社区党员关注社区和社区事务，促进居民互动，建立各类社区文体组织、义工等队伍，推动社区居民、社区党员、队伍、组织、企业等多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。

项目资金情况。该项目全年预算数为 244.8 万元，执行数为 244.8 万元，预算执行率 100%。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是中南街社工站设置了符合协议要求的专业团队，并提供了必要的督导和培训，团队氛围和谐，工作热情和投入度高；二是基础运营管理较为规范有序，各类工作记录流程齐全；三是中心各项规章制度管理制度能够建立起来并得到落实，服务对象权益得到保障；四是中心与街道、居委及相关职能部门建立良好的沟通机制，能够解决调动、链接辖区内资源并进行有机整合；五是建设社区慈善基金为社区低保、低收、失独、单亲家庭，孤寡、独居、高龄长者、残障人士等社区困境人士提供必要的帮助。

（3）主要存在问题。一是中心与街道、居委等相关职能部门和社区单位的合作力度不够；二是服务力度和覆盖率不够；三是专业人员到岗情况不足，团队稳定性不高。

（4）下一步改进措施。一是中心应加强与街道、居委等相关职能部门和社区单位的合作，利用现有基础充分调动和有机整

合辖区内可用的资源；二是联动社区、社工、社会组织力量，加大服务力度，打造出中南街本土特色的服务品牌；三是进一步配置充足的专业人员，加强督导和培训力度，提升中心社区专业能力及团队的稳定度，促进涉农更好成长，为居民提供更优质的专业服务。四是进一步完善宣传计划，扩大服务的知晓度与覆盖面。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                          |        |                                                                                                |                       |       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称             | 家庭综合服务中心政府购买服务                                                           |        |                                                                                                |                       |       |    |
| 主管部门             | 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处                                                        |        | 实施单位                                                                                           | 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级） |       |    |
| 项目资金<br><br>（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                                                                       | 244.80 | 244.80                                                                                         | 20                    | 100%  | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                           | 0.00   | 0.00                                                                                           |                       |       |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                               | 0.00   | 0.00                                                                                           |                       |       |    |
|                  | 非财政拨款                                                                    | 0.00   | 0.00                                                                                           |                       |       |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                 |        | 目标实际完成情况                                                                                       |                       |       |    |
|                  | 通过开展党建引领服务、社区素质教育服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、社区发展与治理服务项目，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。 |        | 以党建引领社会服务，通过社区相关部门、居民以及社区走访进一步准确把握社区低保、低收、失独、单亲家庭，孤寡、独居、高龄长者、残障人士等社区困境人士的需求信息，建立动态持续跟进机制，整合资源对 |                       |       |    |

|      |      |             |       |         | 口帮扶；针对社区一般性群体，根据其不同需求开展主题性服务项目，吸引更多的社区居民、社区党员关注社区和社区事务，促进居民互动，建立各类社区文体组织、义工等队伍，推动社区居民、社区党员、队伍、组织、企业等多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。 |    |             |
|------|------|-------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标        | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                                                                                                                  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工服务覆盖面扩大率  | 90%   | 100%    | 20                                                                                                                                  | 20 | 无           |
|      | 质量指标 | 无           |       |         |                                                                                                                                     |    |             |
|      | 时效指标 | 项目指标完成率     | 100%  | 100%    | 20                                                                                                                                  | 20 | 无           |
|      | 成本指标 | 无           |       |         |                                                                                                                                     |    |             |
| 效益指标 | 社会效益 | 社工与志愿者组织注册率 | 90%   | 100%    | 20                                                                                                                                  | 20 | 无           |
|      |      | 社工站培育志愿者达标率 | 100%  | 100%    | 20                                                                                                                                  | 20 | 无           |
|      | 经济效益 | 无           |       |         |                                                                                                                                     |    |             |

|     |             |             |     |  |  |  |  |
|-----|-------------|-------------|-----|--|--|--|--|
|     | 生态效益        | 无           |     |  |  |  |  |
|     | 可持续影响<br>指标 | 无           |     |  |  |  |  |
|     | 服务对象满<br>意度 | 服务对象<br>满意度 |     |  |  |  |  |
| 总 分 |             |             | 100 |  |  |  |  |

## 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。