

2023年度广州市荔湾区人民政府华林街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处概况

- 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华林街道办事处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华林街道办事处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华林街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府华林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）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。（十五）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。（十六）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。（十七）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。（十八）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。（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门包括街道办事处本级和下属公益一类事业单位3个，分别是：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）、广州市荔湾区华林街道综合服务中心、广州市荔湾区华林街道综合保障中心、广州市荔湾区华林街道退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办事处本级和下属公益一类事业单位3个，分别是：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）、广州市荔湾区华林街道综合服务中心、广州市荔湾区华林街道综合保障中心、广州市荔湾区华林街道退役军人服务站。

第二部分：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处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华林街道办事处

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	9,027.81	一、一般公共服务支出	31	3,211.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998.03	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	147.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,237.93
	9		九、卫生健康支出	39	43.04
	10		十、节能环保支出	40	26.38
	11		十一、城乡社区支出	41	4,065.67
	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

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	201.03
	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	69.70
	23		二十三、其他支出	53	19.94
	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	10,025.84	本年支出合计	57	10,028.98
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	105.31	年末结转和结余	59	102.17
总计	30	10,131.15	总计	60	10,131.15

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华林街道办事处

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		10,025.84	10,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,207.97	3,207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	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	2,015.08	2,015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,578.70	1,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	430.38	430.38	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,095.92	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,095.92	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	2,237.93	2,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.08	9.08	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	825.19	825.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	825.19	825.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	955.59	955.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.49	76.49	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	180.74	180.74	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	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.82	42.82	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
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,065.67	4,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,872.58	2,872.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,872.58	2,872.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.00	215.00	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	978.09	978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	209.03	209.03	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	620.05	620.05	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
221	住房保障支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.94	19.94	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.94	11.94	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华林街道办事处

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	10,028.98	3,345.58	6,683.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,211.12	2,009.08	1,202.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	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	2,018.22	2,009.08	9.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,578.70	1,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	430.38	430.38	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	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,095.92	0.00	1,095.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,095.92	0.00	1,095.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147.22	0.00	147.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	147.22	0.00	147.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	89.43	0.00	89.43	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

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
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	2,237.93	1,135.47	1,102.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	825.19	0.00	825.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	825.19	0.00	825.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	955.59	955.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.49	76.49	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	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.23	0.00	145.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	145.23	0.00	145.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.44	89.44	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	0.00	43.04	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
21004	公共卫生	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,065.67	0.00	4,065.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,872.58	0.00	2,872.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,872.58	0.00	2,872.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	978.09	0.00	978.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	209.03	0.00	209.03	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	620.05	0.00	620.05	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
221	住房保障支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.94	0.00	19.94	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
22960	彩票公益金安排的支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.94	0.00	11.94	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华林街道办事处

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	9,027.81	一、一般公共服务支出	33	3,207.97	3,207.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.03	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	147.22	147.22	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	2,237.93	2,237.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.04	43.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.38	26.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,065.67	3,087.58	978.09	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	5.00	5.00	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	201.03	201.03	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	69.70	69.70	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	19.94	0.00	19.94	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	10,025.84	本年支出合计	59	10,025.84	9,027.81	998.03	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	10,025.84	总计	64	10,025.84	9,027.81	998.03	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华林街道办事处

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	9,027.81	3,345.58	5,682.23
201	一般公共服务支出	3,207.97	2,009.08	1,198.89
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.08	2,009.08	6.00
2010301	行政运行	1,578.70	1,578.70	0.00
2010350	事业运行	430.38	430.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20105	统计信息事务	33.75	0.00	33.75
2010505	专项统计业务	21.75	0.00	21.75
2010507	专项普查活动	12.00	0.00	12.00
20111	纪检监察事务	13.18	0.00	13.18
2011199	其他纪检监察事务支出	13.18	0.00	13.18
20132	组织事务	1,095.92	0.00	1,095.92
2013299	其他组织事务支出	1,095.92	0.00	1,095.92
20133	宣传事务	45.05	0.00	45.05
2013399	其他宣传事务支出	45.05	0.00	45.05
204	公共安全支出	147.22	0.00	147.22
20402	公安	147.22	0.00	147.22
2040220	执法办案	57.79	0.00	57.79
2040299	其他公安支出	89.43	0.00	89.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95
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

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
208	社会保障和就业支出	2,237.93	1,135.47	1,102.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.58	0.00	19.58
2080104	综合业务管理	9.08	0.00	9.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.50	0.00	10.50
20802	民政管理事务	825.19	0.00	825.19
2080208	基层政权建设和社区治理	825.19	0.00	825.19
20805	行政事业单位养老支出	955.59	955.59	0.00
2080501	行政单位离退休	607.00	607.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.49	76.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.74	180.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.37	91.37	0.00
20807	就业补助	8.94	0.00	8.94
2080799	其他就业补助支出	8.94	0.00	8.94
20808	抚恤	90.44	90.44	0.00
2080801	死亡抚恤	90.44	90.44	0.00
20810	社会福利	145.23	0.00	145.23
2081006	养老服务	145.23	0.00	145.23
20811	残疾人事业	30.82	0.00	30.82
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	67.69	0.00	67.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.69	0.00	67.69
20828	退役军人管理事务	94.44	89.44	5.00
2082850	事业运行	89.44	89.44	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	43.04	0.00	43.04
21004	公共卫生	42.82	0.00	42.82
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26

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
2100499	其他公共卫生支出	42.56	0.00	42.56
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
211	节能环保支出	26.38	0.00	26.38
21111	污染减排	26.38	0.00	26.38
2111102	生态环境执法监察	26.38	0.00	26.38
212	城乡社区支出	3,087.58	0.00	3,087.58
21201	城乡社区管理事务	2,872.58	0.00	2,872.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,872.58	0.00	2,872.58
21205	城乡社区环境卫生	215.00	0.00	215.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.00	0.00	215.00
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
221	住房保障支出	201.03	201.03	0.00
22102	住房改革支出	201.03	201.03	0.00
2210201	住房公积金	201.03	201.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.70	0.00	69.70
22401	应急管理事务	55.70	0.00	55.70
2240106	安全监管	55.70	0.00	55.70
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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华林街道办事处

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	2,431.43	302	商品和服务支出	140.95
30101	基本工资	273.19	30201	办公费	29.82
30102	津贴补贴	907.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	369.81	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	151.01	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.74	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	91.37	30207	邮电费	0.00
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	3.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	201.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	253.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	773.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	676.41	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	44.17	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	14.47
30309	奖励金	6.36	30229	福利费	16.83

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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.90
30399	其他对个人和家庭的补助	46.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.93
			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	3,204.63		公用经费合计	140.95

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华林街道办事处

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	998.03	998.03	0.00	998.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	978.09	978.09	0.00	978.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	978.09	978.09	0.00	978.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	209.03	209.03	0.00	209.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.05	620.05	0.00	620.05	0.00
229	其他支出	0.00	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.94	11.94	0.00	11.94	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华林街道办事处

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华林街道办事处

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	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华林街道办事处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华林街道办事处2023年度总收入10,131.15万元，其中本年收入10,025.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,027.81万元，比上年决算数增加269.17万元，增长3.1%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是公共安全收入增加，三是社会保障和就业收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入998.03万元，比上年决算数增加680.95万元，增长214.8%。主要变动情况：城乡社区收入增加。

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0万元，比上年决算数减少20.8万元，下降100%。

主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处2023年度总支出10,131.15万元，其中本年支出10,028.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,345.58万元，比上年决算数增加279.56万元，增长9.1%。主要变动情况：一是事业运行支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出6,683.4万元，比上年决算数增加624.86万元，增长10.3%。主要变动情况：一是组织事务支出增加，二是社会福利支出增加，三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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华林街道办事处2023年度财政拨款收入合计10,025.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,027.81万元，比上年决算数增加269.17万元，增长3.1%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是公共安全收入增加，三是社会保障和就业收入增加；政府性基金预算财政拨款收入998.03万元，比上年决算数增加680.95万元，增长214.8%；主要变动情况：城乡社区收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处2023年度财政拨款支出合计10,025.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,027.81万元，比年初预算数增加1,718.59万元，增长23.5%；主要变动情况：一是组织事务支出增加，二是社会福利支出增加，

三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出998.03万元，比年初预算数增加998.03万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、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华林街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成全年预算7.5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长15.4%，比疫情前2019年度决算数少2.47万元，减少24.7%。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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长15.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长15.4%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门“三公”经费支出决算数等于预算数据。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际工作需要，2023年度公务用车购置及运行维护费支出有所增长。

（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7.5万元，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7.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.5万元，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、城管执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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

2023年度本部门机关运行经费支出128.03万元，比上年决算数增加16.04万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：一是办公费增加，二是其他交通费用增加，三是其他商品和服务支出增加。

（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1,008.39万元，其中：政府采购货物支出155.63万元、政府采购工程支出137.42万元、政府采购服务支出715.34万元。授予中小企业合同金额1,008.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1,008.39万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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29个，二级项目55个，共涉及资金5685.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度福彩金-社区颐康服务站建设项目经费、环卫保洁类经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金998.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出9027.81万元，政府性基金预算支出998.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出项目依据充分，程序规范，基本能够反映整体支出实施带来的产出及效益。部门整体支出绩效综合评价得分为96.53分（百分制）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和家庭综合服务中心政府购买服务项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10519.33万元，执行数10025.84万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：整体效能方面，本部门整体绩效目标产出与效益均符合预期，部门预算资金支出率达95.3%。预算编制方面，合理规范，基本准确。预算执行方面，结转结余率良好，财务管理合法合规，2023年未被审计提出任何支出范围、程序、用途、核算等财务管理方面的问题。信息公开方面，本部门严格遵照上级部门要求，按时按规公开部门预决算及绩效信息。绩效管理方面，本部门已制度预算绩效管理办法，遵照管理办法严格执行评价与运用。采购管理方面，本部门根据部门规定，做到及时全面的公开采购意向，并且严格落实采购合同管理规定，遵循内部控制制度。资产管理方面，本部门已制度固定资产管理制度，遵照制度规定合理配置资产并每年盘点固定资产情况，2023年报废两批固定资产均已及时上缴资产处置收益。运行成本方面，本部门严格遵守“三公”经费要求，合理规范使用公用经费。发现的问题主要是绩效管理制度建设和合同备案时效性上存在不足，主要原因是制度的内容不够全面，对于专项资金的管理不够，同时对于合同的备案管理重视不足，个别特殊合同的备案时限难以保证2个工作日的工作日要求。下一步改进措施主要是提高对绩效评价工作的重视程度，加强绩效工作人员培训，提升绩效评价人员的绩效管理和评价能力。

家庭综合服务中心政府购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，各项评价指标均为优秀。发现的问题主要是绩效指标设置不够全面，效益指标和满意度指标个数单薄，主要原因是对于业务工作开展的认识不够全面。下一步

改进措施主要是按照绩效指标设置要求，结合项目实际情况，设置符合具体项目的个性化绩效指标，以充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时，加强与业务科室的沟通与交流，结合以前年度项目开展情况，设置更加合理与丰富的绩效指标及预期值。

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。