

2019 年广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区人民政府南源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拆。

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. 承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人民政府南源街道办事处）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市荔湾区人民政府南源街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市荔湾区南源街社区服务中心，广州市荔湾区南源街来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市荔湾区南源街文化站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	5687.11	一、一般公共服务支出	27	2584.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	831.60	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	54.38
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.09
七、其他收入	7	65.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	53.16
	8		八、社会保障和就业支出	34	1687.18
	9		九、卫生健康支出	35	92.34
	10		十、节能环保支出	36	14.77

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1984. 82
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	3. 35
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	176. 91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	22. 37
	22		二十二、其他支出	48	60. 81
本年收入合计	23	6583. 85	本年支出合计	49	6739. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	1296. 68	年末结转和结余	51	1141. 45
总计	26	7880. 53	总计	52	7880. 53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
201	一般公共服务支出	2429.65	2364.51	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
20101	人大事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2119.46	2054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2010301	行政运行	1620.15	1620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	414.92	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	70.84	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
20105	统计信息事务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
20136	其他共产党事务支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2060702	科普活动	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1687.18	1687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1241.10	1241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2080208	基层政权和社区建设	1241.10	1241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2081002	老年福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
2110199	其他环境保护管理 事务支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1984.82	1984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	524.51	524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.51	524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	770.79	770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	770.79	770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6583.85	6518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.14
22401	应急管理事务	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.81	60.81	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	32.01	32.01	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	28.80	28.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2584.88	1922.31	662.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2274.69	1922.31	352.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1620.15	1620.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	575.35	302.16	273.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.16	29.79	23.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.99	29.79	13.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.61	29.79	7.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1687.18	356.68	1330.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1241.10	0.00	1241.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1241.10	0.00	1241.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.34	20.71	71.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.47	20.71	9.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.47	20.71	9.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1984.82	0.00	1984.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.26	0.00	627.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.26	0.00	627.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	524.51	0.00	524.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.51	0.00	524.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	770.79	0.00	770.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	770.79	0.00	770.79	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6739.08	2506.41	4232.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5687.11	一、一般公共服务支出	28	2364.51	2364.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	831.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	54.38	54.38	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.09	4.09	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	53.16	53.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1687.18	1687.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	92.34	92.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.77	14.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1984.82	1214.04	770.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	3.35	3.35	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	176.91	176.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	22.37	22.37	0.00
	22		二十二、其他支出	49	60.81	0.00	60.81
本年收入合计	23	6518.71	本年支出合计	50	6518.71	5687.11	831.60
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6518.71	总计	54	6518.71	5687.11	831.60

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
201	一般公共服务支出	2364.51	1922.31	442.20
20101	人大事务	13.97	0.00	13.97
2010199	其他人大事务支出	13.97	0.00	13.97
20102	政协事务	3.46	0.00	3.46
2010299	其他政协事务支出	3.46	0.00	3.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2054.32	1922.31	132.01
2010301	行政运行	1620.15	1620.15	0.00
2010308	信访事务	13.55	0.00	13.55
2010350	事业运行	414.92	302.16	112.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	0.00	5.70
20105	统计信息事务	13.83	0.00	13.83

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
2010505	专项统计业务	1.92	0.00	1.92
2010507	专项普查活动	6.79	0.00	6.79
2010599	其他统计信息事务支出	5.12	0.00	5.12
20111	纪检监察事务	4.72	0.00	4.72
2011199	其他纪检监察事务支出	4.72	0.00	4.72
20129	群众团体事务	9.20	0.00	9.20
2012999	其他群众团体事务支出	9.20	0.00	9.20
20136	其他共产党事务支出	261.51	0.00	261.51
2013699	其他共产党事务支出	261.51	0.00	261.51
20199	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
204	公共安全支出	54.38	0.00	54.38

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
20402	公安	54.38	0.00	54.38
2040220	执法办案	23.14	0.00	23.14
2040299	其他公安支出	31.23	0.00	31.23
206	科学技术支出	4.09	0.00	4.09
20607	科学技术普及	4.09	0.00	4.09
2060702	科普活动	4.09	0.00	4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	53.16	29.79	23.37
20701	文化和旅游	42.99	29.79	13.20
2070109	群众文化	37.61	29.79	7.83
2070199	其他文化和旅游支出	5.37	0.00	5.37
20799	其他文化体育与传媒支出	10.18	0.00	10.18
2079902	宣传文化发展专项支出	10.18	0.00	10.18

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
208	社会保障和就业支出	1687.18	356.68	1330.50
20802	民政管理事务	1241.10	0.00	1241.10
2080208	基层政权和社区建设	1241.10	0.00	1241.10
20805	行政事业单位离退休	356.68	356.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.68	345.68	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
20807	就业补助	55.40	0.00	55.40
2080701	就业创业服务补贴	1.63	0.00	1.63
2080799	其他就业补助支出	53.77	0.00	53.77
20809	退役安置	4.00	0.00	4.00
2080901	退役士兵安置	4.00	0.00	4.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	92.34	20.71	71.63
21001	卫生健康管理事务	4.07	0.00	4.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.07	0.00	4.07
21004	公共卫生	57.80	0.00	57.80
2100499	其他公共卫生支出	57.80	0.00	57.80
21007	计划生育事务	30.47	20.71	9.76
2100799	其他计划生育事务支出	30.47	20.71	9.76
211	节能环保支出	14.77	0.00	14.77
21101	环境保护管理事务	14.77	0.00	14.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.77	0.00	14.77
212	城乡社区支出	1214.04	0.00	1214.04

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
21201	城乡社区管理事务	627.26	0.00	627.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.26	0.00	627.26
21203	城乡社区公共设施	62.26	0.00	62.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.26	0.00	62.26
21205	城乡社区环境卫生	524.51	0.00	524.51
2120501	城乡社区环境卫生	524.51	0.00	524.51
219	援助其他地区支出	3.35	0.00	3.35
21999	其他支出	3.35	0.00	3.35
2199900	其他支出	3.35	0.00	3.35
221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00
22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00
2210201	住房公积金	176.91	176.91	0.00

表 5

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南源街道办事处

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	5687.11	2506.41	3180.70
224	灾害防治及应急管理支出	22.37	0.00	22.37
22401	应急管理事务	22.37	0.00	22.37
2240199	其他应急管理支出	22.37	0.00	22.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	2038.90	302	商品和服务支出	84.70
30101	基本工资	225.36	30201	办公费	27.22
30102	津贴补贴	902.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	514.91	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	81.10	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	43.16	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	1.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.91	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	382.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.78	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	225.07	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	15.32
30309	奖励金	28.97	30229	福利费	16.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2421.71		公用经费合计	84.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	831.60	831.60	0.00	831.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	770.79	770.79	0.00	770.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	770.79	770.79	0.00	770.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	770.79	770.79	0.00	770.79	0.00
229	其他支出	0.00	60.81	60.81	0.00	60.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.81	60.81	0.00	60.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	32.01	32.01	0.00	32.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	566.25	566.25	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	48.00	48.00	0.00
建设行政事业性收费收入	48.00	48.00	0.00
城镇垃圾处理费	48.00	48.00	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	44.25	44.25	0.00
利息收入	8.24	8.24	0.00
其他利息收入	8.24	8.24	0.00
非经营性国有资产收入	36.01	36.01	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	35.99	35.99	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	566.25	566.25	0.00
九、其他收入	474.00	474.00	0.00
其他收入	474.00	474.00	0.00
其他收入	474.00	474.00	0.00

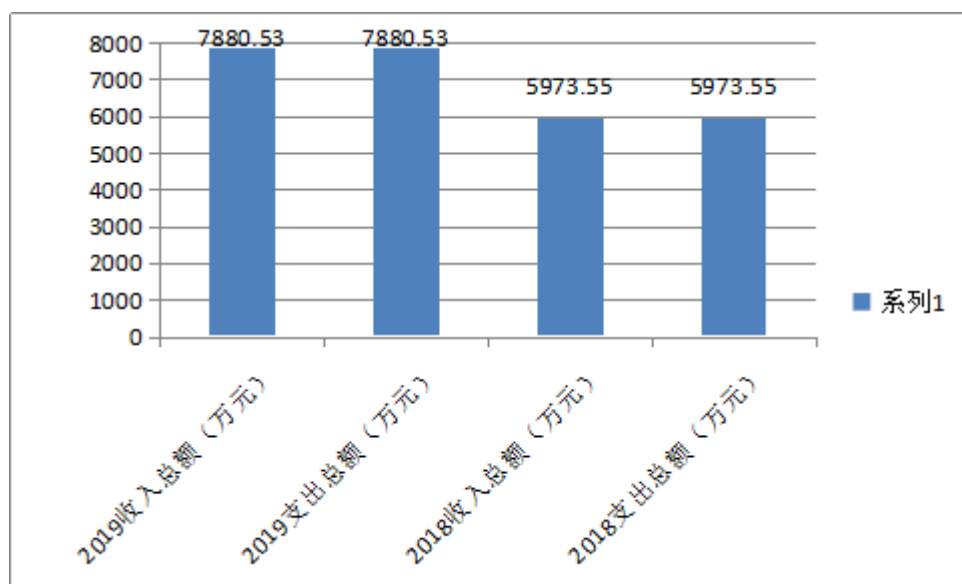
注：本表反映本年度非税收入征缴情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年度收、支总计 7880.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1906.98 万元，增长 31.92%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等方面增加。

收支总额与上年对比柱形图



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年度总收入 7880.53 万元，其中本年收入 6583.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5687.11 万元，比上年决算数增加 216.00 万元，增长 3.95%，主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务、民政管理事务、就业

补助支出等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 831.60 万元，比上年决算数增加 697.81 万元，增长 521.57%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要为城市更新项目资金支出；二是彩票公益金安排的支出增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 65.14 万元，比上年决算数减少 44.40 万元，下降 40.53%，主要变动情况：是职能部门拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年度总支出 7880.53 万元，其中本年支出 6739.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2506.41 万元，比上年决算数增加 136.96 万元，增长 5.78%，主要变动情况：增加了行政运行、事业运行、群众文化、住房改革支出等。

2. 项目支出 4232.68 万元，比上年决算数增加 932.50 万元，增长 28.26%，主要变动情况：增加了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出、民政管理事务支出、城乡社区支出、彩票公益金安排的支出等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 6518.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5687.11 万元，比上年决算数增加 216.00 万元，增长 3.95%；主要变动情况：一是增加了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、二是增加了其他共产党事务支出、三是增加了民政管理事务支出等；政府性基金预算财政拨款收入 831.60 万元，比上年决算数增加 697.81 万元，增长 521.57%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，全部为城市更新项目资金支出；二是彩票公益金安排的支出增加，全部为社区体育设施建设及维护支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 6518.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5687.11 万元，比年初预算数增加 388.88 万元，增长 7.30%；主要变动情况：年中调整增加了政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、公共安全、社会保障和就业、公共卫生、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 831.60 万元，比年初预算数增加 523.08 万元，

增长 169.50%；主要变动情况：年中调整增加了城市更新项目资金支出和社区体育设施建设及维护的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）13.97 万元，占 0.21%，主要用于人大工作支出；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.46 万元，占 0.05%，主要用于政协工作支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1620.15 万元，占 24.85%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，信访事务（项）13.55 万元，占 0.21%，主要用于信访工作支出，事业运行（项）414.92 万元，占 6.37%，主要用于保障下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.70 万元，占 0.09%，主要用于完成日常工作所需的开支和征兵、基层武装、民兵训练等工作方面的支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1.92 万元，占 0.03%，主要用于街道新增“四上”统计调查工作的支出，专项普查活动（项）6.79 万元，占 0.10%，主要用于第四次全国经济普查工作的支出，其他统计信息事务支出（项）5.12 万，占 0.08%，主要用于统计工作支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.72 万元，占 0.07%，主要用于纪检监察工作方面的

支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.20万元，占0.14%，主要用于团组织工作和妇女工作方面的支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）261.51万元，占4.01%，主要用于党建指导员、社区专职副书记人员经费，社区（非公、联社）党员活动经费，社区基层党建、党组织工作等事务方面的支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.50万元，占0.05%，主要用于街道信访维稳及解决特殊疑难信访问题方面的支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）23.14万元，占0.35%，主要用于禁毒工作人员经费，其他公安支出（项）31.23万元，占0.48%，主要用于综治维稳、“独居老人、低保户”消防安全二期项目等方面的支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）4.09万元，占0.06%，主要用于科普工作方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）37.61万元，占0.58%，主要用于保障文化站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其他文化和旅游支出（项）5.37万元，占0.08%，主要用于图书馆建设、公益宣传、扫黄打非工作等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）10.18万元，占0.16%，主要用于深化文明城市创建工作方面的

支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1241.10 万元，占 19.04%，主要用于基层社区建设、家庭综合服务中心政府购买服务、“百梯万人”旧楼宇加装电梯项目等工作方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）345.68 万元，占 5.30%，主要用于行政离退休人员方面的支出，事业单位离退休（项）11.00 万元，占 0.17%，主要用于事业退休人员方面的支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1.63 万元，占 0.03%，主要用于就业创业服务工作等方面的支出，其他就业补助支出（项）53.77 万元，占 0.82%，主要用于其他就业方面的支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）4.00 万元，占 0.06%，主要用于退役士兵安置工作方面的支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.00 万元，占 0.46%，主要用于社区居家养老工作方面的支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.07 万元，占 0.06%，主要用于登革热防控方面的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）57.80 万元，占 0.89%，主要用于严重精神障碍患者监护及救治方面的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）30.47 万元，占 0.47%，主要用于人口与计划生育管理事

务方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）14.77万元，占0.23%，主要用于专职环保监督员队伍方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）627.26万元，占9.62%，主要用于三中心一队伍的人员支出、城管执法、社区综合管理、基层关工委组织专项、创建工作等工作方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）62.26万元，占0.96%，主要用于社区微改造方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）524.51万元，占8.05%，主要用于环卫保洁工作方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）770.79万元，占11.82%，主要用于城市更新社区微改造方面的支出；援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.35万元，占0.05%，主要用于扶贫工作方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.91万元，占2.71%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）22.37万元，占0.34%，主要用于防火、安全生产、消防整治、安全监察检查等工作方面的支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益

金支出（项）32.01万元，占0.49%，主要用于助餐配餐服务补贴、社区居家养老工作方面的支出，用于体育事业的彩票公益金支出（项）28.80万元，占0.44%，主要用于社区体育设施建设及维护方面的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

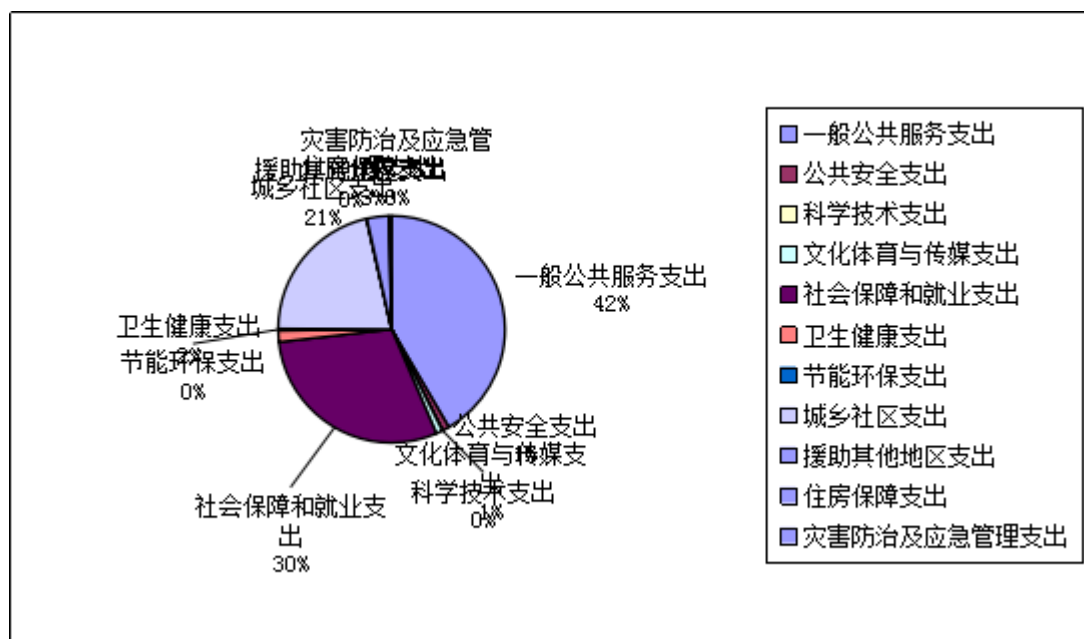
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5687.11万元，占本年支出合计的84.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.99万元，增长3.95%。主要原因：一是增加了一般公共服务支出，二是增加了文化旅游体育与传媒支出，三是增加了社会保障和就业支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2364.51万元，占41.58%；公共安全支出（类）54.38万元，占0.96%；科学技术支出（类）4.09万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）53.16万元，占0.93%；社会保障和就业支出（类）1687.18万元，占29.67%；卫生健康支出（类）92.34万元，占1.62%；节能环保支出（类）14.77万元，占0.26%；城乡社区支出（类）

1214.04 万元，占 21.35%;援助其他地区支出（类）3.35 万元，占 0.06%;住房保障支出（类）176.91 万元，占 3.11%;灾害防治及应急管理支出（类）22.37 万元，占 0.39%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5006.24 万元，支出决算 5687.11 万元，完成年初预算的 113.60%。其中：

（1）一般公共预算（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）13.97 万元，完成年初预算的 97.69%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（2）一般公共预算（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.46 万元，完成年初预算的 69.20%，预决算产生差异

的主要原因是年中有调整预算减少；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1620.15 万元，完成年初预算的 131.84%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加；

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）13.55 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）414.92 万元，完成年初预算的 121.57%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加；

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.70 万元，完成年初预算的 114.00%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加；

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1.92 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）6.79 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统

计信息事务支出（项）5.12 万，完成年初预算的 85.33%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.72 万元，完成年初预算的 94.40%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.20 万元，完成年初预算的 70.77%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）261.51 万元，完成年初预算的 45.22%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（13）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.50 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（14）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）23.14 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（15）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）31.23 万元，完成年初预算的 312.30%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加；

（16）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）4.09 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 37.61 万元,完成年初预算的 90.58%,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少;

(18) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 5.37 万元,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加;

(19) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 10.18 万元,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加;

(20) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 1241.10 万元,完成年初预算的 95.55%,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少;

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 345.68 万元,完成年初预算的 264.12%,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加;

(22) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 11.00 万元,完成年初预算的 314.28%,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加;

(23) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项) 1.63 万元,预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加;

（24）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）53.77 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（25）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）4.00 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（26）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.00 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（27）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.07 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）57.80 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）30.47 万元，完成年初预算的 99.22%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（30）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）14.77 万元，完成年初预算的 70.33%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少；

（31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）627.26 万元，完成年初预算的 109.73%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加；

（32）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）62.26 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）524.51 万元，完成年初预算的 100.00%；

（34）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.35 万元，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.91 万元，完成年初预算的 120.56%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加；

（36）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）22.37 万元，完成年初预算的 74.57%，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2506.41 万元，比年初预算数增加 719.17 万元，完成年初预算的 140.24%。主要原因：根据相关政策规定调整经费支出。

其中，人员经费 2421.71 万元，主要包括工资福利支出 2038.90 万元、对个人和家庭的补助 382.81 万元，公用经费 84.70 万元，包括商品和服务支出 84.70 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 831.60 万元。支出 831.60 万元，与 2018 年度相比增加 697.81 万元，增长 521.57%；比年初预算数增加 523.08 万元，完成年初预算的 269.54%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 831.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）770.79 万元，完成年初预算的 249.83%，主要用于城市更新社区微改造支出，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算增加等；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）32.01 万元，主要用于助餐配餐服务补贴和社区居家养老工作方面的支出，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加；

(3) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）28.80 万元，主要用于社区体育设施建设及维护方面的支出，预决算产生差异的主要原因是年中有调整预算追加。

三、2019 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南源街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 5.00 万元的 52.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算 5.00 万元的 52.5%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.63 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

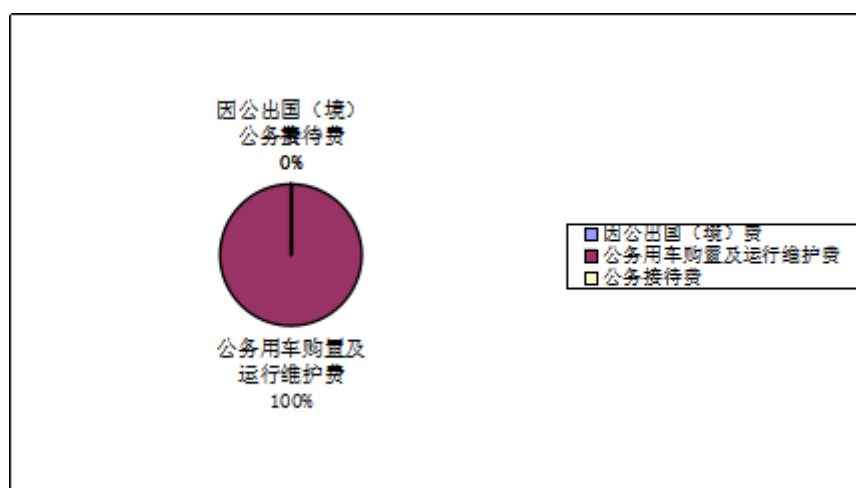
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.63 万元，2019 年本部门机关及下属 3 个事业单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、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 0.00 万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，本部门机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无开支。

“三公”经费本年支出结构饼图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决

算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年无支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 78.63 万元，比年初预算数减少 11.17 万元，降低 12.44%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 278.89 万元，其中：政府采购货物支出 34.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 244.20 万元。授予中小企业合同金额 278.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 2019 年度各类非税收入合计 566.25 万元，纳入预算

管理已缴国库 566.25 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 48.00 万元，占 8.50%，包括城镇垃圾处理费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 44.25 万元，占 7.80%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入等；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无政府住房基金收入；其他收入 474.00 万元，占 83.70%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过实施预算编制控制、支出进度控制等制度，确保各项工作有序进行，达到预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 44 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 44 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，切实加强预算管理，提高预算执行效率，取得更好的社会效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4232.67 万元，其中 1000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，切实加强预算管理工作有效开展，提高预算执行效率，取得更好的社会效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共 44 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 6739.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个,共 5687.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 3 个,共 831.60 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中,“百梯万人”旧楼宇加装电梯项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“百梯万人”旧楼宇加装电梯项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 180.10 万元,执行数为 180.10 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:截至 2019 年 12 月,有 18 栋楼宇已获得荔湾区 10.00 万元的加装电梯补助。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我办事处以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

家庭综合服务中心政府购买服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中共广州市委、广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》和《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》精神,及《关于印发广州

市街道社区综合服务中心试点建设期间三个工作规范的通知》要求。由广州市民政局统筹，荔湾区政府、荔湾区民政局、南源街道办事处具体负责，在南源街道开展家庭综合服务中心建设工作。根据有关规定并经相应程序，南源街家庭综合服务中心采用政府购买服务的运作模式，由广州市北达博雅社会工作资源中心负责运营。

项目资金情况。2019 年项目经费总预算为 244.20 万元，完成预算的 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。南源街家庭综合服务中心按照社会工作的理念、方法和技巧，为南源街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，借此促进个人成长，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感，发展个人的能力；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。努力实现社区居民困有锁住、难有所帮、需有所应。

项目绩效目标完成情况。南源街家庭综合服务中心 2018-2019 年度共开展党建引领、重点项目、长者服务、家庭服务、青少年服务、特色项目以及志愿者服务。每个领域按年度服务计划和工作指标设定执行，截止 2019 年 8 月 31 日，已全部按时完成各领域服务计划和工作指标。整体上，中心为辖区内的居

民提供了不同类型的专业服务，关注社区内的问题，逐步推进项目开展，落实社工服务，成效良好。具体工作指标为：

一是，党建引领服务指标，年初指标计划开展学习教育活动12场，党员志愿者培育5个，红色文化教育活动4个，实际开展学习教育活动12场，党员志愿者培育6个，红色文化教育活动4场。二是，重点项目指标，年初指标计划开展社区微公益微公益创投项目15个，社区问题集1个，居民座谈会2个，实际开展社区微公益微公益创投项目16个，社区问题集1个，居民座谈会3个。三是长者领域服务指标，年初指标计划开展探访、电话访问服务1050人次，个案35个，小组13个，66节，社区活动19场，服务1200人次。实际开展探访、电话访问1066人次，个案37个，小组13个，78节，社区活动25场，服务2754人次，指标按照要求完成；四是，青少年领域服务指标年初指标计划开展探访、电话访问150人次，个案30个，小组11个，66节，社区活动21场，服务1210人次。实际开展探访、电话访问150人次，个案30个，小组11个，66节，社区活动30场，服务3407人次，指标按照要求完成；五是，家庭领域服务指标，年初指标计划开展探访、电话访问850人次，个案35个，小组13个，78节，社区活动24场，覆盖1410人次。实际开展探访、电话访问870人次，个案35个，小组13个，81节，社区活动24场，覆盖2303人次，指标按照要求完成；六是，特色项目服务指标，年初指标计划开展主题活动10场，资源手册1份，家

属联盟 1 个，探访、电话访问 200 人次。实际开展主题活动 10 场，资源手册 1 份，家属联盟 1 个，探访、电话访问 205 人次。七是，志愿者服务指标，年初指标计划开展新增志愿者 100 人，新增志愿者团队 3 支，开展志愿者培训 16 场，社区宣传 12 场，公益故事 12 个，公益活动 4 个，志愿者活动 30 场；实际开展新增志愿者 171 人，新发展志愿者队伍 3 支，志愿者培训 17 场，社区宣传 12 场，公益故事 12 个，公益活动 4 个，志愿者参与的活动 30 场，指标按照要求完成。

（3）存在问题。一是，中心整体服务面积有限，不能满足居民群众的丰富多样的服务需求。二是，中心在总体宏观服务主题的选定与论证框架方面较为薄弱，有待进一步改善；三是，加强督导在宏观层面的支持和提升社工团队的专业能力。

（4）相关建议。一是，在现有服务场地基础上，加强对街道各部门和居委会的合作，丰富居民开展服务和活动的场地面积和资源；二是，加强总结过往服务经验，针对中心整体服务的宏观设计进一步提出有理论依据的框架；三是，加强专业督导和专业技术培训与学习，提升专业服务团队的整体服务水平和质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 6739.08 万元，其中一般公共预算支出 5687.11 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较

为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	6739.08	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	5687.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动“四个出新出彩”、实现老城市新活力，努力推动经济发展、民生改善、环境优化，提升基层治理水平，扎实推动全面从严治党向纵深发展，加快建设和谐幸福美丽平安南源。		经济稳中求进，推动高质量发展，坚持精细化管理，提升城市建设管理品质，推动民生保障持续改善，坚持共建共治共享，深化推进平安创建，坚持党建引领，为经济社会发展提供政治保障。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

全面 落实 民生 保障 工作	将解决民生问题摆在重要位置，围绕社会保障、扶贫济困、文化教育等领域，发展民生事业，推动民生保障持续改善推动“百梯万人党旗红”旧楼加装电梯项目，提高居住质量。	1、全面落实社会保障服务。我街有低保人员 228 户 338 人，特困人员 30 户 30 人，低收入人员 20 户 47 人。为低保、特困人员发放救济金 411 万元、污水处理费 3.3 万元、实物救助卡 2400 多张金额 22 万元、助学金和慰问金 11400 元、困难大学生补贴 46000 元；办理医疗救助 992 人次，报销医疗费用 508009 元，受理公租房保障 595 份；为 6953 名老年人发放长寿金，为 59 位老年人成功申请了平安通服务，新办老年人乘车优待证人数为 1025 人；依法依规办理再生育审批 21 对夫妇，受理、审核、报送独生子女父母奖励申请 797 人。 2、提质增效抓好政务服务。受理来电、来访咨询 16500 人次，妥善处理办事群众投诉 3 宗，办理灵活就业人员就业补贴在冊人数 670 人次，受理失业保险金领取手续 3400 人次，为 421 名居民新增办理城乡居民基本医疗保险参保手续；租赁备案登记 1520 份，办理居住证 4522 个；城乡居民养老保障累计在冊人数 612 人，年审率 100%，为 1066 名退休人员提供年度生存认证服务。 3、2019 年，我街共有 62 栋楼宇办理《建设工程规划许可证》，其中 18 栋已完工，拿到《广州市特种设备使用登记证》，顺利领取了荔湾区 10 万元/梯财政补贴。	619.68
提升 城市 建设 管理 品质	坚持品质化建设、精细化管理，加强城市综合治理，不断营造良好城区环境。全面推进垃圾分类工作，有序推进社区微改造，深入推进拆违和“六乱”整治工作。	以风雨亭社区、西关海社区为试点，辖内机团单位强制垃圾分类单位共计 49 家；根据区政府城市更新工作部署，努力推进环翠园社区、源溪片区微改造工程项目，澳口社区微改造工程项目已竣工验收并完成结算，环翠园社区微改造工程项目已完成 80%，源溪片区微改造工程项目已完成设计方案编制工作；2019 年拆除各类违法建设 41 宗、面积 20545.45 平方米，完成进度为 102.7%；拆除违章广告 28 块、总面积 1167 平方米；针对占道经营、乱摆卖的店铺，立案处罚 138 宗。	1984.82

深化推进平安创建工作	牢固树立安全第一责任意识，统筹加强综治维稳、安全生产、消防安全、食品安全隐患排查整治，确保辖区平安稳定。	1、加强社会治安综合治理。全年刑事发案总数 176 宗，同比下降 17%；刑事入屋发案数 18 宗，同比下降了 42%，受理治安案件数 343 宗，同比上升了 16%。全年无电力设施盗窃发案，群众安全感增强，满意率明显提高，南源地区治安形势总体好转。 2、坚持安全防护不松劲。做好敏感节点防护期维稳工作，密切关注重点人员动态，开展教育稳控工作，实现了我街在国庆 70 周年等敏感节点零进京非访以及零重大涉稳事件的目标任务。对重点涉军人员在敏感时期开展稳控工作，组织召开多次座谈会，落实完成区的稳控目标。 3、铁腕整治安全隐患。严格落实“五个一律”的执法措施，规范安全生产法治秩序，全年开展安全生产执法立案共 20 宗，结案 20 宗。开展一支队伍检查执法和夜间“打非治违”专项行动等联合执法 19 次。巡查企业单位 900 家次，巡查整改安全隐患 160 处次，使用《现场检查文书》940 份，发出《责令限期整改通知书》64 份，《复查通知书》64 份。 4、稳步推进打假打私、食品安全监管工作。积极开展打击制售假冒伪劣商品行为、侵犯知识产权行为和打击走私进口冷冻食品行为，全年没有发生影响较大的制售假冒伪劣商品行为和侵犯知识产权行为，没有发生走私进口冷冻食品行为，没有发生食品安全事故。	182.62
-------------------	---	--	---------------

坚持党建引领，为经济社会发展提供政治保障	加强党组织建设，打造党群服务平台，优化干部队伍结构，提高基层党组织的战斗力、创造力、凝聚力。	1、坚定理想信念，旗帜鲜明讲政治。以党工委中心组学习、专题党课、党建联席会等形式，引导广大党员干部深入领会精神实质，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。领导班子成员到社区讲党课 30 次，受党课教育党员 1056 人次。 2、深入开展主题教育，全面从严治党取得新成效。通过深入到社区进行调查研究、召开座谈会、党员代表谈话等方式，结合职责分工和重点、难点问题，结合基层实际和党员反映突出的问题，撰写调研报告，召开调研成果交流会。归纳梳理出问题 116 条，整改措施 174 条，解决群众的操心事、烦心事、揪心事 37 个。实现了主题教育理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率目标。 3、精心搭建平台载体，全面促进基层党建工作。建设街党群服务中心，突出“家门口”服务的特色，使其成为开展党务工作、服务群众、凝聚党心民心的前沿阵地。建设南源街党群服务文化广场，全面清理马家祠临摆点及其周边乱摆卖档口，高质量推进建设党建主题鲜明，集党员学习教育、居民生活休闲、文化体育活动等功能于一体的南源街党群服务文化广场。	261.51
-----------------------------	---	---	---------------

（一）2019 年，全街上下齐心协力，各方面均取得不错的成绩：街道平安促进会获得“2019 年度广州市优秀镇街平安促进会”称号；纪工委在全区党风政风监督落实工作中排名第一；旧楼加装电梯已超额完成区下达的任务；“不忘初心、牢记使命”主题教育在全区会议作经验介绍；群体性事件应急处置在区维稳工作会议上作经验介绍，省级群体性应急处置示范点建设受到全区通报表扬；河长制工作有特色有成效，得到区的表扬；居民二次供水终端改造工程完成 2038 户，排全区第一；根据区委主要领导指示，拆除马家祠临摆点，改造为南源街党群服务文化广场；

借创建文明城市迎检的契机，大力提升辖内文明城区环境和宣传氛围；就业工作目标责任制考评在全区名列前茅；街文化站被区文广旅体局评为“荔湾区街道文化工作先进单位”；南源街社工站在区民政局组织的全区社工站中期和末期评估中均获得优秀；配齐配强科室及居委会相关负责人，提高组织战斗力。

（三）工作中存在的问题，改进和努力的方向。

1、经济增长动能仍需进一步提高。辖区专业批发市场虽然种类多、数量多、规模大，但产业结构单一，经济效能不高，亟需转型升级；辖区总部经济少，可用于招商的资源不多，仅有的甲级写字楼城启大厦硬件、软件设施有待升级改造，荔鸿大厦因尚未解决产权纠纷问题，难以发挥商业写字楼功能。

2、城市管理水平仍需进一步提升。源溪片区（源溪、电业、西焦、澳口）微改造工程施工许可证办理困难，影响施工进度；垃圾分类已完成辖内生活小区所有楼道撤桶工作，但部分社区居民不理解、不支持；荔港南湾小区业委会筹备工作，后续工作还存在一定困难。

3、党建工作仍需进一步推进。一是对新形势下如何结合自身实际创新和丰富党建工作载体方面有待加强，没有形成鲜明的党建工作特色；二是针对基层党务工作者的培训工作方面有待加强；三是社区党员管理难，违规违纪现象时有发生，全面从严治党依然任重道远。

2020年，南源街将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省、市、区的决策部署，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，固根基、扬优势、补短板、强

弱项。以党建为引领，构筑党建引领社会治理新格局；以开拓新动能的手段，推进企业转型升级；以民生服务为落脚点，提升社区公共管理服务水平；以城市精细化品质化治理百日攻坚行动为契机，建设更干净整洁平安有序的环境；以扫黑除恶专项斗争为抓手，构建社会治理共同体。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。