

2021 年广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区人民政府京溪街道办事处的主要职责：

（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，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展，推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建等工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。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。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。加强基层意识形态工作。领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，指导、支持其依照章程开展工作。做好党的统战工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好卫生健康、民政事务、兵役和民兵事务、优抚安置、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。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。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

（四）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、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，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。受有关职能部门委托，负责来穗人员暂住登记、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有关管理工作。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。协助有关部门做好法治宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综合

执法工作，创造良好的工作和生活环境。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，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。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。

(七)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。领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。做好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，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，创造良好的社会环境。

(八)坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。坚持党管人才的原则，做好人才引进和服务工作。按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作进行统筹、协调、督促、检查和评议，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(九)负责街道国有资产和集体资产管理工作。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，发展集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

(十)执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。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。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、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反食品安全、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，按照有关授权进行依法管理。配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。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诉。

(十一)法律、法规和规章规定的以及上级人民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 etc 职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市白云区人民政府京溪街道办事处内设机构 8 个，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、社区建设办公室。

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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	一、一般公共服务支出	31	3,741.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	34.64
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	147.33
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	84.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,059.62
	9		九、卫生健康支出	39	579.75
	10		十、节能环保支出	40	4.28

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	349. 67
	12		十二、农林水支出	42	80. 80
	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	0. 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	645. 19
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	3. 52

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	本年支出合计	57	7,730.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,730.90	总计	60	7,730.90

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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,741.58	3,741.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.21	2,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,139.39	2,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,040.77	1,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,040.77	1,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.62	2,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,527.57	1,527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,527.18	1,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.75	579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	536.06	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	7,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.67	349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7, 730. 90	7, 730. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	8. 88	8. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	8. 88	8. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	71. 92	71. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	71. 92	71. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	645. 19	645. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	645. 19	645. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	150. 51	150. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	494. 68	494. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 52	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	3. 52	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	3. 52	3. 52	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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,741.58	1,177.45	2,564.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.21	1,177.45	966.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,139.39	1,177.45	961.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	384.93	0.00	384.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	384.93	0.00	384.93	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,040.77	0.00	1,040.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,040.77	0.00	1,040.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.33	0.00	147.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	147.33	0.00	147.33	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	147.33	0.00	147.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.62	242.81	1,816.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,527.57	51.60	1,475.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,527.18	51.60	1,475.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.21	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	178.32	0.00	178.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.75	21.61	558.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	556.70	0.00	556.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.06	0.00	536.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.04	21.61	1.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.67	0.00	349.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	326.94	0.00	326.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.94	0.00	326.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.19	645.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.19	645.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.52	0.00	3.52	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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	一、一般公共服务支出	33	3,741.58	3,741.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	34.64	34.64	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	147.33	147.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.51	84.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,059.62	2,059.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	579.75	579.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.28	4.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	349.67	349.67	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	80.80	80.80	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	0.00	0.00	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	645.19	645.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.52	3.52	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	本年支出合计	59	7,730.90	7,730.90	0.00	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	7,730.90	总计	64	7,730.90	7,730.90	0.00	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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
201	一般公共服务支出	3,741.58	1,177.45	2,564.14
20101	人大事务	69.44	0.00	69.44
2010199	其他人大事务支出	69.44	0.00	69.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.21	1,177.45	966.76
2010301	行政运行	2,139.39	1,177.45	961.94
2010308	信访事务	4.82	0.00	4.82
20105	统计信息事务	23.49	0.00	23.49
2010505	专项统计业务	2.50	0.00	2.50
2010507	专项普查活动	20.60	0.00	20.60
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.00	0.40
20107	税收事务	15.85	0.00	15.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
2010799	其他税收事务支出	15.85	0.00	15.85
20132	组织事务	384.93	0.00	384.93
2013299	其他组织事务支出	384.93	0.00	384.93
20138	市场监督管理事务	62.89	0.00	62.89
2013805	市场秩序执法	62.89	0.00	62.89
20199	其他一般公共服务支出	1,040.77	0.00	1,040.77
2019999	其他一般公共服务支出	1,040.77	0.00	1,040.77
204	公共安全支出	34.64	0.00	34.64
20406	司法	24.64	0.00	24.64
2040604	基层司法业务	24.64	0.00	24.64
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
206	科学技术支出	147.33	0.00	147.33
20605	科技条件与服务	147.33	0.00	147.33
2060599	其他科技条件与服务支出	147.33	0.00	147.33
207	文化旅游体育与传媒支出	84.51	0.00	84.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.51	0.00	84.51
2079902	宣传文化发展专项支出	49.35	0.00	49.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.16	0.00	35.16
208	社会保障和就业支出	2,059.62	242.81	1,816.82
20802	民政管理事务	1,527.57	51.60	1,475.97
2080208	基层政权建设和社区治理	1,527.18	51.60	1,475.58
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.00	0.39
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.21	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
2080501	行政单位离退休	53.02	53.02	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
20807	就业补助	4.85	0.00	4.85
2080799	其他就业补助支出	4.85	0.00	4.85
20810	社会福利	187.66	0.00	187.66
2081001	儿童福利	7.14	0.00	7.14
2081002	老年福利	178.32	0.00	178.32
2081099	其他社会福利支出	2.20	0.00	2.20
20811	残疾人事业	64.32	0.00	64.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.57	0.00	62.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	0.00	1.75
20819	最低生活保障	54.18	0.00	54.18
2081901	城市最低生活保障金支出	54.18	0.00	54.18
20821	特困人员救助供养	3.19	0.00	3.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.19	0.00	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	26.14	0.00	26.14
2089999	其他社会保障和就业支出	26.14	0.00	26.14
210	卫生健康支出	579.75	21.61	558.13
21004	公共卫生	556.70	0.00	556.70
2100408	基本公共卫生服务	2.85	0.00	2.85
2100409	重大公共卫生服务	17.79	0.00	17.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.06	0.00	536.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
21007	计划生育事务	23.04	21.61	1.43
2100717	计划生育服务	1.43	0.00	1.43
2100799	其他计划生育事务支出	21.61	21.61	0.00
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28
21199	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28
2119999	其他节能环保支出	4.28	0.00	4.28
212	城乡社区支出	349.67	0.00	349.67
21203	城乡社区公共设施	326.94	0.00	326.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.94	0.00	326.94
21205	城乡社区环境卫生	22.72	0.00	22.72
2120501	城乡社区环境卫生	22.72	0.00	22.72
213	农林水支出	80.80	0.00	80.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	7,730.90	2,087.06	5,643.84
21302	林业和草原	8.88	0.00	8.88
2130209	森林生态效益补偿	8.88	0.00	8.88
21303	水利	71.92	0.00	71.92
2130305	水利工程建设	71.92	0.00	71.92
221	住房保障支出	645.19	645.19	0.00
22102	住房改革支出	645.19	645.19	0.00
2210201	住房公积金	150.51	150.51	0.00
2210203	购房补贴	494.68	494.68	0.00
229	其他支出	3.52	0.00	3.52
22999	其他支出	3.52	0.00	3.52
2299999	其他支出	3.52	0.00	3.52

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	1,545.75	302	商品和服务支出	229.64
30101	基本工资	292.13	30201	办公费	58.03
30102	津贴补贴	732.28	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	30206	电费	5.39
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费	6.79
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	6.19	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	150.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.95
30199	其他工资福利支出	226.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	309.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.08	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	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	0.18	30228	工会经费	70.00
30309	奖励金	23.52	30229	福利费	42.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.57
30399	其他对个人和家庭的补助	113.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.26
			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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			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明细表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	1,855.40		公用经费合计	231.66

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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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
21.10	0.00	21.10	15.00	6.10	0.00	20.03	0.00	20.03	14.68	5.35	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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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：1. 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。
2. 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：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2021 年度总收入 7,730.90 万元，其中本年收入 7,730.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,730.90 万元，比上年决算数减少 3,886.87 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是为落实过紧日子，要求压减公用经费及调整工作人员津补贴等经费发放；二是减少无军籍退休职工及优抚对象抚恤等支出，三是减少城乡提升项目及干净整洁平安有序检查竞争资金等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 286.85 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少老旧小区微改造项目支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.81 万元，下降

100.0%。主要变动情况：减少计划生育等其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2021年度总支出7,730.90万元，其中本年支出7,730.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,087.06万元，比上年决算数减少2,042.02万元，下降49.5%。主要变动情况：为落实过紧日子，要求压减公用经费及调整工作人员津补贴等经费发放。

2. 项目支出5,643.84万元，比上年决算数减少2,820.09万元，下降33.3%。主要变动情况：一是减少无军籍退休职工及优抚对象抚恤等支出，二是减少城乡提升项目及赶紧整洁平安有序检查竞争资金等支出。

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、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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计7,730.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,730.90万元，比上年决算数减少3,886.87万元，下降33.5%；主要变动情况：一是为落实过紧日子，要求压减公用经费及调整工作人员津补贴等经费发放；二是减少无军籍退休职工

及优抚对象抚恤等支出，三是减少城乡提升项目及赶紧整洁平安有序检查竞争资金等支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 286.85 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少老旧小区微改造项目支出；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 7,730.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,730.90 万元，比年初预算数增加 715.81 万元，增长 10.2%；主要变动情况：增加突发公共卫生事件应急处理经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.03 万元，完成预算 21.1 万元的 94.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 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 20.03 万元，完成预算 21.1 万元的 94.93%（其中：公务用车购置支出决算为 14.68 万元，完成预算 15 万元的 97.87%；公务用车运行费支出决算为 5.35 万元，完成预算 6.1 万元的 87.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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 20.03 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 20.03 万元，其中：公务用车购置支出为 14.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.35 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换、因公出行、综合整治巡查等出行所需的燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位 2021 年度无发生公务接待费。

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 231.66 万元，比上年决算数增加 16.30 万元，增长 7.57%。主要增减变动情况是：按政策调整人员，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 825.96 万元，其中：政府采购货物支出 127.06 万元、政府采购工程支出 383.57 万元、政府采购服务支出 315.33 万元。授予中小企业合同金额 825.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 127.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

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 1 辆、应急保障用车 2 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 71 个，共涉及资金 5643.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）“家庭综合服务中心运营经费”项目绩效自评综述：
全年预算 168 万元，执行数 168 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“家庭综合服务中心运营经费”自评得分为 99.03 分。该项目管理体系完备，工作执行有效，组织开展家庭入户探访和社区、环保类活动，组建环保小组，孵化志愿者队伍，增强了京溪辖区弱势群体的社区支持，发掘居民潜能，培养居民参与社区服务的能力，鼓励居民团体和社工协力进行社区建设，营造共融的社区氛围。发现的问题及原因主要是社工站的社区组织培育工作缺乏严谨的计划、过程管理及成效评估等机制内容，导致社区组织培育工作总体成效不明显；社工站从业 2 年以上的同工有 9 人，仅占社工总数的 64.29%，同工流动性较大，人员规范性和专业性不足。下一步改进措施主要是安排专门的组别或项目工作人员负责社区培育工作，同时建立

起内部完善的社区培育机制；建议社工站加强对新入职同工的培训和服务督导，为同工服务的规范性和专业性提供保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	家庭综合服务中心运营经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府京溪街道办事处		实施单位	广州市白云区人民政府京溪街道办事处		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	168	168	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	168	168			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	增强京溪辖区弱势群体的社区支持，发掘居民潜能，培养居民参与社区服务的能力，鼓励居民团体和社工协力进行社区建设，营造共融的社区氛围。社工站设有 5 个服务领域，分别是家庭服务、长者服务、青少年服务、社区医务服务及社区发展服务，共完成家访 1260 次，电访 540 次，咨询个案 110 次；个案接案 75 个，结案 75 个；完成小组 8 个；完成社区活动 40 次；孵化志愿队伍 1 支，发展义工服务活动 6 次，分别完成协议指标量的 100%、100%、100%和 100%。 受到疫情管控措施影响，部分服务受到影响，根据考核结果支付合同款。		共完成家访 1148 次，电访 1351 次，咨询个案 110 次；个案接案 75 个，结案 75 个；完成小组 8 个；完成社区活动 40 次；孵化志愿队伍 1 支，发展义工服务活动 9 次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总工时	≥30184 小时	30184 小时	7	7	
			开展家庭探访(入户探访)次数	≥1260 次	1148 次	7	6.38	
			开展家庭探访（电访）次数	≥540 次	1351 次	7	7	
			全年完成社区活动次数	≥40 次	38 次	7	6.65	
			开展环保小组	≥8 组	8	7	7	
			孵化志愿队伍	≥1 支	1	7	7	
			开展环保专项活动	≥6 次	9	7	7	
		质量指标	个案结案率	≥80%	100%	7	7	
		时效指标	项目周期	一年	一年	7	7	
		成本指标	购买经费	≤168 万元	168 万元	6	6	
绩效指标	效益指标	经济效益	整合社区资源,链接外部资金/物资	≥40 万	40.5 万元	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	98%	10	10	

存在问题	社区组织培育并不等同于社区志愿队伍的孵化，作为基层社区治理的重要元素，社区组织培育工作是十分必要且重要的，且从严格意义上来说。但是当前站点的社区组织培育工作缺乏严谨的计划、过程管理及成效评估等机制内容，导致社区组织培育工作总体成效不明显。
改进措施	安排专门的组别或项目工作人员负责社区培育工作，同时建立起内部完善的社区培育机制。
总 分	99.03

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。