

2019 年广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 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桥南街道办事处 2019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桥南街道办事处 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 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桥南街道办事处概况

（一） 部门主要职责

（1） 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（村）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。

(2) 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

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 5 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括街本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市番禺区人民政府桥南街道办事处、广州市番禺区桥南街文化体育服务中心、广州市番禺区桥南街农业技术服务中心、广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心、广州市番禺区桥南街城市建设服务中心、广州市番禺区桥南街社会事务服务中心、广州市番禺区桥南街中心幼儿园、广州市番禺区司法局桥南司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局桥南街中队。

纳入番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心	公益一类事业单位
3	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心	公益一类事业单位
4	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	公益一类事业单位
8	广州市番禺区司法局桥南司法所	行政单位
9	广州市城市管理综合执法局番禺分局桥南街中队	行政单位

第二部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 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桥南街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14820.51	一、一般公共服务支出	27	4881.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5068.76	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	86.69	三、国防支出	29	39.78
四、事业收入	4	469.31	四、公共安全支出	30	1675.14
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1349.93
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	934.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	250.89
	8		八、社会保障和就业支出	34	1734.17
	9		九、卫生健康支出	35	433.69
	10		十、节能环保支出	36	259.91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	37	9108. 80
	12		十二、农林水支出	38	433. 51
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1. 84
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	219. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	225. 33
	22		二十二、其他支出	48	355. 88
本年收入合计	23	21379. 61	本年支出合计	49	20969. 71

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	575.30	年末结转和结余	51	985.19
总计	26	21954.91	总计	52	21954.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
201	一般公共服务支出	4881.20	4881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1818.96	1818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1205.43	1205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	598.42	598.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2010308	信访事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2012902	一般行政管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2013499	其他统战事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2233.11	2233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2233.11	2233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2030607	民兵	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1675.14	1675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1501.48	1501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1353.08	1353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1381.55	611.10	16.31	469.31	0.00	0.00	284.82
20502	普通教育	1367.63	597.19	16.31	469.31	0.00	0.00	284.82
2050201	学前教育	1308.96	538.51	16.31	469.31	0.00	0.00	284.82

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2050299	其他普通教育支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.68	232.27	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243.68	232.27	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	174.33	162.92	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
208	社会保障和就业支出	1730.72	1728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.86	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080103	机关服务	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.77	3.77	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	23.08	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20802	民政管理事务	685.44	685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	624.63	624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
20805	行政事业单位离退休	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	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	129.97	129.97	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2081105	残疾人就业和扶贫	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2082102	农村特困人员救助 供养支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.69	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.65	32.65	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桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
21007	计划生育事务	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.27	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.91	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
21101	环境保护管理事务	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2111102	生态环境执法监察	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
21112	可再生能源	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9097.46	9038.48	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2009.22	2009.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1218.89	1218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2069.33	2069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2069.33	2069.33	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	1594.51	1594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	735.05	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	667.92	667.92	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桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3424.40	3365.42	58.98	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	3424.40	3365.42	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.94	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
21301	农业	404.11	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
2130104	事业运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	271.01	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
21305	扶贫	29.46	29.46	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桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2130599	其他扶贫支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.62	13.62	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.33	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	737.73	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	624.43
22960	彩票公益金安排的支出	108.83	108.83	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	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	21379.61	19889.27	86.69	469.31	0.00	0.00	934.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	628.90	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	624.43
2299901	其他支出	628.90	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	624.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4881.20	1205.43	3675.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1818.96	1205.43	613.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1205.43	1205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	598.42	0.00	598.42	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	381.55	0.00	381.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	291.92	0.00	291.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2233.11	0.00	2233.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2233.11	0.00	2233.11	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1675.14	123.58	1551.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1501.48	0.00	1501.48	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1353.08	0.00	1353.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	173.65	123.58	50.07	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1349.93	0.00	1349.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1336.02	0.00	1336.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1277.34	0.00	1277.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.89	68.95	181.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	250.89	68.95	181.94	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	181.54	0.00	181.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1734.17	508.23	1225.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.32	118.01	30.31	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	685.44	0.00	685.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	624.63	0.00	624.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	154.37	0.00	154.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	154.37	0.00	154.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.76	0.00	118.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	114.95	0.00	114.95	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.69	27.40	406.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	387.67	27.40	360.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.27	0.00	360.27	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.91	0.00	259.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9108.80	579.37	8529.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2020.56	579.37	1441.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1230.23	0.00	1230.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2069.33	0.00	2069.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2069.33	0.00	2069.33	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	1594.51	0.00	1594.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	735.05	0.00	735.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	191.54	0.00	191.54	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	667.92	0.00	667.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3424.40	0.00	3424.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3424.40	0.00	3424.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.51	82.36	351.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	385.68	82.36	303.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	252.58	0.00	252.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.33	0.00	225.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	155.62	0.00	155.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	155.62	0.00	155.62	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.88	0.00	355.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	20969.71	2814.97	18154.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	14820.51	一、一般公共服务支出	28	4881.20	4881.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5068.76	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	39.78	39.78	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1675.14	1675.14	0.00
	5		五、教育支出	32	611.10	611.10	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	232.27	232.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1728.92	1728.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	433.69	433.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	257.01	257.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9038.48	4078.54	4959.93
	12		十二、农林水支出	39	431.56	431.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.84	1.84	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	219.65	219.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	225.33	225.33	0.00
	22		二十二、其他支出	49	113.30	4.47	108.83
本年收入合计	23	19889.27	本年支出合计	50	19889.27	14820.51	5068.76
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	26	0.00		53			
总计	27	19889.27	总计	54	19889.27	14820.51	5068.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
201	一般公共服务支出	4881.20	1205.43	3675.77
20101	人大事务	27.91	0.00	27.91
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.04
2010199	其他人大事务支出	27.87	0.00	27.87
20102	政协事务	5.87	0.00	5.87
2010202	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1818.96	1205.43	613.53
2010301	行政运行	1205.43	1205.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	598.42	0.00	598.42
2010305	专项业务活动	12.19	0.00	12.19

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
2010308	信访事务	2.91	0.00	2.91
20105	统计信息事务	25.24	0.00	25.24
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
2010599	其他统计信息事务支出	23.08	0.00	23.08
20111	纪检监察事务	17.56	0.00	17.56
2011105	派驻派出机构	6.48	0.00	6.48
2011199	其他纪检监察事务支出	11.08	0.00	11.08
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	136.04	0.00	136.04
2012902	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44
2012999	其他群众团体事务支出	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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013105	专项业务	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	381.55	0.00	381.55
2013202	一般行政管理事务	87.86	0.00	87.86
2013204	公务员事务	1.78	0.00	1.78
2013299	其他组织事务支出	291.92	0.00	291.92
20133	宣传事务	139.89	0.00	139.89
2013399	其他宣传事务支出	139.89	0.00	139.89
20134	统战事务	2.40	0.00	2.40
2013499	其他统战事务支出	2.40	0.00	2.40
20136	其他共产党事务支出	72.69	0.00	72.69
2013699	其他共产党事务支出	72.69	0.00	72.69

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	2233.11	0.00	2233.11
2019999	其他一般公共服务支出	2233.11	0.00	2233.11
203	国防支出	39.78	0.00	39.78
20306	国防动员	39.78	0.00	39.78
2030607	民兵	39.78	0.00	39.78
204	公共安全支出	1675.14	123.58	1551.56
20402	公安	1501.48	0.00	1501.48
2040202	一般行政管理事务	148.40	0.00	148.40
2040299	其他公安支出	1353.08	0.00	1353.08
20406	司法	173.65	123.58	50.07

表 5

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
2040601	行政运行	123.58	123.58	0.00
2040604	基层司法业务	50.07	0.00	50.07
205	教育支出	611.10	0.00	611.10
20502	普通教育	597.19	0.00	597.19
2050201	学前教育	538.51	0.00	538.51
2050299	其他普通教育支出	58.68	0.00	58.68
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	12.91	0.00	12.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.91	0.00	12.91
207	文化旅游体育与传媒支出	232.27	68.95	163.32
20701	文化和旅游	232.27	68.95	163.32

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
2070103	机关服务	68.95	68.95	0.00
2070113	旅游宣传	0.40	0.00	0.40
2070199	其他文化和旅游支出	162.92	0.00	162.92
208	社会保障和就业支出	1728.92	508.23	1220.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.06	118.01	25.06
2080103	机关服务	118.01	118.01	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.77	0.00	3.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.28	0.00	21.28
20802	民政管理事务	685.44	0.00	685.44
2080208	基层政权和社区建设	60.81	0.00	60.81
2080299	其他民政管理事务支出	624.63	0.00	624.63
20805	行政事业单位离退休	390.22	390.22	0.00

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.48	180.48	0.00
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00
20807	就业补助	31.74	0.00	31.74
2080799	其他就业补助支出	31.74	0.00	31.74
20808	抚恤	50.01	0.00	50.01
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.67	0.00	19.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.96	0.00	5.96
2080899	其他优抚支出	24.38	0.00	24.38
20809	退役安置	154.37	0.00	154.37
2080901	退役士兵安置	154.37	0.00	154.37

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
20810	社会福利	118.76	0.00	118.76
2081001	儿童福利	2.37	0.00	2.37
2081002	老年福利	114.95	0.00	114.95
2081004	殡葬	0.13	0.00	0.13
2081099	其他社会福利支出	1.32	0.00	1.32
20811	残疾人事业	92.53	0.00	92.53
2081104	残疾人康复	0.67	0.00	0.67
2081105	残疾人就业和扶贫	19.78	0.00	19.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.35	0.00	42.35
2081199	其他残疾人事业支出	29.73	0.00	29.73
20819	最低生活保障	23.65	0.00	23.65
2081901	城市最低生活保障金支出	19.38	0.00	19.38

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桥南街道办事处

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	14820. 51	2814. 97	12005. 54
2081902	农村最低生活保障金支出	4. 27	0. 00	4. 27
20820	临时救助	0. 45	0. 00	0. 45
2082001	临时救助支出	0. 45	0. 00	0. 45
20821	特困人员救助供养	18. 59	0. 00	18. 59
2082102	农村特困人员救助供养支出	18. 59	0. 00	18. 59
20828	退役军人管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
2082804	拥军优属	15. 00	0. 00	15. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 10	0. 00	5. 10
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 10	0. 00	5. 10
210	卫生健康支出	433. 69	27. 40	406. 29
21003	基层医疗卫生机构	2. 59	0. 00	2. 59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 59	0. 00	2. 59

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
21004	公共卫生	32.65	0.00	32.65
2100409	重大公共卫生专项	32.65	0.00	32.65
21007	计划生育事务	387.67	27.40	360.27
2100717	计划生育服务	27.40	27.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.27	0.00	360.27
21014	优抚对象医疗	7.62	0.00	7.62
2101401	优抚对象医疗补助	7.62	0.00	7.62
21016	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16
2101601	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16
211	节能环保支出	257.01	0.00	257.01
21101	环境保护管理事务	81.13	0.00	81.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.13	0.00	81.13

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00
21112	可再生能源	171.88	0.00	171.88
2111201	可再生能源	171.88	0.00	171.88
212	城乡社区支出	4078.54	579.37	3499.18
21201	城乡社区管理事务	2009.22	579.37	1429.85
2120101	行政运行	393.29	393.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	112.38	0.00	112.38
2120103	机关服务	186.08	186.08	0.00
2120104	城管执法	98.58	0.00	98.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1218.89	0.00	1218.89
21205	城乡社区环境卫生	2069.33	0.00	2069.33

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桥南街道办事处

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	14820. 51	2814. 97	12005. 54
2120501	城乡社区环境卫生	2069. 33	0. 00	2069. 33
213	农林水支出	431. 56	82. 36	349. 20
21301	农业	383. 73	82. 36	301. 37
2130104	事业运行	82. 36	82. 36	0. 00
2130108	病虫害控制	2. 70	0. 00	2. 70
2130109	农产品质量安全	14. 03	0. 00	14. 03
2130124	农业组织化与产业化经营	34. 00	0. 00	34. 00
2130199	其他农业支出	250. 63	0. 00	250. 63
21305	扶贫	29. 46	0. 00	29. 46
2130599	其他扶贫支出	29. 46	0. 00	29. 46
21307	农村综合改革	13. 62	0. 00	13. 62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13. 62	0. 00	13. 62

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桥南街道办事处

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	14820.51	2814.97	12005.54
21399	其他农林水支出	4.76	0.00	4.76
2139999	其他农林水支出	4.76	0.00	4.76
215	资源勘探信息等支出	1.84	0.00	1.84
21505	工业和信息产业监管	1.84	0.00	1.84
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.84	0.00	1.84
221	住房保障支出	219.65	219.65	0.00
22102	住房改革支出	219.65	219.65	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.33	0.00	225.33
22401	应急管理事务	155.62	0.00	155.62
2240106	安全监管	155.62	0.00	155.62

表 5

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桥南街道办事处

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	14820. 51	2814. 97	12005. 54
22402	消防事务	69. 71	0. 00	69. 71
2240299	其他消防事务支出	69. 71	0. 00	69. 71
229	其他支出	4. 47	0. 00	4. 47
22999	其他支出	4. 47	0. 00	4. 47
2299901	其他支出	4. 47	0. 00	4. 47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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桥南街道办事处

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	2295.75	302	商品和服务支出	289.93
30101	基本工资	277.19	30201	办公费	38.90
30102	津贴补贴	1095.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	361.14	30203	咨询费	6.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	127.29	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.47	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	54.03	30207	邮电费	4.39
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	40.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	196.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.51
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	0.56

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桥南街道办事处

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	229.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	205.74	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	105.92
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	3.48
30309	奖励金	23.55	30229	福利费	14.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.51
			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表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2525.03		公用经费合计	289.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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
49.80	2.00	40.80	0.00	40.80	7.00	36.10	0.00	35.65	0.00	35.65	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	5068.76	5068.76	0.00	5068.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4959.93	4959.93	0.00	4959.93	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	1594.51	1594.51	0.00	1594.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	735.05	735.05	0.00	735.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	191.54	191.54	0.00	191.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	667.92	667.92	0.00	667.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3365.42	3365.42	0.00	3365.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	3365.42	3365.42	0.00	3365.42	0.00
229	其他支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 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	5068.76	5068.76	0.00	5068.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.24	94.24	0.00	94.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.59	14.59	0.00	14.59	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

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	1001.18	536.66	464.52
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	507.78	43.26	464.52
教育行政事业性收费收入	464.52	0.00	464.52
公办幼儿园保育费	464.52	0.00	464.52
卫生健康行政事业性收费收入	43.26	43.26	0.00
社会抚养费	43.26	43.26	0.00
四、罚没收入	13.85	13.85	0.00
一般罚没收入	13.85	13.85	0.00
其他一般罚没收入	13.85	13.85	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	468.45	468.45	0.00
利息收入	16.13	16.13	0.00
其他利息收入	16.13	16.13	0.00
非经营性国有资产收入	452.31	452.31	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

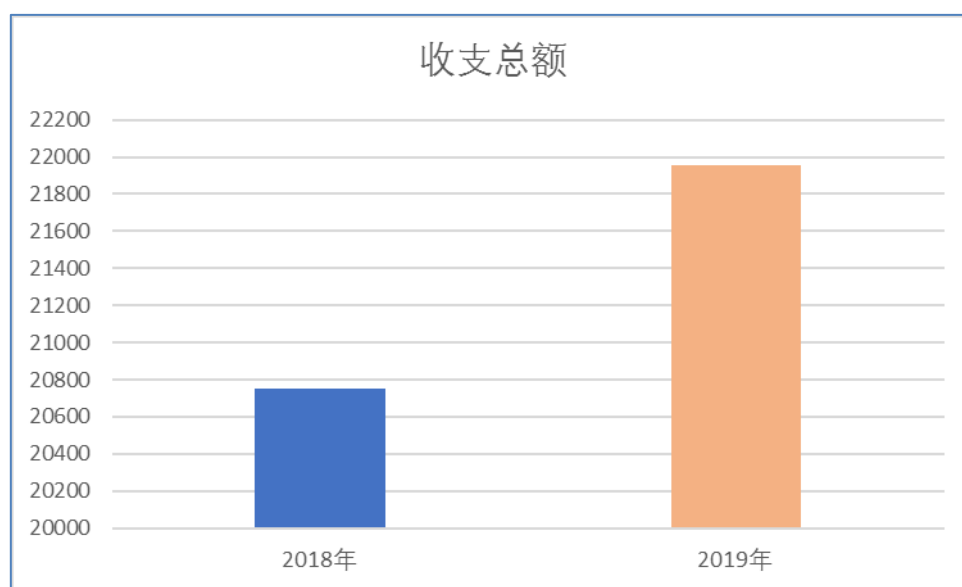
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1001.18	536.66	464.52
行政单位国有资产出租、出借收入	452.28	452.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	11.11	11.11	0.00
其他收入	11.11	11.11	0.00
其他收入	11.11	11.11	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度收、支总计 21954.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1203.89 万元，增长 5.8%。主要是增加了番禺区老旧小区微改造项目、城市更新项目、特色精品村创建经费等项目。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度总收入 21954.91 万元，其中本年收入 21379.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14820.51 万元，比上年决算数增加 3596.93 万元，增长 32.05%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 4,881.20 万元，比上年决算数增加 816.45 万元，

增长 20.09%，主要是由于科目调整，增加了在编人员工资、聘用合同人员工资待遇等；二是国防支出 39.78 万元，比上年决算数减少 9.97 万元，下降 20.04%，主要是压减武装工作经费支出；三是公共安全支出 1675.14 万元，比上年决算数增加 279.23 万元，增长 20.00%，主要是派出工作经费增加，增加辅警治安员工资待遇等；四是教育支出 611.10 万元，比上年决算数增加 74.2 万元，增长 13.82%，主要是幼儿园人员经费增加；五是文化旅游体育与传媒支出 232.27 万元，比上年决算数增加 37.77 万元，增长 19.42%，主要是文化活动经费增加；六是社会保障和就业支出 1,728.92 万元，比上年决算数增加 519.89 万元，增长 43.00%，主要是民政经费、城市居民最低生活保障经费、伤残抚恤经费区下拨经费拨入零余额开支；七是卫生健康支出 433.69 万元，比上年决算数减少 143.36 万元，下降 24.84%，主要是压减工作经费；八是节能环保支出 257.01 万元，比上年决算数增加 15.06 万元，增长 6.22%，主要是新增区下拨环保中队经费；九是城乡社区支出 9,038.48 万元，比上年决算数增加 356.67 万元，增长 4.11%，主要是新增市政道路保洁费及市政绿化经费；十是农林水支出 431.56 万元，比上年决算数增加 75.66 万元，增长 21.26%，主要是增加扶贫工作经费；十一是资源勘探信息等支出 1.84 万元，比上年决算数减少 153.85 万元，下降 98.82%，主要是由于科目调整，科目调增在灾害防治及应急管理支出；十二是住房保障支出 219.65 万元，比上年决算数减少 24.59 万元，

下降 10.07%，主要是今年住房公积金缴存数设有上限。十三是灾害防治及应急管理支出 225.33 万元，比上年决算数增加 225.33 万元，增长 100%，主要是由于科目调整，本年新增科目

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5068.76 万元，比上年决算数减少 1438.06 万元，下降 22.1%，主要变动情况：财政资金不足，部分项目余款在明年支出。

3. 上级补助收入 86.69 万元，比上年决算数增加 86.69 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年新增科目，城建中心、文体中心上级拨入经费

4. 事业收入 469.31 万元，比上年决算数减少 32.4 万元，下降 6.5%，主要变动情况：由于科目调整，减少事业收入

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 934.33 万元，比上年决算数减少 276.42 万元，下降 22.8%，主要变动情况：今年区民政经费下拨款改由零余额下拨。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度总支出 21954.91 万元，其中本年支出 20969.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2814.97 万元，比上年决算数增加 497.3 万元，增长 21.5%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 18154.74 万元，比上年决算数增加 296.7 万元，增长 1.7%，主要变动情况：一是城乡社区公共设施支出有所增大；二是根据各项政策性因素的调整相应增加项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 19889.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14820.51 万元，比上年决算数增加 3596.93 万元，增长 32.0%；主要变动情况：一是由于科目调整，本年新增科目，增加聘用合同人员工资待遇等；二是民政经费等标准有变；三是城乡社区支出由于科目调整，本年增加科目；政府性基金预算财政拨款收入 5068.76 万元，比上年决算数减少 1438.06 万元，下降 22.1%，主要变动情况：一是美丽乡村建设项目资金有所减少，二是城中村安全隐患整治经费本年有所减少，部分工程项目因资金原因暂缓支付。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 19889.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

14820.51 万元，比年初预算数增加 2460.02 万元，增长 19.9%；主要变动情况：一是由于科目调整，去年没有安排预算，本年新增科目，增加了在编人员、聘用合同人员工资待遇等；二是民政经费、城市居民最低生活保障经费、伤残抚恤经费提高标准，补发以往补助标准等原因；三是城乡社区支出由于科目调整，去年有安排预算，本年增加科目；政府性基金预算财政拨款支出 5068.76 万元，比年初预算数减少 188.51 万元，下降 3.6%，主要变动情况：部分工程项目因资金原因暂缓支付。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）0.04 万元，占 0.00020%，主要用于组织人大代表巡查、调研工作，人大工作室日常工作等支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）27.87 万元，占 0.14%，主要用于组织人大代表巡查、调研工作，人大工作室日常工作等支出；

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.87 万元，占 0.0044%，主要用于党代表、政协委员巡查、调研工作，慰问困难群众、日常办公等支出；

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5.00 万元，占 0.025%，主要用于党代表、政协委员巡查、调研工作，慰问困难群众、日常办公等支出；

5、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）1205.43万元，占6.06%，主要用于街道行政在编在职人员经费；

6、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）598.42万元，占3.01%，主要用于街道日常公用开支饭堂运作、办公大楼日常维护、水、电费；

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）12.19万元，占0.061%，主要用于流动人口出租屋信息化建设经费；

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2.91万元，占0.015%，主要用于街道信访工作经费等；

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.16万元，占0.011%，主要用于统计工作经费，统计综合业务培训支出；

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）23.08万元，占0.12%，主要用于经济普查工作支出；

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）6.48万元，占0.033%，主要用于纪检工作支出；

11、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）11.08 万元，占 0.056%，主要用于纪检工作支出；

12、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2.00 万元，占 0.010%，主要用于侨务工作经费；

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）7.44 万元，占 0.037%，主要用于基层妇联工作支出、妇联困难家庭节日慰问，妇女之家及家长学校活动及讲座，职工之家、宣传等支出；

14、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）128.60 万元，占 0.65%，主要用于工会、义工团、志愿者活动、宣传等支出；

15、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）8.00 万元，占 0.040%，主要用于“两新”组织经费；

16、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）87.86 万元，占 0.44%，主要用于基层党建工作经费；

17、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.78 万元，占 0.0090%，主要用于干部职工体检、学习培训等经费；

18、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）291.92 万元，占 1.47%，主要用于基层党建活动等经费；

19、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）139.89 万元，占 0.70%，主要用于宣传制作、灯饰等支出；

20、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2.40 万元，占 0.012%，主要用于统战工作经费；

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）72.69 万元，占 0.37%，主要用于各线党支部党建工作、农村老党员生活补贴等支出；

22、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10.00 万元，占 0.050%，主要用于食品安全工作支出；

23、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）2233.11 万元，占 11.23%，主要用于聘用人员、劳动中心人员经费、办公经费等；

24、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.78 万元，占 0.20%，主要用于兵役征集，探兵，民兵训练，新兵跟踪教育，国防教育宣传等支出；

25、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）148.40 万元，占 0.75%，主要是市下拨经费，用于辅警人员工资福利支出；

26、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1353.08 万元，占 6.80%，主要用于派出所二级辅警人员经费，防范处理

邪教犯罪，开展禁毒工作支出，戒毒人员跟踪教育，处置突发维稳应急工作，治安重点地方整治，高清视频监控维护，警备防控购置，各级辅警巡查、培训，创建平安农村示范点等支出；

27、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）123.58万元，占0.62%，主要用于司法所在人员工资、补助、社保缴费等；

28、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）50.07万元，占0.25%，主要用于司法所法律宣援助及宣传工作经费等；

29、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）538.51万元，占2.71%，主要用于幼儿园日常办公经费、幼儿教师人员经费等；

30、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）58.68万元，占0.30%，主要用于集体办幼儿园教育经费等；

31、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00万元，占0.0050%，主要用于社区教育经费；

32、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）12.91万元，占0.065%，主要用于学校的教育设备设施经费；

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）68.95万元，占0.35%，主要用于文体中心的日常支

出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等；

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）0.4万元，占0.0020%，主要用于文化宣传经费；

35、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）162.92万元，占0.82%，主要用于文体中心的日常支出，包括文化室工作经费、文化创作与保护工作经费、各项文体活动工作经费等；

36、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）118.01万元，占0.59%，主要用于人员工资、补助、公积金、社保经费；

37、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）3.77万元，占0.019%，主要用于社会保障补贴经费；

38、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）21.28万元，占0.11%，主要用于劳动中心工作经费；

39、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）60.81万元，占0.31%，主要用于民政工作经费；

40、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）624.63万元，占3.14%，主要用于社区人

员经费；

41、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）180.48万元，占0.91%，主要用于街道退休人员经费；

42、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）25.74万元，占0.13%，主要用于中心退休人员经费；

43、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）129.97万元，占0.65%，主要用于在编人员养老保险经费；

44、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.03万元，占0.27%，主要用于在编人员职业年金经费；

45、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）31.74万元，占0.16%，主要用于再就业专项培训经费；

46、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）19.67万元，占0.10%，主要用于乡复员、退伍军人生活补助款；

47、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）5.96万元，占0.030%，主要用于农村籍退

役士兵老年生活补助；

48、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）24.38 万元，占 0.12%，主要用于其他优抚对象抚恤补助金；

49、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）154.37 万元，占 0.78%，主要用于退役士兵安置费；

50、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.37 万元，占 0.012%，主要用于儿童福利优抚对象的定期补助；

51、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）114.95 万元，占 0.58%，主要用于老年福利优抚对象的定期补助；

52、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.13 万元，占 0.00066%，主要用于免除户籍居民殡葬经费；

53、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.32 万元，占 0.0066%，主要用于困难群众春节慰问经费；

54、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.67 万元，占 0.0037%，主要用于残疾人康复资助支出；

55、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）19.78 万元，占 0.099%，主要用于残疾人家庭无障碍改造支出；

56、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）42.35 万元，占 0.21%，主要用于残联调研

工作，组织残疾人康复及活动等支出；

57、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）29.73 万元，占 0.15%，主要用于发放重残补助等支出；

58、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）19.38 万元，占 0.097%，主要用于城市居民最低生活保障金；

59、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）4.27 万元，占 0.021%，主要用于城市居民最低生活保障金；

60、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.45 万元，占 0.0022%，主要用于临时救助支出；

61、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）18.59 万元，占 0.093%，主要用于农村五保供养金；

62、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）15.00 万元，占 0.075%，主要用于退役军人工作经费；

63、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）5.10 万元，占 0.026%，主要用于最低生活保障金，重点优抚对象，特困人员救济等；

64、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2.59万元，占0.013%，主要用于社区卫生医疗卫生服务中心的租金、桥创社区卫生站装修款等；

65、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）32.65万元，占0.16%，主要用于精神障碍患者监护补贴；

66、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）27.40万元，占0.14%，主要用于计生落实计生四术补助费，村居计生服务经费等支出；

67、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）360.27万元，占1.81%，主要用于计生人员工资福利开支经费支出；

68、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）7.62万元，占0.038%，主要用于医疗补助经费；

69、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）3.16万元，占0.016%，主要用于医疗补助经费；

70、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）81.13万元，占0.41%，主要用环境保护监督检查队伍工作经费；

71、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4.00万元，占0.020%，主要用环境污染防治工作经费；

72、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察

（项）2.90 万元，占 0.015%，主要用于生态环境工作经费；

73、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）171.88 万元，占 0.86%，主要用于村、居垃圾分类定点经费；

74、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）393.29 万元，占 1.98%，主要用于社区社区活动、日常办公、业委会、群防群治组长网格管理等经费；

75、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）112.38 万元，占 0.57%，主要用于城市管理整治、交通设施维护、指挥系统维护经费、设备购置费、市场规范整治专项经费等经费；

76、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）186.08 万元，占 0.94%，主要用于办公大楼保安、清洁购买服务；

77、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）98.58 万元，占 0.50%，主要用于城市管理综合行政执法，城市市容和环境卫生管理等经费；

78、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）1218.89 万元，占 6.13%，主要用于街道办事处本级、社区聘用人员工资、补助、社保、公积金、办公经费等；

79、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）2069.33 万元，占 10.40%，主要用于市政道路保洁人员经费；

80、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）735.05 万元，占 3.70%，主要用于沙湾饮用水源保护经费、人居环境整治、基本农田保护补贴、特色精品村创建经费等；

81、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）农村基础设施建设支出（项）191.54 万元，占 0.96%，主要用于社会主义新农村建设经费等；

82、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安排的支出（项）667.92 万元，占 3.36%，主要用于老旧小区微改造项目、城市更新项目等；

83、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安排的支出（项）3365.42 万元，占 16.92%，主要用于市政道路保洁、绿化、市政设施工程款等；

84、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）82.36 万元，占 0.41%，主要用于农业中心事编人员、农业中心日常运行办公等开支；

85、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2.70

万元，占 0.014%，主要用于广州追加病虫害工作经费；

86、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）14.03 万元，占 0.071%，主要用于农产品质量安全人员经费；

87、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）34.00 万元，占 0.17%，主要用于农业建设工作经、村“两委”干部综合补贴资金等开支；

88、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）250.63 万元，占 1.26%，主要用于农业中心聘用人员工资福利支出、农业中心日常运行办公等开支；

89、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）29.46 万元，占 0.15%，主要用于五华县安流镇、贵州省独山县映山镇扶贫双到工作支出；

90、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）13.62 万元，占 0.068%，主要用于农村老党员补贴经费、离任村干部生活补贴、村务监督委员会成员工作补贴经费；

91、农林水支出（类）其他农业水支出（款）其他农林水支出（项）4.76 万元，占 0.024%，主要用于广州追加 2018 年永久基本农田保护经费；

92、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）1.84 万元，占 0.0093%，主

要用于广州追加 2018 年企业情况综合数据采集费支出；

93、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.07 万元，占 0.98%，主要用于缴住房公积金；

94、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.58 万元，占 0.12%，主要用于发放住房改革性补贴；

95、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）155.62 万元，占 0.78%，主要用于安全生产专职监督经费；

96、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）69.71 万元，占 0.35%，主要用于消防工作经费；

97、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）94.24 万元，占 0.47%，主要用于区补助经费；

98、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）14.59 万元，占 0.073%，主要用于区补助经费；

99、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.47 万元，占 0.022%，主要用于价格调节经费开支。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

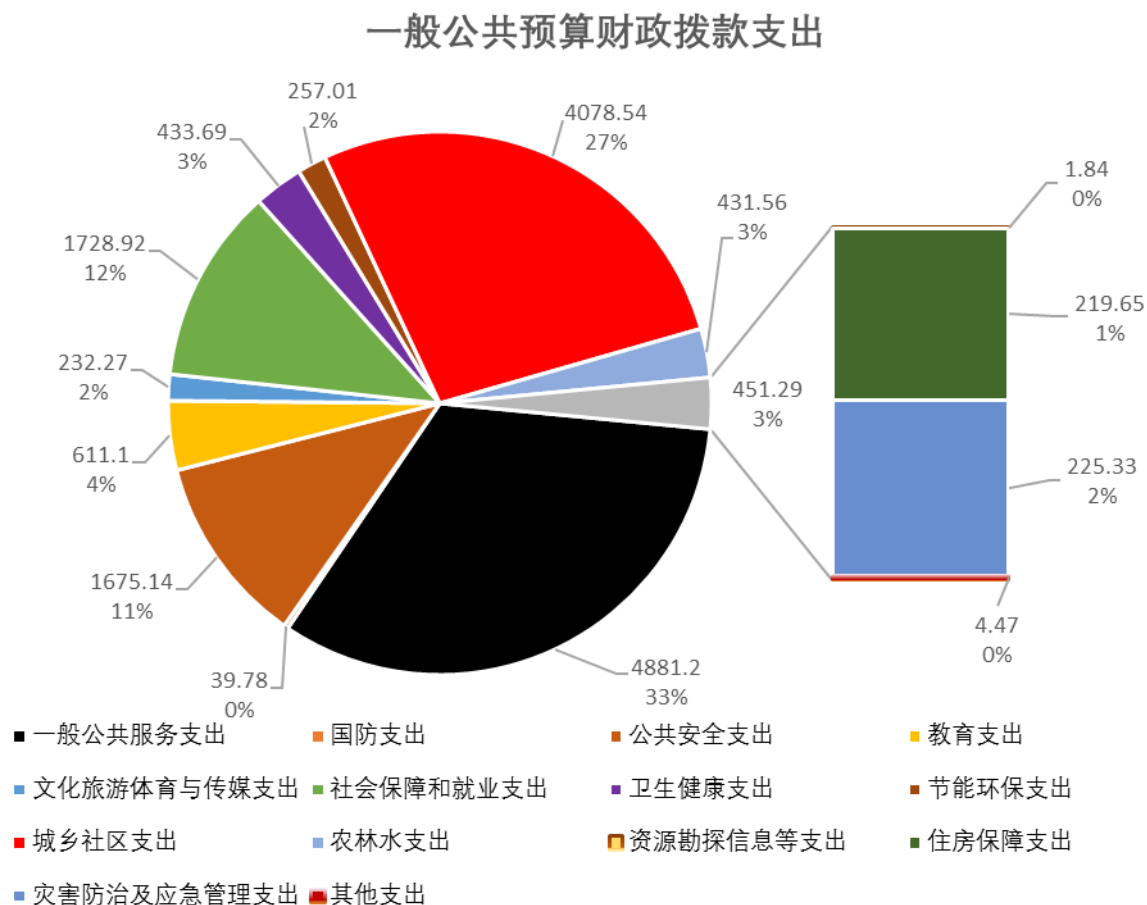
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14820.51 万元，占本年支出合计的 70.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3596.93 万元，增长 32.0%。主要原因：一是城乡社区管理事务有所增加；二是人力资源和社会保障管理支出有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4881.20 万元，占 32.94%；国防支出（类）39.78 万元，占 0.27%；公共安全支出（类）1675.14 万元，占 11.30%；教育支出（类）611.1 万元，占 4.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）232.27 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出（类）1728.92 万元，占 11.67%；卫生健康支出（类）433.69 万元，占 2.93%；节能环保支出（类）257.01 万元，占 1.73%；城乡社区支出（类）4078.54 万元，占 27.52%；农林水支出（类）431.56 万元，占 2.91%；资源勘探信息等支出（类）1.84 万元，占 0.012%；住房保障支出（类）219.65 万元，占 1.48%；灾害防治及应急管理支出（类）225.33 万元，占 1.52%，

其它支出（类）4.47 万元，占 0.030%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12360.49 万元，支出决算 14820.51 万元，完成年初预算的 119.9%。其中：

1、一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）0.04 万元，占 0.0003%。预决算产生差异的主要原因是区下拨人大工作经费。

2、一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）27.87 万元，占 0.19%，完成年初预算的 388.16%。预决

算产生差异的主要原因是区下拨人大工作经费。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.87万元，占0.0059%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了活动经费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5.00万元，占0.034%，完成年初预算的100.00%。

5、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）1205.43万元，占8.13%，完成年初预算的112.28%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出等。

6、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）598.42万元，占4.04%，完成年初预算的85.01%。预决算产生差异的主要原因是减少了办公大楼日常经费水电、维护等支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）12.19万元，占0.082%，完成年初预算的89.37%，预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2.91万元，占0.020%，完成年初预算的97.00%，预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作

经费。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.16 万元，占 0.014%，是区下拨款。

10、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）23.08 万元，占 0.16%，完成年初预算的 38.47%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）6.48 万元，占 0.044%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

12、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）11.08 万元，占 0.075%，完成年初预算的 75.89%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

13、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2.00 万元，占 0.014%，完成年初预算的 28.57%。预决算产生差异的主要原因是控制了支出。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）7.44 万元，占 0.050%，年初没有预算，是区下拨经费。

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）128.60 万元，占 0.86%，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）8.00 万元，占 0.054%，区下拨经费。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）87.86 万元，占 0.59%，年初没有预算。预决算产生差异的主要原因是区下拨两新组织津贴等。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.78 万元，占 0.012%，区下拨经费。

19、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）291.92 万元，占 1.97%，完成年初预算的 3718.73%。预决算产生差异的主要原因是增加对组织经费的投入。

20、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）139.89 万元，占 0.94%，完成年初预算的 334.43%。预决算产生差异的主要原因是宣传资料印刷、策划制作、日常工作等有所增加。

21、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2.40 万元，占 0.016%，完成年初预算的 120.00%。预决算产生差异的主要增加统战工作经费。

22、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）72.69 万元，占 0.49%，完成年初预算的 63.43%。预决算产生差异的主要原因是减少党建工作经费的投入。

23、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）72.69 万元，占 0.49%，完成年初预算的 63.43%。预决算产生差异的主要原因是减少党建工作经费的投入。

24、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10.00 万元，占 0.068%，完成年初预算的 33.33%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

25、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）2233.11 万元，占 15.07%，完成年初预算的 99.51%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

26、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.78 万元，占 0.27%，完成年初预算的 99.45%。预决算产生差异的主要原因是节约了开支，减少了工作经费。

27、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）148.40 万元，占 1.00%，区下拨经费。

28、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1353.08 万元，占 9.13%，完成年初预算的 113.21%。预决算产生差异的主要原因是增加派出所经费的投入。

29、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）123.58 万元，占 0.83%，完成年初预算的 104.30%。预决算产生差

异的主要原因是增加司法经费的投入。

30、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）50.07万元，占0.34%，完成年初预算的119.87%。预决算产生差异的主要原因是增加司法经费的投入。

31、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）538.51万元，占3.63%，完成年初预算的101.81%。预决算产生差异的主要原因是增加教育经费的投入等。

32、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）58.68万元，占0.40%，完成年初预算的83.83%。预决算产生差异的主要原因是减少了教育设备设施的投入。

33、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00万元，占0.0067%，区下拨经费。

34、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）12.91万元，占0.087%，完成年初预算的90.72%。预决算产生差异的主要原因是工程项目按合同结算。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）68.95万元，占0.47%，完成年初预算的81.72%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应减少本支出。

36、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）0.40万元，占0.0027%，区下拨经费。

37、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）162.92 万元，占 1.10%，完成年初预算的 106.71%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

38、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）118.01 万元，占 0.80%，完成年初预算的 106.49%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

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）社会保险经办机构（项）3.77 万元，占 0.025%，完成年初预算的 279.26%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）21.28 万元，占 0.14%，完成年初预算的 152.00%。预决算产生差异的主要原因是上级一次性追加安排的款项支出增加。

41、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）60.81 万元，占 0.41%，区下拨经费。

42、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）624.63 万元，占 4.21%，完成年初预算的 774.59%。预决算产生差异的主要原因是增加民政经费的投入。

43、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）180.48万元，占1.22%，完成年初预算的172.16%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

44、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）25.74万元，占0.17%，完成年初预算的127.43%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

45、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）129.97万元，占0.88%，完成年初预算的94.81%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应减少基本支出。

46、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.03万元，占0.36%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

47、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）31.74万元，占0.21%，完成年初预算的158.70%。预决算产生差异的主要原因是增加了就业补助经费开支。

48、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）19.67万元，占0.13%，完成年初预算的847%。

差异的主要原因是增加优抚经费。

49、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）5.96万元，占0.040%，区下拨经费。

50、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）24.38万元，占0.16%，完成年初预算的209.99%。预决算产生差异的主要原因是增加优抚经费。

51、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）154.37万元，占1.04%，完成年初预算的12251.59%。预决算产生差异的主要原因是区下拨退役安置经费。

52、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.37万元，占0.016%，区下拨经费。

53、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）114.95万元，占0.78%，完成年初预算的262.14%。预决算产生差异的主要原因是区下拨老年福利经费。

54、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.13万元，占0.0009%，区下拨经费。

55、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.32万元，占0.0089%，区下拨经费。

56、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.67万元，占0.0045%，区下拨经费。

57、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）19.78 万元，占 0.13%，区下拨经费。

58、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）42.35 万元，占 0.29%，完成年初预算的 5164.63%。预决算产生差异的主要原因是区下拨残疾人经费。

59、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）29.73 万元，占 0.20%，完成年初预算的 100.77%。预决算产生差异的主要原因是增加残疾人经费的投入。

60、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）19.38 万元，占 0.13%，完成年初预算的 105.56%。预决算产生差异的主要原因是符合居民最低生活保障条件的人员增加。

61、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）4.27 万元，占 0.0288%，完成年初预算的 427.00%。预决算产生差异的主要原因是符合居民最低生活保障条件的人员增加。

62、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.45 万元，占 0.0030%，完成年初预算的 375.00%。预决算产生差异的主要原因是区下拨款。

63、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）18.59 万元，占 0.13%，完成年初预算的 109.35%。预决算产生差异的主要原因是符合农村特困

人员救助供养条件的人员增加等。

64、社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）拥军优属（项）15.00 万元，占 0.10%，完成年初预算的 109.35%。预决算产生差异的主要原因是符合农村特困人员救助供养条件的人员增加等。

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）5.1 万元，占 0.034%，完成年初预算的 242.86%。预决算产生差异的主要原因是符合农村特困人员救助供养条件的人员增加等。

66、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2.59 万元，占 0.018%，完成年初预算的 4.62%。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制日常经费支出。

67、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）32.65 万元，占 0.22%，区下拨经费。

68、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）27.4 万元，占 0.18%，完成年初预算的 101.03%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加支出。

69、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）360.27 万元，占 2.43%，完成年初预算的 110.53%。

预决算产生差异的主要原因是增加计划生育经费支出。

70、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）7.62万元，占0.051%，完成年初预算的8466.67%。预决算产生差异的主要原因是区下拨款。

71、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）3.16万元，占0.21%，区下拨经费。

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）81.13万元，占0.55%，完成年初预算的577.03%。预决算产生差异的主要原因是区下拨款。

73、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4.00万元，占0.027%，区下拨经费。

74、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）171.88万元，占1.16%，完成年初预算的286.47%。预决算产生差异的主要原因是增加对垃圾分类工作经费的投入。

75、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）393.29万元，占2.65%，完成年初预算的104.28%。预决算产生差异的主要原因是增加交通设施经费的投入。

76、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）112.38万元，占0.76%，完成年初预算的45.53%。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制日常经费支出。

77、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）186.08万元，占1.26%，完成年初预算的111.59%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

78、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）98.58万元，占0.66%，完成年初预算的66.24%。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制日常经费支出。

79、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）1218.89万元，占8.22%，完成年初预算的150.49%。预决算产生差异的主要原因是增加了聘用人员经费的支出。

80、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）2069.33万元，占13.96%，完成年初预算的105.69%。预决算产生差异的主要原因是增加对垃圾分类工作的投入。

81、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）82.36万元，占0.56%，完成年初预算的99.21%。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制日常经费支出。

82、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2.7万元，占0.018%，区下拨经费。

83、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）14.03

万元，占 0.094%，区下拨经费。

84、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）34.00 万元，占 0.23%，区下拨经费。

85、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）250.63 万元，占 1.69%，完成年初预算的 134.73%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出整。

86、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）29.46 万元，占 0.20%，完成年初预算的 98.20%。

87、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）13.62 万元，占 0.092%，完成年初预算的 216.53%。预决算产生差异的主要原因是增加农村老党员补贴经费、离任村干部生活补贴对象。

88、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）4.76 万元，占 0.032%，区下拨经费。

89、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1.84 万元，占 0.012%，完成年初预算的 122.67%。预决算产生差异的主要原因是增加对安全巡查经费的投入。

90、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.07 万元，占 1.32%，完成年初预算的 111.05%。预决算产生差异的主要原因是编入人员调入。

91、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.58 万元，占 0.17%。

92、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）155.62 万元，占 1.05%，完成年初预算的 213.82%。

93、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）69.71 万元，占 0.47%，完成年初预算的 97.50%。

94、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.47 万元，占 0.03%，完成年初预算的 2.24%。预决算产生差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制日常经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2814.97 万元，比年初预算数增加 335.88 万元，完成年初预算的 113.55%。主要原因：调增人员工资、公积金、改革性补贴。

其中，人员经费 2525.03 万元，主要包括工资福利支出 2295.75 万元、对个人和家庭的补助 229.28 万元；公用经费 289.93 万元，包括商品和服务支出 289.93 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5068.76 万元。支出 5068.76 万元，与 2018 年度相比减少 1438.06 万元，下降 22.45%；比年初预算数减少 177.72 万元，完成年初预算的 96.61%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5068.76 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）735.05 万元，完成年初预算的 9484.52%，主要用于桥南街绣品社区（二期）微改造项目、老旧小区微改造项目、福景园小区微改造项目；预决算产生差异的主要原因是全部项目资金为市、区下拨项目补助资金。

（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）农村基础设施建设支出（项）191.54 万元，主要用于陈涌村路灯升级改造工程、草河村德宁路绿化升级工程、陈涌村兴业大道东十一横路（东段）改造工程建设；预决算产生差异的主要原因是全部项目资金为区下拨项目补助资金。

（3）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安

排的支出（项）667.92万元，完成年初预算的96.94%，主要用于福景园小区微改造项目、道路绿化改造工程、污水管网工程、视频监控维护费、交通设施经费；预决算产生差异的主要原因是财政资金不足，部分项目余款在明年支出。

（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安排的支出（项）3365.42万元，完成年初预算的73.93%，主要用于南区公园管养费、沙陇涌路面修复工程、南区公园“灯光秀”项目、垃圾压缩站污水处理池土建工程、福景园小区微改造项目、锦庭小学前期建设、办公大楼装修工程、市政环卫保洁及公园绿化养护、雍逸华庭西侧道路工程；预决算产生差异的主要原因是财政资金不足，部分项目余款在明年支出等。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）94.24万元，完成年初预算的3123.63%，主要用于星光老年之家运营、社区居家养老服务、居家养老综合服务平台年运营、未成年人关爱中心活动；预决算产生差异的主要原因是全部项目资金为区下拨项目补助资金。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）14.59万元，完成年初预算的288.91%，主要用于社会体育指导员服务站工作经费；大部分项目资金为区下拨项目补助资金。

三、2019 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

广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.1 万元，完成预算 49.8 万元的 72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.65 万元，完成预算 40.8 万元的 87.4%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 7 万元的 6.3%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0 不可比）；公务用车购置及运行费支出 35.65 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.44 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

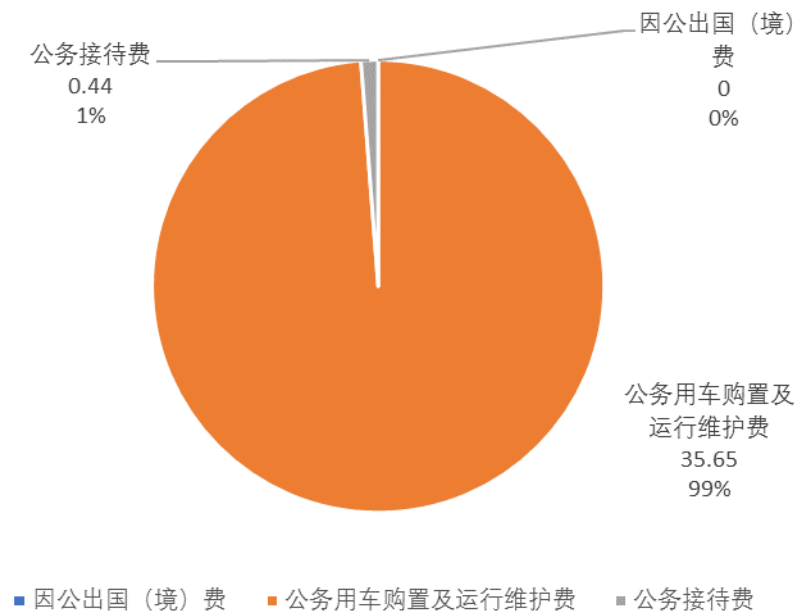
（1）参加会议支出 0 万元，没有发生参加会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有发生出国业务开支；（3）境外业务

培训及考察 0 万元，没有发生境外业务培训考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.65 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.65 万元，2019 年机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、行动检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，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 6 次，接待人数共 94 人，主要包括市水务局、区人力资源和社会保障局等单位。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。

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0 不可比）。主要原因本年没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 229.56 万元，比年初预算数增加 17.56 万元，增长 7.65%。主要增减变动情况是：增加用

于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的印刷费、日常办公的维修维护费、劳务费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2456.18 万元，其中：政府采购货物支出 595.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1860.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2456.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是 6 辆是经区车改办核定车辆，50 台是保洁用车；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 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1001.18 万元，纳入预算管理已缴国库 536.66 万元；纳入财政专户管理已缴国库 464.52 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0 不可比），包括；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0 不可比），包括；行政事业性收费收入 507.78 万元，占 50.7%，包括公办幼儿园保育费 464.52 万元，社会抚养费 43.26 万元；罚没收入

13.85 万元，占 1.4%，包括其他一般罚没收入 13.85 万元；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0 不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 468.45 万元，占 46.8%，包括其他利息收入 16.13 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 452.28 万元，行政单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0 不可比），；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0 不可比），；其他收入 11.11 万元，占 1.1%，包括其他收入 11.11 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）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 2019 年度预算项目支出绩效目标 85 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 85 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，一般公共预算资金 14820.51 万元，公开覆盖率 100%；政府性基金预算项目支出绩效目标 6 项，涉及政府性基金预算资金 5068.76 万元，公开覆盖率 100%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 20969.71 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 85 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10829.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 59 个，共 6319.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.64%；绩效自评政府性基金支出项目 26 个，共 4509.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.97%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街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。其中市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目自评得分为 83.02 分。项目投资规模为 209.68 万元，2019 年预算安排 144 万，2018 年结转 65.68，执行数为 197.45 万元，完成预算的 94.16%。主要产出和效果：一是按时建设给排水工程，一方面提高绿化管养率，提升公园景观和质量，另一方面有效利于雨水排放不积水，减少绿化因积水死亡和滋生蚊虫。提升生态品质，改善园区景观环境，提升园区环境质量；二是采购了安全保卫服务对其实行 24 小时 3 班制管理，每班 4 名安保人员，其中 3 名驻守保安岗，1 名巡查安保工作，南区公园为开放式的公益公园，设施完备、交通便利，景观较高观赏价值，日均人流量

大，促进居民观赏运动，促进周边商业发展和提升价值；三是在南区公园在管理处、禺阅书房、车场门卫、消防驿站等区域增设防雷设施，总建筑面积 858.32 平方米。通过防雷工程设施的建设以及保安队伍的建立，保证了人民在公园的人身安全。并且通过持续对公园管理的改进，使得该公园获得广州公园分类等级“一级社区公园”称号。并且该公园全年未发生治安问题以及无雷击安全问题的发生。发现的主要问题及原因：项目社会效益绩效指标量化不足，部门项目绩效意识不强。下一步改进措施：加强项目绩效意识，设置量化的社会、经济效益指标反映项目实施产生的效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

1. 草河湿地保育园管养经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

一是对园区进行封闭式管理，防止村民擅自进入园区进行耕作；

二是组建一支人数为 15 人的保洁绿化养护队。负责园区内的保洁、绿化浇水、修建、杀虫、打药、补种等工作，并对园区的绿化区域进行合理补种；

三是以服务合同外包的方式，聘请专业公司负责园区的安保工作；

四是翻新园区水电设备以及园内自动供水系统改造；

五是依法整治园区乱拉挂、违章广告招牌等问题，确保园区环境秩序良好；

六是养护绿化面积 200000 m²，清理绿化垃圾 160 吨。

②项目资金情况。

人员和办公经费 95.15 万元

1、人事、薪酬待遇（含工资、奖金、补贴、保险、公积金）、工会、办公用品和后勤保障等

保安服务业务工作经费 117.896 万元

2、为园区聘请保安

场地维护支出 17.74 万元

3、完善园区内自动供水系统施工尾款；2、管理处租金；3、园区水电；4、及机械工具维修等

业务用品购买支出 16.34 万元

（2）项目绩效情况

一是对园区进行封闭式管理，防止村民擅自进入园区进行耕作；

二是组建一支人数为 15 人的保洁绿化养护队。负责园区内的保洁、绿化浇水、修建、杀虫、打药、补种等工作，并对园区的绿化区域进行合理补种；

三是以服务合同外包的方式，聘请专业公司负责园区的安保工作；

四是翻新园区水电设备以及园内自动供水系统改造；

五是依法整治园区乱拉挂、违章广告招牌等问题，确保园区环境秩序良好；

六是养护绿化面积 200000 m²，清理绿化垃圾 160 吨.

一是，绿地面积(平方米)，年初指标值是 410 亩，指标值完成情况当年实际绿地面积=410 亩；

二是，调查满意人数指标，年初指标值是 98%，指标值完成情况 $490 \div 500 \times 100\% = 98\%$ ；

三是，人员投入数量指标，年初指标值是 15 人，指标值完成情况聘请 15 名工作人员对园区进行日常管理维护；

四是，日常护理频率指标，年初指标值是 2 次/天，指标值完成情况每天上下午各进行一次园区巡逻检查；

(3) 存在问题。

一是，绩效目标设置不够细化、量化，根据自评报告以及系统填报的自评表显示，项目单位只是宏观上制定了项目的总体目标，产出指标未设置个性化三级指标，不能全面反映项目实施内容的完成情况；定性地描述了项目效益，效益指标缺少了量化的指标值，无法直观判断项目的效益实现程度。绩效目标和指标设置不够完整、量化、细化；

二是，项目单位的管理制度不够系统、完善，项目实施监管过程缺少保障项目顺利实施的管理制度，负责单位只是根据现场的施工情况进行管理，未做出相关项目管理安排，如事前制定的

组织机构和人员配备安排等；项目监管方只是现场认定工程质量以及进度，缺少工程进度监管记录表等过程认定资料，不够规范；

（4）相关建议。

一是，加强项目合同等资料签订审查工作，强化项目合同管理意识，严格把控项目合同签订流程，确保在招标公司出具中标结果通知书后，与中标单位对接签订合同，保障项目采购合同签订流程的严谨性。严格按照相关管理制度完善项目合同中相关内容的填写，确保合同内容完整齐全，提升项目管理规范性，避免引起后续不必要的纠纷。同时加强对会议纪要等材料的规范管理，保证准确性与有效性；

二是，建议项目单位在前期工作中做好充分的调研工作，提出合理的项目时间计划，同时建立完善的纠偏机制，以利于今后类似项目实施的顺利推进，避免出现项目工期调整幅度过大的情况；

三是项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

2. 锦庭小学建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目计划在番禺区桥南街锦庭路建番禺区锦庭小学，总占地面积约 13138 平方米，总建筑面积 20806 平方

米,办学规模为 24 个班、1080 个学位。其中:建地上 5 层教学楼共 3 栋,占地面积共 1769 平方米、建筑面积共 8845 平方米;建地上 5 层后勤服务楼 1 栋,占地面积 682 平方米、建筑面积 3410 平方米;建地上 5 层科教楼 1 栋,占地面积 368 平方米、建筑面积 1840 平方米;建地上 5 层体育馆 1 座,占地面积 374 平方米、建筑面积 1870 平方米;建 4 分道 200 米环形塑胶运动场 1 个(含 60 米直跑道 1 条),占地面积 2332 平方米,其中场位置设篮球场 2 个;建地下 1 层停车场 1 个、建筑面积 4800 平方米;建门卫室 1 座,占地及建筑面积均为 41 平方米;建围墙长约 494 米、绿地面积 4598 平方米;建地下室人防设备。另建室外给排水、输变电、道路广场等配套工程。

②项目资金情况。

锦庭小学建设经费支出 3054.4863 万元

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。建地上 5 层教学楼共 3 栋,5 层后勤服务楼 1 栋,5 层科教楼 1 栋,5 层体育馆 1 座,4 分道 200 米环形塑胶运动场 1 个,中场位置设篮球场 2 个;建地下 1 层停车场 1 个;门卫室 1 座,地下室人防设备。

②项目绩效目标完成情况。按区级文件,完成指标。

一是,实际支出资金指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况本年财政拨款全额支付(546.6440 万元÷546.6440 万元)×100%=100%;

二是，对培训学校环境的满意率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况对培训学校环境满意的人数 1054 人 $\div$ 职校抽样人数 1080 人 $\times 100\%=97.5\%$ ，在已招生源中调查；

三是，实际在读学生情况统计指标，年初指标值是 1080 人，指标值完成情况在读学生情况 1064 人；

（3）存在问题。

一是，绩效目标设置不够细化、量化，根据自评报告以及系统填报的自评表显示，项目单位只是宏观上制定了项目的总体目标，产出指标未设置个性化三级指标，不能全面反映项目实施内容的完成情况；定性地描述了项目效益，效益指标缺少了量化的指标值，无法直观判断项目的效益实现程度。绩效目标和指标设置不够完整、量化、细化；

二是，项目单位的管理制度不够系统、完善，项目实施监管过程缺少保障项目顺利实施的管理制度，负责单位只是根据现场的施工情况进行管理，未做出相关项目管理安排，如事前制定的组织机构和人员配备安排等；项目监管方只是现场认定工程质量以及进度，缺少工程进度监管记录表等过程认定资料，不够规范；

（4）相关建议。

一是，加强项目合同等资料签订审查工作，强化项目合同管理意识，严格把控项目合同签订流程，确保在招标公司出具中标结果通知书后，与中标单位对接签订合同，保障项目采购合同签订流程的严谨性。严格按照相关管理制度完善项目合同中相关

内容的填写，确保合同内容完整齐全，提升项目管理规范性，避免引起后续不必要的纠纷。同时加强对会议纪要等材料的规范管理，保证准确性与有效性；

二是，建议项目单位在前期工作中做好充分的调研工作，提出合理的项目时间计划，同时建立完善的纠偏机制，以利于今后类似项目实施的顺利推进，避免出现项目工期调整幅度过大的情况。；

三是项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关节日气氛升级服务项目、市政环卫保洁及公园绿化养护经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 349.68 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.节日气氛升级服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。桥南街道 2019 年节日气氛升级服务项目分两部分，第一部分为国庆节期间庆祝中华人民共和国成立 70 周年，灯饰布置德信路、南城路，合同总额为 1,120,000 元，已

支付三期金额合共 1,008,000 元，项目完成时间为 2019 年 9 月 30 日，灯饰悬挂时间为 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 2 月 8 日，第二部分为 2020 年农历新年期间对福德路、桥南路、福景路以及南区公园的灯饰布置，合同总额为 1,938,000 元，已支付首期金额合同 730,626 元（其中 392,000 元为本项目预算内金额），项目完成时间为 2020 年 1 月 18 日，灯饰悬挂时间为 2020 年 1 月 18 日至 2020 年 2 月 8 日。

②项目资金情况。

1、2019 年 9 月 1 日，外包广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，出具番禺桥南街道节日气氛升级服务项目整体项目方案，提高项目实施可行性。

2、2019 年 9 月 2 日，外包广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，签订番禺桥南街道节日气氛升级服务项目合同，委托实施项目，合同金额 112 万元。

3、2019 年 12 月 2 日，外包广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，出具桥南街道办事处春节灯饰造型采购项目整体项目方案，提高项目实施可行性。

4、2019 年 12 月 2 日，外包广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，签订桥南街道办事处春节灯饰造型采购项目合同，委托实施项目，合同金额为 193.8 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提升街道辖内节庆氛围，营造祖国欣欣

向荣，人民群众团结一心奋发向上的内核、价值观，使群众感受到幸福和满意。

②项目绩效目标完成情况。根据施工图纸结合现场实际情况，完成桥南街节日气氛升级服务项目。第一，完成5条公路1个公园灯饰布置全覆盖；第二，灯饰布置完成率100%；第三，灯饰故障发生次数仅为4次。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

一是，立项依据适应性，立项依据充分，项目为德信路和南城路灯饰布置，符合部门职能；

二是，前期工作充分性，项目前期准备充分，相关步骤安排合理，程序进展顺利；

三是，绩效目标合理性，绩效目标设置仅为一句话“提升桥南街街道品位，突出番禺中心城区安定繁荣景象。”表述较为简洁，难以体现项目实际支出方向；

四是，项目执行情况，19年9月2日，番禺桥南街道节日气氛升级服务项目，网上随机抽取确定施工中标单位为广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，合同金额112万元。2019年12月2日，桥南街道办事处春节灯饰造型采购项目，网上随机抽取确定施工中标单位为广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，合同金额为193.8万元。2019年9月25日，签订工程竣工验收报告，验收结论：已按要求完成设计方案和合同约定范围内的工程，验收程序有效符合规定要求，质量合格，

同意验收；

五是，项目过程质量控制情况，按规定进行招标、采购、验收，项目过程质量监控情况较好；

六是，项目可持续性，节庆氛围布置为阶段性项目，对未有损坏的保留灯饰可留待到下一次使用；

（3）存在问题。

一是，绩效目标表述模糊。项目总目标设置仅为一句话：“提升桥南街街道品位，突出番禺中心城区安定繁荣景象。”未能反应资金用于番禺桥南街街道节日气氛升级服务项目和桥南街街道办事处春节灯饰造型采购项目。目标设置过于模糊远大，难以全面有效的表达该项目预期绩效目标。

二是，部分绩效指标设计不科学。部分绩效指标设置的规范性、有效性不足，指标设置可量化测量程度较低。

1、指标设置规范性有待加强。该项目绩效指标设置，全部缺乏指标名称；经济效益指标缺乏指标说明；指标完成情况说明，均以“全部完成并做好验收工作”、“较好”来表述，难以看到实际量化完成情况。

2、绩效指标设计有效性不足。“成本指标”的指标值设置140万元，为项目资金支出数，难以体现成本产出情况，该指标设置不合理；“经济效益”指标指标值设置为“提高桥南街城市品位，吸引企业在桥南街投资建设，吸引更多人员到桥南街购房居住。提高商铺的租金和房价。”难以量化测量，未进行商铺租

金及房价是否有所提高的调查；“环境效益指标”指标值设置为“美化生活环境”，表述太虚，难以体现环境效益。

3、部分绩效指标设计量化程度不足。例如经济效益、社会效益及环境效益指标，均未量化设置指标值及评分标准。

三是，自评质量有待提高。（1）自评材料提交不充分。经沟通协调、面谈后补交部分佐证材料，但材料编排的针对性和有序性仍有待改进。

（2）自评指标设计不科学，设计很多针对性不强的指标。

（4）相关建议。

一是，提高目标设置准确性。总目标建议采用定性描述，阶段性目标建议对应的将定性的总目标分解为相对量化的阶段性目标，使总目标与阶段性目标能全面准确的反映项目预期绩效。

二是，提高指标设计的科学性。

1、确保指标内在一致性，一级二级指标、三级指标、指标解释和赋值方式要前后一致，避免用经济产出衡量社会效益的情况。

2、提高指标设计的针对性。成本指标尽量体现节约成本的产出，而非资金支出完成率情况；经济效益指标要可实际操作量化测量；环境效益要有具体的体现，不能设置虚而大的指标值。

三是，提高项目自评质量。1、提高指标设计的科学性，使自评更加严谨、准确。2、提高提交材料的质量，一方面针对评价指

标体系提供相对充分全面的作证材料；另一方面，规范材料名称和命名方法，对标评价指标体系，按序号、按内容对作证材料命名。

2.市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。桥南街南区公园属于早期建设完成的社区类开放型公园，主要为桥南街行政区域市民提供免费的公共设施服务。在 2016 年 6 月，根据区政府工作会议纪要（【2016】105 号文）精神，南区公园由区城市管理和综合执法局移交至桥南街进行管理，接管后，桥南街围绕“以人为本，便民利民，全民参与，健康人生”主题有序推进各项公园管理工作。按照区政府、区城管局和区财政局关于公园日常管理的经费使用要求，南区公园每年制定工作预算，对上级下拨市政环卫保洁及公园绿化养护经费，用于南区公园日常管理工作。该项目主要包括：南区公园安保工作、建设和维修公共服务设施、公园日常用水情况、提升园区绿化景观等。该公园占地总面积约 9.7 万平方米，内部设施有：1 个足球场，1 个停车场，2 个公厕，1 个管理处，健身步径，跑道等；另配有 16 人的安保管理队伍，由桥南街职能部门实施公园日常管养工作。公园每年财政管养费用为 144 万元，主要经费使用内容包括：南区公园安保工作、建设和维修公共服务设施、公园日常用水情况、提升园区绿化景观等。桥南街道根据区政府工作会议纪要（【2016】105 号文）精神，区财政

部门按照支出预算表，划拨专项资金 209.68 万元，相关资金已于 2019 年第一季度全部到位。

②项目资金情况。

桥南街道根据区政府工作会议纪要（【2016】105 号文）精神，区财政部门按照支出预算表，划拨专项资金 209.68 万元，相关资金已于 2019 年第一季度全部到位。该项目 2019 年预算为 144 万元，2018 年结转 65.6835 万元。2019 年度项目总费用为 209.6835 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是加强公园安保服务管理，落实 24 小时专人安保巡查机制。按照公园管理条例要求，对公园内的社会治安秩序进行监督管理，对各类不文明、命令禁止的现象和行为进行介入处理，维护园区内管理秩序，保证园区安全、文明、有序和干净整洁。二是成立专业服务队伍，对绿地、环境卫生、公厕按质量标准进行管养，保证质量达标，公厕各项功能使用正常。三是对公园各项基础设施进行检查养护，对各类问题进行申报维修处理，保证安全和使用正常。不断提升公园管理质量和标准，提升园区景观。四是对公园水管老化，导致公园绿地内水龙头无法使用问题，公园外围下水管堵塞问题，进行公园及给排水工程。目标使得公园周边排水渠无堵塞积水情况。五是针对公园原有建筑物安全性问题，为公园共 858.32 平方米建筑面积增加了防雷设施，实现防雷设施覆盖建筑面积达 100%。五是继续获

得广州公园分类等级“一级社区公园”称号。

②项目绩效目标完成情况。1.公园给排水工程完成率好。建设给排水工程，一方面提高绿化管养率，提升公园景观和质量，另一方面有效利于雨水排放不积水，减少绿化因积水死亡和滋生蚊虫。提升生态品质，改善园区景观环境，提升园区环境质量；2.安保服务采购情况良好。该街道采购了安全保卫服务对其实行24小时3班制管理，每班4名安保人员，其中3名驻守保安岗，1名巡查安保工作。该工作每月按进度支付安保服务费，并通过月度考核的形式对该合同的执行情况进行监督，年度综合评分在90分以下的将会扣减合同支付费用。2019年已完成全年安保服务费用的支付；3.防雷设施安装覆盖率完成情况良好。在南区公园在管理处、禺阅书房、车场门卫、消防驿站等区域增设防雷设施，总建筑面积858.32平方米，于2019年已完成工程量100%；（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

一是，公园给排水工程完成率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况根据公园水网改造计划，经桥南街党政班子联席会议通过，解决公园外围下水道堵塞和内部水管老化不能取水问题；

二是，安保服务采购率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况公开招标工作，并签订合同；

三是，防雷设施安装覆盖完成率指标，年初指标值是100%，

指标值完成情况公园内建筑物安装防雷设施，加强公园防雷保护；

四是，治安问题发生数量指标，年初指标值是 0，指标值完成情况安保公司负责派人对公园治安秩序情况进行巡查和监督管理，预防和减少问题发生；

五是，生态效益指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况新建成水网提升绿化管养效率，提升公园绿化景观，提升绿化率；

六是，经济效益指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况南区公园为开放式的公益公园，设施完备、交通便利，增加桥南街辖区人流量，促进周边商业发展；

（3）存在问题。

一是资金管理规范但报告不够细致。资金使用单位为政府部门，相关财务规范应较为健全，项目资金支出率达到 91.51%，完成情况较好。但项目单位对项目的资金管理情况描述简单，没有提供财政管理制度文件、预算下达相关文件等材料。

二是项目实施与管理不够精细。项目单位仅给出了保安服务购买合同、公园给排水工程合同和防雷工程等合同。但是对于其他事项，尤其是购置应节花卉、湖泊水质污染治理工程的执行情况、商品和服务的购置情况没有给出明确实施计划、管理制度等项目管理要件。虽然项目单位在自评报告中对上述工作的实施和完成情况有较为详细的说明。但相关说明多集中在产出和过程

方面，缺少制度性描述和相关效益的描述。

三是指标设置不科学，部分指标不可量化。一是项目单位部分指标未设置三级指标，只设置了二级指标，导致产出和效益的实际衡量变得困难。

二是部分指标没有量化，例如生态效益和经济效益，这些指标均没有给出量化测量方法和达标标准。

四是产出和效益佐证材料匮乏。是佐证材料匮乏。没有提供财务制度和管理的相关材料、没有提供项目管理的相关材料。产出和效益的相关完成情况也没有提供佐证材料。项目进行了满意度调查，但是没有给出问卷、调查数量、调查时间和地域分布等佐证材料。

五是项目单位绩效意识不足，自评组织较差

项目单位的财政绩效意识不足，没有全面给出年初预计值，对于绩效指标理解不足导致绩效指标设置情况较差。

项目自评组织较差。第一次提交材料未提供了自评报告，并且只有几分合同，无任何的资金相关财务凭证。经沟通后补充材料也不充分，项目的财务制度、管理制度均未提交。项目自评报告表并有对产出和效益情况进行打分，相关内容在自评报告中罗列，但只给出了实际完成情况，没有给出年初预计情况，无从考察其完成情况与预期目标的匹配情况。

（4）相关建议。

1.加强绩效评价相关知识的学习，提高指标编制水平。

项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

（1）项目产出情况

项目产出情况应设置规范、明确、清晰的指标，全面反映该项目产出情况。一是加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标设置。学习项目绩效指标架构，明确一二三级指标设置规范，辨别产出指标与效益指标的不同之处；加强对共性指标与个性化指标的理解，避免将共性指标设置为个性化绩效指标，出现重复考核的情况。二是建议针对项目任务量设置明确、全面的产出指标。如设市政环卫保洁覆盖道路总长度、市政环卫保洁覆盖总面积等直接反映项目产出数量；按照合同对保洁时间的有关规定，考虑设置“保洁时间覆盖率”等明确的时效性指标，有利于跟进项目实施情况及进度。

（2）项目效益情况

建议设置细致、全面的个性化效益指标，对项目实际产生的效益情况予以反映。建议从项目可能带来的社会、生态效益及可持续性影响等方面着手，设置合理、清晰的绩效指标，充分反映项目效益实现情况。如设置“增加就业岗位数量”反映项目社会效益；设置“投诉数量”、“居民满意度”反映居民对本项目的满意度情况；设置定性指标“改善人居环境、市容市貌”反映

项目生态效益。

2.开展满意度调查工作，统计分析数据形成报告。

建议结合实际开展工作情况，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置调查问卷，面向本项目利益相关的人群发放调查问卷开展满意度调查工作，收集桥南街居民或活跃在桥南街的外来人口对本项目实施的意见建议，形成分析统计报告，为下一年开展本项目提供指导作用，以利于优化和改进工作，不断提升项目管理水平。

3.提高绩效意识，改进自评组织水平

一是提高绩效意识，树立绩效观念。绩效管理的基本理念是根据实际工作需要、对以往工作的经验以及项目的主要工作任务和支出方向，设计能够突出反映项目产出和效益的相关指标，并为指标设置预期目标值，而后通过实际完成情况与预期目标值的比较对项目绩效进行评分，综合评价项目绩效水平。这要求项目单位：第一，明确项目的主要任务和主要支出方向，设计能反映项目主要产出和效益的相关指标；第二，对指标测量方法给出明确的说明；第三，为指标设置明确的目标值；第四，给出完成情况及其佐证材料。

二是改进自评组织水平。第一，按照财政部门的要求展开自评，对项目完成情况进行自评打分，按要求撰写自评报告。第二，提供自评所需的完整佐证材料，例如财务管理材料、项目管理材料、完成情况佐证材料等。第三，自评应重点突出项目主要

支出方向的组织、管理、产出和效益，而不是仅提供一部分。

第四，自评报告要与报告表衔接起来，不能仅在报告中详细罗列而在报告表中一笔带过。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 20969.71 万元，其中一般公共预算支出 14820.51 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	20969.71	部门整体预算完成率：	94.27%
	其中：一般公共预算支出	14820.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，立足我街经济发展实际，紧扣社会主要矛盾变化，进一步提升政治站位，找准职能定位，努力开创全街工作新局面，为广州建设国家重要中心城市提供保障和支撑。坚持稳增长、调结构、保民生、促改革，主动服务经济发展大局，着力培育经济增长内生动力，不断提高市民的获得感和幸福感。		2019 年，桥南街实现地区生产总值 79.96 亿元，同比增长 2.20%；规模以上工业企业总产值 17.04 亿元，同比下降 1.80%；限额以上商品销售总额 100.28 亿元，同比增长 4.10%；规模以上服务业营业收入 4.52 亿元，同比增长 33.58%；建筑业总产值 14.05 亿元，同比增长 61.6%，财政八项支出 2.78 亿元，同比增长 28.40%；固定资产投资总额 5.05 亿元，同比下降 13.40%；税收收入库总额 10.54 亿元，同比下降 5.27%。	
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）

全 面 提 升 社 会 治 理 效 能	1.推进城乡社区“一事一议”和“分层议事”协商机制 2.创新性开展“三五五”共融工作 3.扎实做好国家重大节日、重要会议或活动期间重点管控人员动向的监控工作 4.落实困难人群帮扶，发放低保金、救济金、慰问金、长寿保健金 5.开展社会宣传活动普及计生常识，动员群众参加免费孕前优生健康检查，孕前检查对，早孕随访、妊娠结局随访	1.今年以来各村（社区）累计议事 149 件，形成决议数 145 件，执行落实数 129 件，执行率 89% 2.各社区共开展各类主题活动 84 场次，累计服务社区居民群众达 3500 多人次，协商解决各类社区问题 25 个 3.受理群众来信来访 97 宗，办结 94 宗，办结率 96.9% 4.落实困难人群帮扶，发放低保金、救济金、慰问金、长寿保健金等近 230 多万元 5.开展 11 次社会宣传活动普及计生常识，动员群众参加免费孕前优生健康检查，完成孕前检查数 250 对，早孕随访完成率、妊娠结局随访完成率均为 100%。	240
深 入 推 进 党 风 廉 政 建 设	1.狠抓机关作风建设，抽查干部职工遵守日常行为规范情况 2.全面落实巡察反馈问题整改 3.落实清退违规发放补贴 4.推进监察职能向基层延伸	共发出通报 23 份，通报批评 107 人次，开展谈话提醒 81 人次，诫勉处理 1 人，立案审查 2 宗，督促清退违规款项 106 万多元，其中纠正违规发放补贴 74 万多元；共清退金额 2,168,705 元，完成清退任务的 99.87%	216
巩 固 夯 实 基 层 党 建 根 基	1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 2.做好市区委巡察整改工作 3.构建基层党建工作新格局 4.提升基层党建工作质量	1.开展主题教育集中学习研讨 14 场次 2.开展“6 个教育”活动 6 场次，确定 15 个调研课题开展基层调研活动，开展重点工作现场教学 2 场次、一线调研 19 场次 3.市区委巡察组反馈的十大方面 37 个问题，已有 29 个问题完成整改，7 个问题基本完成整改，1 个问题长期推进中。制定整改措施 172 条，已完成 159 条，长期整改的 13 条；建立健全制度 12 项，谈话提醒、通报批评 188 人次，立案调查 3 宗；清退违规款项 106 万元	106

（一）桥南街道办事处 2019 年工作完成情况

一、以提高质量和效益为中心，推动地区经济平稳发展。2019 年，桥南街实现地区生产总值 79.96 亿元，同比增长 2.20%；规模以上工业企业总产值 17.04 亿元，同比下降 1.80%；限额以上

商品销售总额 100.28 亿元，同比增长 4.10%；规模以上服务业营业收入 4.52 亿元，同比增长 33.58%；建筑业总产值 14.05 亿元，同比增长 61.6%，财政八项支出 2.78 亿元，同比增长 28.40%；固定资产投资总额 5.05 亿元，同比下降 13.40%；税收入库总额 10.54 亿元，同比下降 5.27%。

1. 持续推进重点项目建设。2020 年桥南街作为牵头单位开展的区重点建设项目共 3 个，分别为桥南汇、南岸壹号商业楼及朗信国际商业楼项目，上述项目已正式动工，计划总投资额 3.94 亿元，其中桥南汇及朗信国际项目预计于 2020 年竣工；区重点建设预备项目 1 个（桥南名都项目），计划总投资 2 亿元，正办理相关报建手续。

2. 积极开展暖企行动。街党政领导班子成员和重点企业服务组继续坚持开展暖企走访活动，主动关心企业，听取企业诉求，为企业排忧解难。共走访企业约 100 家次，收集企业反映需协调解决的问题 50 多个，已解决 30 多个，主要涉及报建报批、落实生产厂房、用人招工、人才入户、子女入学、宣传推广、环保审批等方面。结合企业实际情况，街道采取了多项措施为企业解决问题，如协助企业申报区重点建设项目，争取报建绿色通道；建立招商资源信息库，为需要寻找厂房和用地的企业提供指引；举办招聘会、校企对接等活动，为企业提供多种招工渠道，等等。商会顺利选举产生第六届理事会，充分发挥服务企业、推动地方经济发展职能，为企业搭建参加经济政策宣讲咨询、银企对接、

学习交流、开展社会公益慈善活动等服务平台，开展银企对接工作协助企业解决融资难问题，已解决企业融资资金达 1.3 亿多元；广泛动员会员企业主动承担社会责任、树立企业形象，会员企业积极参加中秋敬老、扶贫、慈善筹款、无偿献血等社会公益活动。

3. 积极挖掘“四上”企业。提前开展、提前介入挖掘“四上”企业的工作，收到较好的成效。目前预计入库对象 23 家，其中工业企业 3 家，商业企业 11 家，服务业 4 家，建筑业 5 家。

4. 顺利完成经济普查。组建了约 100 人的普查队伍，于 2019 年 1 月 1 日起，全面开展第四次全国经济普查普查登记工作，全街普查对象共 8698 个，其中法人单位 5412 个、个体经营户 3286 个，目前已基本完成普查工作任务。

二、以多元共治、协调治理为目标，全面提升社会治理效能。

1. 创新农村基层治理。扎实推进城乡社区“一事一议”和“分层议事”协商机制，今年以来各村（社区）累计议事 149 件，形成决议数 145 件，执行落实数 129 件，执行率 89%，落实决议涉及资金约 9811.5 万元。解决了一批如集体资产处置、集体经济组织收益分配、环境卫生、矛盾纠纷化解等民生实事。指导各村全面修订村规民约，加入乡村振兴、人居环境整治等中心工作内容，推动村民自我规范、自我管理。

2. 推进社区多元共治。一是创新性开展“三五五”共融工作，各社区均成立“五社”联动工作委员会，开展“周五街坊主题服

务日”活动，发挥社区居委会、社工、社区基金、社区企业、社会组织的作用，共同为社区服务。各社区共开展各类主题活动84场次，累计服务社区居民群众达3500多人次，协商解决各类社区问题25个。其中番禺社区作为社区微创投试点社区，共收集到15个微创投方案，已报区社联会审批。二是福景社区创建市级容貌示范社区，先后完成监控设备维修、居民议事厅建设等34个改造或建设项目，市、街两级共投入资金1400多万元。三是继续发挥社区物业法律事务团队作用，团队自成立以来共为社区处理、协调各类物业管理方面问题17宗，并组织了3次社区工作人员物业管理知识考试，提升社区管理人员业务水平。四是家庭综合服务中心深入开展各类特色服务，共开展专业个案80个、小组个案40个，并已全部完成；开展社区活动70多场次，新发展志愿者200人，街社工站在广州市社工协会末期评估中被评为良好等级。完善党群服务中心（居家养老服务中心）安全设施建设，长者配餐服务持续开展，全年提供了8.6万多份配餐。

3. 强化综治信访维稳。一是抓住重点、全力维稳。扎实做好国家重大节日、重要会议或活动期间重点管控人员动向的监控工作，全年没有发生因事前缺乏风险评估而引发的不稳定事件、影响较大的群体性突发事件和影响恶劣的纠纷冲突事件，保障了辖区社会秩序稳定。依法妥善处置叮咚公司租车退还押金纠纷等群体性事件16宗，调处群体性劳资纠纷18宗，涉及人员204人，金额380多万元。受理群众来信来访97宗，办结94宗，办结率

96.9%；有效化解地铁工地噪音扰民、收回政府储备用地等引发的信访重点积案8宗，从严从细做好敏感时期信访苗头和信访案件调查化解工作。积极发动派出所民警、辅警等专门力量及村（居）治安队、物管员、厂企员工等辅助力量参与群防群治，扎实推进“广州街坊”群防共治队伍建设。二是深入开展平安建设。辖区内发生案件类警情1432宗，同比下降24.9%；主要侵财类警情“两抢一盗”653宗，同比下降40.1%；“黄赌毒”警情257宗，同比下降49.3%。召开“防风险保平安迎大庆群防共治誓师大会”，国庆防护期间投入警力2600多人次、群防共治力量1万多人次，实施“24小时巡逻盘查+路面警情处置+应急处突集结”勤务模式。完善社会治安管理硬件建设，共设置治安视频监控摄像机382支，视频设施完好率98%，刑事案件视频破案率达87.5%；网格员配备“综治E通”APP移动终端设备，年末在库网格事件数为7461宗。开展平安建设宣传活动58场，派发各类宣传资料1万多份。通过落实强化党建引领、完善场室和硬件建设、开展人居环境整治等措施深入推进基层社会治理示范村（南郊村、陈涌村）建设工作，今年以来两村警情总数同比分别下降12.77%、40.1%，成效明显。继续巩固“城中村”社会治理成果，开展城中村基础信息大排查，开展大型联合整治行动2次、各职能部门自行组织清查整治行动162次。三是抓好各项专项工作。如开展扫黑除恶专项整治行动，做好在册120多名吸毒人员管理，检查物流快递企业3200多家（次）并及时督促整改隐患，

可逸阳光社区开展无邪教示范社区创建,对在册在管 171 名严重精神障碍患者进行全面随访,等等。

4. 保障城市公共安全。生产安全: 累计检查辖区企业 6357 家次, 发出整改通知书 79 份, 查处安全生产违法行为企业和个人案件 53 宗, 共处罚金 87 万元。街党政人大领导班子成员 111 人次以“四不两直”的方式带队检查 104 次, 处置各类安全隐患 698 处, 责成停产停业 17 家。督促辖区企业开展安全生产隐患排查治理自查自报, 今年以来已有 192 家企业注册登记, 94 家企业主动上报企业安全隐患和整改, 累计上报隐患总数 1544 条, 已全部整改。成立街安全生产协会, 形成全社会齐抓共管安全生产的合力。食品安全: 共检查各类食品药品安全生产经营单位 6111 间次, 同比增长 18%, 开展专项行动 55 次。市场监督管理所食品安全立案 12 宗、罚款 13.1 万元, 排除安全隐患 73 项, 处理各类食品安全投诉 173 宗, 查处一虚假宣传保健食品销售点。消防安全: 辖区内发生火警 32 起, 同比下降 23.81%, 火灾直接财产损失同比下降 99%。落实消防安全夜查常态化制度, 每月至少开展消防安全夜查 2 次, 全年开展夜查 25 次, 责令整改隐患 343 处。组织开展微型消防站业务技能比武竞赛、4 个行政村消防“双盲”演练、大型商业体消防疏散演习、微型消防站消防演练和业务培训等活动, 着力提高基层消防应急响应和处置能力。整规工作: 开展专项整治行动 45 次, 检查各类生产经营单位 424 间次。反走私工作取得成效, 成功查处一起走私冻肉案件,

查获走私冻肉 37.75 吨，已移交海关缉私分局处理。深入开展质量强区工作，举办“品筑番禺质惠民生”宣传现场咨询活动和“3.15”消费者权益日宣传活动。

5. 落实社会保障措施。一是落实困难人群帮扶，发放低保金、救济金、慰问金、长寿保健金等近 230 多万元。大力发展慈善事业，开展广东扶贫济困日暨区慈善会换届筹款活动，“6.30”活动筹集善款 26.7 万元，区慈善会换届捐款筹集善款 230 万元。继续做好残疾人“人人享有康复服务”工作，为每个在册残疾人建设康复档案，建档率和录入率均为 100%，康园工疗站共为有需要的工疗学员提供服务 4100 多次。二是做好退役军人服务。成立街退役军人服务站，开展退役军人、烈属、军属家庭悬挂光荣牌工作，完成 975 户家庭条件审核，共悬挂光荣牌 945 块，完成率 96.92%。落实退役军人优抚、就业帮扶、节日慰问、信息采集等工作措施完善退役军人服务。三是增强劳动就业保障，组织就业招聘会 3 场，达成初步就业意向 400 多人；处理劳资纠纷案件 248 宗，涉案人数 2006 人，成功追讨金额 854 万元。四是全面落实精准扶贫。开展五华县福江村党建长堤、道路硬底化、路灯改造、党群活动中心建设等改善人居环境；加大产业扶持力度，帮扶贫困户参加灵芝、鸡、红薯、鸵鸟、龟等养殖，在街道辖区内设立桥南街-福江村扶贫销售点，拓宽福江村自产农产品的销售渠道。落实贵州省赫章县地区的结对帮扶工作，向当地划拨帮扶资金共 49.56 万元，其中街道财政划拨 10 万元，辖区企

业捐赠的社会帮扶资金 39.56 万元。

6. 提升人口服务质量。开展 11 次社会宣传活动普及计生常识，动员群众参加免费孕前优生健康检查，完成孕前检查数 250 对，早孕随访完成率、妊娠结局随访完成率均为 100%。依法征收社会抚养费，发出征收决定书 8 例，已征收金额 43 万多元。开展“家庭文化”主题活动 10 次，为 1000 名符合条件的对象投保母婴安康综合保险。来穗人员和出租屋管理服务有成效。在区第一、第二次来穗人员和出租屋服务管理工作督导检查中，“人屋”登记纳管率和出租屋安全隐患排查整治率均达 100%；以整治出租屋生命通道不畅通、违规安装使用燃气热水器、电动自行车违规充电或停放为重点，实施出租屋安全隐患“零容忍”整治。基本完成出租屋智能门禁系统建设任务，共安装智能门禁系统 1004 套。依法征收、及时催缴出租屋综合税，全年征收个人出租房屋综合税 1310.79 万元，超额完成了区下达的任务。深化广州市来穗人员服务管理示范点建设，开展流动党员特色服务活动 12 场次，服务流动党员 560 人；开展各类来穗人员亲子活动，服务来穗人员及其子女 1700 多人次。

7. 推进社会各项事业发展。人大工委探索实践“365”选民群众意见建议办理机制，即三条途径掌握民情、六个步骤交办民事、五种方式代言民需。对街道 15 项中心工作进行督办，组织街属人大代表开展各类调研活动 11 次。开展进村居联系选民群众接待活动 12 场次，收集意见建议 68 条。开展学习人民代表大

会制度专题讲座活动 5 场、专题法律讲座 2 场，参加人数 276 人次。建成了广州市首个人大代表履职宣传主题公园，创新人大社会宣传模式。在社区卫生服务中心成立政协委员个人工作室，4 名政协委员定时轮值接访群众，共收集意见建议 27 条，当场解决（回复）的 9 条，另有 18 条在跟进中。组织政协委员积极建言献策，政协第十四届四次会议期间提交集体提案 2 份。武装部圆满完成 12 名新兵征集任务，加强民兵基层组织建设，组织预备役民兵圆满完成了广州南站春运、莲花山重阳节登高等重要时期安保执勤任务。工会强化职工服务功能，举办各类业务技能培训班 12 期，参与职工 3000 多人次。职工法律服务站，协同职能部门调处劳资纠纷，为职工提供免费法律咨询，5 名职工获批法律援助。组建 20 家工会组织，发展会员 1300 多名，签订集体合同 240 份，覆盖职工 1.1 万多人。积极开展集体协商提质增效活动，全街工资集体协商覆盖率 85%。关工委组织各基层关工小组向在校中小学生开展各类宣传教育活动 180 场次，2.2 万多人次参加活动。团工委组织党团员志愿者 530 多人次开展“雷锋日”、“植树节”、“周末义务劳动”“一杯姜茶”等主题志愿服务活动 8 次，举办“青春心向党，建功新时代”系列主题团日活动丰富团组织生活。妇联紧紧围绕“四个巾帼”工作重点，组织广大妇女积极参加各类政治思想教育和技能培训活动，大力建设巾帼文明岗，现有市级巾帼文明岗 7 个，区级巾帼文明岗 5 个。开展困难妇女群体慰问帮扶，抓好“妇女儿童之家”建设，新建绣品

社区、陈涌村、蚬涌村 3 个区级标准妇女儿童之家，新建成 2 间公共场所母婴室。

8. 稳步推进依法治街。一是提升政务服务效能，街政务服务中心扎实推进集成服务改革，推进智慧政务建设，建成 24 小时自助服务区，奥园广场、陈涌村配置政务自助机。积极推进“好差评”工作，实现街道、村居 100%全覆盖。加强窗口服务管理，优化受理、审批流程，受理营业执照实现“1 小时”取证。切实做好社保“全区同办”等新增业务下移工作，提升服务效能。全年现场受理业务 25721 宗，其中网上办理 1338 宗，按时办结率 100%，提前办结率 99%，群众满意评价度 99%。收到群众和企业表扬信 14 封，没有发生违规审批行为。二是落实基层司法行政各项工作措施，充分发挥基层人民调解机构的基础性作用，街两级调委会及派出所调解室共成功调处案件 86 宗。持续开展村居法律顾问服务，14 个村居法律顾问共提供法律服务 222 次，接待群众 290 批次，举办法治讲座 49 场。推进法律“六进”工作，举办各类法制宣传活动 118 场，受教育总人数约 2 万人次。

9. 推进文体教育卫生事业。一是文体事业稳步发展，组织举办书法家下乡送春联、庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会等群众性文体活动 15 次，组织送电影下乡放映 50 场；开展“扫黄打非”行动 10 次，在南区公园新建区图书馆分馆，组建了 150 多人的文艺志愿者队伍加强志愿服务力量。二是大力发展教育事业，在建的锦庭小学现已顺利封顶，已招收了一年级新生近 160 人。支

持各类教育机构改善教学环境，如街中心幼儿园购置多媒体教学一体机和扩班设施、围墙重建，可逸江畔幼儿园操场地面整改等。落实校外培训机构常态化治理，共检查 78 家，公布列入“白名单”机构 25 家、列入“黑名单”机构 6 家。三是持续完善社区卫生服务，街社区卫生服务中心全年服务群众 20.7 万人次，成立番禺区首个香港联合医务集团工作室，引入港式家庭医生服务，已服务居民 9000 人次，承办了 2019 年广州市基层卫生健康工作推进会。

三、以全域干净整洁平安有序为目标，持续改善城乡环境质量。

1. 深化农村人居环境综合整治。采取属地管理、部门联动、全民参与模式，把突击整治和长效治理有机融合，重点整治农村环境卫生问题突出的区域，消减卫生死角和脏乱差现象。开展专项整治行动 52 次，清理垃圾 596 吨，清理面积约 1.8 万多平方米；陈涌、蚬涌、南郊 3 个“城中村”在全区农村环境卫生综合整治考核中均成绩较好，排名靠前。以“三清理、三拆除、三整治”为环境整治重点，全域推进生态宜居美丽乡村建设，铁腕整治乡村“两违”，清拆面积 26 万多平方米。

2. 打好“四治”攻坚战。

治水方面，开展 11 条非黑臭河涌保洁行动，保洁河涌总长度 451.5 公里，清理垃圾 1600 多吨。全面完成区下达沙湾水道河堤沿线违法搭建物清拆任务。完成 202 个污染源整改上报工

作，完成第三轮挂图作战销号任务。清理整治“散乱污”场所 384 家，排查村级工业园“散乱污”企业 530 多间。排查违法排水户 1588 间、用水大户 134 间，全部完成整改。

治气方面，开展机动车维修行业企业摸查，共摸查 69 家，16 家存在挥发性有机物污染情况的企业已全部完成整治。加强对建筑工地巡查监督，督促施工单位做好围蔽、洒水、加湿等防护措施，确保不发生扬尘污染空气的现象。对辖区内 8 个建筑工地和建筑废弃物进行全面检查，共检查 216 次，发出《责令限期整改通知书》123 份，暂扣 15 宗。

治违方面，清拆“两违”案件 169 宗，清拆违法建设面积 28.02 万平方米，完成全年任务 100%。桥南执法队共对各类涉嫌违法建设立案 216 宗，开展村民建房专项整治工作，对新增、抢建违法建设加强巡查，有效遏制增量、逐步消除存量。

治乱方面，对辖内“城中村”开展扫黑除恶和“城中村”集中整治统一行动，共出动 900 多人次，排查安全隐患 571 处，组织人员对重点领域、重点群体和重点打击 10 类对象及 9 类重点案件人群进行双重梳理和摸排涉黑涉恶线索。全力加大社会宣传力度和宣传氛围营造，通过电子显示屏、村居宣传栏、举报信箱等形式向群众公布举报方式和相关知识，增强群众踊跃参与扫黑除恶工作。

3. 提高城市精细化管理水平。一是在 32 个小区（其中 7 个为样板小区）全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放，安排街

道 300 多名工作人员到各小区与在职党员、物业管理人员、保安员、志愿者等共 6000 多人次参加垃圾分类站桶指导，帮助居民正确进行垃圾分类并按规定投放，共投入资金 906.03 万元。二是提升市政道路环卫保洁和绿化管养水平，配置了雾炮车、动力船、高压机等设备逐步实现环卫机械化作业，参加农村环境秩序整治行动 47 次，出动人员 800 多人次；参与应急行动 6 次，清理各类垃圾约 530 吨。组建 20 人的河涌保洁队承接 12 条河涌河面日常保洁任务。为营造浓厚迎国庆氛围，国庆期间城市绿化景观，在主次干道、公园等完成时花种植 6600 多平方米，种植时花约 23 万株，受到市民好评。先后完成锦庭路坡面、陇枕交通岗安全岛等绿化升级改造工程，投入资金约 540 万元。三是高效处置各类城市管理问题，共受理市民诉求案件 6001 宗，案件办结率 100%，市民满意率 93.35%。抓好突发公共事件应急工作，落实“三防”、重大节假日等应急值班和应急响应机制，上级交办的突发事件现场处置率 100%，无线电应急通信应答率 100%。四是规范和加强网格化管理措施，网格员全面开展群众走访，累计完成区下发的上门探访服务任务 1.2 万多人次，上报问题 3.6 万多宗、摘写民情日志 3.9 万多条。五是强化五类车专项整治，共开展执法行动 261 次，查扣各类“五类车”7795 辆；联合交警部门对各社区内“五类车”进行依法清理。六是强力治理“六乱”，查处各种六乱违章行为 1.1 万多宗，行政处罚 56 宗，罚款 3.7 万多元。

4. 提升城乡规划建设品位。完成 7 宗永久基本农田问题图斑整改任务，100%完成 9 宗土地卫片整改任务。完成 18 宗近三年累积违法用地案件整改。加快推进陈涌村“金信华苑”拆迁安置房办证工作。开展多项微改造和城乡建设工程，其中福景社区微改造工程已竣工验收；雍逸华庭西侧河堤路修通工程已确定中标候选单位，绣品社区微改造二期项目正进行公开招标。实施 3 宗农村生活污水治理查漏补缺项目和 1 宗临河村居雨污分流项目，在 6 个小区实施住宅小区生活污水接驳市政管网工程，完成 10 个小区排污口摸查。稳步推进新农村建设工程，已完成陈涌村兴业大道东十一横路（东段）改造、路灯升级改造、陈涌公园公厕升级改造和草河村德宁路绿化升级改造工程。

四、以全面从严治党向纵深发展为目标，深入推进党风廉政建设。一是狠抓机关作风建设，抽查干部职工遵守日常行为规范情况 512 人次，严格执行公务用车管理、公务接待进食堂等相关规定。二是全面落实巡察反馈问题整改，共发出通报 23 份，通报批评 107 人次，开展谈话提醒 81 人次，诫勉处理 1 人，立案审查 2 宗，督促清退违规款项 106 万多元，其中纠正违规发放补贴 74 万多元。农村巡察整改期间，对被巡察单位蚬涌村、陈涌村、绣品社区共发出通报批评 7 份，通报批评 7 人，开展谈话提醒 38 人次，立案审查 6 宗 6 人。三是推进监察职能向基层延伸，在辖内 4 个行政村、10 个社区成立村（社区）监察站，在街道聘用人员中遴选 8 名优秀党员担任监察站站长，打通监察职能向

基层延伸的“最后一米”。四是落实清退违规发放补贴，共清退金额 2,168,705 元，完成清退任务的 99.87%。五是加强农村基层党风廉政建设，完成农村集体“三资”交易管理系统的升级改造和村（社）财务镇街代管工作，共组织开展农村集体资产资源交易 124 宗，成交额共 7001.69 万元。

五、以充分发挥战斗堡垒作用为目标，巩固夯实基层党建根基。1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党政人大领导班子全体成员开展主题教育集中学习研讨 14 场次，充分利用红色教育基地、党员教育基地、反腐倡廉教育基地等开展“6 个教育”活动 6 场次，确定 15 个调研课题开展基层调研活动，开展重点工作现场教学 2 场次、一线调研 19 场次。围绕“八个方面专项整治”和“六个对照”，组织召开街党工委专题民主生活会征求意见座谈会 3 场次，走访面谈 45 人次，收集意见建议 55 条。通过对照检查，制定了领导班子及个人的“一台帐两清单”，班子成员检视问题和整改落实清单共 291 条。切实解决群众操心事烦心事揪心事，结合区领导走访 14 个村居调研，即知即改民生实事 53 项，在推进生活垃圾定时定点分类投放工作中充分发挥党建引领作用，组织安排街道全体工作人员参与站桶指导。党政人大领导班子成员为基层党组织讲党课 15 次。扎实开展党员教育培训，街党校和 4 个分教点培训党员人数约 1340 人。组织开展街属 80 个基层党组织书记轮训 5 场次，参与党员达 400 人次。

2. 扎实做好市区委巡察整改工作。坚持以问题为导向，压实责任、逐项消号，市区委巡察组反馈的十大方面 37 个问题，已有 29 个问题完成整改，7 个问题基本完成整改，1 个问题长期推进中。制定整改措施 172 条，已完成 159 条，长期整改的 13 条；建立健全制度 12 项，谈话提醒、通报批评 188 人次，立案调查 3 宗；清退违规款项 106 万元。

3. 构建基层党建工作新格局。探索推行“支部建在网格上”基层党建模式，推进街 14 个村居建立网格支部，共成立网格联合党支部 47 个，党员共 1310 人。推动党员回村居报到工作，报到人数 3788 人，自行组建突击服务队伍 26 支，自愿加入“党员服务队（突击队）” 1597 人。草河村扎实开展软弱涣散党组织整顿工作，顺利完成二级经济改一级经济各项任务，成立 14 个生产队党小组，大力提升“六步工作法”使用率。

4. 全面提升基层党建工作质量。扎实开展城市基层党建示范引领行动，以“党群联动、活力社区”为主题，推进街道扩权赋能、网格化党建等重点工作。先后举办 9 场党建融促会活动，参与人次达 780 多人。加强“两新”组织党组织建设，新建两新党支部 8 个，“五类”重点企业单独组建率达 61.5%。推进基层党建带基层治理工作，做好 6 个机关党支部带基层支部“双百工程”，开展活动 25 场次，结对项目 18 个，投入资金约 26.5 万元。

5. 强化党组织服务党群功能。深入推进“两代表一委员”联

络服务工作，完善联络室建设，为群众解决困难问题。健全领导干部驻点普遍直接联系群众工作团队机制，14 个驻点联系团队及村居驻点辅助团队共走访群众 6563 户，收集群众问题意见 227 件，已全部解决。征集、编制各二级党委 2019 年党建项目库，涵盖民生服务、环境卫生等六大类共 168 个项目并已全部完成，努力实现“一党委一品牌”、“一支部一抓手”的工作目标，如陈涌村“党员之家”发挥党员先锋模范作用，番禺社区党委推出邻里节活动项目，流动党员党委人居环境整治工作者项目等。

六、以抓好基层意识形态工作为目标，扎实推进精神文明建设。一是高度重视、扎实抓好意识形态工作。党工委理论学习中心组以集中研讨、宣讲会等形式开展各类专题学习 18 次，微信公众号“番禺区桥南街道办事处”、新浪微博“番禺桥南发布”共发布原创信息 60 条，微信“e 家通多彩桥南”发布信息 250 条。组织党员和干部职工共约 1100 人次观看《我和我的祖国》等主题教育电影 4 部。抓好“学习强国”APP 管理，注册学习的党员数达 1153 人。

二是深入开展基层新时代文明实践。在街社工服务站成立街道新时代文明实践所，陈涌村、草河村成立基层新时代文明实践站，开展各类新时代文明实践活动 20 多场次，参与人数近 1.5 万人次。在陈涌村开展“一村一品牌”示范村创建工作。

三是注重营造浓厚社会宣传氛围，“不忘初心、牢记使命”

主题教育、全域旅游、粤港澳大湾区建设、创建文明城市等内容更新户外大型宣传广告 27 幅，宣传栏海报 90 多幅，向群众宣传“社会主义核心价值观”标识物、宣传道旗、墙体海报等。组织举办书法家下乡送春联、庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会等各类群众性文体活动，组织送电影下乡 50 场，在南区公园新建区图书馆分馆丰富群众精神生活。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

一、未完成工作情况。2019 年未完成工作主要为工程建设类，如桥南街绣品社区（二期）微改造项目、桥南街雍逸华庭西侧河堤路修通工程、桥南街草河村道路硬底化及河涌绿化整治工程等。

二、各项工作中存在的主要问题及今后改进方向。存在问题主要表现在：一是招商引资难，特别是规模以上工业企业难引进，经济缺乏增长点，税收入库指标不理想。二是在加强统筹城乡卫生保洁工作，全面提升城乡人居环境还有一定的差距。三是在推动“党建引领，多元共治”的社会治理，深入推进法治社会建设还要加大力度，进一步完善相关工作机制体制。四是进一步提升基层党组织的组织力、全面发挥党群服务中心作用还有待加强，等等。

为妥善解决问题、持续推进工作，我街将在以下几个方面着力：一是以提高质量和效益为中心，推动地区经济向高质量发展；二是以多元共治、协调治理为目标，推动社会治理向高质量转变；

三是以全域干净整洁平安有序为目标，推动城乡环境向高质量提升；四是以党要管党、全面从严治党为目标，推动党的建设和管党工作向高质量迈进。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。