

# 2019 年广州市番禺区人民政府东环街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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东环街道办事处 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东环街道办事处 2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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东环街道办事处概况

## （一）部门主要职责

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。  
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东环街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市番禺区司法局东环司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队、广州市番禺区东环街文化体育服务中心、广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心、广州市番禺区东环街社会事务服务中心、广州市番禺区东环街农业技术服务中心、广州市番禺区东环街城市建设服务中心。

## 第二部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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东环街道办事处

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	17005.02	一、一般公共服务支出	27	4451.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3240.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	21.62
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2784.08
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	82.93
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.54
七、其他收入	7	231.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33	437.78
	8		八、社会保障和就业支出	34	1735.52
	9		九、卫生健康支出	35	281.92
	10		十、节能环保支出	36	154.52

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	9539.77
	12		十二、农林水支出	38	823.51
	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	1.85
	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	202.10
	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	728.67
	22		二十二、其他支出	48	66.86
<b>本年收入合计</b>	23	20477.54	<b>本年支出合计</b>	49	21317.53

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	134.09	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	803.41	年末结转和结余	51	97.50
<b>总计</b>	26	21415.03	<b>总计</b>	52	21415.03

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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
201	一般公共服务支出	4451.85	4451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.67	1682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1099.09	1099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.00	1.00	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
20105	统计信息事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.86	9.86	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.94	21.94	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2012902	一般行政管理事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	426.55	426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	133.86	133.86	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
20136	其他共产党事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2075.10	2075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2075.10	2075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2782.25	2782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2647.91	2647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	176.95	176.95	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2040220	执法办案	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2470.56	2470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.93	82.93	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2050201	学前教育	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.85	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	386.85	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070103	机关服务	66.08	66.08	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2070199	其他文化和旅游支出	320.77	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	1684.74	1658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
20801	人力资源和社会 保障管理事务	198.51	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2080103	机关服务	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	3.45	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	67.42	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
20802	民政管理事务	641.57	641.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	113.79	113.79	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2080299	其他民政管理事务支出	527.78	527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.48	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	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	124.92	124.92	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	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.94	146.94	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	104.97	104.97	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2081104	残疾人康复	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.26	16.26	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2082102	农村特困人员救助 供养支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.90	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21003	基层医疗卫生机构	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3.43	3.43	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
21004	公共卫生	31.95	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100406	采供血机构	0.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生专项	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.14	1.14	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
21099	其他卫生健康支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.52	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
21101	环境保护管理事务	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
2111102	生态环境执法监察	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
212	城乡社区支出	8826.56	8662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	163.70
21201	城乡社区管理事务	3338.52	3174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	163.70
2120101	行政运行	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2120103	机关服务	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2230.84	2073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80
21202	城乡社区规划与管 理	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1870.87	1870.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1870.87	1870.87	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	457.51	457.51	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2120804	农村基础设施建设支出	24.17	24.17	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	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2719.96	2719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	104.61	104.61	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	2615.35	2615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.18	812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21301	农业	663.52	661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
2130102	一般行政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.42	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.67	71.67	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	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.85	1.85	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
21505	工业和信息产业监管	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.21	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22102	住房改革支出	202.21	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210201	住房公积金	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	728.67	728.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	363.61	363.61	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
22402	消防事务	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.47	63.47	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	54.33	54.33	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	5.49	5.49	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	3.64	3.64	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东环街道办事处

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	20477.54	20245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	231.57
22999	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4451.85	1099.09	3352.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.67	1099.09	583.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1099.09	1099.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.58	0.00	582.58	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	426.55	0.00	426.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	135.86	0.00	135.86	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	133.86	0.00	133.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2075.10	0.00	2075.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2075.10	0.00	2075.10	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2784.08	70.52	2713.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2647.91	0.00	2647.91	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	176.95	0.00	176.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2470.56	0.00	2470.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.18	70.52	35.66	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.23	0.57	28.66	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.78	113.56	324.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	437.78	113.56	324.23	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	324.23	0.00	324.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1735.52	550.77	1184.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.80	165.14	82.66	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	641.57	0.00	641.57	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	113.79	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	527.78	0.00	527.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	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东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.94	1.65	145.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	117.05	0.00	117.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.92	39.59	242.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.60	39.59	65.01	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.22	15.02	6.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.57	24.57	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东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.52	0.00	154.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9539.77	1162.95	8376.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4051.74	1162.95	2888.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.62	402.27	41.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	535.58	0.00	535.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2311.87	0.00	2311.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1870.87	0.00	1870.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1870.87	0.00	1870.87	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	457.51	0.00	457.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.17	0.00	24.17	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	433.34	0.00	433.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2719.96	0.00	2719.96	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2615.35	0.00	2615.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.51	44.79	778.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	671.85	44.79	627.06	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	574.33	0.00	574.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	728.67	0.00	728.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	363.61	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	363.61	0.00	363.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	364.07	0.00	364.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	21317.53	3283.37	18034.17	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	364.07	0.00	364.07	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.49	0.00	5.49	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	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.39	0.00	3.39	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	17005.02	一、一般公共服务支出	28	4451.85	4451.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3240.95	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	21.62	21.62	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2782.83	2782.83	0.00
	5		五、教育支出	32	82.93	82.93	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.54	4.54	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	386.35	386.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1660.42	1660.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	281.62	281.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	115.87	115.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9207.50	6030.03	3177.47
	12		十二、农林水支出	39	812.68	812.68	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东环街道办事处

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	1.85	1.85	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	202.10	202.10	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	728.67	728.67	0.00
	22		二十二、其他支出	49	66.86	3.39	63.47
<b>本年收入合计</b>	23	20245.97	<b>本年支出合计</b>	50	20807.70	17566.75	3240.95
年初财政拨款结转和结余	24	561.73	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	561.73		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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			
<b>总计</b>	27	20807.70	<b>总计</b>	54	20807.70	17566.75	3240.95

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。

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
201	一般公共服务支出	4451.85	1099.09	3352.76
20101	人大事务	7.22	0.00	7.22
2010108	代表工作	3.54	0.00	3.54
2010199	其他人大事务支出	3.69	0.00	3.69
20102	政协事务	1.93	0.00	1.93
2010202	一般行政管理事务	1.93	0.00	1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1682.67	1099.09	583.58
2010301	行政运行	1099.09	1099.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.58	0.00	582.58
2010305	专项业务活动	1.00	0.00	1.00
20105	统计信息事务	41.28	0.00	41.28

## 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东环街道办事处

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		17566.75	3149.28	14417.48
2010507	专项普查活动	41.28	0.00	41.28
20111	纪检监察事务	16.08	0.00	16.08
2011105	派驻派出机构	8.64	0.00	8.64
2011199	其他纪检监察事务支出	7.44	0.00	7.44
20113	商贸事务	6.70	0.00	6.70
2011308	招商引资	6.70	0.00	6.70
20128	民主党派及工商联事务	9.86	0.00	9.86
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.86	0.00	9.86
20129	群众团体事务	21.94	0.00	21.94
2012902	一般行政管理事务	6.79	0.00	6.79
2012999	其他群众团体事务支出	15.15	0.00	15.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.25	0.00	17.25

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
2013105	专项业务	17.25	0.00	17.25
20132	组织事务	426.55	0.00	426.55
2013202	一般行政管理事务	101.02	0.00	101.02
2013204	公务员事务	1.03	0.00	1.03
2013299	其他组织事务支出	324.50	0.00	324.50
20133	宣传事务	135.86	0.00	135.86
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	133.86	0.00	133.86
20136	其他共产党事务支出	9.41	0.00	9.41
2013699	其他共产党事务支出	9.41	0.00	9.41
20199	其他一般公共服务支出	2075.10	0.00	2075.10
2019999	其他一般公共服务支出	2075.10	0.00	2075.10

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
203	国防支出	21.62	0.00	21.62
20306	国防动员	21.62	0.00	21.62
2030607	民兵	21.62	0.00	21.62
204	公共安全支出	2782.83	70.52	2712.31
20402	公安	2647.91	0.00	2647.91
2040202	一般行政管理事务	176.95	0.00	176.95
2040220	执法办案	0.40	0.00	0.40
2040299	其他公安支出	2470.56	0.00	2470.56
20406	司法	104.92	70.52	34.40
2040601	行政运行	69.95	69.95	0.00
2040604	基层司法业务	27.97	0.57	27.40
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00

## 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东环街道办事处

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		17566.75	3149.28	14417.48
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	82.93	0.00	82.93
20502	普通教育	82.93	0.00	82.93
2050201	学前教育	53.10	0.00	53.10
2050299	其他普通教育支出	29.83	0.00	29.83
206	科学技术支出	4.54	0.00	4.54
20604	技术与研究开发	1.52	0.00	1.52
2060499	其他技术与研究开发支出	1.52	0.00	1.52
20699	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02
2069999	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02

## 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东环街道办事处

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		17566.75	3149.28	14417.48
207	文化旅游体育与传媒支出	386.35	66.08	320.27
20701	文化和旅游	386.35	66.08	320.27
2070103	机关服务	66.08	66.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	320.27	0.00	320.27
208	社会保障和就业支出	1660.42	513.27	1147.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.70	127.64	45.06
2080103	机关服务	127.64	127.64	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	0.00	3.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.61	0.00	41.61
20802	民政管理事务	641.57	0.00	641.57
2080208	基层政权和社区建设	113.79	0.00	113.79
2080299	其他民政管理事务支出	527.78	0.00	527.78

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
20805	行政事业单位离退休	383.98	383.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.58	163.58	0.00
2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53
2080701	就业创业服务补贴	0.53	0.00	0.53
20808	抚恤	146.94	1.65	145.29
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.09	0.00	19.09
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.14	0.00	9.14
2080899	其他优抚支出	117.05	0.00	117.05

## 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东环街道办事处

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		17566.75	3149.28	14417.48
20809	退役安置	114.76	0.00	114.76
2080901	退役士兵安置	114.76	0.00	114.76
20810	社会福利	62.19	0.00	62.19
2081001	儿童福利	0.81	0.00	0.81
2081002	老年福利	60.88	0.00	60.88
2081099	其他社会福利支出	0.51	0.00	0.51
20811	残疾人事业	104.97	0.00	104.97
2081104	残疾人康复	0.94	0.00	0.94
2081105	残疾人就业和扶贫	13.45	0.00	13.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.80	0.00	29.80
2081199	其他残疾人事业支出	60.78	0.00	60.78
20819	最低生活保障	5.04	0.00	5.04

## 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东环街道办事处

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		17566.75	3149.28	14417.48
2081901	城市最低生活保障金支出	2.48	0.00	2.48
2081902	农村最低生活保障金支出	2.56	0.00	2.56
20820	临时救助	0.13	0.00	0.13
2082001	临时救助支出	0.13	0.00	0.13
20821	特困人员救助供养	16.26	0.00	16.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.26	0.00	16.26
20828	退役军人管理事务	10.90	0.00	10.90
2082804	拥军优属	10.80	0.00	10.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
210	卫生健康支出	281.62	39.59	242.03

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
21003	基层医疗卫生机构	3.43	0.00	3.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.43	0.00	3.43
21004	公共卫生	31.65	0.00	31.65
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生专项	31.35	0.00	31.35
21007	计划生育事务	104.60	39.59	65.01
2100716	计划生育机构	21.22	15.02	6.20
2100717	计划生育服务	24.57	24.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.81	0.00	58.81
21014	优抚对象医疗	5.35	0.00	5.35
2101401	优抚对象医疗补助	5.35	0.00	5.35
21016	老龄卫生健康事务	1.14	0.00	1.14

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
2101601	老龄卫生健康事务	1.14	0.00	1.14
21099	其他卫生健康支出	135.45	0.00	135.45
2109901	其他卫生健康支出	135.45	0.00	135.45
211	节能环保支出	115.87	0.00	115.87
21101	环境保护管理事务	115.87	0.00	115.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.87	0.00	115.87
212	城乡社区支出	6030.03	1124.13	4905.90
21201	城乡社区管理事务	3719.47	1124.13	2595.34
2120101	行政运行	443.62	402.27	41.34
2120102	一般行政管理事务	538.66	538.66	0.00
2120103	机关服务	183.20	183.20	0.00
2120104	城管执法	480.96	0.00	480.96

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2073.04	0.00	2073.04
21202	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90
2120201	城乡社区规划与管理	262.90	0.00	262.90
21205	城乡社区环境卫生	1870.87	0.00	1870.87
2120501	城乡社区环境卫生	1870.87	0.00	1870.87
21299	其他城乡社区支出	176.79	0.00	176.79
2129901	其他城乡社区支出	176.79	0.00	176.79
213	农林水支出	812.68	34.50	778.19
21301	农业	661.02	34.50	626.52
2130102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
2130104	事业运行	34.50	34.50	0.00
2130109	农产品质量安全	5.92	0.00	5.92

## 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东环街道办事处

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	17566.75	3149.28	14417.48
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	0.00	46.00
2130199	其他农业支出	574.33	0.00	574.33
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00
21307	农村综合改革	71.67	0.00	71.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.67	0.00	71.67
215	资源勘探信息等支出	1.85	0.00	1.85
21505	工业和信息产业监管	1.85	0.00	1.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.85	0.00	1.85
221	住房保障支出	202.10	202.10	0.00
22102	住房改革支出	202.10	202.10	0.00
2210201	住房公积金	177.47	177.47	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东环街道办事处

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		17566.75	3149.28	14417.48
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	728.67	0.00	728.67
22401	应急管理事务	363.61	0.00	363.61
2240106	安全监管	363.61	0.00	363.61
22402	消防事务	364.07	0.00	364.07
2240299	其他消防事务支出	364.07	0.00	364.07
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00
2240304	森林消防应急救援	1.00	0.00	1.00
229	其他支出	3.39	0.00	3.39
22999	其他支出	3.39	0.00	3.39
2299901	其他支出	3.39	0.00	3.39

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。

## 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东环街道办事处

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	2091.78	302	商品和服务支出	826.92
30101	基本工资	284.15	30201	办公费	26.39
30102	津贴补贴	1111.75	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	336.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.32	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	56.02	30207	邮电费	3.31
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	4.01	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	177.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	464.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08

## 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东环街道办事处

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	227.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.44	30217	公务接待费	5.48
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	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.86
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	6.36
30309	奖励金	24.57	30229	福利费	27.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	35.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.42
			307	债务利息及费用支出	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东环街道办事处

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	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	2319.44		公用经费合计	829.83

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。

## 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东环街道办事处

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
41.80	2.00	37.80	0.00	37.80	2.00	51.56	0.02	45.27	18.87	26.40	6.27

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。

## 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东环街道办事处

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	3240.95	3240.95	0.00	3240.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3177.47	3177.47	0.00	3177.47	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	457.51	457.51	0.00	457.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	433.34	433.34	0.00	433.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	2719.96	2719.96	0.00	2719.96	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	104.61	104.61	0.00	104.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2615.35	2615.35	0.00	2615.35	0.00
229	其他支出	0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	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东环街道办事处

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	3240.95	3240.95	0.00	3240.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.33	54.33	0.00	54.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	164.91	164.91	0.00
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	11.04	11.04	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	11.04	11.04	0.00
社会抚养费	11.04	11.04	0.00
四、罚没收入	95.41	95.41	0.00
一般罚没收入	95.41	95.41	0.00
其他一般罚没收入	95.41	95.41	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	58.46	58.46	0.00
利息收入	32.92	32.92	0.00
其他利息收入	32.92	32.92	0.00
非经营性国有资产收入	25.54	25.54	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	18.55	18.55	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.76	6.76	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

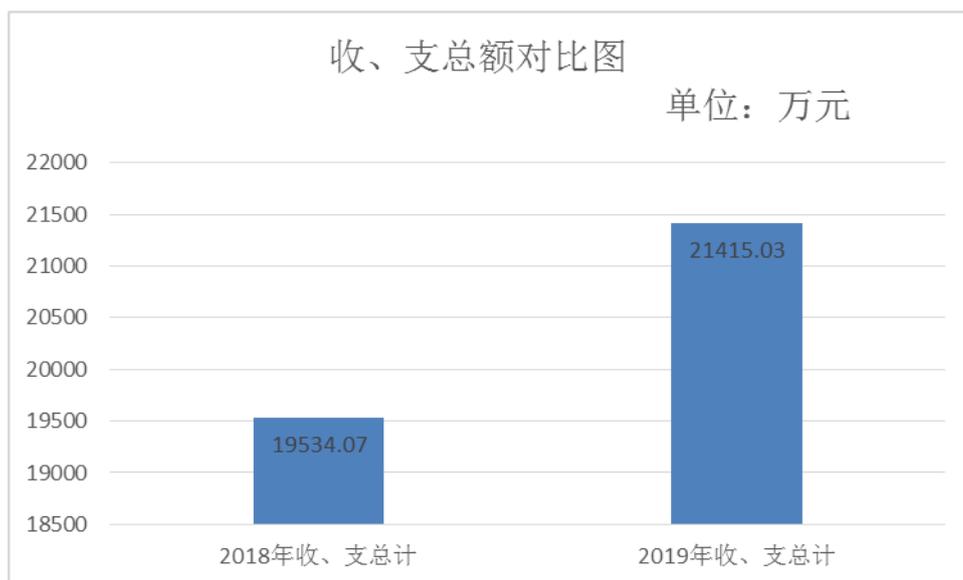
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	164.91	164.91	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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东环街道办事处 2019 年度收、支总计 21415.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1880.96 万元，增长 9.63%。主要是一是使用撤镇建街基本结余和各事业单位事业基金结余；二是市政环卫工作、安全工作、河涌整治工作等各项政策性调整增加支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2019 年度总收入 21415.03 万元，其中本年收入 20477.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17005.02 万元，比上年决算数增加 4657.36 万元，增长 37.72%，主要变动情况：一是市政环卫工作、安全工作等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员

的支出增加，包括市政环保卫保洁人员纳入聘用人员管理；三是使用基本户历年结余；四是配合农村“三拆除”整治行动，拆违支出增加；五是加强河涌整治，增加河涌整治工程和日常工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3240.95 万元，比上年决算数减少 1757.55 万元，下降 35.16%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 231.57 万元，比上年决算数减少 765.93 万元，下降 76.78%，主要变动情况：区属各职能单位通过零余额账户拨付资金。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2019 年度总支出 21415.03 万元，其中本年支出 21317.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3283.37 万元，比上年决算数增加 983.90 万元，增长 42.79%，主要变动情况：使用行政单位基本结余和各事业单位事业基金结余，日常公用、工资福利政策性调整增加支出。

2. 项目支出 18034.17 万元，比上年决算数增加 1602.97 万元，增长 9.76%，主要变动情况：一是市政环卫工作、安全工作

等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环卫保洁人员纳入聘用人员管理；三是为配合农村“三拆除”整治行动，拆违支出增加；四是加强河涌整治，增加河涌整治工程和日常工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、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东环街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 20245.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17005.02 万元，比上年决算数增加 4657.36 万元，增长 37.72%；主要变动情况：主要原因：一是市政环卫工作、安全工作等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环卫保洁人员纳入聘用人员管理；三是使用基本户历年结余；四是为配合农村“三拆除”整治行动，拆违支出增加；五是加强河涌整治，增加河涌整治工程和日常工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 3240.95 万元，比上年决算数减少 1757.55 万元，下降 35.16%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2019 年度财政拨

款支出合计 20807.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17566.75 万元，比年初预算数增加 23.96 万元，增长 0.14%；主要变动情况：差异不大；政府性基金预算财政拨款支出 3240.95 万元，比年初预算数减少 523.25 万元，下降 13.90%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）2,075.10 万元，占一般公共预算 11.81%，主要用于聘用人员工资；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2470.56 万元，占一般公共预算 14.06%，主要用于派出所工作经费和综治维稳经费；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）2073.04 万元，占一般公共预算 11.80%，主要用于社区建设经费、城建中心聘用人员和业务工作经费；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）1,870.87 万元，占一般公共预算 10.65%，主要用于城乡环境卫生整治工作和市政保洁聘用人员工资；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2615.35 万元，占政府性基金 80.70%，主要用于城乡环境卫生整治工作、美丽乡村建设、综治视频监控补点建设等。

### （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

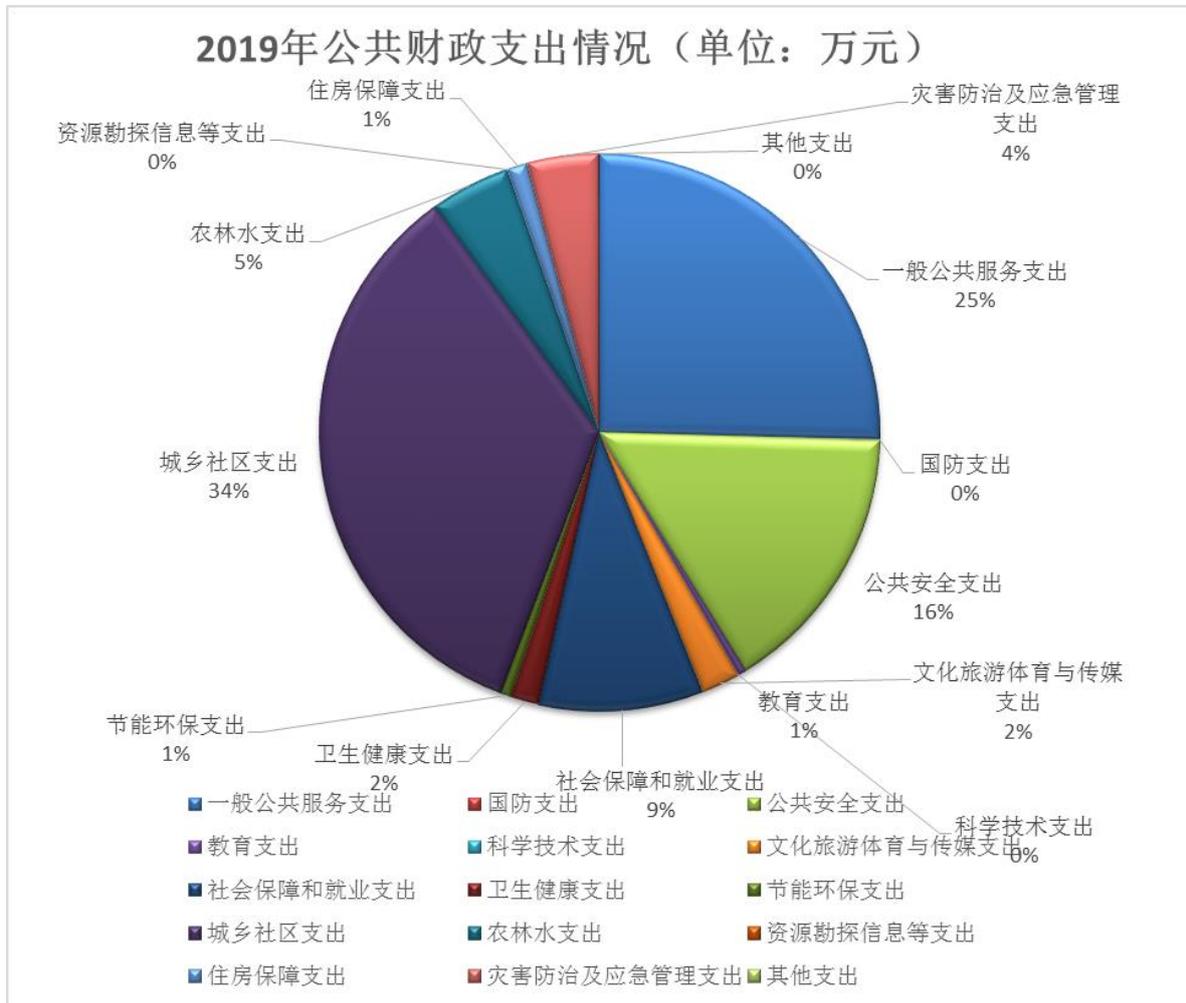
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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 17566.75 万元，占本年支出合计的 82.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5209.31 万元，增长 42.16%。主要原因：一是市政环卫工作、安全工作等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环保卫保洁人员纳入聘用人员管理；三是使用基本户历年结余；四是配合农村“三拆除”整治行动，拆违支出增加；五是加强河涌整治，增加河涌整治工程和日常工作经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,451.85 万元，占 25.34%；国防支出（类）21.62 万元，占 0.12%；公共安全支出（类）2,782.83 万元，占 15.84%；教育支出（类）82.93 万元，占 0.47%；科学技术支出（类）4.54 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）386.35 万元，占 2.20%；社会保障和就业支出（类）1,660.42 万元，占 9.45%；卫生健康支出（类）281.62 万元，占 1.60%；节能环保支出（类）115.87 万元，占 0.66%；城乡社区支出（类）6,030.03 万元，占 34.33%；农林水支出（类）812.68 万元，占 4.63%；资源勘探信息等支出（类）

1.85 万元，占 0.01%；住房保障支出(类)202.10 万元，占 1.15%；其他支出（类）3.39 万元，占 0.02%。



## 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 17542.79 万元，支出决算 17566.75 万元，完成年初预算的 100.14%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 3.54 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），当年新增项目，主要用于 2019 年度区人大代表工作，属

上级补助专款。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)3.69万元,完成年初预算的73.80%。主要用于人大工委办公室日常性开支以及4个人大代表联络站日常支出、购置电脑和办公台。预决算产生差异的主要原因是收到区人大下拨款,优先使用区级资金。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)1.93万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于区政协委员活动经费,属上级补助专款。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1,099.09万,完成年初预算的110.78%,主要用于街道行政在编人员、工勤人员的工资福利及社保缴费、日常公用开支。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整,有所增大。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)582.58万元,完成年初预算的95.07%,主要用于办公楼日常办公、设备及系统维护费、经济管理经费、处理突发事件经费、党政日常工作开支。预决算产生差异不大。

(6) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)1万元,完成年初预算的100.00%,主要用于购置来穗中心办公设备费用。预决算无差异。

(7) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）41.28万元，完成年初预算的254.81%，主要用于广州市第四次全国经济普查工作。决算产生差异的主要原因经济普查厂企增多，时间延长，导致费用增加。

(8) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）8.64万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于村务监督委员会工作经费，属上级补助专款。

(9) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）7.44万元，完成年初预算的124.00%，主要用于纪检监察办日常办公，培训经费，廉洁文化进村居经费、纪律教育工作经费和购置办公设备等。预决算产生差异的主要原因外出办案次数增加。

(10) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）6.70万元，完成年初预算的100.00%，主要用于辖区招商引资工作。预决算无差异。

(11) 一般公共服务支出（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）9.86万元，完成年初预算的75.85%，主要用于商会及动漫协会招商引资、海外联谊经费，节日慰问侨胞，统战工作，共青团、义工联开展日常工作。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少参加各部

门组织的海外联谊活动，精简商会聚商、引商活动安排，提高效率，减少支出。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）6.79万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目。主要用于2019年度基层妇联工作，属上级补助专款。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.15万元，完成年初预算的45.91%，主要用于工会组织、职工之家、规范化建设，共青团、义工联培训、宣传、妇联困难家庭节日慰问，开展“六一”慰问小学、幼儿园活动，妇女之家及家长学校活动及讲座等支出。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调减工会工作经费。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）17.25万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于区中立法律服务站天安节能科技园分站经费、无邪教社区创建经费、区级“社会建设工作经费”等，属上级补助专款。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）101.02万元，完成年初预算的865.64%，主要用于区党代表履职经费、党建工作经费、农村党员活动经费、大学生村官补助，党建指导员工资等。预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(16) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项) 1.03 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),当年新增项目,主要用于公务员奖励经费,属上级补助专款。

(17) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 324.50 万元,完成年初预算的 84.38%,主要用于组织人事工作、党建工作、远程教育点工作等支出。预决算产生差异的主要原因是新增加上级下拨社区党建工作经费、“两新”组织党建工作经费、行政村党建工作等经费,优先使用区级党建经费,压减本级预算。

(18) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%,主要用于理论学习和“一村一品牌”创建活动经费。预决算无差异。

(19) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项) 133.86 万元,完成年初预算的 128.21%,主要用于宣传资料印刷、宣传设备耗材、村级 LED 宣传屏维修、重大节日气氛布置、日常工作、创建文明示范村补助等支出。预决算产生差异的主要原因是加大创文力度,增加支出。

(19) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 9.41 万元,完成年初预算的 62.73%,主要用于关工委慰问、各线党支部党建工作、农村老党员生活补

贴等支出。预决算差异的主要原因是因客观原因部分村居取消夏令营活动，减少了下拨暑假夏令营活动经费。

(20) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2,075.10 万元，完成年初预算的 99.60%，主要用于街道聘用制人员工资福利、来穗、劳动中心聘用制人员工资福利、来穗各村居工作站出租屋整治及计生清查管理工作、来穗各村居工作站升级改造工程、来穗中心及各村居工作站日常办公运行等支出。预决算差异不大。

(21) 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) 21.62 万元，完成年初预算的 98.28%，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。预决算产生差异不大。

(22) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 176.95 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)，当年新增项目，主要用于警务辅助专项经费和公建辅警补助经费，属上级补助专款。

(23) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 0.4 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)，当年新增项目，主要用于全市养犬管理费补助经费，属上级补助专款。

(24) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

2,470.56 万元，完成年初预算的 116.53%，主要用于派出所日常办公经费、警备防控购置，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，各级辅警巡查、培训，创建平安农村示范点及三级辅警、公建治安员等人员工资和福利支出。预决算产生差异主要原因工资福利政策性调整，有所增大。

（25）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）69.95 万元，完成年初预算的 92.44%，主要用于在编人员工资福利、公用经费的支出。预决算产生差异不大。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）27.97 万元，完成年初预算的 128.07%，主要用于司法所工作经费、调解人员工作经费等支出。预决算产生差异主要原因新增上级补助经费。

（27）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于普法学习与宣传支出。预决算无差异。

（28）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）3.00 万，完成年初预算的 100.00%，主要用于社区矫正、安置帮教等支出。预决算无差异。

（29）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）30.00 万，完成年初预算的 300.00%，主要用

于推进“枫桥经费”项目。预决算产生差异主要原因新增上级补助经费。

(30) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)53.10万元,完成年初预算的23.19%,主要用于中心幼儿园办园经费、榄塘及左边幼儿园建设及运行经费。预决算产生差异的主要原因是中心幼儿园办园资金调剂到幼儿园支出。

(31) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)29.83万元,完成年初预算的2.95%,主要用于辖区内小学的工程建设补助经费和民办代课教师生活困难补助款。预决算产生差异的主要原因是预算资金调剂到小学支出。

(32) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)1.52万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于辖区企业情况综合数据采集工作,属上级补助专款。

(33) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他其他科学技术支出(项)3.02万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于开展科协活动,属上级补助专款。

(34) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)66.08万元,完成成年初预算的31.81%,主要用于文体中心编内在职人员工资、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是工

资福利政策性调整，减少支出。

（35）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）320.27万元，完成成年初预算的75.65%，主要用于文体中心聘用制人员工资福利，文体中心大楼、仓库及文化站租金及物业管理费、文体中心日常运行办公经费、文体中心饭堂运行开支、除四害消杀、休闲公园运行管理开支及文体设备及设施维护费用；社区文化室管理、各类文化活动开支。预决算差异的主要原因是减少文体中心仓库租金支出，按要求减少大型晚会支出。

（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）127.64万元，完成年初预算的44.96%，主要用于劳动中心编内在职人员工资及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整，减少支出。

（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）3.45万元，完成年初预算的2029.41%，主要用于全民参保登记入户调查工作，预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

（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）社会保险经办机构（项）3.45万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于城乡居民社会医疗保险扩面专项工作。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)41.61万元,完成年初预算的98.60%,主要用于推进创业和就业服务、宣传参保工作、调处企业公司劳资纠纷、职业技能培训以及劳动中心日常运行办公支出等。预决算差异不大。

(40) 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)113.79万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于家庭综合服务中心购买服务经费和城乡社区议事厅经费等,属上级补助专款。

(41) 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)527.78万元,完成年初预算的340.70%,主要用于民政工作日常开支、低保低收入人员的生活补助、敬老经费等开支。预决算产生差异的主要原因是收到上级下拨社区居委会专职工作人员经费补助、家庭综合服务经费、民政生活补助等。

(42) 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)163.58万元,完成年初预算的190.34%,主要用于机关退休费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整,有所增加。

(43) 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）39.45万元，完成年初预算的150.11%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整，有所增加。

（44）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.92万元，完成年初预算的98.22%，主要用于在职人员社保缴费，预决算差异不大。

（45）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.02万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于在职人员职业年金支出。

（46）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.53万元，完成年初预算的100.00%，主要用于在劳动力市场专场招聘和农村劳动力摸排补贴，预决算无差异。

（47）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.65万元，完成年初预算的105.77%，主要用于遗属生活补助。预决算差异不大。

（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）19.09万元，完成年初预算的640.60%，主要用于参战涉核退役人员和优抚对象抚恤补助费用等，预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(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)9.14万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于60岁以上农村籍退役士兵生活补助费用,属上级补助专款。

(50) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)117.05,完成年初预算的220.47%,主要用于民政慰问节日慰问对象,军属优抚金,重点优抚对象生活补助等支出。预决算产生差异的主要原因是增加上级下拨补助优抚工作经费。

(51) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)114.76万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于退役士兵自主就业和自谋职业补助,属上级补助专款。

(52) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)0.81万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于事实无人抚养儿童生活补助,属上级补助专款。

(53) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)60.88万元,完成年初预算的167.25%,主要用于发放长者长寿保健金。预决算产生差异的主要原因是增加区、市下拨长者长寿保健金经费和老年人配餐补贴经费。

(54) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会

福利支出（项）0.51万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用低收入群体春节慰问金补助，属上级补助专款。

（55）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.94万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于对精神病障碍患者、肢体残疾人等进行康复训练康复补助，属上级补助专款。

（56）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）13.45万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于残疾人春节慰问、就业扶助、生活补助等，属上级补助专款。

（57）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）29.80万元，完成年初预算的2483.33%，主要用于发放残疾人生活补助和重度护理补助，预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

（58）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）60.78万元，完成年初预算的101.74%，主要用于全国助残日、节日助残慰问、工疗站日常工作经费、残疾人就业保障金等支出。预决算差异不大。

（59）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）2.48万元，完成年初预算的100.81%，

主要用于辖区城镇居民最低生活保障金补贴。预决算差异不大。

(60) 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)2.56万元,完成年初预算的131.96%,用于辖区农村居民最低生活保障金。预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(61) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)0.13万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,用于低收入人员污水处理费补贴,属上级补助专款。

(62) 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)16.26万元,完成年初预算的173.90%,用于五保户供养经费。预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(63) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)10.80万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,用于发放优抚对象春节、八一慰问金等,属上级补助专款。

(64) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.10万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,用于春节期间慰问复退军人活动经费,属上级补助专款。

(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)0.45万元,完成年初预算的100.00%,主要用于五保户生活补助。预决算无差异。

(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)3.43万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,属上级补助专款。

(67) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)0.30万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于无偿献血经费,属上级补助专款。

(68) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)31.35万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于辖区内严重精神障碍患者补助,属上级补助专款。

(69) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)21.22万元,完成年初预算的342.26%,主要用于计生办日常办公经费。预决算产生差异的主要原因使用计生服务中心以前年度结余。

(70) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)24.57万元,完成年初预算的99.64%,主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励。预决算产差异不大。

(71) 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) 58.81 万元,完成年初预算的 40.24%,主要用于落实计生四术营养补助及治疗费,各村居孕前筛查补助,各村居计生服务经费,全员人口信息系统建设,计生相关法律法规宣传,辖区企事业单位户籍人口和来穗人员开展计生服务等支出。预决算产生差异的主要原因是街道制定计划生育目标奖惩办法与不适用市、区考核工作通知,调减工作经费。

(72) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 5.35 万元,完成年初预算的 3821.43%,主要用于优抚对象门诊、体检等补助。预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(73) 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) 1.14 万元,完成年初预算的 31.84%,主要用于特困老人节日慰问经费、老年人优待卡办理专窗补助经费等。预决算产生差异的主要原因是老年人优抚卡办理业务并合政务中心工作,无聘请专职人员。

(74) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 135.45 万元,完成年初预算的 35.82%,主要用于爱卫除四害、灭红火蚁、各村居献血人员补助、社区卫生服务中心租金、村(居)重大疾病补助、健康教育等支出。预决算产生差异的主要原因是调剂资金到社区服务中心支出。

(75) 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)115.87万元,完成年初预算的133.12%,主要用于环保工作人员工资、环保工作经费等。预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(76) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)443.62万元,完成年初预算的107.19%,主要用于综合执法在编人员工资及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性原因,增加支出。

(77) 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)538.66万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),使用基本户历年结余,主要用于日常机构运行。

(78) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)183.20万元,完成年初预算的91.65%,主要用于社会事务中心及城建中心在编人员工资、公用经费支出。预决算差异不大。

(79) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)480.96万元,完成年初预算的480.26%,主要用于综合执法队日常工作费用,预决算产生差异的主要原因是为配合农村“三拆除”整治行动,增加拆违经费。

(80) 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）2073.04万元，完成年初预算的89.57%，主要用于创建幸福社区，农村社区建设试点工作，社区网格化建设，家庭服务中心服务费，居委工作经费；城市管理日常经费；社会事务中心聘用人员、城建中心聘用人员、环卫保洁人员和综合执法聘用人工工资福利，城建中心及政务中心日常运行办公开支、违法用地处理、村庄规划、道路维修维护等支出。预决算产生差异的主要原因严格执行八项规定，减少了日常工作开支，部分跨年度工程未完工。

（81）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区规划与管理（项）262.90万元，完成年初预算的252.33%，主要用于河长办工作经费、河涌维护、三防抢险物资、标准化建设和日常办公。预决算产生差异的主要原因是加强河涌整治工作，支出增加。

（82）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）1870.87万元，完成年初预算的168.63%，主要用于河长办工作经费、河涌维护、三防抢险物资、标准化建设和日常办公。预决算产生差异的主要原因是加强河涌整治工作，支出增加。

（83）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）176.79万元，完成年初预算的429.62%，主要用于市政中心采购办公设备费用、分类宣传品等，预决算产生差

异的主要原因新增采购居民生活易腐垃圾设备。

(84) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项) 0.28 万元,完成年初预算的 56.00%,主要用于农村财务电算化和财务公开与集体资产管理经费。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定,减少了日常工作开支。

(85) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 34.50 万元,完成年初预算的 109.35%,主要用于农业中心人员经费及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因工资福利政策性调整,有所增加。

(86) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项) 5.92 万元,完成年初预算的 98.67%,主要用于专职农产品质量安全员工工资。预决算差异不大。

(87) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经费(项) 46.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),当年新增项目,主要用于村级班子成员任期综合补贴,由街调剂项目支出。

(88) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 574.33 万元,完成年初预算的 87.07%,主要用于农业中心人员聘用工资福利支出、农业中心日常运行办公开支以及动植物疫病防控、租用办公场所费用等。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定,减少了日常工作开支。

(89) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)80.00万元,完成年初预算的100.00%,主要用于五华县增塘村、崇文村,增城市派潭镇拖罗村、贵州省独山县万麻镇扶贫双到工作支出。预决算无差异。

(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)71.67万元,完成年初预算的319.67%,主要用于农村离任村干部养老生活补助支出,村书记、主任一身兼岗位津贴等。预决算产生差异的主要原因是新增区上级下拨款,村干部任期综合补贴。

(91) 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)1.85万元,完成年初预算的142.31%,主要用于企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作。预决算产生差异的主要原因是新增区上级下拨款。

(92) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)177.47万元,完成年初预算的112.92%,主要用于在编在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因工资福利政策性调整,有所增加。

(93) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)24.64万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,属于政策性调整支出,主要用于住房改革性支出。

(94) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项) 363.61 万元, 完成年初预算的 120.28%, 主要用于安全生产专项工作及培训、宣传、巡查等支出, 护林防火, 食品安全巡查、检测、整治工作支出, 创建国家食品安全城市等支出。预决算产生差异的主要原因增加交通安全设施工程支出。

(95) 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) 364.07 万元, 完成年初预算的 99.17%, 主要用于消防车支出、消防队日常办公、购置设备等费用。预决算差异不大。

(96) 灾害防治及应急管理支出(类) 森林消防事务(款) 森林消防应急救援(项) 1.00 万元, 完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0, 不可比), 当年新增项目, 主要用于林政协管员工资福利等。

(97) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 3.39 万元, 完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0, 不可比), 当年新增项目, 主要用于低收入居民和重点优抚对象临时价格补贴, 属上级拨款。

#### (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 3149.28 万元，比年初预算数增加 480.27 万元，完成年初预算的 117.99%。主要原因：使用基本户历年基本结余资金和事业基金。

其中，人员经费 2319.44 万元，主要包括工资福利支出 2091.78 万元、对个人和家庭的补助 227.67 万元，主要用于退休人员退休费、计生达标奖等；公用经费 829.83 万元，包括商品和服务支出 826.92 万元、其他资本性支出 2.91 万元，主要用于日常办公、公务车运行维护费和购置办公设备费用等。

## （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 3240.95 万元。支出 3240.95 万元，与 2018 年度相比减少 1757.55 万元，下降 35.16%；比年初预算数减少 523.24 万元，完成年初预算的 86.01%。其中基本支出 0 万元，项目支出 3240.95 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）农村基础设施建设支出（项）24.17 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），

当年新增项目，主要用于“一村一品牌”创建活动、基本农田保护工作，属上级补助专款。

(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）433.34万元，完成年初预算的142.36%，主要用于城北公园建设款项、应急心中的避护场建设、美丽乡村建设经费等。预决算产生差异的主要原因是部分收到上级补助专款，用于城北公园建设项目。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）104.61万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），当年新增项目，主要用于示范街和样板小区经费补助、市容环境卫生责任区制度示范创建工作等，属上级补助专款。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2615.35万元，完成年初预算的65.33%，主要用于市政道路保洁支出、道路绿化养护、美丽乡村建设、视频监控新增补点建设、市政环卫清洁车辆购置、城北公园升级改造等。产生差异的主要原因是美丽乡村建设工程和视频监控新增补贴未及时完工、河涌保洁服务未达标减少支出。

(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）54.33万元，完成年初预算的769.55，主要用于社区居家养老服务、日间托老机构运营经费、星光老年之家运营经费等。预决算产生差异的主要原因收到上级下拨款。

（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）5.49万元，完成年初预算的136.23%，主要用于群众体育活动专项经费、社体体育指导服务站经费。预决算产生差异的主要原因收到上级下拨款。

（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）3.64万元，完成年初预算的55.15%，主要用于长者饭堂配餐点经费。预决算产生差异的主要原因部分运营点不符合要求，减少支出。

### 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东环街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.56万元，完成预算41.80万元的123.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.02万元，完成预算2.00万元的1.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45.27万元，完成预算37.80万元的119.76%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算2.00万元的313.35%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据审计意见核定将以前年度错用扶贫工作经费开展的“三公”经费进行冲减，并在本年公用经费中列支，属于跨年调账业务，并没有超出本年预算安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

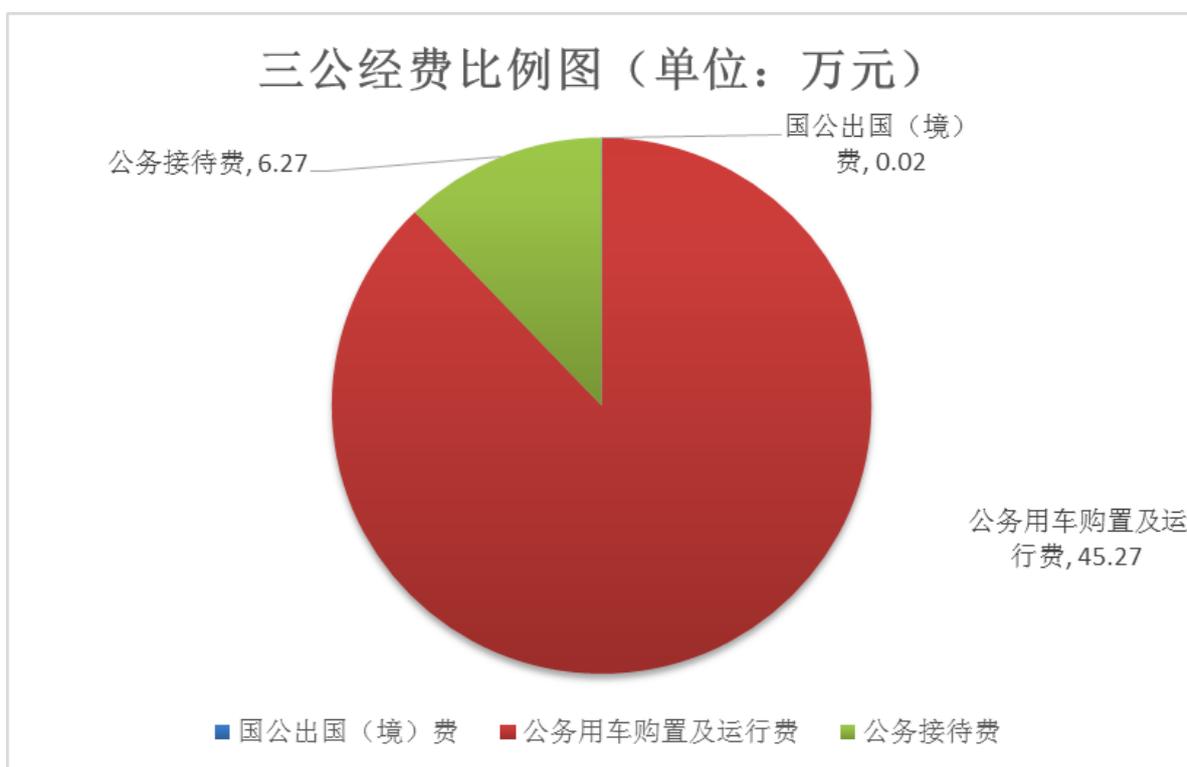
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.02万元，占0.04%；公务用车购置及运行费支出45.27万元，占87.80%；公务接待费支出6.27万元，占12.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.02万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：办理因公出国通行证费用，没有因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.27万元。其中：公务用车购置支出为18.87万元，2019年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出26.40万元，本部门及下属7个单位公务用车保有量为19辆，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出；根据审计意见核定将以前年度错用扶贫工作经费开展的公务用车购置及运行维护费冲减，并在本年公用经费中列支，属于跨年调账业务，并没有超出本年预算安排。

3. 公务接待费支出6.27万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的

费用（含外宾接待），包括餐饮费等。2019年，本部门及下属7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3次，接待人数共120人，主要包括招商暖企座谈会、各大园区重点企业招商会议；根据审计意见核定将以前年度错用扶贫工作经费开展的公务接待冲减，并在本年公用经费中列支，属于跨年调账业务，并没有超出本年预算安排。



### （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。部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因无开支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无列支会议费。

#### 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774.14万元，比年初预算数增加544.30万元，增长236.82%。主要增减变动情况是：使用基本户历年结余，日常公用经费因政策性调整增加支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3783.09万元，其中：政府采购货物支出1713.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2069.36万元。授予中小企业合同金额3783.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3783.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆41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11辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车21辆，其他用车主要是市政环卫保洁车辆，密闭式桶装垃圾车、高压洒水车、扫路车等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3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164.91万元，纳入预算管理已缴国库164.91万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万

元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 11.04 万元，占 6.69%，包括社会抚养费 11.04 万元；罚没收入 95.41 万元，占 57.86%，包括其他一般罚没收入 95.41 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 58.46 万元，占 35.45%，包括其他利息收入 32.92 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 18.55 万元，行政单位国有资产处置收入 6.76 万元，事业单位国有资产处置收入 0.22 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无。

## 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 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 0.49%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 0.49%。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，开展“河涌整治工程”和“公园建设经费”两个专项绩效评价，全方位实施监督，并进行了所有项目支出的年中整体监控。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有着促进作用。

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 18,637.98 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 4,317.83 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有着积极作用，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 204 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 18,637.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 166 个，共 14,873.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 38 个，共 3,764.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**（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，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。2、分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。3、从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

**（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

我街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) 车辆购置经费项目绩效评价报告

#### ①项目概况

东环街总面积 11 平方公里，辖内 8 村 4 社区，日产生活垃圾 120 吨，其中餐厨垃圾约 24 吨。为更好实现餐厨垃圾专车专运及无害化终端处理及生活垃圾压缩封闭储存运输防污水滴漏和提升人居环境卫生质量。根据《番禺区扬尘污染控制长效管理工作方案》加强路面扬尘控制工作，购置设备主要包括：1、桶装垃圾车；2、自卸车；3、工具车；4、洗扫一体车；5、高压清洗车。开展灭火应急抢险救援工作，购置消防车一辆。

项目资金情况。

小项目名称	具体支出内容	对应经济科目	金额（万元）
市政中心购置经费	市政中心购买桶装垃圾车、自卸车、工具车、洗扫一体车、高压清洗车一批	其他交通工具购置	280.80
消防车购置经费	消防队购买消防车一辆	其他交通工具购置	36.50

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过环卫设备购置项目实施，补充东环街环卫设备运转缺口，满足垃圾日益增长造成垃圾收集、转运、处置等相关工作量不断加大的需要，确保东环街环卫垃圾日产日清，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给居民提供良好的干净卫生的工作和生活环境。开展灭火应急抢险救援工作，实现扑救初期火灾救早、灭小的目标及消防安全保卫、日常消防安全巡查、消防安全宣传任务。

项目绩效目标完成情况：

一是公共服务水平提高程度，完成率 100.00%；

二是设备使用满意率，100.00%；

三是验收合格率，100.00%

③存在问题。一是未能充分认识绩效管理体系的作用；二是年初预算与实际支出存在较大差异。

④相关建议。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优势和不足，分析原因，促进绩效；二是加强对资金的管理，尽量缩小预算调整数。

## (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

东环街辖区面积共 11 平方公里，辖甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、

金山谷 4 个社区居民委员会，为提升辖区环境整治工作的总体效果，保障各村居及道路的卫生质量，本年度安排如下：1、加强餐厨、生活、绿化垃圾的清运及处理指导，按照区委区政府等上级的主要精神落实做好垃圾分类减量等工作；2、对主次干道的环境进行全面检查及提升工作。

项目资金情况。

小项目名称	具体支出内容	对应经济科目	金额（万元）
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	市政中心环卫作业车辆燃油、保险、年审、维修、养护费	其他交通费用	18.7005
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	时花种植、乔木修剪、苗木补植、绿化改造费	其他商品和服务支出	145.2354
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	公共设施整改维修费	维修(护)费	200.7385
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	市政垃圾及街道办餐厨垃圾收运处理费	其他商品和服务支出	103.1422
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	市政道路保洁用水费	水费	9.4381

护经费			
-----	--	--	--

## ②项目绩效情况

1、关于餐厨垃圾收运及处理工作，完成辖区垃圾收运和处理工作； 2、市政洒水车加油，保障车辆用油需要； 3、市政道路垃圾处理，完成市政道路垃圾处理工作； 4、市政道路垃圾清运，已市政道路垃圾清运工作； 5、辖区监控周边乔木清理，保障监控点清晰工作； 6、环境整治清运，完成环境整治清理工作； 7、市政道路绿化垃圾清运，完成辖区绿化垃圾清运工作。

项目绩效目标完成情况：

一是绿化设备有效利用率，完成率 100.00%；

二是群众满意度率，100.00%；

三是市政设施完好率，100.00%。

③存在问题。一是未能充分认识绩效管理体系的作用；二是辖区监控周边乔木清理，发现有修剪不足情况。三是市政洒水车加油，未备注车牌信息。

④相关建议。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优势和不足，分析原因，促进绩效；二进一步提升车辆、工具等设备设施的管理水平，加强统计签证工作。

## (3) 派出所业务工作经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

为规范和完善基层派出所执法办案、监控巡逻、后勤保障等方面建设，推动公安工作改革创新，我所根据《关于广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》要求，拟定 2019 年全年派出所业务工作经费预算 319.35 万元，2019 年实际支出业务工作经费 353.54 万元。经费主要用于保派出所运行保障费用，办公设备维护费用，宣传标识及印刷费，其他办公费，70 周年安保人员补贴费用。

项目资金情况。

小项目名称	具体支出内容	对应经济科目	金额（万元）
派出所运行保障经费	装备购置、涉毒游戏机搬运费、制作标识	其他商品和服务支出	194.5066
办公设备维护费	空调保养维修、办公设备维修	其他商品和服务支出	11.1307
其他办公费	办公文具、日用品、饮用水、打印耗材	办公费	5.2406
辅警工作经费	辅警工作经费	劳务费	133.9460

## ②项目绩效情况

完成派出所内部安全及执法办案规范化建设，完善各项后勤保障。

项目绩效目标完成情况：

一是出警及时率，100.00%；

二是依法收押率，100.00%；

三是办理案件数，1249起。

③存在问题。一是未能充分认识绩效管理体系的作用；二是70周年大庆安保期加班执勤的人员补助费用由派出所业务工作经历支出，年初未有预算支出该项目，导致派出所业务工作经历金额不足；

④相关建议。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优势和不足，分析原因，促进绩效；二是年初预算时应考虑备用应急经费额度，尽量避免经费调整增，做好各项费用支出，保障派出所日常工作运行。

#### （四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关“河涌整治工程”和“公园建设经费”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金608.63万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下

##### 1.河涌整治工程项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

###### ①项目基本情况。

东环街道办事处“河涌整治工程（东环街）”项目根据区府

办公室关于印发《番禺区黑臭水体整治攻坚行动方案(2018-2020年)的通知》(番府办〔2018〕63号)和《番禺区总河长令第3号》申请立项,立项依据明确、充分。项目主要用于支持东环街辖区内的河涌整治工作,其中包括华圣物流园围墙整治、东环街云返汽车城围墙整治、东环街东沙涌人行道建设、东环街派出所围墙建设、东环街盈翠苑围墙整治、东环街翡翠楼围墙整治、东环街映月翠庭整治、迎星路河涌安全护栏建设等,为河涌整洁,人民群众出行便利,感受河涌两岸美丽景观提供基础性保障。

## ②项目资金情况。

项目年初预算安排480.00万元,实际支出478.63万元,年度预算执行率达99.71%。项目经费经《东环街道办事处关于2019年预算指标下达各科室的通知》(东环街〔2019〕12号)下达,年中没有发生预算调整。

## (2)项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

项目绩效总目标为:以“网格化”为基础,以“河长制”为抓手,以“绣花功夫”推进河涌治理完善河涌基础设施建设,突出重点、综合施策,大力推进河涌治理工作。

### ②项目绩效目标完成情况。

项目单位设置了数量、质量二个产出指标;设置了社会效益和生态效益二个效益指标,还设置了满意度指标。整体而言,该项目立项情况较好,相关立项依据较为充分。

一是,数量产出指标,新增人行道2,337.7米,新增绿地面积270 m<sup>2</sup>;建设护栏1,629.5米;新建华圣物流园围墙整治、翡

翠楼围墙整治、盈翠苑围墙整治、云返汽车城围墙整治和派出所围墙整治工程，实际建设围墙长度为 1,034.6 米；

二是，质量产出指标，工程验收合格率为 100.00%；

三是，社会效益指标，河涌工区范围内没有发生安全生产事故；

四是，生态效益指标，施工期间能保持周边环境整洁与生态环境保护，做到文明施工，没有造成对生态环境的不良影响；

五是，服务对象满意度指标，满意度调查共派发 300 份问卷，以不同河段作为大体划分，分别对市民的具体情况、整治工程的了解情况、城市黑臭水体整治效果的评议情况三大方面进行详细调查。共收到 276 份问卷，满意度为 100.00%。

### （3）存在问题。

一是部分指标设置不科学，对指标内涵理解有偏差。该项目的数量指标设置了安全事故发生数，不合理。质量指标给出的是支出合规性和招投标程序的规范性，也不合理，而应该是工程的质量情况。成本指标设计的是财政资金预算执行率，不合理，在前期预算合理的情况下，执行率为 100.00%也意味着成本是合理的。项目将新增人行道长度和新增绿地面积作为效益指标，不合适，这些应该是产出指标。项目单位对指标内涵的理解有偏差。

二是支出细项过于繁琐，不够简约。为了突出项目支出的合理合规性，项目单位将该项目支出分解为 48 个支出细项。在细项结构设计上，项目分解过于琐碎，不利于从整体上把握项目主要内容。

三是没有提供整体工作进度安排。项目单位在项目实施前制

定了“表格式项目建议书”对项目细节进行了较为充分的论证，还签订了东沙涌人行道建设工程设计合同、翡翠楼围墙整个制工程设计合同、两岸贯通工程设计合同、河涌安全护栏设计合同和华圣物流园围墙整治工程设计合同等设计合同，准备较为充足。但是项目单位没有给出整体的工作进度计划安排。

四是项目自评报告简单，自评水平有待改进。项目自评报告撰写过于简单，没有将项目立项的具体依据、资金拨付状况和项目管理情况更好的陈述出来。尤其是缺少过程描述与制度文件对接的相关描述。项目自评中财政资金预算执行率的预期指标值是99.71%，而这个数字恰恰是单位年度预算执行的最终结果。显然，项目自评是按照完成情况展开而不是按照年初预计情况展开，建议调整。

#### （4）相关建议。

一是科学设计绩效指标，改进对指标内涵的理解。项目产出的数量指标应为项目实施单位使用财政资金直接购买的商品和劳务的具体数量，对本项目而言，产出的数量指标应为新增人行道长度、新增绿地面积和修建围墙长度等。项目产出的数量指标应为工程的质量，而不是财务合规性方面。项目效益是项目购买的商品和劳务对社会的影响。该项目新建人行道、新增绿地具有较好的社会效益，建设护栏和围墙具有较好的社会安全效益。项目单位应该围绕主要产出对社会和公众的影响来设计效益指标体系。

二是对支出项目进行归类，突出主要工作内容。该项目的护栏工程包括东环街迎星路河涌安全护栏工程、东环街迎星路河涌

安全护栏工程等细项；该项目的围墙建设工程包括东环街派出所围墙建设工程、华圣物流园围墙整治工程、东环街云返汽车城围墙整治工程、东环街盈翠苑围墙整治工程等细项。但相关支出内容却将上述项目的不同工作内容，例如招标代理、预算编制和工程设计等费用作为支出细项。实际上，上述细分是项目的支出明细，而不是细项。建议项目将不同支出明细都作为细项的一项内容，而细项要进一步归类。例如，项目的五处围墙整治工程合并为“围墙整治”细项，具体分解为五个标段的围墙整治。

三是提供整体工作进度安排。建议项目实施单位在现有前期准备较为充分的基础上，提供项目整体推进的时间进度计划安排，以便对项目整体进展情况有较为直观的理解。

四是提高自评质量。一是提高绩效指标设计水平，年初合理制定科学规范的产出和效益指标。二是根据项目预计实施情况和往年工作经验，合理设置相关指标的预期目标值，作为年底自评评分的对标基准。三是提高自评高撰写质量，将项目准备、计划、财务管理情况、项目管理情况详细描述，将资金和相关管理过程性描述与相关制度的规定衔接起来。

经区财政局委托中介机构绩效评价，综合评分为优。

## 2. 公园建设经费项目绩效评价报告

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况。

东环街道办事处 2019 年“公园建设项目”，城北公园位于广州市番禺区儿童公园旁，北接迎星中路（东西走向），东临迎宾路（南北走向），西靠光明北路、南至东环路，面积约 26.25 公

顷。2017年8月至12月城北公园进行了一期改造工程，主要是对主园路、公园亭台、主入口瀑布溪涧区等进行了翻新改造，增设了庭院灯、草坪灯、4个避雨弧廊及2个AA级标准厕所，同时，对露土边坡进行了处理，并在园路两侧补种绿化植物。经过一期升级改造后，公园在绿化、卫生、设施、安全等各方面都有了较大的提升。2019年公园建设项目经费主要用于支付“东环街城北公园一期改造工程”的尾款。

## ②项目资金情况。

该专项依据《广州市番禺区财政局关于下达2019年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕130号）文件，2019年年初预算130.00万元，年中预算调减0.00万元，实际收入130.00万元。实际支出130.00万元，包括东环街城北公园一期改造工程（支付两笔尾款）48.59万元、81.41万元。该项目预算完成率为100.00%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

项目绩效总目标为“（1）改善城北公园现状问题，为市民提供舒适的绿色空间；（2）提升公园基础设施，优化公园景观格局，为市民提供更多的休闲空间，提高游园舒适度。”绩效总目标设置较为笼统，未能全面反映出主园路、公园亭台、主入口瀑布溪涧区等路段的翻新改造，以及增设庭院灯、草坪灯、4个避雨弧廊、2个AA级标准厕所的项目支出内容。该项目2019年阶段性目标设置为：“（1）主园路翻新，改造沥青路2600米；（2）露土边坡处理，新砌挡土墙1060米；（3）为市民提供沿途休息点，

新增避雨廊 4 个；（4）南入口区域景观改造，停车场改造；（5）新增厕所 2 座。”上述阶段性目标已完成。

## ②项目绩效目标完成情况。

绩效目标整体上比较合理，该项目共设置 5 个可量化指标绩效指标设置规范性较好。

一是，数量产出指标，项目建设前仅有一座临时公厕，同时供一男一女使用。项目建设后，新建两座 70 平方米的公厕，能同时满足多人使用；

二是，质量产出指标，工程验收合格率达到 100.00%；

三是，时效产出指标，工程延误率达到 0.00%；

四是，社会效益指标，第一，新增绿化面积 5315 平方米；第二，安全事故发生次数为 0；第三，被市政园林局评委一级公园，最美公厕，居民满意度情况较好。；

五是，服务对象满意度指标，未提供明确的佐证材料，仅提供“关于城北公园满意度调查统计结果的说明”，300 份问卷结果显示“1、城北公园的整体建设、功能分区不存在问题；2、需加大管理力度限制宠物入园；3、公园基础设施建设有待完善，如增加停车位，增强园区信号；4、注重防蚊虫工作。”未能量化体现居民满意度情况。但从现场核查情况来看，公厕建设效果好，被市市政园林局评委一级公园，最美公厕。

## （3）存在问题。

一是绩效目标设置不合理。该项目为城北公园一期改造工程的两笔尾款支付，但项目年初预期绩效总目标及阶段性目标设置均为 2017 年度工程实施情况，没能体现 2019 年度 130 万元财政

资金的使用方向。

二是部分绩效指标设计不科学。第一，对部分指标把握不准确。产出指标设置可量化程度较高，但“财政资金预算执行率”为预算完成情况，不适用于描述产出情况。第二，绩效指标设计个性化程度不足。该项目为工程尾款支付，但绩效指标设置主要为前期工程实施情况，未能体现尾款支付相关内容。第三，部分绩效指标设计量化程度不足。例如居民满意度指标，指标值设置为：“没有不满意或很不满意的情况”。表述模糊不清，难以量化体现居民满意度情况。

#### （4）相关建议。

一是提高目标设置合理性。了解项目主要支出方向，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，使目标能量化的同时，又能合理体现项目支出方向及预期完成目标。

二是提高指标设计的科学性。第一，要了解产出和效益的意义及区别，选取与项目相关，能主要体现项目产出和效益情况的个性指标，不要选取资金完成率、调整率等资金管理情况作为绩效指标。第二，提高指标设计的数量及可量化程度。建议增设工程建设安全率、资金支付及时率等相关绩效指标，体现是实物或服务的数量、质量和时效性等。效益方面突出项目的社会效益并尽量量化处理，满意度调查要有调查说明，数据统计，直接量化体现满意度情况。

经区财政局委托中介机构绩效评价，综合评分为良。

## 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 20,807.70 万元，其中一般公共预算支出 17,566.75 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	20,807.7	部门整体预算完成率：	97.66%
	其中：一般公共预算支出	17,566.75		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>站在新的历史交汇点上，增强机遇意识、大局意识、责任意识和忧患意识，要把东环经济社会发展对标全区布局来思考和谋划，牢牢抓住战略机遇，积极应对新的挑战，坚定不移地朝着幸福美丽东环的宏伟目标阔步前行。按照省委提出的“1+1+9”工作部署和市委提出的“1+1+4”工作举措的要求，以满足人民群众美好生活需要为主抓手，抓住粤港澳大湾区建设的有利时机，坚决将中央、省、市、区的部署贯彻落实到底，坚持稳中求进的工作基调，坚持新发展理念，更加主动服务全省、全市、全区的发展大局，加快建设美丽东环、活力东环、宜居东环、平安东环、幸福东环。</p>		<p>日常工作正常推进，超额完成年度行政任务；积极开展人大工作、安全生产工作、创文宣传事务工作、组织人事工作、民政优抚工作、民兵工作、卫生健康工作、市政环卫保洁工作等，共同打造幸福东环。思想建党制度治党齐头并进，坚定不移加强党的领导和党的建设。坚定不移深化改革开放，全力推动经济高质量发展。发挥试点优势，提升社会治理能力。抓紧城市发展提质，提升城乡新活力。</p>	
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）
提升经济运行质效	招商工作稳步推进，营商环境不断优化，产业升级持续加速，发展战略有效实施，精准扶贫巩固提升。		2019 年，东环街实现地区生产总值 114.94 亿元，同比增长 7.3%；实现税收收入 21.6 亿元；规上工业总产值 63.2 亿元，同比增长 11.5%（可比价）；限上商业 186.3 亿元，同比增长 33%。	2,376.75

加速城乡一体化进程	加快城乡基础建设, 强化人居环境治理, 加大污染防治力度, 推进分类减量工作。	按期推进 18 个乡村振兴项目, 蔡二村、蔡三村、东沙村等多个新农村建设项目及东沙村美丽乡村建设项目已全部竣工并验收。推进城乡“雨污分流”系统建设, 其中蔡二、东沙村已完成初步设计工作, 映月翠庭和彩晴轩已完成重置雨水收集系统工作, 并已通过初步验收。开展河涌两岸“双提升”工程, 全年共种植草坪 46062 平方米, 建设护栏 3193.5 米, 全面提升河岸形象和安全。	10,020.18
巩固社会稳定大局	提升社会治理水平, 加强重点整治落实, 创新基层治理模式, 强化安全监管工作。	2019 年我街群众诉求管理系统收到各类诉求案件 3126 宗, 已办结 3121 宗, 办结率达 99.8%。持续推进“城中村”社会治理, 全面开展矛盾纠纷“大排查、大调处”活动, 全街共发案件类警情 1241 起, 同比下降 19.5%, 其中刑事警情 418 起, 同比下降 21.6%, 治安警情 823 起, 同比下降 18.4%, 社会治安得到好转。	2,782.83
增强惠民发展实效	履行社会保障兜底职责, 劳动保障有效落实, 文化事业向前发展, 社会各项事业齐头并进。	全年共发放民政残联对象生活补助款 882696.73 元。同时, 完成残疾人两项补助 116 案、最低生活保障 1 案、公共租赁补贴申请 47 案, 为开展各项困难救助提供了可靠的经济情况证明。为困难群众申请东环街慈善会临时困难救助和医疗救助 34 宗, 金额达 22.35 万元, 缓解了群众因病致困、因病致贫的情况。投入 9.326 万元为辖区持有有效居住证 23315 人次来穗人员赠送意外伤害保险。	2,046.77
加强队伍自身建设	队伍建设常抓不懈, 党组织设置进一步规范, 监察成效切实提高。	发挥党工委中心组学习龙头带头作用, 共开展中心组学习 18 次, 参与率达到 96.5%; 3 月在全区率先完成 8 个村(居)党支部和中海达党支部升格党总支; 完善监察站建设, 建立监察联络机制, 推动监察职能向基层延伸, 共接待群众 40 人次, 协助开展约谈 33 次。	2,091.18

### (一) 2019 年度本街道主要工作绩效

2019 年, 东环街街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四

中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会发展取得新进展。

一是经济运行质态得到提升。2019年，东环街实现地区生产总值114.94亿元，同比增长7.30%；实现税收收入21.60亿元；规上工业总产值63.20亿元，同比增长11.50%（可比价）；限上商业186.30亿元，同比增长33.00%。全街新注册企业1210个，注册资本总额合计约54.68亿元，消化招商面积达12万平方米，其中注册资本超过2000万的企业46个，注册资本超1亿的企业9个。落实班子领导联系企业制度，认真抓好“五个一批”和“暖企行动”，先后走访规上及重点项目单位158家，及时听取企业建议和意见，并积极帮助解决实际问题118个。全街2019年重点建设项目9个，计划年度总投资13.98亿，累计完成投资额12.50亿元，投资完成率达90%。依托四大重点园区蓬勃发展优势，着力引进科技型、总部型特色产业。坚持以三年脱贫规划为引领，以精准扶贫、产业扶贫为抓手，把握“两不愁、三保障、一相当”的扶贫工作重点，全面推进驻村扶贫工作，大力推进对口帮扶村的各项基础设施工程建设，极大改善了农村地区的生产、生活条件，为助力贫困户脱贫致富奠定了坚实基础。

二是城市品质持续提升。按期推进18个乡村振兴项目，蔡

二村、蔡三村、东沙村等多个新农村建设项目已全部竣工并完成验收工作，东沙村美丽乡村建设项目均已全部竣工并完成验收。开展河涌两岸“双提升”工程，全年共种植草坪46062平方米，建设护栏3193.5米，全面提升河岸形象和安全。严查严控违法建设，2019年共拆除违法建筑80宗259间，面积约32万平方米，超额完成全年目标任务。强化黑臭水体综合治理，开展各类典型排水户核查工作，完成巡检169户，整治违法排水行为171宗，通过河长APP上报污染源133宗。落实“散乱污”场所清理整治，去年共清查整治河涌100米范围散乱污场所126间、市下达“三个一批”散乱污场所164间、民宅内的“散乱污”场所640间。全年共组织开展联合整治行动123次，消除卫生黑点4806个，清理垃圾2398吨，消杀面积达2770万平方米，有效净化辖区卫生环境。形成以9个沿河村（居）26个网格79个网格员共同组成的网格化监管队伍，成功完成APP投诉案件35宗，区群众诉求解决系统案件180宗，上级督办事项5宗，交办事项16宗。顺利通过区河长制湖长制考核，综合考评分数为98.7分，位列全区第二。

三是社会稳定大局得到巩固。持续推进“城中村”社会治理，全面开展矛盾纠纷扫黑除恶“大排查、大调处”活动，全街共发案件类警情1186起，同比下降18.70%，“城中村”社会治安得到好转。推进“视频监控+平安大喇叭”模式全覆盖，去年新增二类点视频监控204个，平安大喇叭33个，为构筑社会治

理联防联控网打造坚实的硬件基础。开展打击整治“黄赌毒”清查行动，采取常规检查与突击清查相结合，有效打击各类违法犯罪行为，全年共接涉“黄赌毒”警情 188 起，同比下降 39.90%。加大劳动监察力度，做好纠纷防范工作，共检查企业 1,378 家次，涉及从业人员 22650 人，督促企业为员工补参社会保险 1256 人、补签劳动合同 50 人、补办劳动用工备案 1404 人，及时处理劳资纠纷 343 宗，涉及人数 2216 人，调解成功率 87.90%，追回经济损失 1919.70 万元，依法引导劳动仲裁 268 人。开启“星级出租屋+智能（视频）门禁”动态监控管理模式，目前已对全街 8 条行政村 6856 栋出租屋进行“星级”评定，智能视频门禁系统已安装 1333 栋，覆盖出租屋 1.4 万套、2.1 万名来穗人员。全年受理积分制业务审核 3924 宗，群众满意度高达 95%。加强食品监管，全年共检查食品经营单位 2926 家次，排查各类食品安全隐患 135 处，抽样检测食品 8012 批次，销毁不合格食品约 10.5 公斤，年抽检总体合格率保持在 99.00%以上。

四是惠民发展实效得到增强。全年共发放民政对象生活补助款 680176.00 元。为困难群众申请东环街慈善会临时困难救助和医疗救助 34 宗，金额达 22.35 万元，缓解了群众因病致困、因病致贫的情况。通过制定促进就业创业补贴办法、优化社区（村）公共就业服务方案、完善就业困难人员就业援助机制等政策措施，全面促进辖区居民充分就业。开设 8 个少儿暑期公益培训班，共招收学员 200 多名，为少年儿童提供一个自我提升的舞台。建

成 12 个村（居）新时代文明实践站，共开展活动 30 多场，充分发挥宣传、凝聚、服务群众的重要职责。人大、政协、武装、工会、团工委、妇联、侨联、残联等组织紧紧围绕中心工作，呈现出健康、和谐发展的良好局面。

五是队伍自身建设得到加强。把意识形态工作纳入党工委会专题研究，同中心工作同安排同部署，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。2019 年 3 月在全区率先完成 8 个村（居）党支部和中海达党支部升格党总支。完善监察站建设，建立监察联络机制，推动监察职能向基层延伸，共接待群众 40 人次，协助开展约谈 33 次。

## （二）2019 年本街工作中存在的困难和问题

一是经济下行压力增大，发展质量效益有待提高，传统产业转型升级任重道远，新兴产业还未形成有力支撑，重大创新平台、创新型龙头企业 and 高端创新人才缺乏，新旧动能接续转换有待提速。二是城乡区域发展不平衡，城市发展品质与经济发展水平不匹配，基础设施建设欠账较多，一些重点项目工程推进较慢，村级工业园整治提升任务繁重，城市管理不够精细科学，智能化服务能力有待提升。三是生态环境保护压力依然较大，大气、河涌等环境污染问题未能根本解决，绿色生产生活方式尚未形成。四是社会治理能力有待提升，安全生产形势仍然严峻，教育、医疗、养老、文化等优质公共服务水平与人民群众期待还有较大差距。五是街道执行力、行政效能需进一步提升，少数党员干部干事创

业热情有所减退。对此，我们将高度重视，采取更精准有力的措施，认真加以解决。

## 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。