

2023年度广州市荔湾区人民政府中南街道办事处部门决算

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：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：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概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处的主要职责是：

（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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，

协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、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，依法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。

（八）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、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，及时向区委、区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。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（九）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服

务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法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。

（十）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、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、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

（十一）配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

（十二）组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（十三）依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

（十四）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（十五）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、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（十六）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占

道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十七）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

（十八）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十九）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我部门内设机构7个，分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人民政府中南街道办事处）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括办事处本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处（本级）；广州市荔湾区中南街道综合

服务中心；广州市荔湾区中南街道综合保障中心；广州市荔湾区中南街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 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	5,546.97	一、一般公共服务支出	31	2,319.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.96	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	110.80
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	1.95
八、其他收入	8	62.94	八、社会保障和就业支出	38	1,371.48
	9		九、卫生健康支出	39	57.44
	10		十、节能环保支出	40	43.34
	11		十一、城乡社区支出	41	1,773.40
	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	4.10
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	195.72
	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	84.01
	23		二十三、其他支出	53	17.00
	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	5,974.87	本年支出合计	57	5,978.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	121.20	年末结转和结余	59	117.58
总计	30	6,096.07	总计	60	6,096.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	5,974.87	5,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
201	一般公共服务支出	2,315.62	2,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
20101	人大事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.05	1,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
2010301	行政运行	1,678.56	1,678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.55	264.55	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	67.94	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
20105	统计信息事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	7.00	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
20111	纪检监察事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,371.48	1,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	14.00	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	635.77	635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	635.77	635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	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	176.00	176.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100499	其他公共卫生支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,773.40	1,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,225.44	1,225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,186.68	1,186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.53	238.53	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240299	其他消防救援事务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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。

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	5,978.49	2,726.70	3,251.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.24	1,943.11	376.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,014.67	1,943.11	71.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,678.56	1,678.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.55	264.55	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	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00	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
20111	纪检监察事务	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.92	0.00	215.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.92	0.00	215.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00

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
2040299	其他公安支出	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,371.48	587.86	783.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	635.77	0.00	635.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	635.77	0.00	635.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.99	73.99	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,773.40	0.00	1,773.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,225.44	0.00	1,225.44	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,186.68	0.00	1,186.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.96	0.00	347.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.53	0.00	238.53	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	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.39	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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
22402	消防救援事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	5,546.97	一、一般公共服务支出	33	2,252.68	2,252.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.96	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	110.80	110.80	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	1.95	1.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,371.48	1,371.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.44	57.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.34	43.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,773.40	1,425.44	347.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	4.10	4.10	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	195.72	195.72	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	84.01	84.01	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	17.00	0.00	17.00	0.00
	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	5,911.93	本年支出合计	59	5,911.93	5,546.97	364.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,911.93	总计	64	5,911.93	5,546.97	364.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	5,546.97	2,726.70	2,820.27
201	一般公共服务支出	2,252.68	1,943.11	309.57
20101	人大事务	4.87	0.00	4.87
2010199	其他人大事务支出	4.87	0.00	4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,948.11	1,943.11	5.00
2010301	行政运行	1,678.56	1,678.56	0.00
2010350	事业运行	264.55	264.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	30.80	0.00	30.80
2010505	专项统计业务	23.80	0.00	23.80
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00
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
20111	纪检监察事务	42.79	0.00	42.79
2011199	其他纪检监察事务支出	42.79	0.00	42.79
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	215.92	0.00	215.92
2013299	其他组织事务支出	215.92	0.00	215.92
204	公共安全支出	110.80	0.00	110.80
20402	公安	110.80	0.00	110.80
2040220	执法办案	8.74	0.00	8.74
2040299	其他公安支出	102.06	0.00	102.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95

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
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	1,371.48	587.86	783.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.76	0.00	31.76
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.76	0.00	17.76
20802	民政管理事务	635.77	0.00	635.77
2080208	基层政权建设和社区治理	635.77	0.00	635.77
20805	行政事业单位养老支出	513.87	513.87	0.00
2080501	行政单位离退休	226.74	226.74	0.00
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	85.51	0.00	85.51
2081006	养老服务	85.51	0.00	85.51
20811	残疾人事业	19.58	0.00	19.58
2081104	残疾人康复	14.58	0.00	14.58
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00
20828	退役军人管理事务	74.99	73.99	1.00
2082850	事业运行	73.99	73.99	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	57.44	0.00	57.44
21004	公共卫生	57.23	0.00	57.23
2100408	基本公共卫生服务	0.25	0.00	0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.81	0.00	20.81
2100499	其他公共卫生支出	36.17	0.00	36.17

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
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21
211	节能环保支出	43.34	0.00	43.34
21111	污染减排	43.34	0.00	43.34
2111102	生态环境执法监察	43.34	0.00	43.34
212	城乡社区支出	1,425.44	0.00	1,425.44
21201	城乡社区管理事务	1,225.44	0.00	1,225.44
2120102	一般行政管理事务	35.54	0.00	35.54
2120104	城管执法	3.23	0.00	3.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,186.68	0.00	1,186.68
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
219	援助其他地区支出	4.10	0.00	4.10
21999	其他支出	4.10	0.00	4.10
221	住房保障支出	195.72	195.72	0.00
22102	住房改革支出	195.72	195.72	0.00
2210201	住房公积金	195.72	195.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.01	0.00	84.01
22401	应急管理事务	71.39	0.00	71.39
2240104	灾害风险防治	0.62	0.00	0.62
2240106	安全监管	61.77	0.00	61.77
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	9.00
22402	消防救援事务	12.62	0.00	12.62
2240299	其他消防救援事务支出	12.62	0.00	12.62

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	2,342.86	302	商品和服务支出	134.41
30101	基本工资	272.56	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	919.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	395.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.15	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	30206	电费	30.67
30109	职业年金缴费	88.00	30207	邮电费	3.69
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	4.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	195.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	197.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.57
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	9.81

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.98
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	0.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,592.29		公用经费合计	134.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	364.96	364.96	0.00	364.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.96	347.96	0.00	347.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.96	347.96	0.00	347.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	238.53	238.53	0.00	238.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.43	40.43	0.00	40.43	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50	0.00	21.50	18.00	3.50	0.00	21.33	0.00	21.33	17.83	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,096.07万元，其中本年收入5,974.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,546.97万元，比上年决算数减少65.5万元，下降1.2%。主要变动情况：一是减少其城乡社区管理事务支出，二是减少统计信息事务支出，三是减少组织事务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入364.96万元，比上年决算数增加4.47万元，增长1.2%。主要变动情况：增加彩票公益金安排的支出。

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62.94万元，比上年决算数增加8.7万元，增长16%。主要变动情况：增加上级非财政部门拨款，例如：区卫生局、区残联、区人社局等。

（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2023年度总支出6,096.07万元，其中本年支出5,978.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,726.7万元，比上年决算数增加244.12万元，增长9.8%。主要变动情况：一是增加事业运行，二是增加社会保障和就业支出，三是增加行政事业单位养老支出。

2. 项目支出3,251.79万元，比上年决算数减少326.94万元，下降9.1%。主要变动情况：一是减少其城乡社区管理事务支出，二是减少统计信息事务支出，三是减少组织事务支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计5,911.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,546.97万元，比上年决算数减少65.5万元，下降1.2%；主要变动情况：一是减少其城乡社区管理事务支出，二是减少统计信息事务支出，三是减少组织事务支出；政府性基金预算财政拨款收入364.96万元，比上年决算数增加4.47万元，增长1.2%；主要变动情况：增加彩票公益金安排的支出。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计5,911.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,546.97万元，比年初预算数增加354.9万元，增长6.8%；主要变动情况：因业务工作需要增加专项经费投入；政府性基金预算财政拨款支出364.96万元，比年初预算数增加364.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：资金安排渠道改变，由一般公共预算改为政府性基金；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：无变化。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.33万元，完成全年预算21.5万元的99.2%，比上年决算数增加14.7万元，增长221.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.33万元，完成预算21.5万元的99.2%，比上年决算数增加14.7万元，增长221.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.83万元，完成预算18万元的99.1%，比上年决算数增加17.83万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降47.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出21.33万元，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21.33万元，其中：公务用车购置支出为17.83万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等；保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为还有用于环卫站的垃圾车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出127.31万元，比上年决算数增加11.01万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：增加了人员，增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额420.81万元，其中：政府采购货物支出125.67万元、政府采购工程支出23.68万元、政府采购服务支出271.46万元。授予中小企业合同金额420.81万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是2台轿车，2辆桶装垃圾车，2辆货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目55个，共涉及资金2814.99万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82%；组织对2023年度环境综合整治工作经费、环卫保洁类经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金364.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“家庭综合服务中心经费”“2023年市财政政府购买服务项目经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“家庭综合服务中心经费”“2023年市财政政府购买服务项目经费”等项目分别委托“广州致华会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评审专家组认为，项目绩效目标能与部门职能密切相关，且基本能全面、准确地反映项目实施内容。核定的项目绩效目标

为：坚持党建引领社会服务，采用五社联动的策略，根据中南街道的社区治理发展战略，整合辖区内外资源，推动社区发展建设。以党建引领社会服务，开展社区素质教育服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、社区发展与治理服务项目，推动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，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出5546.97元，政府性基金预算支出364.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评优秀，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及家庭综合服务中心经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6160.45万元，执行数5912.23万元，完成预算的95.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在区委、区政府的坚强领导下，中南街道贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委工作要求，对照年初《政府工作报告》部署任务，凝心聚力、锐意进取，奋力谱写中南发展新篇章。一是坚持党建统揽，政治生态持续稳健向好；二是坚持科学发展，营商环境持续优化改善；三是坚持综合施策，城市品质持续稳固提升；四是坚持筑牢底线，社会大局持续稳定和谐；五是坚持践行宗旨，民生福祉持续稳步增进。发现的问题及原因主要是一是珠江钢琴创梦园、岭南V谷广州国际智能科技园等产业园区交通不便，制约企业招商引资

和发展壮大，需要进一步优化完善交通线路。二是辖区主要以花卉及其周边产品经营为主，缺少高端新业态，产业低端化、集聚效应不强的情况依然存在。下一步改进措施主要是一是聚焦党建引领城中村治理，加强党的全面领导。紧扣“高质量党建推动高质量发展”主题，把握“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”总体要求，强化“抓好党建就是最大政绩”意识，加强党的全面领导，强化干部队伍建设，稳步推进后进基层党组织整顿，全面推动基层党建示范社区创建，全面提升城中村治理体系和治理能力现代化水平。二是聚焦重点产业项目建设，加速实现高质量发展。有序推进党建引领城中村治理海南村、海中村改造项目，协助做好岭南V谷山姆会员店建设项目和岭南V谷周边道路品质提升项目，全力服务珠江钢琴文化科技产业大楼项目、越秀地产天瀛项目，积极推动海南工贸区升级改造、海中村村镇工业集聚区项目，扎实开展如意坊放射线二期工程征地拆迁、西海公司地块收储、岭南V谷周边地块收储、鹅公村地块收储工作。扎实做好岭南V谷科技园、珠江钢琴创梦园等既有载体招商引资工作，推动产业要素集聚和产业结构优化升级。三是聚焦城市更新改造行动，加快提升城区空间品质。以绣花功夫推进旧城改造，补齐完善道路交通基础设施、消防安全基础设施等短板问题；坚决遏制城中村新增违建，逐步消化存量违建，切实保护土地资源；持续开展乱摆卖、占道经营、乱拉挂等“六乱”问题整治行动，整治优化广告招牌，维护良好的市容环境秩序；完善配套环卫设施，加强环卫保洁保障工作，加大宣传推广力度，深入推进城中村垃圾分类工作，推动生活环境品质提升。四是聚焦民生服务需求，加大保障和改善民生工作力度。挖掘辖区创业品牌，推开展业孵

化基地申报工作，健全完善就业服务体系；补齐文化体育设施短板，广泛开展全民健身运动，满足居民文化体育需求；扎实做好民政低保、困难群众救助、计生服务等民生保障工作，健全社会救助兜底保障服务体系；全面推进慢性病防控示范区建设，构建起强大公共卫生体系。

家庭综合服务中心经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是多种方式调研结合，摸清社区与群体需求；二是做好精准兜底保障，守牢高质量民生底线；三是践行“1+3+5”服务模式，有效推进专业服务；四是五社联动共同推进，助力“爱心型”社区建设；五是完善的公示、监督和培育机制，保证项目服务质量；六是服务深耕下沉社区，解决服务最后一百米难题；七是积极与不同资源方沟通，促进多方资源共享。发现的问题及原因主要是一是服务成效经验总结与宣传有待提升；二是独立党支部的成立仍需进一步推进；三是社工团队人员流动性大，需要稳定社工团队，扎根社区开展服务。下一步改进措施主要是一是社工需要加强服务的整合、包装和宣传的能力，在更多渠道进行专业社会工作的推广；二是将继续推动社工站党支部的建设。把社工站党支部建设成最坚实的服务堡垒；三是加强社工团队，完善工作指引和完善人事管理制度、绩效考核制度，明确工作目标方向和各自工作任务，增加内部资深社工督导支持，从而增加同工工作支持和情绪督导支持，提供内部社工服务理论、服务技能、服务经验分享培训，推动社工顺利开展工作，不断提升专业服务能力，发展成为中南一支专业社工服务团队。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。