

2019 年广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）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 (本级) 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 (本级) 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 (本级) 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 (本级) 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（本级）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

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7312.93	一、一般公共服务支出	27	3429.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1899.39	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	625.65
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	196.75	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1360.08
	9		九、卫生健康支出	35	269.51
	10		十、节能环保支出	36	38.64

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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3679.36
	12		十二、农林水支出	38	112.92
	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	95.84
	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	260.76
	22		二十二、其他支出	48	61.36
本年收入合计	23	9409.07	本年支出合计	49	10044.27

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（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	705.14	年末结转和结余	51	69.94
总计	26	10114.21	总计	52	10114.21

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
201	一般公共服务支出	3429.19	3429.19	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	1678.74	1678.74	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	579.65	579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.28	41.28	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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
2012902	一般行政管理事务	6.79	6.79	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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	426.48	426.48	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	0.96	0.96	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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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	1056.44	1056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1056.44	1056.44	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	625.65	625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	595.65	595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	28.55	28.55	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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	566.70	566.70	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
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	技术与研究开发	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.52	1.52	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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
208	社会保障和就业支出	1358.59	1358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	263.09	263.09	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	109.34	109.34	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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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
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

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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
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	254.49	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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
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	77.17	77.17	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	12.16	12.16	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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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
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	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
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	3060.68	2902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80
21201	城乡社区管理事务	622.83	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	622.83	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80
21205	城乡社区环境卫生	419.64	419.64	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
2120501	城乡社区环境卫生	419.64	419.64	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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	58.72	58.72	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	1758.52	1758.52	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	1653.91	1653.91	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.25	9.25	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	23.67	23.67	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	23.67	23.67	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.87	6.87	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9409.07	9212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.98	57.98	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
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3429.19	1099.09	2330.10	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	1678.74	1099.09	579.65	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	579.65	0.00	579.65	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

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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
2012902	一般行政管理事务	6.79	0.00	6.79	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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	426.48	0.00	426.48	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	0.96	0.00	0.96	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
20136	其他共产党事务支出	9.41	0.00	9.41	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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	1056.44	0.00	1056.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1056.44	0.00	1056.44	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	625.65	0.00	625.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	595.65	0.00	595.65	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	566.70	0.00	566.70	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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
206	科学技术支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1360.08	266.24	1093.85	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	264.58	264.58	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.23	1.65	137.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	114.76	0.00	114.76	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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
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

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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
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	269.51	27.18	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

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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	92.19	27.18	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	12.16	12.16	0.00	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.64	0.00	38.64	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	3679.36	538.66	3140.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1241.51	538.66	702.86	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702.86	0.00	702.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	419.64	0.00	419.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	419.64	0.00	419.64	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	82.90	0.00	82.90	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1758.52	0.00	1758.52	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	1653.91	0.00	1653.91	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
213	农林水支出	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.25	0.00	9.25	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	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	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.67	0.00	23.67	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	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.84	95.84	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.76	0.00	260.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	252.90	0.00	252.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	252.90	0.00	252.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.87	0.00	6.87	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	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.98	0.00	57.98	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10044.27	2027.00	8017.26	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	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。

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7312.93	一、一般公共服务支出	28	3429.19	3429.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1899.39	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	625.65	625.65	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1360.08	1360.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	269.21	269.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3441.53	1600.12	1841.42
	12		十二、农林水支出	39	112.92	112.92	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东环街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	95.84	95.84	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	260.76	260.76	0.00
	22		二十二、其他支出	49	61.36	3.39	57.98
本年收入合计	23	9212.32	本年支出合计	50	9767.49	7868.10	1899.39
年初财政拨款结转和结余	24	555.17	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	555.17		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东环街道办事处（本级） 单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	9767.49	总计	54	9767.49	7868.10	1899.39

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
201	一般公共服务支出	3429.19	1099.09	2330.10
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	1678.74	1099.09	579.65
2010301	行政运行	1099.09	1099.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	579.65	0.00	579.65
20105	统计信息事务	41.28	0.00	41.28
2010507	专项普查活动	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
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
2013105	专项业务	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
20132	组织事务	426.48	0.00	426.48
2013202	一般行政管理事务	101.02	0.00	101.02
2013204	公务员事务	0.96	0.00	0.96
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	1056.44	0.00	1056.44
2019999	其他一般公共服务支出	1056.44	0.00	1056.44
203	国防支出	21.62	0.00	21.62

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
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	625.65	0.00	625.65
20402	公安	595.65	0.00	595.65
2040202	一般行政管理事务	28.55	0.00	28.55
2040220	执法办案	0.40	0.00	0.40
2040299	其他公安支出	566.70	0.00	566.70
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

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
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
208	社会保障和就业支出	1360.08	266.24	1093.85
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
20805	行政事业单位离退休	264.58	264.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.58	163.58	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00
20808	抚恤	139.23	1.65	137.58
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	109.34	0.00	109.34
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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
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
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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
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	269.21	27.18	242.03
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

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
21007	计划生育事务	92.19	27.18	65.01
2100716	计划生育机构	21.22	15.02	6.20
2100717	计划生育服务	12.16	12.16	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
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
212	城乡社区支出	1600.12	538.66	1061.46
21201	城乡社区管理事务	1003.68	538.66	465.03

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
2120102	一般行政管理事务	538.66	538.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.03	0.00	465.03
21205	城乡社区环境卫生	419.64	0.00	419.64
2120501	城乡社区环境卫生	419.64	0.00	419.64
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	112.92	0.00	112.92
21301	农业	9.25	0.00	9.25
2130199	其他农业支出	9.25	0.00	9.25
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	23.67	0.00	23.67

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.67	0.00	23.67
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	95.84	95.84	0.00
22102	住房改革支出	95.84	95.84	0.00
2210201	住房公积金	95.84	95.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.76	0.00	260.76
22401	应急管理事务	252.90	0.00	252.90
2240106	安全监管	252.90	0.00	252.90
22402	消防事务	6.87	0.00	6.87
2240299	其他消防事务支出	6.87	0.00	6.87

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7868.10	2027.00	5841.09
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。

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1138.79	302	商品和服务支出	711.81
30101	基本工资	158.21	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	610.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.23	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	68.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	95.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	462.63
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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	176.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.59	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	59.89
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	3.36
30309	奖励金	12.16	30229	福利费	18.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.96
			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东环街道办事处（本级）

单位：万元

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

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1315.19		公用经费合计	711.81

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东环街道办事处（本级） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40	2.00	11.40	0.00	11.40	2.00	35.49	0.02	29.20	18.87	10.33	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。

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东环街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1899.39	1899.39	0.00	1899.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1841.42	1841.42	0.00	1841.42	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	82.90	82.90	0.00	82.90	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	58.72	58.72	0.00	58.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1758.52	1758.52	0.00	1758.52	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	1653.91	1653.91	0.00	1653.91	0.00
229	其他支出	0.00	57.98	57.98	0.00	57.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.98	57.98	0.00	57.98	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东环街道办事处（本级） 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1899.39	1899.39	0.00	1899.39	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
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	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。

表 9

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（本级）

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	68.61	68.61	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	0.00	0.00	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	57.57	57.57	0.00
利息收入	32.27	32.27	0.00
其他利息收入	32.27	32.27	0.00
非经营性国有资产收入	25.30	25.30	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	6.75	6.75	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

表 9

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（本级）

单位：万元

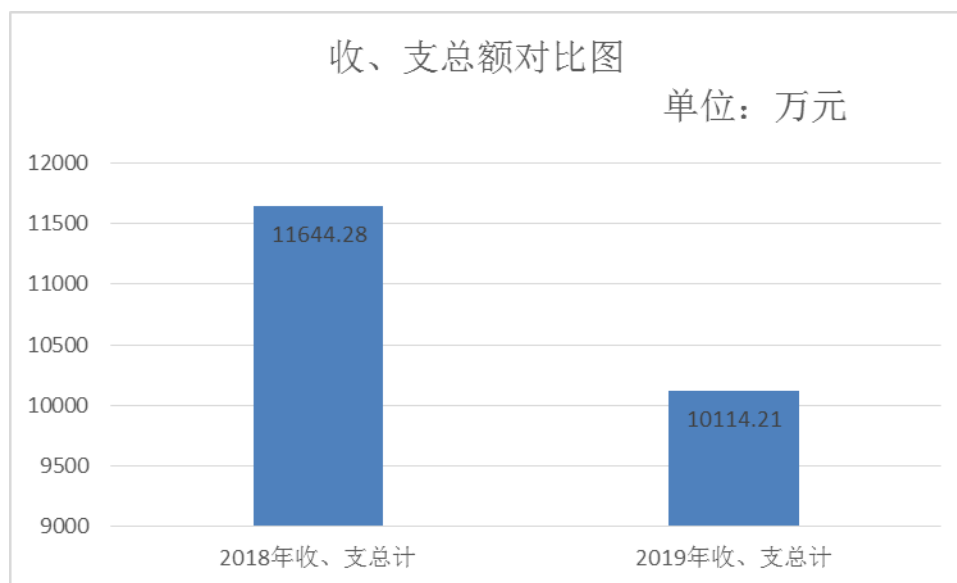
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	68.61	68.61	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）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（本级）2019 年度收、支总计 10114.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1530.07 万元，下降 13.14%。主要是一严格执行八项规定，减少了日常工作开支；二是部分跨年度工程未完工，不能及时支出。



（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（本级）2019 年度总收入 10114.21 万元，其中本年收入 9409.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7312.93 万元，比上年决算数增加 1385.78 万元，增长 23.38%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1899.39 万元，比上年决算数减少 1760.75 万元，下降 48.11%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 196.75 万元，比上年决算数减少 735.91 万元，下降 78.90%，主要变动情况：区属各职能部门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（本级）2019 年度总支出 10114.21 万元，其中本年支出 10044.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2027.00 万元，比上年决算数增加 692.23 万元，增长 51.86%，主要变动情况：使用行政单位基本结余，日常公用、工资福利政策性调整增加支出。

2. 项目支出 8017.26 万元，比上年决算数减少 1587.10 万元，下降 16.52%，主要变动情况：一严格执行八项规定，减少了日常工作开支；二是部分跨年度工程未完工，不能及时支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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（本级）2019 年度财政拨款收入合计 9212.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7312.93 万元，比上年决算数增加 1385.78 万元，增长 23.38%；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；政府性基金预算财政拨款收入 1899.39 万元，比上年决算数减少 1760.75 万元，下降 48.11%，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（本级）2019 年度财政拨款支出合计 9767.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7868.10 万元，比年初预算数减少 108.45 万元，下降 1.36%，主要变动情况：变动不大；政府性基金预算财政拨款支出 1899.39 万元，比年初预算数减少 649.24 万元，下降 25.47%，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）1,056.44万元，占一般公共预算13.43%，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）566.70万元，占一般公共预算7.20%，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）622.83万元，占一般公共预算7.92%，主要用于社区建设经费、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）419.64万元，占一般公共预算5.33%，主要用于城乡环境卫生整治工作；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）1,653.91万元，占政府性基金87.08%，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

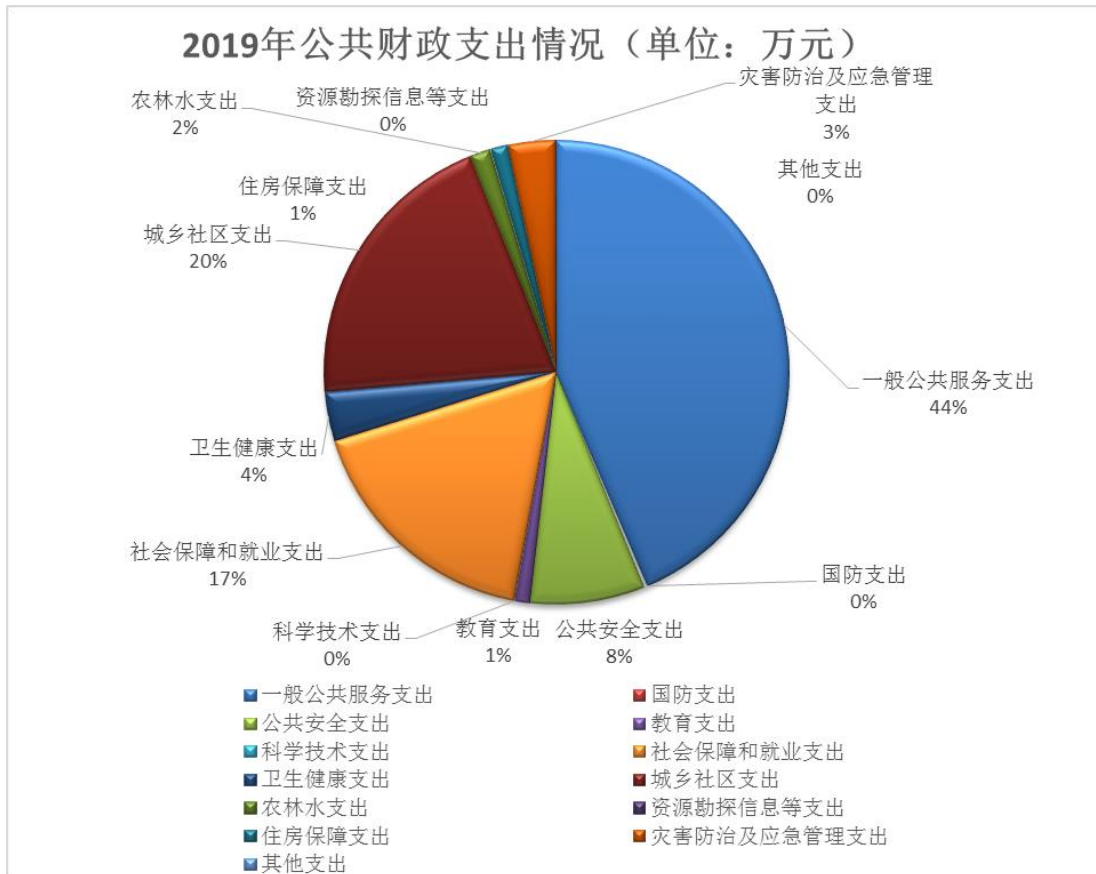
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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7868.10万元，占本年支出合计的78.30%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1942.44 万元，增长 32.80%。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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,429.19 万元，占 43.58%；国防支出（类）21.62 万元，占 0.27%；公共安全支出（类）625.65 万元，占 7.95%；教育支出（类）82.93 万元，占 1.05%；科学技术支出（类）4.54 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）1,360.08 万元，占 17.29%；卫生健康支出（类）269.21 万元，占 3.42%；城乡社区支出（类）1,600.12 万元，占 20.34%；农林水支出（类）112.92 万元，占 1.44%；资源勘探信息等支出（类）1.85 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）95.84 万元，占 1.22%；灾害防治及应急管理支出（类）260.76 万，占 3.31%；其他支出（类）3.39 万元，占 0.04%。



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 7976.55 万元，支出决算 7868.10 万元，完成年初预算的 98.60%。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 万元的一%（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）579.65 万元，完成年初预算的 94.59%，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（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是经济普查厂企增多，时间延长，导致费用增加。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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，提高效能，减少支出。

（11）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。

（12）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、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。

（13）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。

（14）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。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.96万元，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。

（16）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。

（17）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。

（18）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）1,056.44 万元，完成年初预算的 104.99%，主要用于街道聘用制人员工资福利等支出。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）28.55 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）0.40 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）566.70 万元，完成年初预算的 97.90%，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，高清视频监控维护等支出。预决算产生差异不大。

（25）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。

（26）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。

（27）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。

（28）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。

（29）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。

（30）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。

（31）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。

（32）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。

（33）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）68.98 万元，完成年初预算的 96.10%，主要用于在职人员社保缴费，预决算差异不大。

（34）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）32.03 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，主要用于在职人员职业年金支出。

（35）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。

（36）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。

（37）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。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）109.34 万元，完成年初预算的 205.95%，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。

（39）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。

（40）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。

（41）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。

(42) 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, 主要用于低收入群体春节慰问金补助, 属上级补助专款。

(43) 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。

(44) 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。

(45) 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。

(46) 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。

(47) 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。

(48) 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。

(49) 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。

(50) 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。

(51) 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。

(52) 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。

（53）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。

（54）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。

（55）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。

（56）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。

（57）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是使用计生服务中心以前年度结余。

（58）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.16 万元，完成年初预算的 98.70%，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。

（59）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。

（60）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。

（61）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。

（62）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。

（63）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资金，主要用于日常机构运行。

（64）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）465.03万元，完成年初预算的79.98%，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。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。

（65）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）419.64万元，完成年初预算的245.40%，主要用于市政中心日常办公和村居环境整治清运补助款。预决算产生差异的主要原因是加强环境整治工作，支出增加。

（66）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是新增采购居民生活易腐垃圾设备。

(67) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)9.25 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,主要用于离任村干部养老生活补贴费,属上级补助专款。

(68) 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。

(69) 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)23.67 万元,完成年初预算的 105.58%,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。预决算产生差异不大。

(70) 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。

(71) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.84 万元,完成年初预算的 113.50%,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是工资福利政策性调整,有所增加。

(72) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管（项）252.90 万元，完成年初预算的 83.66%，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是严格执行八项规定，减少了日常工作开支。

（73）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）6.87 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，主要用于消防车支出费用。

（74）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。

（75）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 2027.00 万元，比年初预算数增加 779.44 万元，完成年初预算的 165.48%。主要原因：使用基本户历年基本结余资金。

其中，人员经费 1315.19 万元，主要包括工资福利支出 1138.79 万元、对个人和家庭的补助 176.40 万元，主要用于退休人员退休费、计生达标奖等；公用经费 711.81 万元，包括商品和服务支出 711.81 万元、其他资本性支出 0.00 万元，主要用于日常办公、公务车运行维护费等。

（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 1899.39 万元。支出 1899.39 万元，与 2018 年度相比减少 1760.75 万元，下降 48.11%；比年初预算数减少 649.24 万元，完成年初预算的 74.53%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1899.39 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）58.72 万元，完成年初预算的 321.26%，主要用于美丽乡村建设经费、基本保护补贴经费等。预决算产生差异的主要原因是部分项目收到上级补助专款。

（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 万元的一%（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）1,653.91 万元，完成年初预算的 65.73%，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、城北公园升级改造工程等。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，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是收到上级下拨款。

(6) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业彩票公益金支出(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(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.49万元,完成预算15.40万元的230.45%。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0.90%;公务用车购置及运行费支出决算为29.20万元,完成预算11.40万元的256.14%;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)

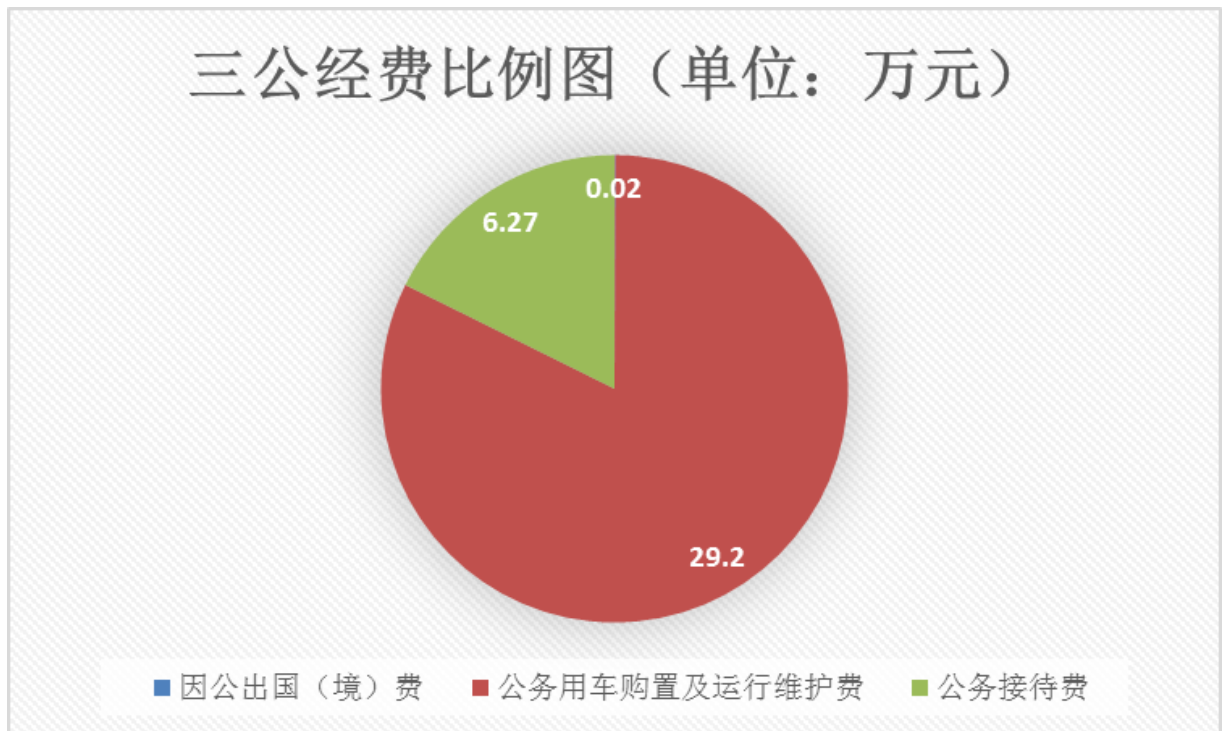
费 0.02 万元，占 0.06%；公务用车购置及运行费支出 29.20 万元，占 82.30%；公务接待费支出 6.27 万元，占 17.67%。具体情况如下：

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 29.20 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 10.33 万元，本部门公务用车保有量为 7 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历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历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。

三公经费比例图（单位：万元）



（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 0.00 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 711.81 万元,比年初预算数增加 551.77 万元,增长 344.77%。主要增减变动情况是:使用基本户历年结余资金,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 2890.02 万元,其中:政府采购货物支出 1620.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1269.36 万元。授予中小企业合同金额 2,890.02 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 2,890.02 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 29 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 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 20 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 68.61 万元,纳入预算管理已缴国库 68.61 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 16.09%，包括社会抚养费 11.04 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无；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 57.57 万元，占 83.91%，包括其他利息收入 32.27 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 6.75 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%。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 9,277.62 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2,525.03 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 137 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 9,277.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 112 个，共

6,728.98 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 25 个，共 2,548.64 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。

（四）重点项目绩效评价报告

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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 9,767.49 万元，其中一般公共预算支出 7,868.10 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）	9,767.49	部门整体预算完成率：	92.80%
	其中：一般公共预算支出	7,868.10		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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。		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，提升社会综合治理能力。抓紧城市发展提质，提升城乡新活力。	
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 7.30%；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%。	2,372.75

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。	3,441.53
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 99.80%。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 19.50%，其中刑事警情 418 起，同比下降 21.60%，治安警情 823 起，同比下降 18.40%，社会治安得到好转。	849.60
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。	2270.01

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 96.50%；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。	1,056.44
----------	-------------------------------	---	----------

（一）2019 年度本街道主要工作绩效

2019 年，东环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 90.00%。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 95.00%。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 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、创新型龙头企业和高端创新人才缺乏，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。