

2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府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。

本部门内设机构 5 个，分别是党工委办公室（办事处办公室与其合署）、综治维稳和信访科、城市管理科、综合治理办公室、社会事务管理科（民政科与其合署）、人口和计划生育办公室。此外，还有监察室（与纪工委机关合署）、街道人民武装部、工会、共青团、妇联。

（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）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 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 4 个预算单位，下属单位分别是：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，广州市荔湾区南源街退役军人服务站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 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	6,785.21	一、一般公共服务支出	31	2,511.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.54	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	39.72
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	90.20
八、其他收入	8	76.09	八、社会保障和就业支出	38	1,858.27
	9		九、卫生健康支出	39	134.02
	10		十、节能环保支出	40	20.84

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	41	1, 431. 85
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	5. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	1, 129. 36
	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	30. 00
	23		二十三、其他支出	53	16. 69

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
	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	7,057.84	本年支出合计	57	7,267.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,141.45	年末结转和结余	59	931.81
总计	30	8,199.29	总计	60	8,199.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
201	一般公共服务支出	2,301.90	2,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
20101	人大事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,916.88	1,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
2010301	行政运行	1,624.12	1,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.66	212.66	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	80.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
20104	发展与改革事务	39.79	39.79	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
2010499	其他发展与改革事务支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.72	39.72	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
20402	公安	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,858.27	1,858.27	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,409.46	1,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,409.46	1,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.43	94.43	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
2082850	事业运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.84	20.84	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
2110199	其他环境保护管理 事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,431.85	1,431.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	610.00	610.00	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	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7.83	7.83	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
2121302	城市环境卫生	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,129.36	1,129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	941.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	941.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	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	7,057.84	6,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.69	16.69	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	11.31	11.31	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	7,267.48	2,522.84	4,744.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,511.54	1,836.78	674.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,126.52	1,836.78	289.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,624.12	1,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	401.61	212.66	188.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.79	0.00	39.79	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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	35. 89	0. 00	35. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	3. 42	0. 00	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	30. 06	0. 00	30. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 42	0. 00	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	296. 87	0. 00	296. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	296. 87	0. 00	296. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	39. 72	0. 00	39. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	39. 72	0. 00	39. 72	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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	34. 72	0. 00	34. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	90. 20	55. 52	34. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	60. 51	55. 52	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	60. 51	55. 52	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 69	0. 00	29. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	29. 69	0. 00	29. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 858. 27	419. 16	1, 439. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00

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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 409. 46	0. 00	1, 409. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 409. 46	0. 00	1, 409. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	344. 70	344. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	341. 81	341. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	8. 27	0. 00	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	8. 27	0. 00	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	94. 43	74. 46	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	74. 46	74. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19. 97	0. 00	19. 97	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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	134. 02	23. 02	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	111. 00	0. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	51. 00	0. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 02	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23. 02	23. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 84	0. 00	20. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	20. 84	0. 00	20. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20. 84	0. 00	20. 84	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 431. 85	0. 00	1, 431. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	642. 00	0. 00	642. 00	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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630. 00	0. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	610. 00	0. 00	610. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	610. 00	0. 00	610. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172. 03	0. 00	172. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	172. 03	0. 00	172. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7. 83	0. 00	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	7. 83	0. 00	7. 83	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

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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 129. 36	188. 36	941. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	941. 00	0. 00	941. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	941. 00	0. 00	941. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	188. 36	188. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	188. 36	188. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	7, 267. 48	2, 522. 84	4, 744. 64	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	16. 69	0. 00	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支 出	16. 69	0. 00	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	11. 31	0. 00	11. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	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	6,785.21	一、一般公共服务支出	33	2,225.81	2,225.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.54	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	39.72	39.72	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	90.20	90.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,858.27	1,858.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.02	134.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.84	20.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,431.85	1,252.00	179.85	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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	1,129.36	1,129.36	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.69	0.00	16.69	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,981.75	本年支出合计	59	6,981.75	6,785.21	196.54	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	6,981.75	总计	64	6,981.75	6,785.21	196.54	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	6,785.21	2,522.84	4,262.37
201	一般公共服务支出	2,225.81	1,836.78	389.02
20101	人大事务	2.48	0.00	2.48
2010199	其他人大事务支出	2.48	0.00	2.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.78	1,836.78	4.00
2010301	行政运行	1,624.12	1,624.12	0.00
2010350	事业运行	212.66	212.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20104	发展与改革事务	39.79	0.00	39.79
2010499	其他发展与改革事务支出	39.79	0.00	39.79
20105	统计信息事务	35.89	0.00	35.89
2010505	专项统计业务	3.42	0.00	3.42

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	6,785.21	2,522.84	4,262.37
2010507	专项普查活动	30.06	0.00	30.06
2010599	其他统计信息事务支出	2.42	0.00	2.42
20132	组织事务	296.87	0.00	296.87
2013299	其他组织事务支出	296.87	0.00	296.87
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	39.72	0.00	39.72
20402	公安	39.72	0.00	39.72
2040220	执法办案	34.72	0.00	34.72
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.20	55.52	34.68
20701	文化和旅游	60.51	55.52	5.00

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	6,785.21	2,522.84	4,262.37
2070109	群众文化	60.51	55.52	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.69	0.00	29.69
2079902	宣传文化发展专项支出	29.69	0.00	29.69
208	社会保障和就业支出	1,858.27	419.16	1,439.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	0.00	1.40
2080109	社会保险经办机构	1.40	0.00	1.40
20802	民政管理事务	1,409.46	0.00	1,409.46
2080208	基层政权建设和社区治理	1,409.46	0.00	1,409.46
20805	行政事业单位养老支出	344.70	344.70	0.00
2080501	行政单位离退休	341.81	341.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
20807	就业补助	8.27	0.00	8.27

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	6,785.21	2,522.84	4,262.37
2080799	其他就业补助支出	8.27	0.00	8.27
20828	退役军人管理事务	94.43	74.46	19.97
2082850	事业运行	74.46	74.46	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.97	0.00	19.97
210	卫生健康支出	134.02	23.02	111.00
21004	公共卫生	111.00	0.00	111.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00	0.00	51.00
21007	计划生育事务	23.02	23.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.02	23.02	0.00
211	节能环保支出	20.84	0.00	20.84
21101	环境保护管理事务	20.84	0.00	20.84

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	6,785.21	2,522.84	4,262.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.84	0.00	20.84
212	城乡社区支出	1,252.00	0.00	1,252.00
21201	城乡社区管理事务	642.00	0.00	642.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.00	0.00	630.00
21205	城乡社区环境卫生	610.00	0.00	610.00
2120501	城乡社区环境卫生	610.00	0.00	610.00
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
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	1,129.36	188.36	941.00
22101	保障性安居工程支出	941.00	0.00	941.00

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	6,785.21	2,522.84	4,262.37
2210199	其他保障性安居工程支出	941.00	0.00	941.00
22102	住房改革支出	188.36	188.36	0.00
2210201	住房公积金	188.36	188.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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。

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	2,024.49	302	商品和服务支出	124.43
30101	基本工资	234.98	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	836.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	541.20	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	83.56	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	46.30	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	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	188.36	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	373. 92	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	135. 55	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	206. 13	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. 98
30309	奖励金	32. 24	30229	福利费	15. 48
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 37
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	35. 39
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	26. 71
			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	2,398.41		公用经费合计	124.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市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	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市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	196.54	196.54	0.00	196.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	179.85	179.85	0.00	179.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.03	172.03	0.00	172.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	172.03	172.03	0.00	172.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
229	其他支出	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.31	11.31	0.00	11.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	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南源街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	830.33	830.33	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	92.00	92.00	0.00
建设行政事业性收费收入	92.00	92.00	0.00
城镇垃圾处理费	92.00	92.00	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	220.33	220.33	0.00
利息收入	4.54	4.54	0.00
其他利息收入	4.54	4.54	0.00
非经营性国有资产收入	215.79	215.79	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	27.13	27.13	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.00
其他非经营性国有资产收入	188.52	188.52	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	830.33	830.33	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	518.00	518.00	0.00
其他收入	518.00	518.00	0.00
其他收入	518.00	518.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 年度总收入 8,199.29 万元，其中本年收入 7,057.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,785.21 万元，比上年决算增加 1,098.1 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是增加了专项普查活动支出，二是增加了基层政权建设和社区治理支出，三是增加了退役军人管理事务支出，四是增加了其他保障性安居工程支出，五是增加了重大公共卫生服务支出，六是增加了城乡社区环境卫生支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 196.54 万元，比上年决算减少 635.06 万元，下降 76.4%。主要变动情况：一是减少了土地开发支出，二是减少了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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 76.09 万元，比上年决算数增加 10.95 万元，增长 16.8%。主要变动情况：职能部门拨款收入增加。

（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 2020 年度总支出 8,199.29 万元，其中本年支出 7,267.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,522.84 万元，比上年决算增加 16.44 万元，增长 0.7%，主要变动情况：增加了住房保障支出。

2. 项目支出 4,744.64 万元，比上年决算增加 511.97 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是增加了专项普查活动支出，二是增加了基层政权建设和社区治理支出，三是增加了退役军人管理事务支出，四是增加了其他保障性安居工程支出，五是增加了重大公共卫生服务支出，六是增加了城乡社区环境卫生支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 6,981.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,785.21 万元，比上年决算数增加 1,098.1 万元，增长 19.3%，主要变动情况：一是增加了专项普查活动支出，二是增加了基层政权建设和社区治理支出，三是增加了退役军人管理事务支出，

四是增加了其他保障性安居工程支出，五是增加了重大公共卫生服务支出，六是增加了城乡社区环境卫生支出；政府性基金预算财政拨款收入 196.54 万元，比上年决算数减少 635.06 万元，下降 76.4%，主要变动情况：一是增加了土地开发支出，二是增加了城市环境卫生支出，三是增加了用于社会福利的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 6,981.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,785.21 万元，比年初预算数增加 1,412.65 万元，增长 26.3%，主要变动情况：一是增加了专项普查活动支出，二是增加了基层政权建设和社区治理支出，三是增加了其他保障性安居工程支出，四是增加了重大公共卫生服务支出，五是增加了重大公共卫生服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 196.54 万元，比年初预算数增加 196.54 万元，增长——（基数为零，不可比），主要变动情况：一是增加了土地开发支出，二是增加了城市环境卫生支出，三是增加了用于社会福利的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出；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 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.37 万元，完成预算 5 万元的 87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.37 万元，完成预算 5 万元的 87.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 4.37 万元，完成预算 5 万元的 87.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.37 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机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 4.37 万元，2020 年度机关及下属 4 个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 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。2020 年度，机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 119.61 万元，比年初预算数减少 0.91 万元，降低 0.8%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 273.01 万元，其中：政府采购货物支出 28.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.8 万元。授予中小企业合同金额 36.03 万元，占政府采购支出总额的 13.2%，其中：授予小微企业合同金额 36.03 万元，占政府采购支出总额的 13.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车 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 2020 年度各类非税收入合计 830.33 万元，纳入预算管理 830.33 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 92 万元，占 11.1%，包括包括城镇垃圾处理费收入；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 220.33 万元，占 26.5%，包括包括其他利息收入，行政单位国有资产出租、出借收入，行政单位国有资产处置收入，其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 518 万元，占 62.4%，包括环卫保洁费。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,436.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度土地开发支出、城市环境卫生、用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 209.88 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 5 个），涉及一般公共预算支出 7,186.94 万元，政府性基金预算支出 209.88 万元。从评价情况来看，我部门认真落实区委发展大会、建设大会精神，立足街情实际，对标全区规划，找准南源坐标，强化大局意识、创新意识、担当意识，以“五大提升工程”为抓手，努力建设干净、整洁、和谐、美丽、幸福新南源，为我区实现“四个出新出彩”、打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”，着力建设国际大都市现代化中心城区作出南源积极的贡献。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 7,396.82 万元，执行数 6,981.75 万元，完成预算的 94.39%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区人民政府南源街道办事处		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	认真落实区委发展大会、建设大会精神，立足街情实际，对标全区规划，找准南源坐标，强化大局意识、创新意识、担当意识，以“五大提升工程”为抓手，努力建设干净、整洁、和谐、美丽、幸福新南源，为我区实现“四个出新出彩”、打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”，着力建设国际大都市现代化中心城区作出南源积极的贡献。	提升社会服务水平	95%	95%
		推进平安南源建设	95%	95%
		社区居民对街道各项工作的满意度	95%	95%
		民生服务覆盖率	95%	95%
		改善居民居住环境	按进度完成	按进度完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，南源街全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕实现老城市新活力、“四个出新出彩”，认真做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，闻令而动筑牢疫情防控坚固防线，千方百计推动经济运行企稳回升，有力有序优化城市宜居品质，用心用情改善民生事业，持之以恒全面从严治党，在新时代新征程中展现新担当新作为。一是慎终如始抓疫情防控，扎实推动生活秩序全面恢复。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，围绕“外防输入、内防反弹”要求，抓紧抓实抓细疫情防控，被区推荐为抗击新冠肺炎疫情市级表彰先进集体考察对象。二是驰而不息抓经济发展，全力配合构建新发展格局。认真贯彻落实区委大建设大招商大发展精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照“保现量、挖存量、促增量”工作思路，推动企业生产经营秩序逐步恢复正常，努力实现经济高质量发展。三是锲而不舍抓城市管理，持续提升宜居宜业宜游品质。坚持品质化建设、精细化管理，通过综合施治、群防群治，扎实推进垃圾分类、水环境治理、社区微改造、平安南源及综治维稳等各项工作，以绣花功夫抓实抓细城市综合治理，不断营造软硬兼优、文明和谐、平安有序的美丽南源。四是用心用情抓民生改善，切实增强人民幸福感获得感。牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕社会保障、扶贫济困、文化教育等领域，着力保障和改善民生，不断提升人民群众的获得感、安全感和幸福感。五是持之以恒抓党的建设，

奋力强化改革发展稳定的组织保障。加强基层党的全面领导和党的建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出抓好基层党组织建设三年行动计划，扎实推进党员干部队伍思想、组织、作风建设，全面贯彻落实全面从严治党的要求。

主要存在问题。一是招商平台资源不足，转营发展困难。我街可用于招商的资源较稀缺，仅有的甲级写字楼城启大厦产权结构复杂，硬件、软件设施不佳全面升级。二是源溪地块旧城改造问题。源溪地块多为低矮破旧平房，市政基础设施极差，公共配套设施不足，生活条件极为恶劣和不便，存在严重的消防治安隐患，希望能够加快重新启动该搁置多年的项目。

下一步改进措施。一是优化营商环境，推动辖区经济稳步健康增长按照区经济高质量发展及区、街《企业首席服务官工作方案》的要求，通过设立首席服务官和服务专员，建立与重点企业联系机制，着力解决企业难点、痛点和堵点问题，帮助企业及时获得相应扶持。二是修改完善源溪地块项目设计方案，加快办理施工许可证，加快推进源溪片区微改造项目建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度家庭综合服务中心政府购买服务项目的绩效自评结果如下：

1. 家庭综合服务中心政府购买服务项目。

（1）项目概况。项目基本情况，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，年初资金安排 244.8 万元，年中预算无调整，实际支出 244.8 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项服务指标按照计划完成，共服务 14895 人次。其中，核心项目（党建引领）与 5 个党组织签订共建协议，开展共建活动 6 场；重点项目开展文化保育 6 场，社区美化相关活动 4 场；青少年领域开展电访探访服务 471 人次，个案 26 个，小组 7 个，社区活动 7 个，家庭领域开展电访探访服务 1996 人次，个案 28 个，小组活动 10 个，社区活动 7 个；长者领域开展电访探访服务 2325 人次，个案 28 个，小组活动 10 个；公益创投特色项目申报项目 8 个，青春心向党特色项目开展主题活动 10 场，关爱空巢长者特色项目为 62 名空巢长者提供精神慰藉、资源链接等服务。各项服务指标超 100% 完成。

（3）主要存在问题。一是人员经费超出预算，二是特殊困难群体服务不够深入。

（4）下一步改进措施。一是定期核查、分析经费使用情况及效果，及时纠正项目偏差，确保经费按照文件要求进行使用，二是加强对特殊服务群体的定期跟进，及时掌握动态信息，提供精准服务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心政府购买服务						
主管部门	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处(部门)			实施单位	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	244.8	244.8				
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）				20	100%	20
	非财政拨款						
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	充分发挥社会工作专业优势，为困难人群提供帮扶服务，针对南源街道基层治理和社会服务的热点难点问题，大力发动社区志愿者和居民群众，成为南源街道社区治理的有生力量。			加强与辖内党组织结对共建；加大力度覆盖困难人群，聚焦困难人群的突出问题和需求；与各社区合作培育社区社会组织和志愿服务队伍。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	开展社区活动、大型活动、单向性活动。	80 次	80 次	10	10	无
		提供小组服务，建立支持网络，开展	35 个	35 个	10	10	无

		小组活动。					
		重点人群家访、电 访服务	500 户	500 户	10	10	无
		提供个案服务	100 个	100 个	10	10	无
	质量指标	指标 1					
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	拓展群众活动 途径，提升居民 参与社区事务 的积极性。	100%	98%	40	39	无
	经济效益	指标 1					
	生态效益	指标 1					
	可持续影响 指标	指标 1					
	服务对象满 意度	服 务 对 象 满 意 度					
总 分			99				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。