

2021 年广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处 (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沙面街道办事处 (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
- 十、非税收入征缴情况表（此表以附件的形式一并公开）

第三部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处 (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沙面街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）的主要职责是：根据《中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室〈关于印发金花街等 22 个街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》（荔办〔2010〕9 号）精神，制定本规定。沙面街党工委是中共荔湾区委员会的派出机关，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。沙面街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

一、广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门名称）的主要职责是：

（一）党工委的主要职责是：

1．宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

2．领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导、指导在社区、经济联社、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3．领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳

定。

4．加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

5．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；负责对居民委员会工作人员的教育和管理；对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6．负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7．承办区委交办的其他事项。

（二）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、单位机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（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沙面街道办事处（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	2,633.40	一、一般公共服务支出	31	1,592.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.70	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	2.65
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	54.88
八、其他收入	8	8.06	八、社会保障和就业支出	38	530.63
	9		九、卫生健康支出	39	56.21
	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沙面街道办事处（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	333. 46
	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. 21
	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	137. 92
	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	23. 60
	23		二十三、其他支出	53	15. 30

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（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	2,683.17	本年支出合计	57	2,751.02
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	106.87	年末结转和结余	59	39.01
总计	30	2,790.04	总计	60	2,790.04

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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
201	一般公共服务支出	1,524.30	1,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20101	人大事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.49	1,385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,356.79	1,356.79	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.70	0.70	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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20129	群众团体事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2013699	其他共产党事务支出	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.65	2.65	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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20402	公安	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.40	4.40	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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20802	民政管理事务	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.14	30.14	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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.26	100.26	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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.60	23.60	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沙面街道办事处（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	2,683.17	2,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
22401	应急管理事务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.30	15.30	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	11.30	11.30	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	4.00	4.00	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,592.15	1,356.79	235.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,451.35	1,356.79	94.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,356.79	1,356.79	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	94.56	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.70	0.00	0.70	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.65	0.00	2.65	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.63	258.58	272.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	266.88	0.00	266.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	266.88	0.00	266.88	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.21	22.08	34.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.46	22.67	310.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	206.80	22.67	184.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.92	0.00	179.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.27	0.00	26.27	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	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	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.97	0.00	13.97	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沙面街道办事处（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	2,751.02	1,798.04	952.98	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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沙面街道办事处（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	2,633.40	一、一般公共服务支出	33	1,516.24	1,516.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.70	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	2.65	2.65	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	54.88	54.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.63	530.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.21	56.21	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	333.46	307.06	26.40	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沙面街道办事处（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	4.21	4.21	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	137.92	137.92	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	23.60	23.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.30	0.00	15.30	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沙面街道办事处（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	2,675.11	本年支出合计	59	2,675.11	2,633.40	41.70	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	2,675.11	总计	64	2,675.11	2,633.40	41.70	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沙面街道办事处（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	2,633.40	1,798.04	835.36
201	一般公共服务支出	1,516.24	1,356.79	159.45
20101	人大事务	10.40	0.00	10.40
2010199	其他人大事务支出	10.40	0.00	10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.49	1,356.79	28.70
2010301	行政运行	1,356.79	1,356.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.70	0.00	28.70
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20
2010505	专项统计业务	0.50	0.00	0.50
2010507	专项普查活动	0.70	0.00	0.70
20129	群众团体事务	7.81	0.00	7.81
2012999	其他群众团体事务支出	7.81	0.00	7.81

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沙面街道办事处（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	2,633.40	1,798.04	835.36
20132	组织事务	91.34	0.00	91.34
2013299	其他组织事务支出	91.34	0.00	91.34
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	2.65	0.00	2.65
20402	公安	2.65	0.00	2.65
2040220	执法办案	0.06	0.00	0.06
2040299	其他公安支出	2.59	0.00	2.59
207	文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88
2079902	宣传文化发展专项支出	54.88	0.00	54.88
208	社会保障和就业支出	530.63	258.58	272.05

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沙面街道办事处（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	2,633.40	1,798.04	835.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	0.00	4.40
2080109	社会保险经办机构	4.40	0.00	4.40
20802	民政管理事务	266.88	0.00	266.88
2080208	基层政权建设和社区治理	266.88	0.00	266.88
20805	行政事业单位养老支出	240.07	240.07	0.00
2080501	行政单位离退休	240.07	240.07	0.00
20807	就业补助	0.77	0.00	0.77
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.00	0.77
20808	抚恤	18.51	18.51	0.00
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	0.00
210	卫生健康支出	56.21	22.08	34.14
21004	公共卫生	34.14	0.00	34.14

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沙面街道办事处（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	2,633.40	1,798.04	835.36
2100409	重大公共卫生服务	30.14	0.00	30.14
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00
212	城乡社区支出	307.06	22.67	284.39
21201	城乡社区管理事务	206.80	22.67	184.13
2120101	行政运行	22.67	22.67	0.00
2120104	城管执法	4.21	0.00	4.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.92	0.00	179.92
21205	城乡社区环境卫生	100.26	0.00	100.26
2120501	城乡社区环境卫生	100.26	0.00	100.26
219	援助其他地区支出	4.21	0.00	4.21

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沙面街道办事处（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	2,633.40	1,798.04	835.36
21999	其他支出	4.21	0.00	4.21
2199900	其他支出	4.21	0.00	4.21
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.60	0.00	23.60
22401	应急管理事务	23.60	0.00	23.60
2240106	安全监管	13.97	0.00	13.97
2240199	其他应急管理支出	9.63	0.00	9.63

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沙面街道办事处（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	1,406.78	302	商品和服务支出	110.07
30101	基本工资	178.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	730.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.97	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	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	50.46	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	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.92	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	7.10

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沙面街道办事处（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	281.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.83	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	18.51	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58
30309	奖励金	113.84	30229	福利费	18.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.41
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	28.63
			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沙面街道办事处（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沙面街道办事处（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	1,687.97		公用经费合计	110.07

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沙面街道办事处（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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	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沙面街道办事处（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	41.70	41.70	0.00	41.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26.27	26.27	0.00	26.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
229	其他支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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沙面街道办事处（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沙面街道办事处（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沙面街道办事处（本级）2021 年度总收入 2,790.04 万元，其中本年收入 2,683.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,633.4 万元，比上年决算数减少 353.92 万元，下降 11.8%。主要变动情况：根据国家政策变动情况，压减 2020 年区宣传文化事业发展资金、公共文明引导志愿服务等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.7 万元，比上年决算数增加 26.85 万元，增长 180.8%。主要变动情况：新增微型消防站建设、综治中心标准化工作经费、社区体育设施建设及维护等项目。

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 8.06 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长

10.1%。主要变动情况：党费收入增加

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）2021年度总支出2,790.04万元，其中本年支出2,751.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,798.04万元，比上年决算数减少46.68万元，下降2.5%。主要变动情况：根据国家政策及人员变动情况，年中调整预算。

2. 项目支出952.98万元，比上年决算数减少276.53万元，下降22.5%。主要变动情况：压减2020年区宣传文化事业发展资金、公共文明引导志愿服务等项目经费。

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沙面街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计2,675.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,633.4万元，比上年决算数减少353.92万元，下降11.8%；主要变动情况：压减2020年区宣传文化事业发展资金、公共文明引导志愿服务等项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入41.7万元，比上年决算数增加26.85万元，增长180.8%；

主要变动情况：新增微型消防站建设、综治中心标准化工作经费、社区体育设施建设及维护等项目。；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沙面街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,675.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,633.4 万元，比年初预算数增加 352.22 万元，增长 15.4%；主要变动情况：根据国家政策及人员变动情况，调整预算。；政府性基金预算财政拨款支出 41.7 万元，比年初预算数增加 41.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增微型消防站建设、综治中心标准化工作经费、社区体育设施建设及维护等项目。；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沙面街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.05 万元，完成预算 7.5 万元的 80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.05 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 6.05 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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 6.05 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 6.05 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 6.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于往来区委区府和区属各局间公务活动、文件交换以及沙面街检（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--，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括--（本年度本单位无发生公务接待费支出）。

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 110.07 万元，比年初预算数增加 29.81 万元，增长 37.1%。主要增减变动情况是：根据政策变化及人员变动调整预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 79.32 万元，其中：政府采购货物支出 26.27 万元、政府采购工程支出 10.87 万元、政府采购服务支出 42.18 万元。授予中小企业合同金额 79.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 77.7 万元，占授予中小企业合同金额的 98.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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 9 个，二级项目 45 个，共涉及资金 835.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度城市更新和城市环境建设、微型消防站建设、综治中心标准化工作经费、残

疾人康复类项目、区级福利彩票公益金、社区体育设施建设及维护等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 41.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了 52 个项目绩效自评。

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 204 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展多样性活动，全面实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应、满足居民群众的需求。能够达到：1、因应社区内不同的需要，策划和提供便利的、多元化的综合优质服务； 2、推动社区居民参与服务提供，实现社区共融； 3、协调资源，促进社区整合的作用。发现的问题及原因主要是：项目推进过程中，存在资源筹措渠道较为局限，项目影响力有待提升以促进品牌打造等相对薄弱的环节。下一步改进措施主要是：1. 扩充资源筹措渠道，持续搭建慈善参与平台，通过政府部门、企事业单位、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源等多元主体参与，汇集社会资源；2. 进一步完善宣传计划，扩大服务的知晓度与覆盖面。围绕项目重大举措、优秀事迹、先进人物、特色经验等内容，开展持续、广泛、深入的社会宣传，扩大项目影响，树立良好的服务品牌。

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。