

2021 年广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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南源街道办事处 (本级) 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民政府南源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、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

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

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

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

（十四）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、单位机构设置

办事处本级内设 6 个党政机构。分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、

综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广州市荔湾区人民政府南源街道办事处）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括办事处本级 1 个预算单位。

第二部分：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,654.78	一、一般公共服务支出	31	1,766.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,142.07	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	12.58
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	23.81
八、其他收入	8	81.60	八、社会保障和就业支出	38	1,775.00
	9		九、卫生健康支出	39	134.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,902.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	4.93
	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	149.10
	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	29.41
	23		二十三、其他支出	53	50.74

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,878.45	本年支出合计	57	5,848.88
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	288.42	年末结转和结余	59	317.98
总计	30	6,166.86	总计	60	6,166.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
201	一般公共服务支出	1,796.45	1,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
20101	人大事务	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.16	1,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
2010301	行政运行	1,477.57	1,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	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	96.59	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
20105	统计信息事务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
2010507	专项普查活动	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
2040299	其他公安支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,450.71	1,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,450.71	1,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
20805	行政事业单位养老支出	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,902.35	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
21201	城乡社区管理事务	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.00	544.00	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	1,091.33	1,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	783.22	783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.45	5,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60
2240199	其他应急管理支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.74	50.74	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	34.61	34.61	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.88	1,477.57	289.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.59	1,477.57	74.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,477.57	1,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,775.00	308.94	1,466.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,450.71	0.00	1,450.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,450.71	0.00	1,450.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.07	25.83	108.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.24	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,902.35	34.46	1,867.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.02	34.46	232.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.56	0.00	222.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.33	0.00	1,091.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	783.22	0.00	783.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	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	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,848.88	1,995.91	3,852.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	4,654.78	一、一般公共服务支出	33	1,714.85	1,714.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,142.07	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	12.58	12.58	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	23.81	23.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.07	134.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,902.35	811.02	1,091.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	4.93	4.93	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	149.10	149.10	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	29.41	29.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.74	0.00	50.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	5,796.85	本年支出合计	59	5,796.85	4,654.78	1,142.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,796.85	总计	64	5,796.85	4,654.78	1,142.07	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,654.78	1,995.91	2,658.87
201	一般公共服务支出	1,714.85	1,477.57	237.28
20101	人大事务	22.16	0.00	22.16
2010199	其他人大事务支出	22.16	0.00	22.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.56	1,477.57	21.99
2010301	行政运行	1,477.57	1,477.57	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.99	0.00	14.99
20105	统计信息事务	24.08	0.00	24.08
2010505	专项统计业务	5.59	0.00	5.59
2010507	专项普查活动	18.49	0.00	18.49
20129	群众团体事务	7.02	0.00	7.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,654.78	1,995.91	2,658.87
2012999	其他群众团体事务支出	7.02	0.00	7.02
20132	组织事务	132.02	0.00	132.02
2013299	其他组织事务支出	132.02	0.00	132.02
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	12.58	0.00	12.58
20402	公安	12.58	0.00	12.58
2040220	执法办案	2.18	0.00	2.18
2040299	其他公安支出	10.40	0.00	10.40
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81	0.00	23.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.81	0.00	23.81
2079902	宣传文化发展专项支出	23.81	0.00	23.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,654.78	1,995.91	2,658.87
208	社会保障和就业支出	1,775.00	308.94	1,466.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.91	0.00	6.91
2080109	社会保险经办机构	6.91	0.00	6.91
20802	民政管理事务	1,450.71	0.00	1,450.71
2080208	基层政权建设和社区治理	1,450.71	0.00	1,450.71
20805	行政事业单位养老支出	308.94	308.94	0.00
2080501	行政单位离退休	308.94	308.94	0.00
20807	就业补助	8.43	0.00	8.43
2080799	其他就业补助支出	8.43	0.00	8.43
210	卫生健康支出	134.07	25.83	108.24
21004	公共卫生	108.24	0.00	108.24
2100409	重大公共卫生服务	36.44	0.00	36.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,654.78	1,995.91	2,658.87
2100499	其他公共卫生支出	71.80	0.00	71.80
21007	计划生育事务	25.83	25.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.83	25.83	0.00
212	城乡社区支出	811.02	34.46	776.56
21201	城乡社区管理事务	267.02	34.46	232.56
2120101	行政运行	34.46	34.46	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.56	0.00	222.56
21205	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00
219	援助其他地区支出	4.93	0.00	4.93
21999	其他支出	4.93	0.00	4.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,654.78	1,995.91	2,658.87
2199900	其他支出	4.93	0.00	4.93
221	住房保障支出	149.10	149.10	0.00
22102	住房改革支出	149.10	149.10	0.00
2210201	住房公积金	149.10	149.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.41	0.00	29.41
22401	应急管理事务	29.41	0.00	29.41
2240106	安全监管	19.75	0.00	19.75
2240199	其他应急管理支出	9.67	0.00	9.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

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	1,537.21	302	商品和服务支出	123.94
30101	基本工资	183.31	30201	办公费	16.10
30102	津贴补贴	807.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.88	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	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	56.00	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	1.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	149.10	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

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	334.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.60	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	19.82	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	13.30
30309	奖励金	29.28	30229	福利费	16.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.83
30399	其他对个人和家庭的补助	103.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

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	1,871.97		公用经费合计	123.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

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	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	1,142.07	1,142.07	0.00	1,142.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,091.33	1,091.33	0.00	1,091.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,091.33	1,091.33	0.00	1,091.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	783.22	783.22	0.00	783.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00
229	其他支出	0.00	50.74	50.74	0.00	50.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.74	50.74	0.00	50.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.61	34.61	0.00	34.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.13	16.13	0.00	16.13	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（本级）2021 年度总收入 6,166.86 万元，其中本年收入 5,878.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,654.78 万元，比上年决算数减少 1,031.18 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是减少了行政运行支出，二是减少了其他发展与改革事务支出，三是减少了其他组织事务支出，四是减少了城乡社区环境卫生支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,142.07 万元，比上年决算数增加 945.53 万元，增长 481.1%。主要变动情况：一是增加了土地开发支出，二是增加了城市建设支出，三是增加了用于社会福利的彩票公益金支出，四是增加了用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 81.6 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长 7.2%。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（本级）2021 年度总支出 6,166.86 万元，其中本年支出 5,848.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,995.91 万元，比上年决算数减少 149.75 万元，下降 7.0%。主要变动情况：减少了政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 项目支出 3,852.97 万元，比上年决算数增加 19.34 万元，增长 0.5%。主要变动情况：增加了其他人大事务、基层政权建设和社区治理支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、土地开发、城市建设支出等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 5,796.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,654.78 万元，比上年决算数减少 1,031.18 万元，下降 18.1%；主要变动情况：减少了行政运行支出、其他发展与改革

事务支出、其他组织事务支出等；政府性基金预算财政拨款收入 1,142.07 万元，比上年决算数增加 945.53 万元，增长 481.1%；主要变动情况：增加了土地开发支出、城市建设支出、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；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）2021 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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,796.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,654.78 万元，比年初预算数增加 104.7 万元，增长 2.3%；主要变动情况：增加了其他人大事务支出、其他一般公共服务支出、专项统计业务支出、专项普查活动支出等；政府性基金预算财政拨款支出 1,142.07 万元，比年初预算数增加 1,093.07 万元，增长 2,230.8%；主要变动情况：增加了土地开发支出、城市建设支出、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；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、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算 5 万元

的 42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.14 万元，完成预算 5 万元的 42.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.14 万元，完成预算 5 万元的 42.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.14 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.14 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。公务用车运行及维护支出 2.14 万元，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、市容环境巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的单位公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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

2021 年本单位 机关运行经费支出 123.94 万元，比年初预算数减少 4.26 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 39.98 万元，其中：政府采购货物支出 39.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.08 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 12.95 万元，占授予中小企业合同金额的 33.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 46 个，共涉及资金 2658.87 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度荔湾区城市更新项目资金、荔湾区加装电梯补助经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1142.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了家庭综合服务中心政府购买服务项目绩效自评。

家庭综合服务中心政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 244.8 万元，执行数为 244.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社工站按照计划开展各项服务，如期完成各项指标，年度共计服务群众 25103 人次。第一，党建引领领域：开展学习教育活动 12 次，党建主题活动 11 次，党员服务社区活动 6 次，均完成指标的 100%、122.22%、120%。第二，重点服务领域：开展文化保育主题活动 13 次，服务居民 4009 人次，完成指标量的 100%。第三，基础服务领域：电访、探访服务困难群体探访服务 6696 人次，均完成指标量的 134.61%、114.94%；个案接案 66 个，结案 48 个，服务 490 节，分别完成协议指标量的 100%、100%、127.74%；小组活动 22 个，136 节，服务 1178 人次，分别完成协议指标量的 100%、103.03%、111.55%；社区活动 57 场次，服务 8967 人次，完成指标量的 109.61%、250.92%。第四，特色项目（社区微公益创投）：开展主题活动 20 场次，服务 819 人次，完成指标的 100%。第五，志愿服务领域：新注册志愿者 148 人，新组建志愿服务队伍 1 支，志愿者参与人次达 1617 人次，志愿服务时数达 4624 小时。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。发现的问题及原因主要是受到“双百”工程的影响，社工站出现人员配置不足的问题。下一步改进措施主要是根据要求配置全职工作人员，缺口人次在签订下一服务年度资助及服务协议时，合理延长服务时间。

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。