

2019 年广州市番禺区人民政府市桥街道办事处
处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 (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市桥街道办事处 (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市桥街道办事处 (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市桥街道办事处 (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市桥街道办事处（本级）概况

（一）部门主要职责

番禺区人民政府市桥街道办事处的主要职责包括：

（一）党工委的主要职责

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

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

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

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

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

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

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

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他

各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

本决算为本级预算，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）部门决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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市桥街道办事处（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	17099.27	一、一般公共服务支出	27	6832.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7510.29	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	28.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3100.39
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	134.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	15.61
七、其他收入	7	15922.41	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	4425.12
	9		九、卫生健康支出	35	469.40
	10		十、节能环保支出	36	145.94

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	15962.21
	12		十二、农林水支出	38	454.85
	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	0.00
	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	102.86
	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	242.80
	22		二十二、其他支出	48	192.91
本年收入合计	23	40531.98	本年支出合计	49	32107.14

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	1593.51	年末结转和结余	51	10018.35
总计	26	42125.48	总计	52	42125.48

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
201	一般公共服务支出	6832.54	6832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.35	1709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1194.63	1194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.91	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2010507	专项普查活动	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
20132	组织事务	1341.44	1341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	589.38	589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	750.36	750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3351.59	3351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2019999	其他一般公共服务支出	3351.59	3351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3100.39	3100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3075.39	3075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	482.90	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2592.49	2592.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
20502	普通教育	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4425.12	4425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1873.81	1873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1676.70	1676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61	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	97.73	97.73	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	422.86	422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	323.41	323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2080901	退役士兵安置	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	633.94	633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	613.93	613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2081199	其他残疾人事业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	64.95	64.95	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市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.40	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2100799	其他计划生育事务支出	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.94	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
21101	环境保护管理事务	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2111102	生态环境执法监察	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
212	城乡社区支出	24454.42	8570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15884.12
21201	城乡社区管理事务	16089.63	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15728.52
2120102	一般行政管理事务	15728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15728.52
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	361.10	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	949.82	794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.60
2120501	城乡社区环境卫生	949.82	794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.60

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
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	6101.72	6101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1031.64	1031.64	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	5070.09	5070.09	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	1231.95	1231.95	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	1231.95	1231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.47	387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
21301	农业	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.14	93.14	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市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
2130599	其他扶贫支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.68	27.68	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	40531.98	24609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15922.41
22402	消防事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.62	176.62	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	136.52	136.52	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	2.00	2.00	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.29	16.29	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市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6832.54	1194.63	5637.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.35	1194.63	514.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1194.63	1194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.91	0.00	513.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1341.44	0.00	1341.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	589.38	0.00	589.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	750.36	0.00	750.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	305.57	0.00	305.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	305.57	0.00	305.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3351.59	0.00	3351.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3351.59	0.00	3351.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3100.39	0.00	3100.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3075.39	0.00	3075.39	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	482.90	0.00	482.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2592.49	0.00	2592.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4425.12	642.19	3782.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1873.81	0.00	1873.81	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	197.11	0.00	197.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1676.70	0.00	1676.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61	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	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	422.86	22.70	400.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	22.70	0.58	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	323.41	0.00	323.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	354.20	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	280.55	0.00	280.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	633.94	0.00	633.94	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	613.93	0.00	613.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	275.76	0.00	275.76	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	177.31	0.00	177.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	146.66	0.00	146.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	146.53	0.00	146.53	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	64.95	0.00	64.95	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	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.40	14.34	455.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	222.94	14.34	208.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	208.60	0.00	208.60	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.94	0.00	145.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15962.21	0.00	15962.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6966.23	0.00	6966.23	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6494.96	0.00	6494.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.27	0.00	471.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1581.00	0.00	1581.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1581.00	0.00	1581.00	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	6101.72	0.00	6101.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1031.64	0.00	1031.64	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	5070.09	0.00	5070.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1231.95	0.00	1231.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1231.95	0.00	1231.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.85	0.00	454.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	327.86	0.00	327.86	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	201.55	0.00	201.55	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	242.80	0.00	242.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	207.45	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	207.45	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.91	0.00	192.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.62	0.00	176.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	32107.14	1954.02	30153.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.29	0.00	16.29	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市桥街道办事处（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	17099.27	一、一般公共服务支出	28	6832.54	6832.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7510.29	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	28.00	28.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3100.39	3100.39	0.00
	5		五、教育支出	32	134.52	134.52	0.00
	6		六、科学技术支出	33	15.61	15.61	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	4425.12	4425.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	469.40	469.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	107.65	107.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9398.02	2064.34	7333.68
	12		十二、农林水支出	39	454.85	454.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	0.00	0.00	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	102.86	102.86	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	242.80	242.80	0.00
	22		二十二、其他支出	49	192.91	16.29	176.62
本年收入合计	23	24609.57	本年支出合计	50	25504.67	17994.37	7510.29
年初财政拨款结转和结余	24	895.10	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	895.10		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市桥街道办事处（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	25504.67	总计	54	25504.67	17994.37	7510.29

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市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
201	一般公共服务支出	6832.54	1194.63	5637.91
20101	人大事务	4.18	0.00	4.18
2010108	代表工作	1.18	0.00	1.18
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.35	1194.63	514.71
2010301	行政运行	1194.63	1194.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	513.91	0.00	513.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
20105	统计信息事务	63.82	0.00	63.82
2010507	专项普查活动	2.96	0.00	2.96
2010599	其他统计信息事务支出	60.86	0.00	60.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
20111	纪检监察事务	19.01	0.00	19.01
2011105	派驻派出机构	13.06	0.00	13.06
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	0.00	5.95
20129	群众团体事务	19.79	0.00	19.79
2012902	一般行政管理事务	16.09	0.00	16.09
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	0.00	3.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2013105	专项业务	7.50	0.00	7.50
20132	组织事务	1341.44	0.00	1341.44
2013202	一般行政管理事务	589.38	0.00	589.38
2013204	公务员事务	1.70	0.00	1.70
2013299	其他组织事务支出	750.36	0.00	750.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
20133	宣传事务	10.29	0.00	10.29
2013302	一般行政管理事务	5.35	0.00	5.35
2013399	其他宣传事务支出	4.94	0.00	4.94
20136	其他共产党事务支出	305.57	0.00	305.57
2013699	其他共产党事务支出	305.57	0.00	305.57
20199	其他一般公共服务支出	3351.59	0.00	3351.59
2019999	其他一般公共服务支出	3351.59	0.00	3351.59
203	国防支出	28.00	0.00	28.00
20306	国防动员	28.00	0.00	28.00
2030607	民兵	28.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	3100.39	0.00	3100.39
20402	公安	3075.39	0.00	3075.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
2040202	一般行政管理事务	482.90	0.00	482.90
2040299	其他公安支出	2592.49	0.00	2592.49
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	134.52	0.00	134.52
20502	普通教育	134.52	0.00	134.52
2050299	其他普通教育支出	134.52	0.00	134.52
206	科学技术支出	15.61	0.00	15.61
20699	其他科学技术支出	15.61	0.00	15.61
2069999	其他科学技术支出	15.61	0.00	15.61
208	社会保障和就业支出	4425.12	642.19	3782.93
20802	民政管理事务	1873.81	0.00	1873.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
2080208	基层政权和社区建设	197.11	0.00	197.11
2080299	其他民政管理事务支出	1676.70	0.00	1676.70
20805	行政事业单位离退休	619.48	619.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.61	487.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00
20808	抚恤	422.86	22.70	400.16
2080801	死亡抚恤	23.29	22.70	0.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.02	0.00	63.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.15	0.00	13.15
2080899	其他优抚支出	323.41	0.00	323.41
20809	退役安置	354.20	0.00	354.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
2080901	退役士兵安置	280.55	0.00	280.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.64	0.00	73.64
20810	社会福利	633.94	0.00	633.94
2081001	儿童福利	14.79	0.00	14.79
2081002	老年福利	613.93	0.00	613.93
2081099	其他社会福利支出	5.22	0.00	5.22
20811	残疾人事业	275.76	0.00	275.76
2081104	残疾人康复	2.08	0.00	2.08
2081105	残疾人就业和扶贫	72.55	0.00	72.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	177.31	0.00	177.31
2081199	其他残疾人事业支出	23.82	0.00	23.82
20819	最低生活保障	146.66	0.00	146.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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		17994.37	1954.02	16040.35
2081901	城市最低生活保障金支出	146.53	0.00	146.53
2081902	农村最低生活保障金支出	0.13	0.00	0.13
20820	临时救助	1.51	0.00	1.51
2082001	临时救助支出	1.51	0.00	1.51
20821	特困人员救助供养	31.06	0.00	31.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.06	0.00	31.06
20828	退役军人管理事务	65.05	0.00	65.05
2082804	拥军优属	64.95	0.00	64.95
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	0.79	0.00	0.79
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.00	0.79
210	卫生健康支出	469.40	14.34	455.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
21003	基层医疗卫生机构	6.25	0.00	6.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.25	0.00	6.25
21004	公共卫生	176.90	0.00	176.90
2100409	重大公共卫生专项	176.90	0.00	176.90
21007	计划生育事务	222.94	14.34	208.60
2100717	计划生育服务	14.34	14.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	208.60	0.00	208.60
21014	优抚对象医疗	33.93	0.00	33.93
2101401	优抚对象医疗补助	33.93	0.00	33.93
21016	老龄卫生健康事务	29.38	0.00	29.38
2101601	老龄卫生健康事务	29.38	0.00	29.38
211	节能环保支出	107.65	0.00	107.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
21101	环境保护管理事务	101.70	0.00	101.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.70	0.00	101.70
21103	污染防治	5.96	0.00	5.96
2110302	水体	5.96	0.00	5.96
212	城乡社区支出	2064.34	0.00	2064.34
21201	城乡社区管理事务	557.64	0.00	557.64
2120102	一般行政管理事务	86.37	0.00	86.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.27	0.00	471.27
21203	城乡社区公共设施	31.16	0.00	31.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.16	0.00	31.16
21205	城乡社区环境卫生	1425.40	0.00	1425.40
2120501	城乡社区环境卫生	1425.40	0.00	1425.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
21299	其他城乡社区支出	50.14	0.00	50.14
2129901	其他城乡社区支出	50.14	0.00	50.14
213	农林水支出	454.85	0.00	454.85
21301	农业	327.86	0.00	327.86
2130102	一般行政管理事务	201.55	0.00	201.55
2130124	农业组织化与产业化经营	59.83	0.00	59.83
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.50	0.00	0.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80
2130199	其他农业支出	65.18	0.00	65.18
21302	林业和草原	6.17	0.00	6.17
2130207	森林资源管理	2.35	0.00	2.35
2130209	森林生态效益补偿	3.82	0.00	3.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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		17994.37	1954.02	16040.35
21305	扶贫	93.14	0.00	93.14
2130599	其他扶贫支出	93.14	0.00	93.14
21307	农村综合改革	27.68	0.00	27.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.72	0.00	14.72
2130799	其他农村综合改革支出	12.96	0.00	12.96
221	住房保障支出	102.86	102.86	0.00
22102	住房改革支出	102.86	102.86	0.00
2210201	住房公积金	102.86	102.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	242.80	0.00	242.80
22401	应急管理事务	207.45	0.00	207.45
2240106	安全监管	207.45	0.00	207.45
22402	消防事务	35.35	0.00	35.35

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市桥街道办事处（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	17994.37	1954.02	16040.35
2240299	其他消防事务支出	35.35	0.00	35.35
229	其他支出	16.29	0.00	16.29
22999	其他支出	16.29	0.00	16.29
2299901	其他支出	16.29	0.00	16.29

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市桥街道办事处（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	1262.25	302	商品和服务支出	174.71
30101	基本工资	168.47	30201	办公费	27.02
30102	津贴补贴	654.44	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	204.09	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
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	97.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	0.14
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	0.37	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	102.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	517.06	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	480.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.97
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	3.12
30309	奖励金	14.34	30229	福利费	18.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30239	其他交通费用	30.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.12
			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市桥街道办事处（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	1779.31		公用经费合计	174.71

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市桥街道办事处（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
49.30	3.00	45.30	18.00	27.30	1.00	38.55	1.54	37.01	17.28	19.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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市桥街道办事处（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	7510.29	7510.29	0.00	7510.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7333.68	7333.68	0.00	7333.68	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	6101.72	6101.72	0.00	6101.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1031.64	1031.64	0.00	1031.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5070.09	5070.09	0.00	5070.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1231.95	1231.95	0.00	1231.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1231.95	1231.95	0.00	1231.95	0.00
229	其他支出	0.00	176.62	176.62	0.00	176.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	176.62	176.62	0.00	176.62	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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	7510.29	7510.29	0.00	7510.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	136.52	136.52	0.00	136.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	38.09	38.09	0.00	38.09	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市桥街道办事处（本级）

单位：万元

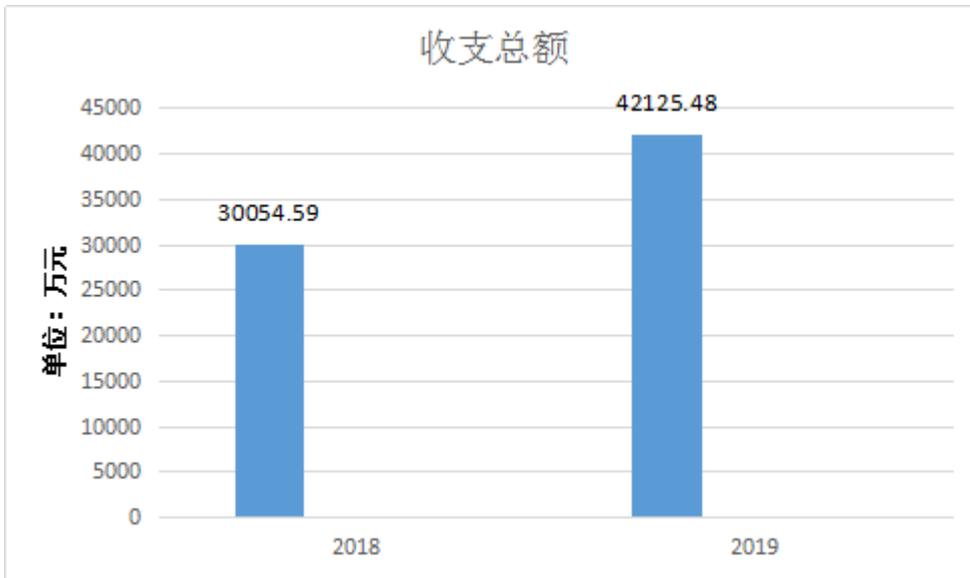
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	343.96	343.96	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	137.67	137.67	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	137.67	137.67	0.00
社会抚养费	137.67	137.67	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	36.63	36.63	0.00
利息收入	36.63	36.63	0.00
其他利息收入	36.63	36.63	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	169.66	169.66	0.00
其他收入	169.66	169.66	0.00
其他收入	169.66	169.66	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（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市桥街道办事处（本级）2019年度收、支总计42125.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加12070.90万元，增长40.20%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，城乡社区、一般公共服务等支出方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）2019年度总收入42125.48万元，其中本年收入40531.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17099.27万元，比上年决算数增加3535.00万元，增长26.07%，主要变动情况：一般公共服务方面、城乡社区方面的财政拨款的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7510.29 万元，比上年决算数增加 87.41 万元，增长 1.18%，主要变动情况：增加长者饭堂配餐项目运营补贴等。

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 15922.41 万元，比上年决算数增加 10113.72 万元，增长 174.11%，主要变动情况：城乡社区方面的城乡社区管理事务方面增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）2019 年度总支出 42125.48 万元，其中本年支出 32107.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1954.02 万元，比上年决算数增加 15.31 万元，增长 0.79%，主要变动情况：一般公共服务中的行政运行、城乡社区支出中的城乡社区管理事务增加。

2. 项目支出 30153.12 万元，比上年决算数增加 3630.75 万元，增长 13.69%，主要变动情况：一般公共服务、城乡社区支出的增加。

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市桥街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 24609.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17099.27 万元，比上年决算数增加 3535.00 万元，增长 26.10%；主要变动情况：一般公共服务和城乡社区方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 7510.29 万元，比上年决算数增加 87.41 万元，增长 1.20%；主要变动情况：增加长者饭堂配餐项目运营补贴等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）2019 年度财政拨款支出合计 25504.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17994.37 万元，比年初预算数增加 5677.02 万元，增长 46.10%；主要变动情况：一般公共服务和城乡社区方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 7510.29 万元，比年初预算数增加 4201.62 万元，增长 127.00%；主要变动情况：城乡社区中的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排方面和其他国有土地使用权出让收入安排方面的增加。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）1.18 万元，占 0.00%，主要用于人大工作经费；

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 3.00 万元, 占 0.01%, 主要用于人大视察、人大学习交流培训、人大调研经费;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 1194.63 万元, 占 4.68%, 主要用于行政事业单位人员经费和公用经费;

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 513.91 万元, 占 2.01%, 主要用于街道各项事务工作经费、办公楼维护经费和村居公共服务站经费等;

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 0.80 万元, 占 0.00%, 主要用于经济发展资金、区长常委专项资金;

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 2.96 万元, 占 0.01%, 主要用于统计工作经费、经济普查经费;

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项) 60.86 万元, 占 0.23%, 主要用于经济普查聘用人员经费;

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项) 13.06 万元, 占 0.05%, 主要用于派驻纪检组经费;

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 5.95 万元, 占 0.02%, 主要用于纪检监察专项经费;

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）16.09万元，占0.06%，主要用于基层妇女工作经费；

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.70万元，占0.01%，主要用于妇联、团工委和工会经费；

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）7.50万元，占0.03%，主要用于区长常委专项资金；

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）589.38万元，占2.31%，主要用于党建工作经费、党代表履职工作经费等；

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.70万元，占0.01%，主要用于公务员事项等；

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）750.36万元，占2.94%，主要用于“两新”组织党员活动经费、推进区域化党建工作经费等；

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）5.35万元，占0.02%，主要用于一般行政管理宣传事务；

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）4.94万元，占0.02%，主要用于其他行政管理宣传事务；

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共

产党事务支出（项）305.57万元，占1.20%，主要用于党建组织工作经费；

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3351.59万元，占13.14%，主要用于街道聘用人员经费；

20. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）28万元，占0.11%，主要用于征兵，民兵训练经费及装备，民兵执勤，预备役，民兵营规范化建设，民兵整组工作，民兵政治教育与培训，兵役登记工作，全民国防教育，年度计划及总结，民兵应急分队建设等经费；

21. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）482.90万元，占1.89%，主要用于公安一般行政管理事项；

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2592.49万元，占10.16%，主要用于派出所二级辅警人员公用经费、交通协管员公用经费；

23. 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）25.00万元，占0.10%，主要用于其他公共安全支出；

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）134.52万元，占0.53%，主要用于市桥街辖内幼儿园、小学、中学建设等；

25. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）15.61万元，占0.06%，主要用于其他科学技术支出等；

26. 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）197.11万元，占0.67%，主要用于家庭综合服务中心购买服务经费、村（居）务公开工作经费等；

27. 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）1676.70万元，占6.57%，主要用于社区专职人员经费公用经费、无军籍退休职工人员经费、特困人员分类救济、困境未成年人补助、社救对象节日慰问经费等；

28. 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）487.61万元，占1.91%，主要用于行政单位退休人员经费；

29. 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）97.73万元，占0.38%，主要用于行政事业单位基本养老保险；

30. 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）34.13万元，占0.13%，主要用于行政事业单位职业年金；

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.29万元，占0.09%，主要用于优抚对象死亡抚恤；

32. 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）63.02万元，占0.25%，主要用于参战涉核人员生活补助；

33. 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）13.15万元，占0.05%，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）323.41万元，占1.27%，主要用于民政优抚经费、参战复退人员就业帮扶经费、农村籍退役人员生活补助、参战涉核人员生活补助、优抚对象节日慰问等；

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）280.55万元，占1.10%，主要用于部队自主择业军转干经费、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金；

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）73.64万元，占0.29%，主要用于退役安置补助；

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）14.79万元，占0.06%，主要用于事实无人抚养儿童基本生活费、散居孤儿基本生活费；

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）613.93万元，占2.41%，主要用于长者长寿保健金、老年人配餐

补贴经费；

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）5.22万元，占0.02%，主要用于其他社会福利支出；

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2.08万元，占0.01%，主要用于资助残疾人康复；

41. 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）72.55万元，占0.28%，主要用于资助残疾人参加城乡居民养老保险补助、扶助残疾人教育补助经费；

42. 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）177.31万元，占0.70%，主要用于困难残疾人生活补贴和重残护理补贴；

43. 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）23.82万元，占0.09%，主要用于残联工作经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人就业调查工作经费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人服务工作补贴等；

44. 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）146.53万元，占0.57%，主要用于城市居民最低生活保障、城镇低保人员分类救济；

45. 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）0.13万元，占0.00%，主要用于农村特困人员分类救济；

46. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.51万元，占0.01%，主要用于低收入人员污水处理费；

47. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）31.06万元，占0.12%，主要用于农村特困人员供养支出等；

48. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）64.95万元，占0.25%，主要用于退役军人事务支出；

49. 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，占0.00%，主要用于其他退役军人事务管理支出；

50. 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）0.79万元，占0.00%，主要用于困难群众基本生活救助补助；

51. 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）6.25万元，占0.02%，主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助；

52. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）176.90万元，占0.69%，主要用于严重精神障碍患者监护补助经费；

53. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项) 14.34 万元，占 0.06%，主要用于年度计生达标经费；

54. 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）208.60 万元，占 0.82%，主要用于计生工作经费；

55. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）33.93 万元，占 0.13%，主要用于优抚对象医疗补助；

56. 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）29.38 万元，占 0.12%，主要用于老龄人卫生健康补助；

57. 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）101.70 万元，占 0.40%，主要用于环境保护监督检查队伍人员经费和工作经费；

58. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5.96 万元，占 0.02%，主要用于水体污染防治经费；

59. 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）86.37 万元，占 0.34%，主要用于一般行政管理事务经费；

60. 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）471.27 万元，占 1.85%，主要用于社区居委工作经费；

61. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）31.16 万元，占 0.12%，主要用于城中

村安全隐患整治财政补助款、美丽乡村建设补助资金；

62. 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）1425.40万元，占5.59%，主要用于三创工作专项经费、爱卫经费、社区（农村）环境整治专项资金等；

63. 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）50.14万元，占0.20%，主要用于社区居委专项经费等；

64. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）201.55万元，占0.79%，主要用于农村经济管理事务经费；

65. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）59.83万元，占0.23%，主要用于村两委干部综合补贴；

66. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补助（项）0.50万元，占0.00%，主要用于成品油价格改革对渔业的补助；

67. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.80万元，占0.00%，主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

68. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）65.18万元，占0.26%，主要用于离任村干部养老生活补贴、农村委派会计人员补助；

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

2.35 万元，占 0.01%，主要用于森林资源管理支出；

70. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）3.82 万元，占 0.01%，主要用于森林生态效益补偿；

71. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）93.14 万元，占 0.37%，主要用于帮扶贫困县对口专款；

72. 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）14.72 万元，占 0.06%，主要用于离任村干部养老生活补贴、农村老党员补贴等；

73. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）12.96 万元，占 0.05%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴；

74. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.86 万元，占 0.40%，主要用于住房公积金支出；

75. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）207.45 万元，占 0.81%，主要用于住房改革性补贴支出；

76. 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）35.35 万元，占 0.14%，主要用于其他消防事务支出；

77. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）16.29 万元，占 0.06%，主要用于重点优抚对象临时价格补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

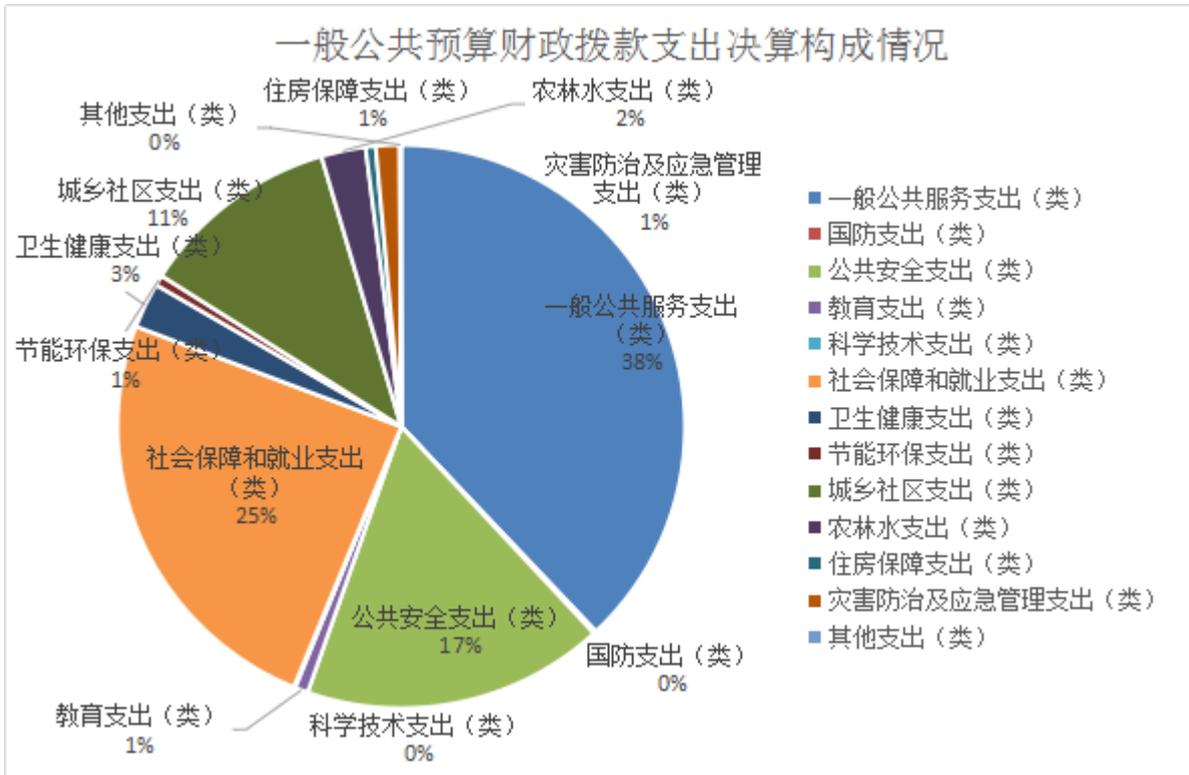
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 17994.37 万元，占本年支出合计的 56.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4430.10 万元，增长 32.70%。主要原因：一是长提东路回购房款增加；二是 18、22 号线地铁用地补偿款增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6832.54 万元，占 37.97%；国防支出（类）28.00 万元，占 0.16%；公共安全支出（类）3100.39 万元，占 17.23%；教育支出（类）134.52 万元，占 0.75%；科学技术支出（类）15.61 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）4425.12 万元，占 24.59%；卫生健康支出（类）469.40 万元，占 2.60%；节能环保支出（类）107.65 万元，占 0.60%；城乡社区支出（类）2064.34 万元，占 11.47%；农林水支出（类）454.85 万元，占 2.53%；住房保障支出（类）102.86 万元，占 0.57%；灾害防治及应急管理支出（类）242.80 万元，

占 1.35%；其他支出（类）16.29 万元，占 0.09%。



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 12317.35 万元，支出决算 17994.37 万元，完成年初预算的 146.10%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）1.18 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0, 不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加；

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 1194.63 万元, 完成年初预算的 100.80%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 513.91 万元, 完成年初预算的 82.21%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 0.80 万元, 年初无预算, 预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 2.96 万元, 完成年初预算的 370.00%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项) 60.86 万元, 完成年初预算的 50.72%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项) 13.06 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 5.95 万元, 完成年初预算的 98.02%。预决算产生

差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）16.09万元，完成年初预算的370.74%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.70万元，完成年初预算的92.50%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）7.50万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）589.38万元，完成年初预算的2979.68%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.70万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）750.36万元，完成年初预算的15519.34%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务

(项) 5.35 万元，完成年初预算的 1528.57%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）4.94 万元，完成年初预算的 98.80%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）305.57 万元，完成年初预算的 61.11%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3351.59 万元，完成年初预算的 93.88%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

20. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）28 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）482.90 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2592.49 万元，完成年初预算的 96.72%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

23. 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）25.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0,不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨入款增加。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）134.52万元，完成年初预算的100.70%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

25. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）15.61万元，完成年初预算的780.50%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

26. 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）197.11万元，完成年初预算的--%（预算基数为0,不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

27. 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）1676.70万元，完成年初预算的3512.88%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

28. 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）487.61万元，完成年初预算的175.67%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

29. 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）97.73万元，完成年初预算的115.46%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要

据实在年中调增预算。

30. 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）34.13万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.29万元，完成年初预算的101.17%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

32. 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）63.02万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

33. 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）13.15万元，完成年初预算的2981.86%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）323.41万元，完成年初预算的88.76%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）280.55万元，完成年初预算的512.36%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休人员安置（项）73.64万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）14.79万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）619.93万元，完成年初预算的247.52%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）5.22万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2.08万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

41. 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）72.55万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

42. 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）177.31万元，完成年初预算的13509.33%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

43. 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）23.82万元，完成年初预算的794.00%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

44. 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）146.53万元，完成年初预算的146.53%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

45. 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）0.13万元，完成年初预算的100.00%。

46. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.51万元，完成年初预算的1307.36%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

47. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）31.06万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

48. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）64.95万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

49. 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，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级

拨款增加。

50. 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) 0.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

51. 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) 6.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

52. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 176.90 万元，完成年初预算的 306.85%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

53. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 14.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

54. 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) 208.60 万元，完成年初预算的 99.33%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

55. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 33.93 万元，完成年初预算的 1542.27%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

56. 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) 29.38 万元，完成年初预算的 781.38%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

57. 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）101.70 万元，完成年初预算的 371.51%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

58. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5.96 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0, 不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

59. 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）86.37 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0, 不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

60. 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）471.27 万元，完成年初预算的 164.36%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）31.16 万元，完成年初预算的 98.24%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

62. 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）1425.40 万元，完成年初预算的 290.90%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

63. 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）50.14万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

64. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）201.55万元，完成年初预算的256.36%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

65. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）59.83万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

66. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补助（项）0.50万元，完成年初预算的100.00%。

67. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.80万元，完成年初预算的100.00%。

68. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）65.18万元，完成年初预算的214.71%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2.35万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

70. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）3.82万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

71. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）93.14万元，完成年初预算的71.65%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

72. 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）14.72万元，完成年初预算的315.88%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

73. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）12.96万元，完成年初预算的92.84%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

74. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.86万元，完成年初预算的103.66%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）207.45万元，完成年初预算的282.17%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算。

76. 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）35.35万元，完成年初预算的70.70%。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调减预算。

77. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）16.29万元，完成年初预算的1770.65%。预决算产生差异的主要原因

是实际工作需要据实在年中调增预算。

（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 1954.02 万元，比年初预算数增加 270.15 万元，完成年初预算的 116.04%。主要原因：城乡社区支出增加。

其中，人员经费 1779.31 万元，主要包括工资福利支出 1262.25 万元、对个人和家庭的补助 517.06 万元；公用经费 174.71 万元，包括商品和服务支出 174.71 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无特殊情况说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 7510.29 万元。支出 7510.29 万元，与 2018 年度相比增加 87.41 万元，增长 1.20%；比年初预算数增加 3624.97 万元，完成年初预算的 193.30%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 7510.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）1031.64万元，完成年初预算的165955.64%，主要用于区土发中心拨入地铁站18、22号线拆迁补偿款；预决算产生差异的主要原因是区土发中心拨入地铁站18、22号线拆迁补偿款。

（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安排的支出（项）5070.09万元，完成年初预算的16870.91%，主要用于长提东路及安置区建设工程临时安置补助、长提东路工作经费、大北路、富华路、桥兴大道、坑口路市政基础设施改造工程工作经费。预决算产生差异的主要原因是长提东路及安置区建设工程临时安置补助、长提东路工作经费、大北路、富华路、桥兴大道、坑口路市政基础设施改造工程工作经费的增加。

（3）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）1231.95万元，完成年初预算的38.51%，主要用于老旧小区微改造项目、公厕改革改造工程、市政公共外环境日常及疫情应急消杀采购项目款；预决算产生差异的主要原因是收回特色精品村创建专项经费、五类车执法经费、爱卫专项经费。

（4）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）136.52万元，完成年初预算的

339.10% ,主要用于星光老年之家运营费、社区老年人配餐补贴; 预决算产生差异的主要原因是新增区下拨资金。

(5) 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)2.00万元,完成年初预算的400.00% ,主要用于龙舟赛专项经费;预决算产生差异的主要原因是新增区下拨资金。

(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的彩票公益金支出(项)38.09万元,完成年初预算的99.77% ,主要用于社区居家养老购买服务经费;预决算产生差异的主要原因是新增区下拨资金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府市桥街道办事处(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.55万元,完成预算49.30万元的78.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.54万元,完成预算3.00万元的51.30%;公务用车购置及运行费支出决算为37.01万元,完成预算45.3万元的81.70%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算1.00万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

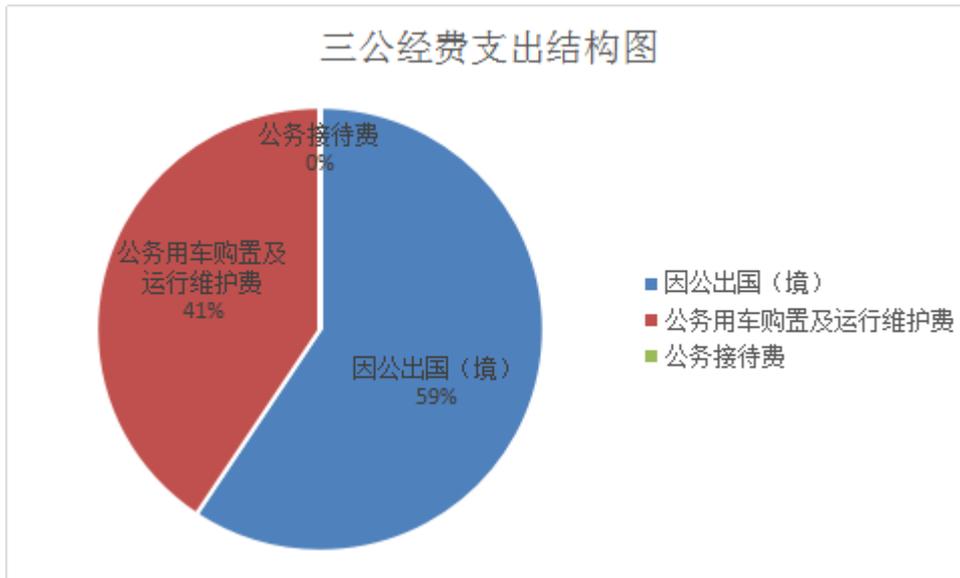
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.54万元，占4.00%；公务用车购置及运行费支出37.01万元，占96.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.54万元。全年使用财政拨款安排街机关1个单位出国团组2个、累计5人次。开支内容包括：参加香港工作支出1.54万元，主要用于赴香港参加联谊、招商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.01万元。其中：公务用车购置支出为17.28万元，2019年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出19.73万元，街机关本级公务用车保有量为53辆，主要用于文件交换、区内因公出行、日常检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。2019年，街机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无特殊情况说明。



(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。市桥街道办事处（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.25 万元，与年初预算相比，减少 3.75 万元，完成预算 4.00 万元的 6.25%。主要原因主要用于会议横幅的制作。

全年开支较大的会议分别是：

基层党建融合促进会会议历时 1 天，共支出 0.03 万元，占会议费 10.00%，会议横幅的制作 0.03 万元。

城管线 2018 年工作总结会议历时 1 天，共支出 0.03 万元，占会议费 10.00%，会议横幅的制作 0.03 万元。

街 2018 年总结大会会议历时 1 天，共支出 0.03 万元，占会议费 10.00%，会议横幅的制作 0.03 万元。

安全办第一季度防范重大安全事故会议历时 1 天，共支出 0.03 万元，占会议费 10.00%，会议横幅的制作 0.03 万元。

市桥街治水治污专项工作会议历时 1 天，共支出 0.03 万元，占会议费 10.00%，会议横幅的制作 0.03 万元。

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 174.71 万元，比年初预算数减少 31.34 万元，降低 15.21%。主要增减变动情况是：根据工作需要，减少公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4180.86 万元，其中：政府采购货物支出 1932.11 万元、政府采购工程支出 177.15 万元、政府采购服务支出 2071.60 万元。授予中小企业合同金额 2248.75 万元，占政府采购支出总额的 53.79%，其中：授予小微企业合同金额 1932.11 万元，占政府采购支出总额的 46.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，岗位保障用车 11 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 343.96 万元，纳入预算

管理已缴国库 343.96 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--%(基数为 0，不可比)，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 137.67 万元，占 40.00%，包括社会抚养费 137.67 万元；罚没收入 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)，本部门无国有资产经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 36.63 万元，占 10.60%，包括其他利息收入 36.63 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)，本部门无政府住房基金收入；其他收入 169.66 万元，占 49.30%，包括市桥街辖内四个社区清洁费收入 169.66 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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 229 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 1.75%。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，项目主要用于党员活动、党组织建设、党员干部培养、关心下一代工作等。党建经费实行年度预算制，工作开展良好，可行性研究全面、论证充分、招投标程序规范。项目根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）〉的通知》、《市桥街道办事处办公室关于印发市桥街财务管理制度的通知》、《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》等政策文件申请立项，立项依据明确、充分。

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

控管理有效结合。

年中，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 32107.14 万元，其中 500 万以上的项目 11 项，涉及资金 14266.02 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 229 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 32107.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 214 个，共 17994.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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。

（1）相关立项依据较为充分，该项目前期准备工作较好，相关活动的计划安排较为适当。项目绩效目标设置水平一般，总目标过于实际上是具体工作的罗列，与年度目标完全一致。项目绩效指标设置较多，指标类型多元全面，但指标的针对性不足，可量化程度不高。（2）项目业务管理情况一般，项目有一半主要工作没有完成。项目给出了相关支出明细，但仅仅是财务明细，而没有给出项目实施过程明细。项目相关工作完成质量或许较好，

但并没有给出明确的作证材料。

（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）社区居委环卫工人经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：通过清洁费返还，为辖内 157 名内街保洁员购买五险一金，预计费用 474.93 万元，以确保人员稳定性。

项目资金情况：本项目资金年度预算安排 210 万元，后追加预算 264.93 万元，实际到位 474.93 万元，实际支出 474.93 万元。本项目资金主要用于支付社区居委环卫工作工资、津补贴、社保、公积金。

②项目绩效情况

项目绩效目标：为保洁员缴纳五险一金，保障他们的工资福利待遇，让他们安心工作。

项目绩效目标完成情况：每月为保洁员购买五险一金，按时发放保洁员工资，保证了人员的稳定性。

③存在问题：前期环卫工作费用主要通过上级返还的清洁费支出，出现缺额再向街道办早请资金补缺，后期通过每月支付的方式支出人员经费，故预算追加数额较大。

④相关建议：按上年支出水平，一次性申请环卫工人工作经

费。

社区居委环卫工人经费项目绩效评价报告

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
项目绩效指标及完成情况	效益指标	经济效益指标	费用使用率	100%	实际支出金额 / 计划支出金额 * 指标分值	2019 年预算计划支出 336.89 万元，实际使用 336.85 万元，经费支出率 99.99%。
		社会效益指标	工作稳定率	100%	实际数 / 计划数 * 指标分值	社区保洁工作正常开展。
		环境效益指标	环境改善率	90%	实际数 / 计划数 * 指标分值	社区环境得到改善。
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	环卫工人满意度 90%以上。	95%	接受调查时表示满意的人数 / 项目覆盖范围内接受调查的总人数 * 指标分值	通过对相关人员的满意度调查，满意率 95%。
	产出指标	数量	经费支出率	100%	实际支出金额 / 计划支出金额 * 指标分值	2019 年预算计划支出 474.93 万元，实际使用 474.93 万元，经费支出率 100%。
		质量	经费发放率	100%	实际发放数 / 计划应发放数 * 指标分值	资金发放率 100%。
		时效	经费到位及时率	100%	在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分	每月 25 号前足额发放人员工资、补贴。

(2) 市政设施建设及维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：市政公厕升级改造、三线捆扎、社区巷道提升通行能力工程、垃圾点升级改造、地质灾害工程、周边环境景观改造、河涌整治、市政道路抓拍、老旧小区微改造。

项目资金情况：年初预算 918.50 万元，市级支出金额 875.00 万元，年度预算执行率 95.26%。

②项目绩效情况

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

项目绩效目标完成情况：2019 年前期社区周边环境较差，公共服务设施不足的情况已经得到了改善，解决居民日常出行不便的问题。改善了社区居住环境。

③存在问题：工程施工过程导致居民出行不便的问题，被市民投诉

④相关建议：要求施工单位做好施工计划，施工期间做好市民临时出入通道

市政设施建设及维护经费项目绩效评价报告

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
	效益指标	经济效益指标		100%		带动城市经济发展,环境的改变推动周边商铺经济收益增长。

及完成 情况		社会效益指标		100%		项目的实施,将极大地改善居民交通出行状况和居住环境,提升生活水平。
		环境效益指标		100%		道路的建设提升了车辆的通行性,有效减少交通事故的几率。
	服务对象 满意度指 标	利益相关者满 意度	目标群体 的满意度 (%)	100%	计算方法: (满意与 比较满意 人数÷调 查总人数) ×100% 标 准控制数	为周边市民出行带来更大的便利
	产出指标	数量	任务完成 率	100%	按工程清 单的具体 依据	按相关参数完成工程
		质量	验收合格 率	100%	按设计和 合同要求	经各方验收后,一致评定本工程质量等级为合格
		时效	项目完成 率	100%	按合同要 求	按时按质完成本项目工程
		成本	财政资金 预算完成 率(%)	95.26%	计算方法: 财政支出 实际额÷ 财政支出 预算批复 额×100%。 标准:完成 率在90% 以上得满 分,80- 89%得8 成分,70- 79%得7 成分,50- 69%得5 成分,20- 49%得2 成分,20% 以下不得 分。	按合同进度支付

(3) 综治工作专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：用于城中村信息排查、派出所协助查处涉毒违法犯罪奖励、安保服务费禁毒专职社工服务费等日常办公经费以及一些特殊项目的费用支出。

项目资金情况：本项目资金年度预算安排 310.4 万元，后追加预算 39.3 万元，实际使用 349.7 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进干净整洁平安有序城市环境建设，全面加强社会治安和公共安全防控，全力营造共建共治共享社会治理格局，提高社会治安群众满意度。

项目绩效目标完成情况：2019 年是中华人民共和国成立 70 周年。按照中央和省、市、区统一部署，市桥街全面启动社会面治安整体防控工作，进一步压实各单位目标责任，发动“广州街坊”群防共治队伍广泛参与，圆满完成了各项工作任务，有效保障了市桥街辖区大局稳定。

③存在问题：平安创建知晓率依然处于较低水平，群众参与积极性比较低；毒品预防教育“进企业”“进场所”“进家庭”仍未形成有针对性的宣传模式，宣传手法单一、重点不突出、效果不理想。

④相关建议：切实抓好村级综合指挥平台建设、智能化围闭

小区（村）建设、反邪教、动漫行业整治、扫黄禁赌、“综治中心+网格化+信息化”建设、“广州街坊”推广、寄递物流行业安全管理、严重精神障碍患者管控救治、加强特殊群体管控教育等各项综治工作，提高政法工作、平安创建知晓率、社会治安满意度。

综治工作专项经费项目绩效评价报告

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
项目绩效指标及完成情况	效益指标	经济效益指标		100%	根据《市桥街2019年“城中村”综合整治工作方案》，进一步强化“城中村”等重点地区治安管理工作，进一步提升社会治理工作水平。	2019年共投入城中村信息排查、戒毒康复中心临聘人员劳务费40.24万元、派出所协助查处涉毒违法犯罪奖励30.07万元，安保服务费34.39万元，
		社会效益指标	创建率	100%	巩固平安村居创建工作成果	市桥街共36个村居，除了正在拆迁的东郊村外，市桥街所有村居均通过区“平安村居”的验收工作。
		环境效益指标		91.11%	建立畅通、有序、务实、高效的信访工作秩序	2019年共受理信访案件135宗286人次，比去年同期减少4宗。已办结123宗，办结率为91.11%
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	群众满意度	100%	群众满意度（对社会治安工作的满意度）≥90%	调查访问100人，均对我街社会治安工作效果表示满意。
	产出指标	数量	综治工作	112.63%	实际支出	2019年度我办计划预算

			经费支出率		金额/计划支出金额	金额 310.4 万元，预算追加 39.3 万元，年度实际使用金额 349.7 万元。
		质量		100%	全力维护社会稳定	2019 年没有发生械斗或堵塞交通或示威游行等群体性突发事件；没有发生影响恶劣的军警、军民、警民纠纷冲突事件；在重要敏感时期没有发生重点人员失控，由省、市、区驻京工作组通知劝返事件，成效显著。
		时效		99.88%	落实“中心+信息化+网格化”工作	2019 年共计录入各类网格式事件 8201 宗，成功处理 8191 宗，处理成功率达 99.88%。

（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党建经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 468.60 万元。

其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

（1）党建经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：市桥街党建经费主要用于党员活动、党组织建设、党员干部培养、关心下一代工作等。

项目资金情况：关心下一代工作等。党建经费实行年度预算制，2019 年年初预算 468.60 万元，年度预算调减 234.59 万元。在经费使用过程中严格按照有关经费管理规定，坚持“统筹安排、细化管理、规范开支、专款专用”的原则，确保各项费用使

用效能达到预期。

②项目绩效情况

项目绩效目标：项目自评报告没有给出总目标，系统填报的总目标为：（1）落实专职关工委副主任每月固定交通补贴，提供必要工作条件保障，激发工作积极性。（2）落实关工委日常办公经费，提高关工委公共服务品质。（3）落实党群服务中心建设专项经费，主要用于繁华商圈党群服务中心、东郊村党群服务中心建设项目，打造高标准服务中心，覆盖周边居民。（4）落实农村“四个培养”工程经费，作为农村人才培养专项经费，做好人才储备。（5）落实繁华路8号1-2层租金，保证场地正常使用。（6）落实捐资助学专项经费，保证捐资助学活动顺利开展，使生活困难学生得到资助，产生良好的社会影响。（7）落实党建日常工作经费，保障党建工作顺利开展，通过抓基层党建引领提升基层治理水平，提供良好的公共服务品质。

项目绩效目标完成情况：整体而言，相关立项依据较为充分，该项目前期准备工作较好，相关党务活动的计划安排较为适当。项目绩效目标设置水平一般，总目标过于实际上是具体工作的罗列，与年度目标完全一致。项目绩效指标设置较多，指标类型多元全面，但指标的针对性不足，可量化程度不高。

③存在问题。一是项目管理水平有待提高；二是项目焦点偏颇，不够聚焦；三是指标设置不科学，量化程度不高；四是自评组织较差，佐证材料不够明晰。

④相关建议。一是提高项目管理水平；二是聚焦项目支出重点；三是科学设置绩效指标，提高指标量化程度；四是提高自评组织水平和支撑材料的作证力度。

(2) 党建整治经费项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
效益指标	经济效益指标	关工委工作积极性提升情况	有提升	项目实施提升了关工委工作积极性得分，否则不得分
		经济发展推动效果	有推动	项目实施推动经济更好发展得分，否则不得分
	社会效益指标	满足社会事业发展需要情况	满足	项目实施满足社会事业发展需要，在社会稳定、社会文明、社会公正等方面带来正面影响得分，否则不得分
	环境效益指标	项目实施不影响环境	不影响	项目经费安全和规范使用，不影响生态环境得分，否则不得分
服务对象满意度指标	利益相关者满意度	项目受益人对项目实施的满意度	≥90.00%	计算方法：（满意与比较满意人数÷调查总人数）×100.00% 标准控制数
产出指标	数量指标	项目经费落实率	100.00%	计算方法：实际经费落实数÷计划经费落实数×100.00% 标准：控制数
		质量指标	关工委公共服务品质提升情况	有提升
	安全事故发生数		0.00	计算方法：按实际发生情况统计 标准：控制数
	党群服务中心建设工程验收合格率		100.00%	验收项目达设计使用要求，通过验收合格
	捐资助学活动得到社会认可情况		得到广泛认可	捐资助学活动得到社会广泛认可得分，否则不得分
	时效指标	项目按进度完成率	100.00%	计算方法：（项目完成数÷项目开展数）×100.00% 标准控制数
	成本指标	项目经费使用情况	情况良好	项目经费使用安全和规范、按预算规定用途使用以及配套得分，否则不得分
项目可持续性分析	项目可持续性分析	项目发展可持续性	可持续	党建经费的实施能够促进经济和社会发展得分，否则不得分

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 32107.14 万元，其中一般公共预算支出 17994.37 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责，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）	32107.14	部门整体预算完成率：	67.68%
	其中：一般公共预算支出	17994.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（1）经济实现稳健增长；（2）社会综合治理不断深化；（3）生态宜居城市品质逐步提升；（4）社会事业全面进步；（5）改革发展惠及民生；（6）切实加强政府建设。		（1）经济实现稳健增长；（2）社会综合治理不断深化；（3）生态宜居城市品质逐步提升；（4）社会事业全面进步；（5）改革发展惠及民生；（6）切实加强政府建设。	
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）
1	推动东郊村及周边成片更新改造工程以及丹山村工业园改造建设工程进度。		目前，东郊村北基大街完成了拆除工作进入建设施工阶段，丹山村工业园更新改造项目策划方案已完成了区审进入了市审阶段。	2206.11
2	社会综合治理不断深化。		城区占道经营、乱摆乱卖、违章停车、环境脏乱差等现象得到有效遏制；严厉打击网络犯罪、淫秽色情犯罪、赌博等违法犯罪行为，深挖组织者、经营者、获利者，全面追缴违法犯罪所得等。	3100.39
3	生态宜居城市品质逐步提升		拓宽平整人行通道，增设盲道，优化交通通行条件；对成片老旧村居外立面进行统一翻新；建设河涌视频监控系统、科学技术截污治水、干涌洗河等方式，进一步落实水体生态保卫工作等。	2736.41

4	制定“四批四类”推进工作计划，实施居民生活垃圾定时定点投放模式，并逐步加强强制分类单位督导考核工作。	共对 125 个小区开展垃圾分类，垃圾分类守点站桶人数 4092 人次，共派发宣传资料逾 6 万份。	68.36
5	落实年度帮扶计划精准到户到人，援助村公益和基础设施项目。	结对梅州市五华县安流镇三江村开展精准扶贫，超额完成上级下达的引导资金及自筹资金筹集额度任务。帮扶三江村建档立卡贫困户 67 户 259 人，目前预脱贫率达 100%。对口帮扶贵州省毕节市赫章县双坪乡已累计投入帮扶资金 124.966 万元，帮扶大石村、海子村、拱桥村和石六缸村发展半夏、魔芋等种植产业项目。	93.14
6	推进乡村治理体系和治理能力现代化，全面提升乡村环境卫生水平。	目前所有村已达到“干净整洁村”标准（东郊村除外），其中北郊村、云星村、黄编村已达到“美丽宜居村”标准。	1102.25
7	低保、低收入人员救济、优抚安置、残疾人帮扶、社会化管理退休人员慰问等工作有序推进。	办理各类社保业务 25943 人次，医保类业务 7971 人次。	4408.43
8	打造居家养老智慧服务平台，将健康监测、风险追踪、健康评价、医护随访、家庭医生签约等作为基本服务内容。	建成先锋社区、田心社区等 9 个长者饭堂，共有 1166 名长者得到助餐配餐服务，供应饭餐 121881 份，基本形成“市中心城区 10—15 分钟、外围城区 20—25 分钟”全覆盖服务网络。	473.72

（一）市桥街 2019 年 1 至 9 月地区生产总值约 224.57 亿元，同比增长 10.20%，经济总体上呈现持续向好局面。1 至 11 月规模以上工业总产值 9.59 亿元，同比增长 68.70%；固定资产投资额 19.23 亿元，同比增长 73.00%。受经济下行压力影响，限上商业总收入 145.85 亿元，同比下降 18.40%；重点盈利性服务业营业收入 23.57 亿元，同比下降 1.26%；房地产销售面积 5.95 万平方米，同比下降 45.90%；入区库税收 4.37 亿元。促进经济高质量发展，培育具有“旅游+文化+商贸”特色的经济增长点，成功引进广州市百果园信息技术有限公司、广州金宝天成投资有限公司和华漫英雄等多家知名总部经济企业，为番发商务大厦、

西丽商业城、东荟城等商厦引入智能、科技、电子商务等类型企业进驻，盘活市桥经济。精准对接西坊文化创意园、六一八创意园，对规划报建、产业发展定位、招商运营等工作提供指导和帮助，目前已有 20 多家企业落户发展，支持企业在市桥做大做强。继续做好番发商务大厦、西丽商业城、西坊大院等创意文化园高新企业引入工作，进一步带动就业，盘活区域经济。着力为地铁 18 号线和 22 号线、石桥公园公共人防工程、番禺广场商业体等省、市、区重点工程项目做好属地施工保障工作，推动东郊村及周边成片更新改造工程以及丹山村工业园改造建设工程进度，目前，东郊村北基大街完成了拆除工作进入建设施工阶段，丹山村工业园更新改造项目策划方案已完成了区审进入了市审阶段。

（二）2020 年，我街将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”，紧紧围绕人民群众关心的事情，积极融入粤港澳大湾区建设，激发市场活力，培育经济增长新动能，擦亮市桥品牌，进一步提升城市品位，进一步提高人民群众幸福指数。

（一）全面提升经济发展动力。充分把握粤港澳大湾区建设机遇，持续发挥市桥在教育、文化、治安、治水、治气、交通等城市建设中所取得的成效，扎实推进重点项目建设，做好区重点项目番禺图书馆、番禺广场商业体、市桥工人文化宫等工程施工属地保障工作，加快推进我街重点项目东郊村及周边成片更新改造等项目建设。引入总部经济企业，推动经济高质量发展，盘活

铜古社、东升工业园等园区，促进实体经济发展壮大。推动经济文化融合发展，全力打造“先锋社区——大北路商业街——易发商业街——钻汇广场”历史文化商业大融合商圈，进一步提升城市生命力。深入推进重要领域和关键环节改革，强化金融服务实体经济功能，强化金融风险防控。深化“暖企行动”，继续加强对“五个一批”和重点企业的服务工作，推动企业较快发展。

（二）加强基层社会治理。推进“令行禁止、有呼必应”平台建设，配强群防群治队伍。强化重点场所、重点行业综合治理，抓好社会治理突出问题。对部分顽固黑点、难点、乱停乱放、违法“五类”车等违法行为进行专项整治。继续做好基础信息大排查工作，持续开展社会综合整治行动，特别是社会突发事件舆情安全、网络意识形态安全、出租屋消防安全、流动人口管理、安全风险隐患排查等方面。深化农村资金、资产、资源管理与交易平台的建设，规范劳动用工，促进劳资关系和谐稳定。完善食品、药品、产品安全监管、消防安全网格化管理，狠抓安全生产、应急管理，严防重特大安全事故发生。持续抓好汇珑新天地商铺纠纷、儿童新天地商铺纠纷、威尼斯小镇退款等信访积案排解，确保各类矛盾化解在基层。进一步完善各村议事厅建设，扩大现有社区协商议事试点范围，使公众共同投身到社会管理工作中。

（三）建设生态宜居美丽城区。积极融入我区一体化进程，推动文明城市建设工作，继续推进微更新改造工作，推进中心城区综合提升实施计划，有针对性地开展产业布局调整、市政设施

升级改造、软件管理精细化，使市桥中心城区更具备居住、创业的条件。继续推进“三五五”共融工作，发展社联会会员，培育和发展社区社会组织，深入探索城区社会秩序综合整治长效机制，完善多层次信息服务网络。强化城区“六乱”“五类车”等综合治理，严格查控两违建筑。坚决打赢污染防治攻坚战，持续加强生态保护和建设，全面清理“散乱污”场所和企业，进一步改善河涌水环境质量，深入推进“厕所革命”和城区公园建设，切实提升人居环境整体水平。持续开展城乡清洁工程，完善垃圾分类收运体系和再生资源网络建设。推进美丽宜居乡村建设，扎实推进乡村振兴战略，强化“城中村”治理，进一步强化基层社会治理。

（四）打造市桥特色文化风格。深入推进“上品教化”教育理念，进一步提高全街中小学教育水平。扩大宣传教育受众面，借助宣传栏、派发宣传资料、典型案例座谈会、举办法律问答活动及设立咨询台等形式多样的宣传方式，提高群众法律意识和社会常识。做好群众文化工作，进一步配合完善社区（村）公共文化服务建设，全面推动新时代文明实践站建设工作开展，继续办好具有特色广场文化、社区文化、乡村文化等多样化的群众文化活动，坚持做好送戏、送电影到社区（村）的活动，形成独特的文化氛围。加大文化市场管理力度，完善社区体育设施配套，发展壮大社会体育指导员队伍，积极开展群众喜爱的体育项目，举办丰富多彩的社区体育活动，大力巩固“全国轮滑之乡”。促进

文化与现代商贸服务业经济有机结合，不断提升城区文化软实力与核心竞争力。逐步推进道路、市政设施改造及城市亮化工程，提升沿路产业带档次品质。

（五）建设群众满意的服务型政府。深化机关效能建设，提高各级机关的行政能力和工作效率，提高机关行政管理水平和服务水平。推进社区党建与社会工作共融共建及“社区综合服务平台”的建设工作。抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，在关注底线民生、补齐民生短板、环境卫生、污水整治、城市管理等方面取得新成效，全心全意为人民群众办实事、办好事，建设群众满意的服务型政府。

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。