

2018 年广州市番禺区人民政府市桥街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处概况

（一） 部门主要职责

番禺区人民政府市桥街道办事处的主要职责包括：

（一） 党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的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（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）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、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组

织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括街道办本级和下属 8 个预算单位，分别是：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处、广州市番禺区司法局市桥司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局市桥执法队、广州市番禺区市桥街农业技术服务中心、广州市番禺区市桥街文化体育服务中心、广州市番禺区市桥街社会事务服务中心、广州市番禺区市桥街劳动和社会保障中心、广州市番禺区市桥街城市建设服务中心、广州市番禺区市桥街中心幼儿园。

第二部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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、财政拨款收入	1	32732.61	一、一般公共服务支出	26	5687.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	594.66	三、国防支出	28	30.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	3372.33
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1501.67
六、其他收入	6	6400.64	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	308.25
	8		八、社会保障和就业支出	33	3597.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	810.17
	10		十、节能环保支出	35	93.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	36	25270.07
	12		十二、农林水支出	37	390.34
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	183.49
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	378.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	100.97
本年收入合计	22	39727.92	本年支出合计	47	41722.95
用事业基金弥补收支差额	23	1.00	结余分配	48	12.15

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
年初结转和结余	24	3790.64	年末结转和结余	49	1784.45
总计	25	43519.56	总计	50	43519.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
201	一般公共服务支出	5616.46	5583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39
20101	人大事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1742.03	1742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1133.55	1133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
20129	群众团体事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
20136	其他共产党事务支 出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3431.39	3398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39
2019999	其他一般公共服务 支出	3431.39	3398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39
203	国防支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3345.48	3345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
20402	公安	3072.57	3072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3072.57	3072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1494.80	494.74	0.00	594.66	0.00	0.00	405.40
20502	普通教育	1435.73	435.68	0.00	594.66	0.00	0.00	405.40
2050201	学前教育	1394.50	394.44	0.00	594.66	0.00	0.00	405.40

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2050299	其他普通教育支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	269.82	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20701	文化	238.45	237.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2070103	机关服务	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	129.74	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20703	体育	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3597.67	3597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2080205	老龄事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	716.14	716.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	844.15	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	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	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
20808	抚恤	354.66	354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	343.15	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	332.48	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	574.27	574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2081002	老年福利	569.86	569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2082001	临时救助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	810.17	810.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	667.55	667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2100799	其他计划生育事务 支出	629.98	629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23442.20	17590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5852.01
21201	城乡社区管理事务	10583.77	4731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5852.01
2120101	行政运行	911.58	911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5808.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5808.69

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2120103	机关服务	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.37	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3486.41	3476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
21203	城乡社区公共设施	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6571.44	6571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1219.18	1219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5352.26	5352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5626.13	5626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5620.20	5620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.07	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
21301	农业	294.78	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
2130102	一般行政管理事务	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
2130104	事业运行	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	138.02	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
21305	扶贫	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	183.49	183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
21505	工业和信息产业监管	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.75	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	39727.92	32732.61	0.00	594.66	0.00	0.00	6400.64
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	60.77	60.77	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	48.77	48.77	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.98	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2299901	其他支出	16.98	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5687.00	1133.55	4553.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1742.03	1133.55	608.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1133.55	1133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	493.74	0.00	493.74	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.92	0.00	200.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.89	0.00	123.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3501.94	0.00	3501.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3501.94	0.00	3501.94	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3372.33	148.99	3223.34	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3072.57	0.00	3072.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3072.57	0.00	3072.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	260.83	148.99	111.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1501.67	50.11	1451.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1442.60	50.11	1392.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1401.37	50.11	1351.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	308.25	108.71	199.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化	276.88	108.71	168.17	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	168.17	0.00	168.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3597.67	1008.00	2589.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.85	141.19	44.67	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	887.86	0.00	887.86	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	716.14	0.00	716.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	844.15	844.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	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	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354.66	22.66	331.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	22.66	2.29	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	274.91	0.00	274.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	343.15	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	332.48	0.00	332.48	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	574.27	0.00	574.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	569.86	0.00	569.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.85	0.00	203.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	93.45	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	810.17	37.57	772.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	667.55	37.57	629.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	629.98	0.00	629.98	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25270.07	1090.29	24179.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12411.63	1090.29	11321.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	911.58	911.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7473.93	0.00	7473.93	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	232.93	0.00	232.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3614.48	0.00	3614.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	124.14	0.00	124.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.14	0.00	124.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6571.44	0.00	6571.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1219.18	0.00	1219.18	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	5352.26	0.00	5352.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5626.13	0.00	5626.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5620.20	0.00	5620.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.34	69.11	321.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	296.04	69.11	226.93	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	183.49	0.00	183.49	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	180.67	0.00	180.67	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	172.92	0.00	172.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.97	0.00	100.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	41722.95	4024.33	37698.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20474.27	一、一般公共服务支出	29	5583.07	5583.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12258.34	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	30.00	30.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3345.48	3345.48	0.00
	5		五、教育支出	33	494.74	494.74	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	268.68	268.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3597.67	3597.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	810.17	810.17	0.00
	10		十、节能环保支出	38	93.00	93.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17590.19	5392.62	12197.57
	12		十二、农林水支出	40	293.18	293.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	183.49	183.49	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	378.00	378.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	64.94	4.17	60.77
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32732.61	本年支出合计	52	32732.61	20474.27	12258.34
年初财政拨款结转和结余	25	895.10	年末结转和结余	53	895.10	895.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	895.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	33627.71	总计	56	33627.71	21369.37	12258.34

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
201	一般公共服务支出	5583.07	1133.55	4449.52
20101	人大事务	5.27	0.00	5.27
2010102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2010199	其他人大事务支出	3.37	0.00	3.37
20102	政协事务	0.43	0.00	0.43
2010299	其他政协事务支出	0.43	0.00	0.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1742.03	1133.55	608.48
2010301	行政运行	1133.55	1133.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	493.74	0.00	493.74
2010305	专项业务活动	37.71	0.00	37.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.03	0.00	77.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
20105	统计信息事务	21.60	0.00	21.60
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	1.60
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00
20110	人力资源事务	1.03	0.00	1.03
2011009	公务员考核	1.03	0.00	1.03
20111	纪检监察事务	6.29	0.00	6.29
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	0.33	0.00	0.33
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	0.00	2.96
20129	群众团体事务	19.23	0.00	19.23
2012902	一般行政管理事务	10.23	0.00	10.23
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013105	专项业务	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	200.92	0.00	200.92
2013202	一般行政管理事务	77.03	0.00	77.03
2013299	其他组织事务支出	123.89	0.00	123.89
20133	宣传事务	47.26	0.00	47.26
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	27.26	0.00	27.26
20136	其他共产党事务支出	126.00	0.00	126.00
2013699	其他共产党事务支出	126.00	0.00	126.00
20199	其他一般公共服务支出	3398.01	0.00	3398.01
2019999	其他一般公共服务支出	3398.01	0.00	3398.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
203	国防支出	30.00	0.00	30.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00
2030607	民兵	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	3345.48	148.99	3196.50
20401	武装警察	38.93	0.00	38.93
2040103	消防	38.93	0.00	38.93
20402	公安	3072.57	0.00	3072.57
2040299	其他公安支出	3072.57	0.00	3072.57
20406	司法	233.99	148.99	85.00
2040601	行政运行	148.99	148.99	0.00
2040604	基层司法业务	31.48	0.00	31.48
2040605	普法宣传	31.00	0.00	31.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
2040607	法律援助	2.84	0.00	2.84
2040610	社区矫正	19.68	0.00	19.68
205	教育支出	494.74	50.11	444.63
20502	普通教育	435.68	50.11	385.56
2050201	学前教育	394.44	50.11	344.33
2050299	其他普通教育支出	41.23	0.00	41.23
20509	教育费附加安排的支出	59.07	0.00	59.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.07	0.00	59.07
207	文化体育与传媒支出	268.68	108.71	159.97
20701	文化	237.31	108.71	128.60
2070103	机关服务	108.71	108.71	0.00
2070199	其他文化支出	128.60	0.00	128.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
20703	体育	25.37	0.00	25.37
2070399	其他体育支出	25.37	0.00	25.37
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	3597.67	1008.00	2589.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.85	141.19	44.67
2080103	机关服务	141.19	141.19	0.00
2080104	综合业务管理	3.67	0.00	3.67
2080109	社会保险经办机构	5.17	0.00	5.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.83	0.00	35.83
20802	民政管理事务	887.86	0.00	887.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
2080205	老龄事务	2.52	0.00	2.52
2080208	基层政权和社区建设	169.20	0.00	169.20
2080299	其他民政管理事务支出	716.14	0.00	716.14
20805	行政事业单位离退休	844.15	844.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.17	628.17	0.00
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	0.00
20807	就业补助	21.60	0.00	21.60
2080799	其他就业补助支出	21.60	0.00	21.60
20808	抚恤	354.66	22.66	331.99
2080801	死亡抚恤	24.95	22.66	2.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.68	0.00	52.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.11	0.00	2.11
2080899	其他优抚支出	274.91	0.00	274.91
20809	退役安置	343.15	0.00	343.15
2080901	退役士兵安置	332.48	0.00	332.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.67	0.00	10.67
20810	社会福利	574.27	0.00	574.27
2081001	儿童福利	4.35	0.00	4.35
2081002	老年福利	569.86	0.00	569.86
2081004	殡葬	0.05	0.00	0.05
20811	残疾人事业	203.85	0.00	203.85
2081105	残疾人就业和扶贫	28.48	0.00	28.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.76	0.00	154.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	0.00	20.61
20819	最低生活保障	93.45	0.00	93.45
2081901	城市最低生活保障金支出	90.50	0.00	90.50
2081902	农村最低生活保障金支出	2.95	0.00	2.95
20820	临时救助	0.74	0.00	0.74
2082001	临时救助支出	0.74	0.00	0.74
20899	其他社会保障和就业支出	88.09	0.00	88.09
2089901	其他社会保障和就业支出	88.09	0.00	88.09
210	医疗卫生与计划生育支出	810.17	37.57	772.60
21003	基层医疗卫生机构	9.82	0.00	9.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.82	0.00	9.82
21004	公共卫生	112.60	0.00	112.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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		20474.27	4024.33	16449.94
2100409	重大公共卫生专项	112.60	0.00	112.60
21007	计划生育事务	667.55	37.57	629.98
2100717	计划生育服务	37.57	37.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	629.98	0.00	629.98
21014	优抚对象医疗	20.20	0.00	20.20
2101401	优抚对象医疗补助	20.20	0.00	20.20
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00
21101	环境保护管理事务	93.00	0.00	93.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.00	0.00	87.00
212	城乡社区支出	5392.62	1090.29	4302.33
21201	城乡社区管理事务	4731.75	1090.29	3641.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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		20474.27	4024.33	16449.94
2120101	行政运行	911.58	911.58	0.00
2120103	机关服务	178.71	178.71	0.00
2120104	城管执法	165.15	0.00	165.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3476.31	0.00	3476.31
21203	城乡社区公共设施	124.14	0.00	124.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.14	0.00	124.14
21205	城乡社区环境卫生	446.75	0.00	446.75
2120501	城乡社区环境卫生	446.75	0.00	446.75
21299	其他城乡社区支出	89.98	0.00	89.98
2129999	其他城乡社区支出	89.98	0.00	89.98
213	农林水支出	293.18	69.11	224.06
21301	农业	198.88	69.11	129.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
2130102	一般行政管理事务	27.64	0.00	27.64
2130104	事业运行	69.11	69.11	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业支出	42.13	0.00	42.13
21305	扶贫	60.50	0.00	60.50
2130599	其他扶贫支出	60.50	0.00	60.50
21307	农村综合改革	33.80	0.00	33.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.74	0.00	19.74
2130799	其他农村综合改革支出	14.06	0.00	14.06
215	资源勘探信息等支出	183.49	0.00	183.49
21505	工业和信息产业监管	2.82	0.00	2.82
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.82	0.00	2.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	20474.27	4024.33	16449.94
21506	安全生产监管	180.67	0.00	180.67
2150605	安全监管监察专项	7.75	0.00	7.75
2150699	其他安全生产监管支出	172.92	0.00	172.92
221	住房保障支出	378.00	378.00	0.00
22102	住房改革支出	378.00	378.00	0.00
2210201	住房公积金	257.39	257.39	0.00
2210203	购房补贴	120.61	120.61	0.00
229	其他支出	4.17	0.00	4.17
22999	其他支出	4.17	0.00	4.17
2299901	其他支出	4.17	0.00	4.17

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	2774.69	302	商品和服务支出	445.85
30101	基本工资	320.02	30201	办公费	45.00
30102	津贴补贴	1438.84	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	316.70	30203	咨询费	4.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.58
30107	绩效工资	278.86	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	30206	电费	39.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.28
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	258.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.02
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	1.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	792.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	710.98	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	19.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
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	9.73
30309	奖励金	36.72	30229	福利费	51.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.92
30399	其他对个人和家庭的补助	21.87	30239	其他交通费用	58.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	162.09
			310	资本性支出	11.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
			31099	其他资本性支出	7.09
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
			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	3566.92		公用经费合计	457.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
59.70	3.00	55.70	0.00	55.70	1.00	44.15	1.23	42.92	0.00	42.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	12258.34	12258.34	0.00	12258.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12197.57	12197.57	0.00	12197.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	6571.44	6571.44	0.00	6571.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1219.18	1219.18	0.00	1219.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5352.26	5352.26	0.00	5352.26	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	5626.13	5626.13	0.00	5626.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	5620.20	5620.20	0.00	5620.20	0.00
229	其他支出	0.00	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	12258.34	12258.34	0.00	12258.34	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.77	48.77	0.00	48.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1394.31	902.04	492.27
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	492.27	0	492.27
其他行政事业性收费收入	492.27	0	492.27
教育收费	492.27	0	492.27
四、罚没收入	87.55	87.55	0
一般罚没收入	87.55	87.55	0
其他一般罚没收入	87.55	87.55	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	600.52	600.52	0
利息收入	234.09	234.09	0
其他利息收入	234.09	234.09	0
非经营性国有资产收入	366.43	366.43	0
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0
事业单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1394.31	902.04	492.27
事业单位国有资产处置收入	192.28	192.28	0
其他非经营性国有资产收入	173.91	173.91	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	213.97	213.97	0
其他收入	213.97	213.97	0
其他收入	213.97	213.97	0

注： xx

第三部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年度收、支总计 43519.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1308.22 万元，下降 2.92%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年度总收入 43519.56 万元，其中本年收入 39727.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32732.61 万元，占 82.39%，比上年决算数减少 1611.22 万元，下降 4.69%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，大力压减支出，二是上级部门经费拨入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 594.66 万元，占 1.50%，比上年决算数增加 12.23 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是学前教育经费增加，二是城乡社区管理事务经费增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 6400.64 万元，占 16.11%，比上年决算数增加 319.71 万元，增长 5.26%。主要变动情况：一是民政经费核定发放标准提高，二是垃圾清运、环境提升等城市管理经费增加，三是地铁项目拆迁补偿款的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年度总支出 43519.56 万元，其中本年支出 41722.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4024.33 万元，占 9.65%，比上年决算数减少 145.63 万元，下降 3.49%。主要变动情况：一是人员经费的减少。

2. 项目支出 37698.63 万元，占 90.35%，比上年决算数增加 831.44 万元，增长 2.26%。主要变动情况：一是市政环卫保洁项目及城市环境整治经费的增加，二是市政设施建设及维护经费的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 32732.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20474.27 万元，比上年决算数增加 1491.41 万元，增长 7.86%；主要变动情况：市政设施维护费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 12258.34 万元，比上年决算数减少 3102.63 万元，下降 20.20%；主要变动情况：因工作实际情况经费相对减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 32732.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20474.27 万元，比年初预算数增加 1376.99 万元，增长 7.21%；主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 12258.34 万元，比年初预算数增加 4775.69 万元，增长 63.82%；主要变动情况：一是老旧小区改造、市政基础设施建设维护增加相应经费，二是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排建设项目经费

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1.90 万元，占 0.01%，主要用于人大工作经费；

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.37 万元，占 0.01%，主要用于人大视察、人大学习交流培训、人大调研经费；

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0.43 万元，占 0.00%，主要用于政协视察、政协学习交流、政协社区联络站建设；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1133.55 万元，占 3.46%，主要用于行政事业单位人员经费和公用经费；

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）493.74万元，占1.51%，主要用于街道各项事务工作经费、办公楼维护经费和村居公共服务站经费等；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专业业务活动（项）37.71万元，占0.12%，主要用于流动人员信息化管理工作经费；

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）77.03万元，占0.24%，主要用于经济发展资金、区长党务专项资金；

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)1.6万元，占0.00%，主要用于统计工作经费、全国第四次经济普查经费；

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）20.00万元，占0.06%，主要用于全国第四次经济普查聘用人员经费；

10. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)1.03万元，占0.00%，主要用于公务员奖励经费；

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，占0.01%，主要用于街纪工委工作经费；

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.33万元，占0.00%，主要用于派驻纪检组经费；

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

事务支出（项）2.96万元，占0.01%，主要用于纪检监察专项经费；

14. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.23万元，占0.03%，主要用于基层妇女工作经费；

15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.00万元，占0.03%，主要用于妇联、团工委和工会经费；

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）15.00万元，占0.05%，主要用于区长常委专项资金；

17. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）77.03万元，占0.24%，主要用于党建工作经费、党代表履职工作经费、羊城村官上大学补助、“两新”组织党组织书记津贴等；

18. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）123.89万元，占0.38%，主要用于“两新”组织党员活动经费、推进区域化党建工作经费等；

19. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，占0.06%，主要用于黄编村“一村一品牌”创建活动补助；

20. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项) 27.26 万元, 占 0.8%, 主要用于全国文明城市创建工作专项经费等;

21. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 126 万元, 占 0.38%, 主要用于黄编村党群服务站建设经费、党建组织工作经费;

22. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 3398.01 万元, 占 10.38%, 主要用于街道聘用人员经费;

23. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) 30 万元, 占 0.09%, 主要用于征兵, 民兵训练经费及装备, 民兵执勤, 预备役, 民兵营规范化建设, 民兵整组工作, 民兵政治教育与培训, 兵役登记工作, 全民国防教育, 年度计划及总结, 民兵应急分队建设等经费;

24. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项) 38.93 万元, 占 0.12%, 主要用于专职消防队设施维护, 消防器材维护更新, 消防汽车运行费, 宣传资料, 消防检查, 办公费用等;

25. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 3072.57 万元, 占 9.39%, 主要用于派出所二级辅警人员公用经费、交通协管员公用经费;

26. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项) 148.99 万元, 占 0.46%, 主要用于办公等行政经费支出;

27. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）31.48万元，占0.10%，主要用于过渡性安置点工作经费等经费支出；

28. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）31.00万元，占0.09%，主要用于普法宣传活动业务支出；

29. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2.84万元，占0.01%，主要用于专项业务工作支出、扶贫活动等；

30. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）19.68万元，占0.06%，主要用于矫正对象帮教等工作；

31. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）394.44万元，占1.21%，主要用于街中心幼儿园教师专项费、人员经费、工作经费等；

32. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）41.23万元，占0.13%，主要用于代课教师经费、原镇属集体职工生活补助等；

33. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）59.07万元，占0.18%，主要用于幼儿园教学楼改造工程、硬件设施配套经费等；

34. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）108.71万元，占0.33%，主要用于文体中心人员公用经费；

35. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）128.6万元，占0.39%，主要用于文化活动经费、社区（村）文

化室工作经费、春节环境布置及春节系列活动文化活动经费等；

36. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 25.37 万元，占 0.08%，主要用于体育活动专项经费，轮滑赛经费、其他比赛、体育路径维修等；

37. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) 5.00 万元，占 0.02%，主要用于宣传文化工作经费；

38. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) 1 万元，占 0.00%，主要用于社区(村)文化室配置图书经费；

39. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项) 141.19 万元，占 0.43%，主要用于劳动和社会保障中心人员公用经费；

40. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 3.67 万元，占 0.01%，主要用于全民参保入户调查经费；

41. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 5.17 万元，占 0.02%，主要用于城乡居民社会保险扩面工作经费；

42. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 35.83 万

元，占 0.11%，主要用于劳动专项经费、机构运行经费等；

43. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2.52 万元，占 0.01%，主要用于政府购买居家养老服务费用；

44. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）169.2 万元，占 0.52%，主要用于家庭综合服务中心购买服务经费、村（居）务公开工作经费；

45. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）716.14 万元，占 2.19%，主要用于社区专职人员经费公用经费、无军籍退休职工人员经费、特困人员分类救济、困境未成年人补助、社救对象节日慰问经费等；

46. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）628.17 万元，占 1.92%，主要用于行政单位退休人员经费；

47. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）112.86 万元，占 0.34%，主要用于事业单位退休人员经费；

48. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.12 万元，占 0.32%，主要用于行政事业单位基本养老保险；

49. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出(项)21.6万元,占0.07%,主要用于劳动就业培训经费;

50. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.95万元,占0.08%,主要用于优抚对象死亡抚恤;

51. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)52.68万元,占0.16%,主要用于参战涉核人员生活补助;

52. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2.11万元,占0.01%,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助;

53. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)274.91万元,占0.84%,主要用于民政优抚经费、参战复退人员就业帮扶经费、农村籍退役人员生活补助、参战涉核人员生活补助、优抚对象节日慰问等;

54. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)332.48万元,占1.02%,主要用于部队自主择业军转干经费、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金;

55. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)10.67万元,占0.03%,主要用于退役安置补助;

56. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)4.35万元,占0.01%,主要用于事实无人抚养儿童基本生活费、

散居孤儿基本生活费；

57. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 569.86 万元，占 1.74%，主要用于长者长寿保健金、老年人配餐补贴经费；

58. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 0.05 万元，占 0.00%，主要用于免除户籍居民殡基本服务费；

59. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 28.48 万元，占 0.09%，主要用于资助残疾人参加城乡居民养老保险补助、扶助残疾人教育补助经费；

60. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 154.76 万元，占 0.47%，主要用于困难残疾人生活补贴和重残护理补贴；

61. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 20.61 万元，占 0.06%，主要用于残联工作经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人就业调查工作经费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人服务工作补贴等；

62. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 90.5 万元，占 0.28%，主要用于城市居民最低生活保障、城镇低保人员分类救济；

63. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项) 2.95 万元，占 0.01%，主要用于农村特

困人员分类救济；

64. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.74万元，占0.00%，主要用于低收入人员污水处理费；

65. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）88.09万元，占0.27%，主要用于困难群众基本生活救助补助；

66. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）9.82万元，占0.03%，主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助；

67. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）112.6万元，占0.34%，主要用于严重精神障碍患者监护补助经费；

68. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）37.75万元，占0.11%，主要用于年度计生达标奖；

69. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）629.98万元，占1.92%，主要用于计生人员经费、工作经费等；

70. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）20.20万元，占0.06%，主要用于优抚对象医疗补助；

71. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.00万元，占0.02%，主要用于环境保护监督检查队伍工作经费；

72. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）87.00万元，占0.27%，主要用于环境保护监督检查队伍人员经费工作经费；

73. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）911.58万元，占2.78%，主要用于社会事务中心公用经费、城建中心公用经费、城管执法队人员经费公用经费；

74. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）178.71万元，占0.55%，主要用于社会事务中心人员经费、城建中心人员经费；

75. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）165.15万元，占0.50%，主要用于城市管理综合执法管理工作经费；

76. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3476.31万元，占10.62%，主要用于政务服务中心人员经费工作经费、村居公共服务站工作经费、城建中心人员经费、繁华路步行街管理费、城管执法经费；

77. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）124.14万元，占0.38%，主要用于城中

村安全隐患整治财政补助款、美丽乡村建设补助资金；

78. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）446.75万元，占1.36%，主要用于城市管理经费、三创工作专项经费、爱卫经费、社区（农村）环境整治专项资金等；

79. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）89.98万元，占0.27%，主要用于社区居委专项经费等；

80. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）27.64万元，占0.08%，主要用于农村经济管理事务经费；

81. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）69.11万元，占0.21%，主要用于农业中心人员经费公用经费；

82. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）60.00万元，占0.18%，主要用于村两委干部综合补贴；

83. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）42.13万元，占0.13%，主要用于离任村干部养老生活补贴、农村委派会计人员补助；

84. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）60.5万元，占0.18%，主要用于帮扶贫困县对口专款；

85. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）19.74万元，占0.06%，主要用于离任村

干部养老生活补贴、农村老党员补贴等；

86. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）14.06万元，占0.04%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴；

87. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2.82万元，占0.01%，主要用于工业信息化发展专项经费；

88. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）7.75万元，占0.02%，主要用于专职安监员绩效奖惩管理专项经费；

89. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）172.92万元，占0.53%，主要用于安全生产及巡查管理专项经费；

90. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）257.39万元，占0.79%，主要用于住房公积金支出；

91. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.61万元，占0.37%，主要用于住房改革性补贴支出；

92. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.17万元，占0.01%，主要用于重点优抚对象临时价格补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

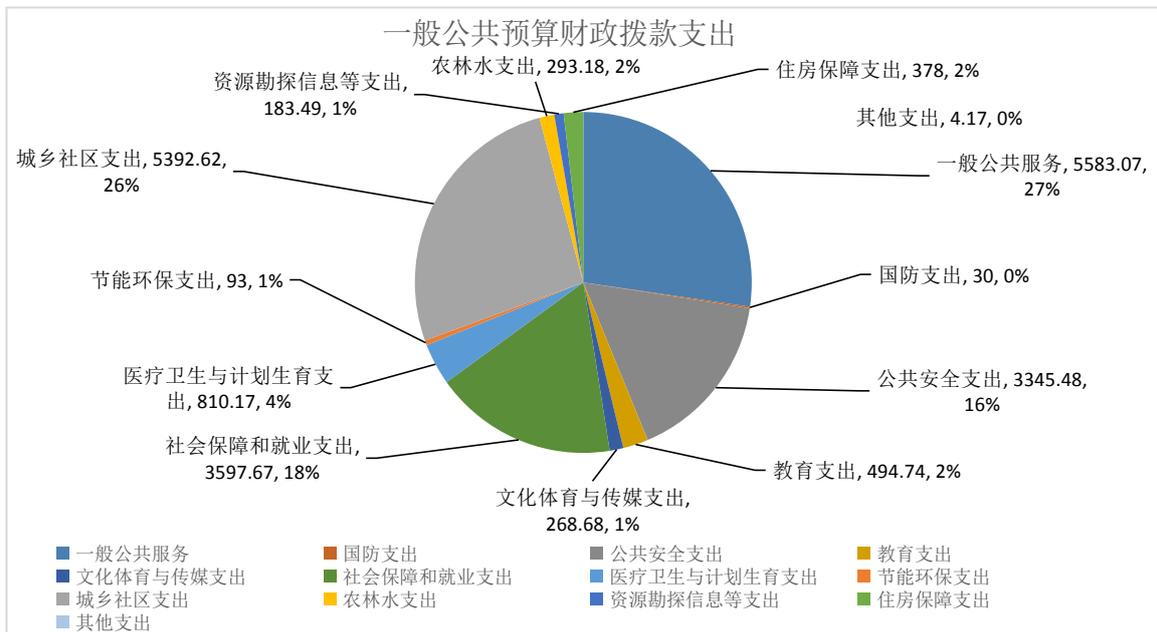
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20474.27万元，占本年支出合计的49.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1283.23万元，增长6.69%。主要原因：一是基本支出因政策性因素增加人员经费，二是老旧小区改造、市政基础设施建设维护增加相应经费，三是因业务工作需要和工程项目实施进度情况增加安排建设项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5583.07万元，占27.27%；国防支出（类）30万元，占0.15%；公共安全支出（类）3345.48万元，占16.34%；教育支出（类）494.74万元，占2.42%；文化体育与传媒支出（类）268.68万元，占1.31%；社会保障和就业支出（类）3597.67万元，占17.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）810.17万元，占3.96%；节能环保支出（类）93.00万元，占0.45%；城乡社区支出（类）5392.62万元，占26.34%；农林水支出（类）293.18万元，占1.43%；资源勘探信息等支出（类）183.49万元，占0.9%；住房保障支出（类）378.00万元，占1.85%；其他支出（类）4.17万元，占0.02%。（按类级科目说明），



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19097.28 万元，支出决算 20474.27 万元，完成年初预算的 107.21%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1.90 万元，完成年初预算的 54.91%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.37 万元，完成年初预算的 67.40%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出

(项) 0.43 万元，完成年初预算的 8.60%。预决算产生差异的主要原因是政协工作经费的减少。

(4) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 1133.55 万元，完成年初预算的 120.98%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

(5) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)493.74 万元，完成年初预算的 105.94%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调增预算。

(6) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专业业务活动(项) 37.71 万元，完成年初预算的 102.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调增预算。

(7) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 77.03 万元，完成年初预算的 108.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调增预算。

(8) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 1.6 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(9) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）20.00万元，完成年初预算的100.00%。

(10) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）1.03万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(11) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(12) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.33万元，完成年初预算的9.71%。预决算产生差异的主要原因是监察工作经费的减少。

(13) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.96万元，完成年初预算的59.20%。预决算产生差异的主要原因是监察工作经费的减少。

(14) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.23万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(15) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.00万元，完成年初预算的100.00%。

(16) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）15.00万元，年初无预算，预算执行过程

中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(17) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）77.03万元，完成年初预算的248.56%。预决算产生差异的主要原因是上级拨入组织经费的增加。

(18) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）123.89万元，完成年初预算的113.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调增预算。

(19) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，完成年初预算的5714.29%。预决算产生差异的主要原因是宣传十九大精神经费的增加。

(20) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）27.26万元，完成年初预算的18.55%。预决算产生差异的主要原因是宣传工作经费的减少。

(21) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）126万元，完成年初预算的315.00%。预决算产生差异的主要原因是区拨入党建经费的增加。

(22) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3398.01万元，完成年初预算的96.74%。预决算产生差异的落实过“紧日子”要求，大力压减支出。

(23) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）30万元，完成年初预算的100.00%。

(24) 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）38.93

万元，完成年初预算的 77.86%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调减预算。

(25) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3072.57 万元，完成年初预算的 117.32%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调增预算。

(26) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)148.99 万元，完成年初预算的 126.65%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(27) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)31.48 万元，完成年初预算的98.38%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调减预算。

(28) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)31.00 万元，完成年初预算的 3100.00%。预决算产生差异的主要原因是响应上级要求打造宪法主题公园。

(29) 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2.84 万元，完成年初预算的 71.00%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

(30) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)19.68 万元，完成年初预算的 93.71%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要据实在年中调减预算。

(31) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)394.44 万元，完成年初预算的 101.96%。预决算产生差异的主要原因是

根据实际支出情况据实追加预算。

(32)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 41.23 万元,完成年初预算的 3352.03%。预决算产生差异的主要原因是原镇属集体教职工人员生活补助的增加。

(33)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 59.07 万元,完成年初预算的 5.43%。预决算产生差异的主要原因是街属学校因改造工程未完工或验收,尚未支付教育费附加返还经费。

(34)文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项) 108.71 万元,完成年初预算的 98.92%。预决算产生差异的主要原因是落实过“紧日子”要求,大力压减支出。

(35)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 128.6 万元,完成年初预算的 73.46%。预决算产生差异的主要原因是文化活动工作经费减少。

(36)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 25.37 万元,完成年初预算的 63.43%。预决算产生差异的主要原因是体育活动工作经费减少。

(37)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 5.00 万元,年初无预算,预算执行过程中,增加上级一次性追加安排的款项支出。

(38)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)

其他文化体育与传媒支出(项)1万元,完成年初预算的100.00%。

(39)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)141.19万元,完成年初预算的102.71%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(40)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)3.67万元,年初无预算,预算执行过程中,增加上级一次性追加安排的款项支出。

(41)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)5.17万元,年初无预算,预算执行过程中,增加上级一次性追加安排的款项支出。

(42)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)35.83万元,完成年初预算的97.63%。预决算产生差异的主要原因是落实过“紧日子”要求,大力压减支出。

(43)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2.52万元,年初无预算,预算执行过程中,增加上级一次性追加安排的款项支出。

(44)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)169.2万元,年初无预算,预算执行过程中,增加上级一次性追加安排的款项支出。

(45)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民

政管理事务支出（项）716.14万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(46) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）628.17万元，完成年初预算的117.88%。预决算产生差异的主要原因是退休人员的增加。

(47) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）112.86万元，完成年初预算的127.79%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(48) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.12万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(49) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）21.6万元，完成年初预算的100.00%。

(50) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.95万元，完成年初预算的425.77%。预决算产生差异的主要原因是区拨入优抚对象死亡补助款的增加。

(51) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）52.68万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(52) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2.11万元，年初无预算，预算执行过程中，

增加上级一次性追加安排的款项支出。

(53) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 274.91 万元，完成年初预算的 91.64%。预决算产生差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，大力压减支出。

(54) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 332.48 万元，完成年初预算的 1029.35%。预决算产生差异的主要原因是退役士兵自主就业一次性经济补助的增加。

(55) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项) 10.67 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(56) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 4.35 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(57) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 569.86 万元，完成年初预算的 247.77%。预决算产生差异的主要原因是长者长寿金的增加。

(58) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 0.05 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(59) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 28.48 万元，年初无预算，预算执行过程中，增

加上级一次性追加安排的款项支出。

(60) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）154.76万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(61) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20.61万元，完成年初预算的412.20%。预决算产生差异的主要原因是残疾人服务补贴的增加。

(62) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）90.5万元，完成年初预算的100.53%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(63) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2.95万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(64) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.74万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(65) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）88.09万元，完成年初预算的41947.62%。预决算产生差异的主要原因是困难群众基本生活救助补助款、城镇居民生活保障金的增加。

(66) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）9.82万元，完成年初预算的107.79%。预决算产生差异的主要原因是市桥医院、市桥街社区服务中心补助的增加。

(67) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）112.6万元，完成年初预算的190.85%。预决算产生差异的主要原因是严重精神障碍患者监护补助的增加。

(68) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）37.57万元，完成年初预算的101.62%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(69) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）629.98万元，完成年初预算的84.22%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实减少预算。

(70) 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）20.20万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(71) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.00万元，完成年初预算的100.00%。

(72) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）87.00万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(73) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项) 911.58 万元，完成年初预算的 116.91%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(74) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项) 178.71 万元，完成年初预算的 97.65%。预决算产生差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，大力压减支出。

(75) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 165.15 万元，完成年初预算的 121.43%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(76) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3476.31 万元，完成年初预算的 105.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(77) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 124.14 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(78) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 446.75 万元，完成年初预算的 99.61%。预决算产生差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，大力压减支出。

(79) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 89.98 万元，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(80) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

27.64 万元，完成年初预算的 69.10%。预决算产生差异的主要原因是农业工作经费的减少。

(81) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）69.11 万元，完成年初预算的 103.15%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(82) 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）60.00 万元，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(83) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）42.13 万元，完成年初预算的 3052.90%。预决算产生差异的主要原因是离任村干部养老生活补贴的增加。

(84) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）60.5 万元，完成年初预算的 62.37%。预决算产生差异的主要原因是扶贫工作经费的减少。

(85) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）19.74 万元，完成年初预算的 97.53%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(86) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）14.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

(87). 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2.82 万元，预算执行过程

中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(88)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)7.75万元，完成年初预算的775.00%。预决算产生差异的主要原因是区拨入专职安监员绩效奖惩管理专项经费的增加。

(89)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)172.92万元，完成年初预算的247.03%。预决算产生差异的主要原因是安全生产、食品安全工作经费的增加。

(90)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)257.39万元，完成年初预算的99.58%。预决算产生差异的主要原因本年支出与预算达到基本平衡。

(91)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)120.61万元，完成年初预算的15.89%。预决算产生差异的主要原因是因科目调整致使经费减少。

(92)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)4.17万元，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4024.33 万元，其中人员经费 3566.92 万元，主要包括工资福利支出 2774.69 万元、对个人和家庭的补助 792.23 万元；公用经费 457.40 万元，包括商品和服务支出 445.85 万元、其他资本性 11.56 万元，无特殊情况说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 12258.34 万元。支出 12258.34 万元，与 2017 年度相比减少 3102.63 万元，下降 20.20%。主要原因：一是长堤东路安置区建设工作临时安置补助的减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 12258.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1219.18 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出；主要用于侨联、石街、瑞和园、大市微改造工程建设。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）5352.26万元，完成年初预算的246.53%，主要用于老旧小区道路硬底化建设、智能小区封闭管理系统工程建设、市政绿化养护。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）5.93万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出；主要用于城区绿化管养费。预决算产生差异的主要原因是款项支出手续申请未完善，部分工程款未支付。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）5620.20万元，完成年初预算的105.97%，主要用于高清视频补点及综合维护建设经费、市政环卫保洁、购置环卫扫地车等。预决算产生差异的主要原因是款项支出手续申请未完善，部分工程款未支付。

（5）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）48.77万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出；主要用于社区居家养老服务及老旧小区道路设施改造项目经费。

（6）其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6.18万元，完成年初预算

的 76.29%，主要用于残疾人运动会获奖奖金。

(6) 其他支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项) 5.82 万元，年初无预算，预算执行过程中，增加上级一次性追加安排的款项支出；主要用于长者饭堂配餐费补助。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.15 万元，完成预算 59.70 万元的 73.95%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.23 万元，完成预算 3.00 万元的 40.99%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.92 万元，完成预算 55.70 万元的 77.05%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 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

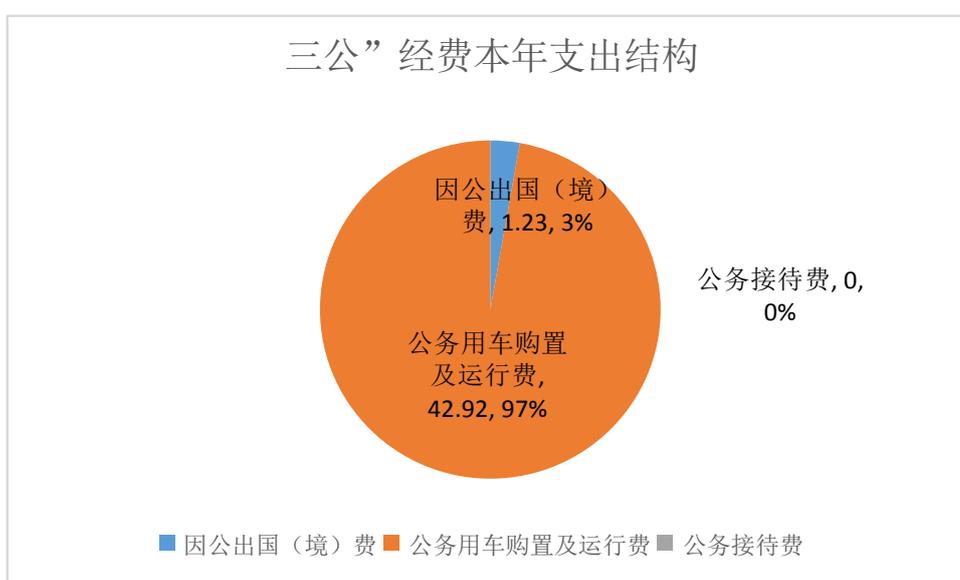
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 1.23 万元，占 2.79%；公务用车购置及运行费支出 42.92 万元，占 97.21%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况

如下：

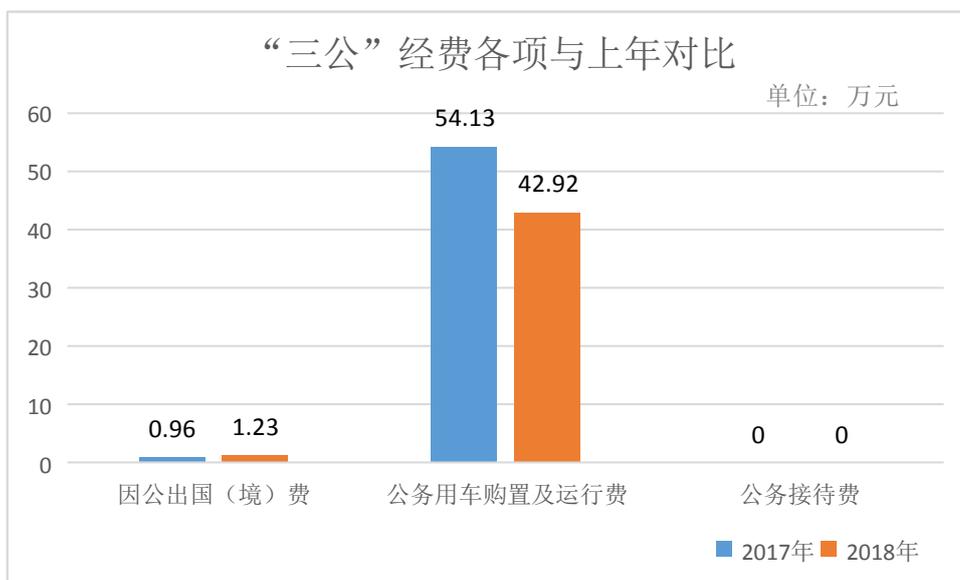
1. 因公出国（境）费支出 1.23 万元。全年使用财政拨款安排市桥街道办事处机关及下属 8 个单位出国团组 5 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加香港工作支出 1.23 万元，主要用于赴香港参加联谊、招商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.92 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 42.92 万元，2018 年市桥街道办事处机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于文件交换、区内因公出行、日常检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待支出。2018 年，市桥街道办事处机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括零次公务接待，无特殊情况说明。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处部门2018年度会议费决算0.76万元，完成预算4.1万元的18.54%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.10万元，增长2.44%。增长的主要原因是：应急工作事项会议的增加。

全年开支较大的会议分别是：

潮荟广场高处醉落事件调解会历时2天，参会人数14人，共支出0.15万元，占会议费19.74%，其中餐费0.15万元。

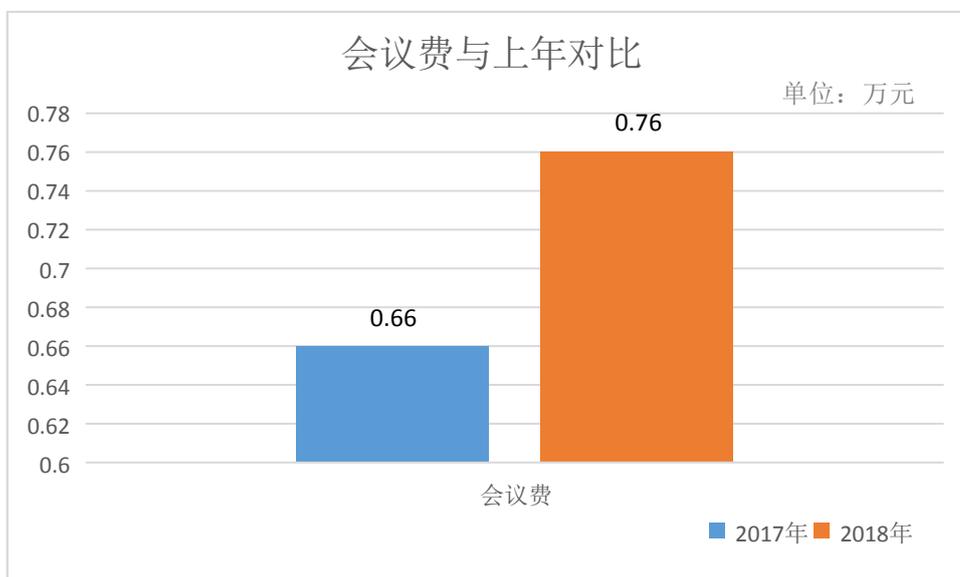
“城中村”基础信息大排查视频点评会议历时1天，参会人数36人，共支出0.04万元，占会议费5.26%，其中：会议座位费0.04万元。

安委办会议历时1天，参会人数104人，共支出0.1万元，

占会议费 13.16%，其中：会标及横幅制作费 0.1 万元。

禹山青年讲坛会议历时 1 天，参会人数 104 人，共支出 0.03 万元，占会议费 3.95%，其中：会标及横幅制作费 0.1 万元。

基层党组织书记抓党建述职会议历时 1 天，参会人数 48 人，共支出 0.03 万元，占会议费 3.95%，其中：会标及横幅制作费 0.1 万元。



(附柱形图 (与上年对比))

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 370.46 万元，比预算数减少 3.6 万元，下降 0.96%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2893.00 万元，其中：政府采购货物支出 1405.96 万元、政府采购工程支出 451.47 万元、政府采购服务支出 1035.57 万元。授予中小企业合同金额 2893 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是环卫垃圾运输车、环卫道路扫地车；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 1394.31 万元，纳入预算管理已缴国库 902.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 492.27 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 492.27 万元，占 35.31%，包括教育收费 492.27 万元；罚没收入 87.55 万元，占 6.28%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入；国有资源（资产）有偿使用收入 600.52 万元，占 43.07%，包括利息收入 234.09 和非营利性国有资产收入 366.43；其他收入 213.97 万元，占 15.35%，包括其他收入 213.97 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。1、根据《广州市人民政府办公室关于印发番禺区老旧小区微改造实施方案的通知》（番府办〔2017〕29 号），规定相关镇（街）作为老旧小区微改造项目的实施主体，负责统筹协调辖区范围内老旧小区微改造工作，确定改造项目范围等工作，老旧小区微改造工作的主要内容有：楼内修缮工程、“三线”整治工程、管道疏通改造工程、消防设施建设工程、综合配套及外部环境提升工程等内容，项目实施主要为了落实市委、市政府“干净、整洁、平安、有序”工作部署，不断改善城市环境和功能，规范、有序地推进番禺区老旧小区改造工作，着重对老旧小区实施居住功能综合改造提升，成为功能完善、环境整洁、群众满意的美丽小区，让人民群众共享发展成果的建设目标。2、对 2018

年度番禺区财政局街财政支出“清河东路—德兴路水浸点改造工程”项目进行了绩效评价，项目评价意见是在对广州市番禺区市桥街城市建设服务中心报送的相关佐证材料进行书面评审的基础上形成的，项目单位对报送材料的真实性、合法性负责。

通过对绩效目标的有效管理，本部门制定了预算绩效目标管理制度，将绩效管理理念融入预算编制中，围绕部门职责和规划，建立“部门出现-工作任务-支出项目”的绩效目标体系，保障预算绩效目标编审质量，对提升部门预算绩效管理与业务工作、内控管理有效结合。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 680 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 680 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.54%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街道按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，番禺区市桥街瑞和园小区（二期）微改造项目绩效自评综述：项目预算 360.17 万元，实际支出 341.04 万元，预算完成率 94.69%。主要产出和效果：根据《广州市番禺区发展和改革局关于番禺区市桥街瑞和园小区（二期）微改造项目立项的批复》（番发改函〔2018〕806 号），项目建设规模及内容为：翻新改造瑞和园小区内 11 栋建筑外墙立面、9 栋单元楼梯间和楼道，铲除原有危险剥落墙体，重新扇灰刷外墙漆，局部外墙砖铲除修补，更换破旧雨水管及破损灯具，修复砵地面、楼梯及消防设施，安装楼梯灯和门禁系统；升级改造小区绿化及小区监控系统，改造“三线”工程等，项目计划于 2018 年 12 月底竣工。发现的主要问题及原因：一是项目自评工作质量不高；二是项目管理制度还有待完善。下一步改进措施：提高项目自评工作质量；二是完善项目管理制度，提高项目管理水平。其中，民政优抚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民政优抚经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 399.30 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：一是，财政资金预算完成率指标，年初指标值计算方法： $\text{预算拨付实际额} \div \text{预算批复额} \times 100\%$ 。指标值资金按年度计划基本使用完成，实际支出金额为 399.3 万，完成率 99.83%。；二是，支出的相关性指标，年初指标值是计

算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符标准：相符。指标值完成情况项目的实际支出是否与预算批复的用途相符；三是，制度执行的规范性指标，年初指标值是计算方法：定性指标，标准：合法合规。指标值完成情况制度合法合规。

发现的主要问题及原因：一是，项目自评工作质量不高；二是项目管理制度还有待完善。下一步改进措施一是，提高项目自评工作质量；二是完善项目管理制度，提高项目管理水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 番禺区市桥街瑞和园（二期）微改造项目工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。市桥街瑞和园小区居委会积极开展各项便民、利民的工作，积极收集社情民意，满足居民需求。根据番发改函（2018）805号文精神，对瑞和园小区道路设施进行改造，改善周边群众日常出行和生活环境。

2018年度，区财政对我街规划施工经费安排了500万规划施工经费，财政实际拨付341.59万元，使用经费项目包括市桥街老旧小区道路设施改造项目其中施工费用320.93万元，其他费用为3.19万元；其中设计费11.74元，招标代理费6.71万元。

②项目资金情况。2018年街财政实际投入规划施工项目经

费 341.59 万元，经费的拨付进程合理，对于规划施工项目按合同进行阶段性成果施工起到了积极的促进性作用。但因 2018 年以来我街的规划施工任务持续加重，项目多、时间紧，规划施工经费缺口较大、欠账较多。而 2017 年度财政计划施工项目是与财政施工计划经费紧密联系的，因为施工经费的欠账与计划的需求合二为一所以极易造成规划施工项目越多、经费缺口越大的不良循环。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。以优化改善居民生活环境和日常出行为总体目标，根据“软硬并进”得工作思路和“开拓创新、敢于探索”的发展理念，深入推动社区多元改造，通过实践出真知。

②项目绩效目标完成情况。2018 年度，瑞和园社区继续以创建容貌社区为契机，因地制宜，循序渐进。从各类城市的实际情况出发，突出地方特色，从居民关注的热点、难点问题入手，先易后难，先行试点，总结经验，逐步推开。

一是，任务完成率任务完成率指标，年初指标值是按工程清单的具体依据，指标值完成情况按相关参数完成工程；

二是，验收合格率指标，年初指标值是按工程清单的具体依据，指标值完成情况按设计和合同要求；

三是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是计算方法： $\text{财政支出实际额} \div \text{财政支出预算批复额} \times 100\%$ 。标准：完成率在 90%以上得满分，80-89%得 8 成分，70-79%得 7 成分，50-69%

得 5 成分，20-49%得 2 成分，20%以下不得分。，指标值完成情况按合同进度支付。

(3) 存在问题。一是，项目自评工作质量不高；二是项目管理制度还有待完善；三是项目合同管理还有待提高。

(4) 相关建议。一是，提高项目自评工作质量；二是完善项目管理制度，提高项目管理水平；三是规范项目合同管理。

2. 清河东路-德兴路路口水浸点改造 项目绩效评价报告

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。以优化市政配套设施改善市民的生活环境和日常出行为总体目标,对市政道路、装饰、排水进行优化升级。

②项目绩效目标完成情况。2018 年度，对市桥街内的水浸点进行改造。优化周边环境及设施，改善市民的出行及生活。

一是，任务完成率指标，年初指标值是按工程清单的具体依据。指标值完成情况：按相关参数完成工程；

二是，验收合格率指标，年初指标值是按设计和合同要求。指标值完成情况：经各方验收后，一致评定本工程质量等级；

三是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是计算方法： $\text{财政支出实际额} \div \text{财政支出预算批复额} \times 100\%$ 。。指标值完成情况：按合同进度支付。

(3) 存在问题。一是，项目自评工作质量不高；二是项目管理制度还有待完善。

(4) 相关建议。一是，提高项目自评工作质量；二是完善

项目管理制度，提高项目管理水平。

(四) 重点项目绩效评价报告（无项目）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 33627.71 万元，其中一般公共预算支出 20474.27 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 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。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	33627.71	部门整体预算完成率：	123.18%
	其中：一般公共预算支出	20474.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府的坚强领导下，精心谋划，认真履责，强调意识形态领域，紧紧围绕全面建设幸福美丽番禺战略部署，一手抓经济发展，一手抓环境整治，全力打造宜业宜居品质中心城区		（1）2018 年全街经济运行总体平稳，全年地区生产总值 267.84 亿元，增长 4.7%。（2）社会综合治理不断深化，生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、出租屋整治等整体形势持续稳定向好。（3）我街获评基层应急管理“五个一”工程示范单位，生态宜居城市品质逐步提升，四个老旧社区城乡面貌得到改善，农村环境面貌得到有效提高等；（4）中小学和学前教育协调发展，保持了全区领先水平；对口帮扶取得成效。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>社 会 综 合 治 理 不 断 深 化</p>	<p>深入推进干净整洁平安有序城市环境建设，全面加强社会治安和公共安全防控。</p>	<p>(1) 社区综合治安及吸毒人员、精神障碍人员纳入网格化管理。结合各执法队的职责，整合各方资源组建综合执法队，实现一次巡查，各部门联合行动。(2) 开展“五类车”源头整治工作，对我街辖区范围内的“五类车”销售及维修店铺进行专项核查整治，规范店铺经营，查扣“五类车”共 34200 辆(3) 开展平安地铁、平安企业、平安商场、平安寄递物流等平安细胞创建工作。平安村居创建工作卓有成效，全街“平安村居”创建率达到 100%。(4) 生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、出租屋整治等整体形势持续稳定向好。</p>	<p>3072.57</p>
<p>生态 宜居 城市 品质 逐步 提升</p>	<p>加强旧城改造，建设美丽乡村，营造干净整洁平安有序城市环境。</p>	<p>(1) 加快推进先锋社区等六个老旧社区微改造项目，大北路、富华路、桥兴大道、坑口路市政基础设施升级改造项。 (2) 坚决拆除河涌违法建设，拆除违法建设 148 宗共 21960.5 平方米，做好中央环保督查“回头看”、第二次全国污染源普查和省督查工作。(3) 对 289 个强制垃圾分类机关事业单位开展生活垃圾强制分类工作，努力营造“干净整洁平安有序”城市环境。</p>	<p>12197.57</p>
<p>社会 事业 全面 进步</p>	<p>宣传核心价值观念，发展教育事业，推进社会事业全面发展。</p>	<p>(1) 大力开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，有效地增强党员对“两学一做”学习教育的重视。(2) 加大对校外培训机构管控，并对群众投诉反映强烈的校外培训机构采取突击检查并责令整改。净化我街校外文化市场，加强“扫黄打非”宣传 0</p>	<p>757.42</p>

(一) 2018 年本街道主要工作绩效

市桥街在区委、区政府的坚强领导下，精心谋划，认真履责，强调意识形态领域，紧紧围绕全面建设幸福美丽番禺战略部署，一手抓经济发展，一手抓环境整治，全力打造宜业宜居品质中心城区，主要经济指标保持稳定增长，城乡环境面貌明显改善，各项工作取得了阶段性成效。

一是经济实现稳健增长。2018 年全街经济运行总体平稳，

全年地区生产总值 267.84 亿元，增长 4.7%。全力加速重点项目推进工作，推动地铁 18 号线和 22 号线、石桥公园、光明大桥、番禺图书馆、市桥工人文化宫等项目建设。

二是社会综合治理不断深化。深入推进干净整洁平安有序城市环境建设，全面加强社会治安和公共安全防护。社区综合治安及吸毒人员、精神障碍人员纳入网格化管理。结合各执法队的职责，整合各方资源组建联合执法队，实现一次巡查，各部门联合行动。城区占道经营、乱摆乱卖、违章停车、环境脏乱差等现象得到有效遏制。深化社会治理综合整治行动，生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、出租屋整治等整体形势持续稳定向好，全力确保基层安全稳定。

三是生态宜居城市品质逐步提升。加快推进先锋社区等六个老旧社区微改造项目，大北路、富华路、桥兴大道、坑口路市政基础设施升级改造项目建设，城乡面貌得到改善。坚决拆除河涌违法建设，做好中央环保督查“回头看”、第二次全国污染源普查和省督查工作。对 289 个强制垃圾分类机关事业单位开展生活垃圾强制分类工作，努力营造“干净整洁平安有序”城市环境。社区党建与社工机构党建工作共赢发展，28 个社区争先开展基层党建共驻共建工作，开展主题党日活动，为群众办实事，强化社区党组织对于党代表、党员及社区群众的凝聚作用，形成“三社联动”、社区党建与社会工作融合共建、社区协商议事等社会治理创新模式。

四是社会事业全面进步。大力开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，2018 年，我街所辖支部开展党员支部大

会共 1839 次，支部委员会 2385 次，党员讲党课共 1037 次。领导带学 1727 次，有效地增强党员对“两学一做”学习教育的重视。加强意识形态及网络意识形态管理，推进社会主义核心价值观建设，挖掘传统节日的浓厚文化内涵开展系列文化活动。社会保险覆盖范围不断扩大，低保、低收入人员救济、优抚安置、残疾人帮扶、慈善慰问等工作有序推进，大力发展职工互助互济事业。对梅州市五华县安流镇三江村开展精准扶贫，共筹集拨付财政及自筹扶贫资金到账 321.68 万元，安排投入资金 321.68 万元，资金铺排使用率达到 100%。到 2018 年底成功帮扶三江村贫困户 66 户 254 人脱贫，占 2018 年末贫困人数 267 人的 95.13%。

（二）2018 年本街工作中存在的困难和问题

一是在社会事务方面，存在社区职能定位不清、权责模糊等现象；小区公共配套设施陈旧，部分小区又缺少专门的物业维修基金，导致物业管理问题日益严峻。二是在城市管理方面，“六乱”整治不断反弹、反复的局面仍然存在，住宅小区乱搭建普遍存在；三是各村土地物业开发饱和，发展空间小、转型难等问题制约了村的进一步发展。

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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