

2018 年广州市番禺区人民政府大石街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018年部门决算情况说明

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

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处概况

（一） 部门主要职责

番禺区大石街辖区面积 19.34 平方公里，户籍人口 5.43 万人，登记在册的流动人员 12.4 万人，实际居住将近 30 万人。辖区有 6 个社区居委会和 14 个行政村。

番禺区大石街道办事处实有在编人数 66 人，主要职能包括：

（一） 党工委的主要职责

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

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

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

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

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

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

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

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

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

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

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

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

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

息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

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

第二部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	23832.43	一、一般公共服务支出	26	3294.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	204.16	三、国防支出	28	42.03
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	3084.05
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	627.93
六、其他收入	6	1930.30	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	254.89
	8		八、社会保障和就业支出	33	3232.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1836.79
	10		十、节能环保支出	35	39.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	10603. 39
	12		十二、农林水支出	37	638. 02
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	169. 47
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	320. 64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	2104. 80
本年收入合计	22	25966. 89	本年支出合计	47	26248. 12
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1563. 78	年末结转和结余	49	1282. 55
总计	25	27530. 67	总计	50	27530. 67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
201	一般公共服务支出	3294.86	3294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1767.59	1767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1241.18	1241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2010507	专项普查活动	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	24.85	24.85	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.10	7.10	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2012999	其他群众团体事务 支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1185.62	1185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1185.62	1185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	42.03	42.03	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
20306	国防动员	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3082.14	3082.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2545.61	2545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2538.46	2538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
205	教育支出	644.87	396.36	0.00	204.16	0.00	0.00	44.35
20502	普通教育	529.29	280.78	0.00	204.16	0.00	0.00	44.35
2050201	学前教育	529.29	280.78	0.00	204.16	0.00	0.00	44.35
20509	教育费附加安排的支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	251.46	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20701	文化	209.46	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2070103	机关服务	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	134.65	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20703	体育	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2070399	其他体育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3242.67	3206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1584.17	1548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
2080103	机关服务	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1477.77	1441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
20802	民政管理事务	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2080208	基层政权和社区建设	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.61	529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	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	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.63	235.63	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2081105	残疾人就业和扶贫	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.25	0.25	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2082001	临时救助支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1836.79	1836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.25	23.25	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1059.10	1059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1029.99	1029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.25	5.25	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	687.94	687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	687.94	687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10622.69	10593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42
21201	城乡社区管理事务	3342.99	3342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	197.82	197.82	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2120104	城管执法	1563.26	1563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1131.39	1131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.29	306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.29	306.29	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	4132.13	4132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	557.02	557.02	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2120804	农村基础设施建设支出	74.20	74.20	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	3500.91	3500.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2717.26	2717.26	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	2717.26	2717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42
2129999	其他城乡社区支出	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42
213	农林水支出	721.05	590.72	0.00	0.00	0.00	0.00	130.33
21301	农业	568.62	438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	130.33

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	310.22	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.33
21302	林业	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.59	35.59	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2130599	其他扶贫支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.46	43.46	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	5.55	5.55	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2150699	其他安全生产监管支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1698.97	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1687.83
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.95	9.95	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25966.89	23832.43	0.00	204.16	0.00	0.00	1930.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1689.03	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1687.83
2299901	其他支出	1689.03	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1687.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3294.86	1241.18	2053.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1767.59	1241.18	526.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1241.18	1241.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	480.55	0.00	480.55	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	45.86	0.00	45.86	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	75.08	0.00	75.08	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.17	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1185.62	0.00	1185.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1185.62	0.00	1185.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	42.03	0.00	42.03	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3084.05	118.18	2965.87	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	354.30	0.00	354.30	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	354.30	0.00	354.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2545.61	0.00	2545.61	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2538.46	0.00	2538.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	184.14	118.18	65.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	627.93	0.00	627.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	512.36	0.00	512.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	512.36	0.00	512.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	254.89	74.81	180.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化	212.89	74.81	138.08	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00
20703	体育	42.00	0.00	42.00	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3232.00	645.30	2586.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1573.50	96.57	1476.94	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1467.11	0.00	1467.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	301.55	0.00	301.55	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.97	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.61	529.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	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	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.63	19.12	216.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.71	19.12	0.58	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	245.07	0.00	245.07	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	245.07	0.00	245.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	180.48	0.00	180.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	148.58	0.00	148.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.64	0.00	0.64	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1836.79	29.11	1807.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.25	0.00	34.25	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1059.10	29.11	1029.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1029.99	0.00	1029.99	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	687.94	0.00	687.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	687.94	0.00	687.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.25	0.00	39.25	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10603.39	542.58	10060.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3342.99	542.58	2800.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1563.26	0.00	1563.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1131.39	0.00	1131.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.60	0.00	94.60	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.29	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.29	0.00	306.29	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	4132.13	0.00	4132.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	557.02	0.00	557.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74.20	0.00	74.20	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	3500.91	0.00	3500.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2717.26	0.00	2717.26	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2717.26	0.00	2717.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.02	130.39	507.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	485.59	130.39	355.20	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	227.20	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业	44.23	0.00	44.23	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	169.47	0.00	169.47	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.50	0.00	2.50	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.64	320.34	0.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30	0.00	0.30	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26248.12	3101.90	23146.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2104.80	0.00	2104.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2094.86	0.00	2094.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2094.86	0.00	2094.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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大石街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16973.09	一、一般公共服务支出	29	3294.86	3294.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6859.34	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	42.03	42.03	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3084.05	3084.05	0.00
	5		五、教育支出	33	396.36	396.36	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	248.89	248.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3210.81	3210.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1836.79	1836.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	39.25	39.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10593.28	3743.88	6849.39
	12		十二、农林水支出	40	590.72	590.72	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大石街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	169.47	169.47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	320.64	320.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	11.14	1.20	9.95
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23832.43	本年支出合计	52	23838.28	16978.95	6859.34
年初财政拨款结转和结余	25	5.85	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.85		54			

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大石街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	23838.28	总计	56	23838.28	16978.95	6859.34

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
201	一般公共服务支出	3294.86	1241.18	2053.68
20101	人大事务	9.27	0.00	9.27
2010199	其他人大事务支出	9.27	0.00	9.27
20102	政协事务	0.02	0.00	0.02
2010299	其他政协事务支出	0.02	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1767.59	1241.18	526.41
2010301	行政运行	1241.18	1241.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	480.55	0.00	480.55
2010305	专项业务活动	45.86	0.00	45.86
20105	统计信息事务	50.00	0.00	50.00
2010507	专项普查活动	1.10	0.00	1.10

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2010599	其他统计信息事务支出	48.90	0.00	48.90
20111	纪检监察事务	8.48	0.00	8.48
2011199	其他纪检监察事务支出	8.48	0.00	8.48
20113	商贸事务	46.80	0.00	46.80
2011308	招商引资	46.80	0.00	46.80
20128	民主党派及工商联事务	24.85	0.00	24.85
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.85	0.00	24.85
20129	群众团体事务	75.08	0.00	75.08
2012902	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10
2012999	其他群众团体事务支出	67.98	0.00	67.98
20132	组织事务	81.17	0.00	81.17
2013202	一般行政管理事务	22.53	0.00	22.53

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2013299	其他组织事务支出	58.64	0.00	58.64
20136	其他共产党事务支出	45.99	0.00	45.99
2013699	其他共产党事务支出	45.99	0.00	45.99
20199	其他一般公共服务支出	1185.62	0.00	1185.62
2019999	其他一般公共服务支出	1185.62	0.00	1185.62
203	国防支出	42.03	0.00	42.03
20306	国防动员	42.03	0.00	42.03
2030607	民兵	42.03	0.00	42.03
204	公共安全支出	3084.05	118.18	2965.87
20401	武装警察	354.30	0.00	354.30
2040103	消防	354.30	0.00	354.30
20402	公安	2545.61	0.00	2545.61

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2040204	治安管理	7.15	0.00	7.15
2040299	其他公安支出	2538.46	0.00	2538.46
20406	司法	184.14	118.18	65.96
2040601	行政运行	118.18	118.18	0.00
2040604	基层司法业务	42.05	0.00	42.05
2040605	普法宣传	22.00	0.00	22.00
2040607	法律援助	1.91	0.00	1.91
205	教育支出	396.36	0.00	396.36
20502	普通教育	280.78	0.00	280.78
2050201	学前教育	280.78	0.00	280.78
20509	教育费附加安排的支出	115.58	0.00	115.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.58	0.00	115.58

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
207	文化体育与传媒支出	248.89	74.81	174.08
20701	文化	206.89	74.81	132.08
2070103	机关服务	74.81	74.81	0.00
2070199	其他文化支出	132.08	0.00	132.08
20703	体育	42.00	0.00	42.00
2070399	其他体育支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	3210.81	645.30	2565.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1552.31	96.57	1455.74
2080103	机关服务	96.57	96.57	0.00
2080104	综合业务管理	2.33	0.00	2.33
2080109	社会保险经办机构	7.49	0.00	7.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1445.91	0.00	1445.91

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
20802	民政管理事务	301.55	0.00	301.55
2080205	老龄事务	4.58	0.00	4.58
2080208	基层政权和社区建设	84.00	0.00	84.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.97	0.00	212.97
20805	行政事业单位离退休	529.61	529.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	415.58	415.58	0.00
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	235.63	19.12	216.51
2080801	死亡抚恤	19.71	19.12	0.58

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.09	0.00	11.09
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.33	0.00	4.33
2080899	其他优抚支出	200.51	0.00	200.51
20809	退役安置	245.07	0.00	245.07
2080901	退役士兵安置	245.07	0.00	245.07
20810	社会福利	180.48	0.00	180.48
2081001	儿童福利	0.60	0.00	0.60
2081002	老年福利	148.58	0.00	148.58
2081004	殡葬	31.30	0.00	31.30
20811	残疾人事业	95.86	0.00	95.86
2081105	残疾人就业和扶贫	0.64	0.00	0.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	76.80	0.00	76.80

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2081199	其他残疾人事业支出	18.42	0.00	18.42
20815	自然灾害生活救助	0.10	0.00	0.10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.10	0.00	0.10
20819	最低生活保障	33.33	0.00	33.33
2081901	城市最低生活保障金支出	31.89	0.00	31.89
2081902	农村最低生活保障金支出	1.44	0.00	1.44
20820	临时救助	0.25	0.00	0.25
2082001	临时救助支出	0.25	0.00	0.25
20821	特困人员救助供养	7.54	0.00	7.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.54	0.00	7.54
20899	其他社会保障和就业支出	19.09	0.00	19.09
2089901	其他社会保障和就业支出	19.09	0.00	19.09

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
210	医疗卫生与计划生育支出	1836.79	29.11	1807.68
21002	公立医院	12.00	0.00	12.00
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00
21003	基层医疗卫生机构	23.25	0.00	23.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.25	0.00	23.25
21004	公共卫生	34.25	0.00	34.25
2100409	重大公共卫生专项	34.25	0.00	34.25
21007	计划生育事务	1059.10	29.11	1029.99
2100717	计划生育服务	29.11	29.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1029.99	0.00	1029.99
21010	食品和药品监督管理事务	15.00	0.00	15.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00	0.00	15.00

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
21014	优抚对象医疗	5.25	0.00	5.25
2101401	优抚对象医疗补助	5.25	0.00	5.25
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	687.94	0.00	687.94
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	687.94	0.00	687.94
211	节能环保支出	39.25	0.00	39.25
21101	环境保护管理事务	39.25	0.00	39.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.25	0.00	39.25
212	城乡社区支出	3743.88	542.58	3201.30
21201	城乡社区管理事务	3342.99	542.58	2800.40
2120101	行政运行	344.76	344.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.76	0.00	105.76
2120103	机关服务	197.82	197.82	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2120104	城管执法	1563.26	0.00	1563.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1131.39	0.00	1131.39
21203	城乡社区公共设施	94.60	0.00	94.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.60	0.00	94.60
21205	城乡社区环境卫生	306.29	0.00	306.29
2120501	城乡社区环境卫生	306.29	0.00	306.29
213	农林水支出	590.72	130.39	460.33
21301	农业	438.29	130.39	307.90
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130104	事业运行	130.39	130.39	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00
2130124	农业组织化与产业化经营	96.00	0.00	96.00

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
2130199	其他农业支出	179.90	0.00	179.90
21302	林业	44.23	0.00	44.23
2130205	森林培育	33.76	0.00	33.76
2130234	林业防灾减灾	10.47	0.00	10.47
21303	水利	29.15	0.00	29.15
2130399	其他水利支出	29.15	0.00	29.15
21305	扶贫	35.59	0.00	35.59
2130599	其他扶贫支出	35.59	0.00	35.59
21307	农村综合改革	43.46	0.00	43.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.57	0.00	21.57
2130799	其他农村综合改革支出	21.89	0.00	21.89
215	资源勘探信息等支出	169.47	0.00	169.47

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
21505	工业和信息产业监管	2.50	0.00	2.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.50	0.00	2.50
21506	安全生产监管	166.97	0.00	166.97
2150605	安全监管监察专项	5.55	0.00	5.55
2150699	其他安全生产监管支出	161.42	0.00	161.42
221	住房保障支出	320.64	320.34	0.30
22102	住房改革支出	320.34	320.34	0.00
2210201	住房公积金	196.82	196.82	0.00
2210203	购房补贴	123.52	123.52	0.00
22103	城乡社区住宅	0.30	0.00	0.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30	0.00	0.30
229	其他支出	1.20	0.00	1.20

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16978.95	3101.90	13877.05
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20

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。

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大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2232.45	302	商品和服务支出	379.48
30101	基本工资	791.86	30201	办公费	32.42
30102	津贴补贴	633.02	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	253.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.44
30107	绩效工资	240.35	30205	水费	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	30206	电费	42.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	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	10.36	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	196.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.13
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	3.59

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大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	489.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	441.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.50
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	7.92
30309	奖励金	29.11	30229	福利费	40.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.08
			310	资本性支出	0.20

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大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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大石街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2722.22		公用经费合计	379.68

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。

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大石街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.80	2.00	39.80	0.00	39.80	12.00	41.50	0.76	38.48	0.00	38.48	2.26

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。

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大石街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6859.34	6859.34	0.00	6859.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6849.39	6849.39	0.00	6849.39	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	4132.13	4132.13	0.00	4132.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	557.02	557.02	0.00	557.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3500.91	3500.91	0.00	3500.91	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2717.26	2717.26	0.00	2717.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2717.26	2717.26	0.00	2717.26	0.00
229	其他支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	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大石街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6859.34	6859.34	0.00	6859.34	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.42	4.42	0.00	4.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.53	5.53	0.00	5.53	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3259.04	3068.47	190.57
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	219.25	28.68	190.57
四、罚没收入	141.69	141.69	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2898.1	2898.1	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年度收、支总计 27530.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 943.59 万元，增长 3.55%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年度总收入 27530.67 万元，其中本年收入 25966.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23832.43 万元，占 91.78%，比上年决算数增加 3733.22 万元，增长 18.57%。主要变动情况：一是人力资源和社会保障管理事务收入增加，二是爱卫专项经费及河涌保洁经费收入增加，三是退役士兵安置等民政资金收入增加，四是城市更新项目专项转移支付市区级补助资金收入增加，五是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费收入增加，六是市政环卫保洁及公园绿化养护经费收入增加，七是黑臭水体治理工程、朝阳东路改造工程、植村工业一路等市政设施建设市区级补助资金收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 204.16 万元，占 0.79%，比上年决算数增加 34.16 万元，增长 20.09%。主要变动情况：一是大石中心幼儿园学前教育收费返还收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1930.30 万元，占 7.43%，比上年决算数减少 651.81 万元，下降 25.24%。主要变动情况：收民政局、残联等上级部门拨入各类专项收入安排在财政拨款收入中。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年度总支出 27530.67 万元，其中本年支出 26248.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3101.90 万元，占 11.82%，比上年决算数减少 57.26 万元，下降 1.81%。主要变动情况：行政事业单位的在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调减经费。

2. 项目支出 23146.23 万元，占 88.18%，比上年决算数增加 3243.29 万元，增长 16.30%。主要变动情况：一是人力资源和社会保障管理事务支出增加，二是爱卫专项经费及河涌保洁经费支出增加，三是退役士兵安置等民政资金支出增加，四是城市更新项目专项转移支付市区级补助资金支出增加，五是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费支出增加，六是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出增加，七是黑臭水体治理工程、朝阳东路改造工程、植村工业一路等市政设施建设市区级补助资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 23832.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16973.09 万元，比上年决算数增加 778.17 万元，增长 4.81%；主要变动情况：一是人力资源和社会保障管理事务收入增加，二是爱卫专项经费收入增加，三是退役士兵安置等民政资金收入增加，四是河涌保洁经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 6859.34 万元，比上年决算数增加 2955.05 万元，增长 75.69%；主要变动情况：一是城市更新项目专项转移支付市区级补助资金收入增加，二是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费收入增加，三是市政环卫保洁及公园绿化养护经费收入增加，四是黑臭水体治理工程、朝阳东路改造工程、植村工业一路等市政设施建设市区级补助资金收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 23838.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16978.95 万元，比年初预算数增加 2531.66 万元，增长 17.52%；主要变动情况：一是社会治安综合治理专项及公安线运作等公共

安全经费支出增加，二是爱卫专项经费支出增加，三是退役士兵安置等民政资金支出增加，四是河涌保洁经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 6859.34 万元，比年初预算数增加 1962.45 万元，增长 40.08%；主要变动情况：一是城市更新项目专项转移支付市区级补助资金支出增加，二是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费支出增加，三是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出增加，四是黑臭水体治理工程、朝阳东路改造工程、植村工业一路等市政设施建设市区级补助资金支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）9.27 万元，占 0.05%，主要用于人大代表换届选举工作经费及人大事务支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0.02 万元，占 0.00%，主要用于政协事务支出；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）1241.18 万元，占 7.31%，主要用于行政单位的在职人员工资福利支出和日常公用支出；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）480.55 万元，占 2.83%，主要用于办公楼日常保养维护经费、突发事件应急专项经费、经济管理工作经费、党政办工作经费及机关各办运行经费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）45.86 万元，占 0.27%，主要用于来穗人员信息采集工作经费；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项

普查活动（项）1.10 万元，占 0.01%，主要用于经济普查经费；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）48.90 万元，占 0.29%，主要用于统计工作经费；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）8.48 万元，占 0.05%，主要用于纪检监察事务支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）46.80 万元，占 0.28%，主要用于招商引资经费；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）24.85 万元，占 0.15%，主要用于统战、侨务外事专项工作经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）7.10 万元，占 0.04%，主要用于基层妇联工作经费；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）67.98 万元，占 0.40%，主要用于街团工委活动经费、街工会经费及妇联工作经费等；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.53 万元，占 0.13%，主要用于党建工作指导员工资、羊城村官上大学资助款及两新组织党务工作者工作津贴；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）58.64 万元，占 0.35%，主要用于组织人事工作经费、推进城市基层区域化党建工作经费、两新党建工作经费、行政村党建工作经费及镇街党建和两新组织党建工作指导员工资补助；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）45.99

万元，占 0.27%，主要用于各线党支部活动经费、党代表联络服务工作经费、关工委工作经费、党组织阵地建设及农村老党员生活补贴；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）1185.62 万元，占 6.98%，主要用于街道聘用人员经费；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）42.03 万元，占 0.25%，主要用于民兵管理专项经费；公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）354.30 万元，占 2.09%，主要用于消防中队经费及消防中队聘用人员经费；公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）7.15 万元，占 0.04%，主要用于养犬管理业务支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2538.46 万元，占 14.95%，主要用于公安线运作经费、社会治安综合治理专项经费、二级辅警人员经费及禁毒工作经费；公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）118.18 万元，占 0.70%，主要用于大石司法所在职人员工资福利支出及日常公用经费；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 42.05 万元，占 0.25%，主要用于安置帮教和社区矫正工作、基层司法业务经费、调解工作经费及调解人员经费；公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）22.00 万元，占 0.13%，主要用于普法宣传经费；公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）1.91 万元，占 0.01%，主要用于法律进村居工作经费、培训学习经费及宣传资料印刷费；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

280.78 万元，占 1.65%，主要用于托幼办工作经费、大石中心幼儿园教学行政支出及聘用人员经费；一般公共服务（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）115.58 万元，占 0.68%，主要用于返还各镇街教育费附加；文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）74.81 万元，占 0.44%，主要用于文体中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）132.08 万元，占 0.78%，主要用于文化或者专项经费、春节环境布置及春节系列文化活动经费、大石文体中心聘用人员经费、文体中心工作经费、文化活动专项经费、三馆站免费开放经费及社区（村）文化室管理工作经费；一般公共服务（类）体育（款）其他体育支出（项）42.00 万元，占 0.25%，主要用于体育活动经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）96.57 万元，占 0.57%，主要用于大石劳保中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2.33 万元，占 0.01%，主要用于全民参保登记入户调查工作经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）7.49 万元，占 0.04%，主要用于城乡居民医保护面工作经费及居民医保护面专项工作经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源

和社会保障管理事务支出（项）1445.91万元，占8.52%，主要用于大石劳保中心聘用人员经费、劳保工作经费及工作站经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）4.58万元，占0.03%，主要用于老年人社会保障优待卡制发时间配套工作经费及政府购买社会居家养老服务经费；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）84万元，占0.49%，主要用于家庭综合服务购买经费；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）212.97万元，占1.25%，主要用于民政专项支出、社区居委专职工作人员经费、全市城乡分类救济、未成年人社会保护工作经费、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费及社救对象节日慰问经费；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）415.58万元，占2.45%，主要用于退休人员管理费及退休人员个人住房改革性补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.07万元，占0.18%，主要用于大石农业中心退休人员退休费及个人住房改革性补贴；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）82.96万元，占0.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）10.00万元，占0.06%，主要用于劳动再就业经费；社会保障和就业支

出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.71万元，占0.12%，主要用于抚恤金及优抚对象牺牲病故抚恤；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）11.09万元，占0.07%，主要用于参战涉核退役人员生活补助及优抚对象缴纳基本养老保险补助；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）4.33万元，占0.03%，主要用于60岁以上农村籍退役士兵生活补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）200.51万元，占1.18%，主要用于优待金、参战人员帮扶就业补贴金、农村退役士兵生活补助专项经费、参战涉核人员等优抚对象补助及春节八一慰问优抚对象经费；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）245.07万元，占1.44%，主要用于军转干生活补贴及自主就业和自谋职业退役士兵补助；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）0.60万元，占0.00%，主要用于事实无人抚养儿童基本生活经费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）148.58万元，占0.88%，主要用于敬老院补助经费及长者长寿保健金；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）31.30万元，占0.18%，主要用于殡葬茶庄园经费、租金收入返还经费及免除户籍居民殡葬基本服务费用；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）0.64万元，占0.00%，主要用于残疾人参加城乡居

民社会养老保险经费；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)76.80万元，占0.45%，主要用于残疾人专项补助经费及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；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)18.42万元，占0.11%，主要用于残联专项经费、残疾人机动车燃油补助、开展残疾人就业调查工作经费、残疾人家庭无障碍改造专项经费、基层组织建设村(居)委联络员工作经费及残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理经费；社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)0.10万元，占0.00%，主要用于自然灾害救济经费；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)31.89万元，占0.19%，主要用于城市居民最低生活保障金、城镇低保人员分类救济及城镇最低生活保障经费；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)1.44万元，占0.01%，主要用于城乡分类救济补助金、农村低保分类救济及困难群众补助资金；社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)0.25万元，占0.00%，主要用于消费性减免补贴(污水处理费)；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)7.54万元，占0.04%，主要用于五保户供养经费；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）19.09万元，占0.11%，主要用于困难群众基本生活救助补助资金；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）12.00万元，占0.07%，主要用于护士节经费；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）23.25万元，占0.14%，主要用于社区卫生服务机构补助经费及农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）34.25万元，占0.20%，主要用于严重精神障碍患者补助经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）29.11万元，占0.17%，主要用于发放计生达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1029.99万元，占6.07%，主要用于计生管理工作经费、计生聘用人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出15.00万元，占0.09%，主要用于食品安全检测经费；医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5.25万元，占0.03%，主要用于优抚对象门诊补助及优抚对象体检经费；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）687.94万元，占4.05%，主要用于爱卫专项经费；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）39.25 万元，占 0.23%，主要用于环境保护监督检查员队伍工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）344.76 万元，占 2.03%，主要用于大石城管执法队在职人员工资福利支出及日常公用经费；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）105.76 万元，占 0.62%，主要用于市场规范整治专项经费、宣传文化管理经费及档案保管利用经费、大石社务中心政务服务中心专项经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）197.82 万元，占 1.17%，主要用于大石城建中心在职人员工资福利支出及日常公用经费及大石社务中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1563.26 万元，占 9.21%，主要用于大石城管执法队查处拆除违法建设办案费及执法行动经费、查处六乱办案费、后勤工作经费、城管聘用人员经费及运行经费；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）1131.39 万元，占 6.66%，主要用于社区居委专项经费、社区网格化服务管理经费、居委专职人员经费、居委退休人员经费、大象岗森林公园管理费、综合社区服务中心经费、专项租赁费、大石城建中心聘用人员经费及城建运行工作经费、大石社务中心聘用人员经费及社会事务工作经费；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）94.60

万元，占 0.56%，主要用于城中村安全隐患整治资金及美丽乡村建设补助资金；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）306.29 万元，占 1.80%，主要用于城乡结合部整治专项经费、创文工作经费、河涌保洁经费及区长常委专项资金；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）20.00 万元，占 0.12%，主要用于土地承包经营权确权登记颁证项目工作补贴；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）130.39 万元，占 0.77%，主要用于大石农业中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）12.00 万元，占 0.07%，主要用于专职农产品质量安全员队伍建设资金；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）96.00 万元，占 0.57%，主要用于村“两委”干部综合补贴资金；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）179.90 万元，占 1.06%，主要用于离任村干部养老生活补贴、大石农业中心聘用人员经费、农业中心工作经费及水利专项支出；农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）33.76 万元，占 0.20%，主要用于造林绿化经费；农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）10.47 万元，占 0.06%，主要用于森林防火经费；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）29.15 万元，占 0.17%，主要用于水利台风自然灾害经费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）35.59 万元，占 0.21%，主要用于

扶贫帮扶专项经费；

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）21.57万元，占0.13%，主要用于离任村干部生活补贴及农村老党员生活补贴；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）21.89万元，占0.13%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2.50万元，占0.01%，主要用于企业情况综合和运行监测工作经费及省工业和信息化发展专项资金；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）5.55万元，占0.03%，主要用于专职安监员绩效奖惩管理专项经费；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）161.42万元，占0.95%，主要用于消防安全生产管理专项经费、村级安全办经费、园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费及安全生产及巡查管理经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.82万元，占1.16%，主要用于在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.52万元，占0.73%，主要用于在职人员个人住房改革性补贴；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）0.30万元，占0.00%，主要用于房屋租赁管理专项经费；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.20万元，占

0.01%，主要用于价格临时补贴。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

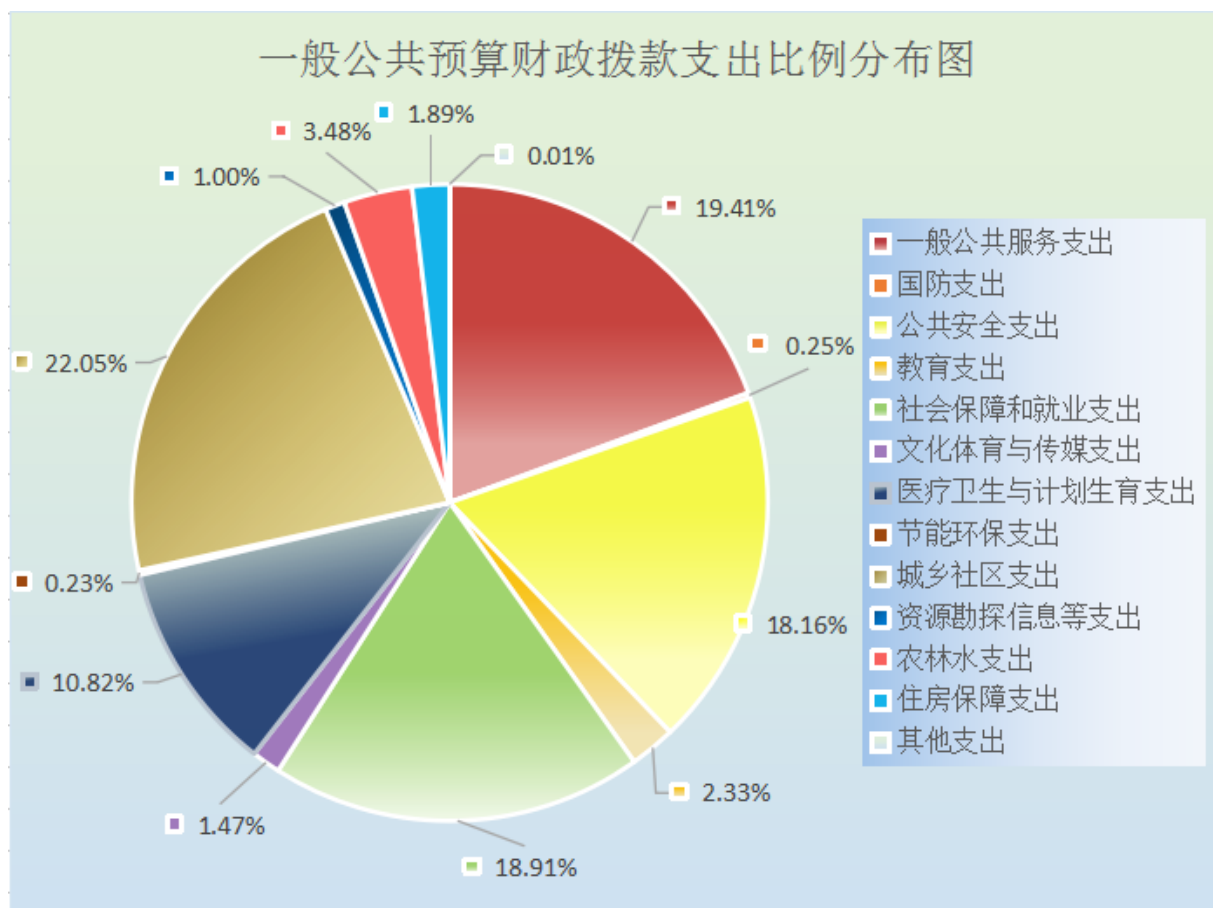
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16978.95 万元，占本年支出合计的 64.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.03 万元，增长 4.83%。主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务收入增加，二是爱卫专项经费收入增加，三是退役士兵安置等民政资金收入增加，四是河涌保洁经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3294.86 万元，占 19.41%；国防支出（类）42.03 万元，占 0.25%；公共安全支出（类）3084.05 万元，占 18.16%；教育支出（类）396.36 万元，占 2.33%；文化体育与传媒支出（类）248.89 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出（类）3210.81 万元，占 18.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）1836.79 万元，占 10.82%；节能环保支出（类）39.25 万元，占 0.23%；城乡社区支出（类）3743.88 万元，占 22.05%；农林水支出（类）590.72 万元，占 3.48%；

资源勘探信息等支出（类）169.47 万元，占 1.00%；住房保障支出（类）320.64 万元，占 1.89%；其他支出（类）1.20 万元，占 0.01%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14447.28 万元，支出决算 16978.95 万元，完成年初预算的 117.52%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）9.27 万元，完成年初预算的 92.70%。预决算产生差异的主要原因是人大活动、调研、述职经费，履职活动经费及人大

联络站工作经费等人大事务支出减少。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 0.02 万元，完成年初预算的 0.20%。预决算产生差异的主要原因是政协委员履职活动、调研、述职经费及政协办公室办公经费及建设经费等政协事务支出减少。

(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）支出 1241.18 万元，完成年初预算的 118.85%。预决算产生差异的主要原因是行政单位的在职人员工资福利和日常公用由于政策性因素的调整相应增加的支出。

(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）支出 480.55 万元，完成年初预算的 107.75%。预决算产生差异的主要原因是办公楼日常保养维护经费及突发事件应急专项经费支出增加。

(5) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 45.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 1.10 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于经济普查经费。

(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）支出 48.90 万元，完成年初预算的 97.80%。预决算产生差异的主要原因是统计工作经费及统计业务培训工作经历等统计信息事务减少。

（8）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）支出 8.48 万元，完成年初预算的 84.80%。预决算产生差异的主要原因是纪检监察专项补助经费，文化廉政建设经费，反腐倡廉宣传建设经费等支出减少。

（9）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 46.80 万元，完成年初预算的 114.15%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于招商引资经费。

（10）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 24.85 万元，完成年初预算的 82.83%。预决算产生差异的主要原因是统战、侨务外事专项工作经费及香港番禺大石地区联谊会交流、慰问、活动经费等支出减少。

（11）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.10 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于基层妇联工作经费。

（12）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）支出 67.98 万元，完成年初预算的 84.98%。预决算产生差异的主要原因是街团工委活动经费、街工会经费支出减少；优先使用区妇联下拨的基层妇联工作经费。

（13）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.53 万元，完成年初预算的 103.97%。预决算产生差异的主要原因是经费预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于“两新”组织党务工作者工作津贴、“羊城村官上大学”资助费、党建工作指导员工资。

（14）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 58.64 万元，完成年初预算的 110.52%。预决算产生差异的主要原因是经费预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于党建工作经费。

（15）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）支出 45.99 万元，完成年初预算的 158.59%。预决算产生差异的主要原因是各线党支部活动经费、党员知识竞赛活动经费、党员学习培训费等经费增加。

（16）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）支出 1185.62 万元，完成年初预算的 73.10%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区安全、环保、残联、工会等部门下拨的聘用人员经费，街道聘用人员经费支出减少。

（17）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出 42.03 万元，完成年初预算的 42.03%。预决算产生差异的主要原因是民兵专项训练及培训费、民兵管理专项业务费等民兵管理经费减少。

（18）公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出 354.30 万元，完成年初预算的 110.03%。预决算产生差异的主要原因是消防队购置消防器材及消防训练等支出增加。

（19）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 7.15 万元，完成年初预算的 135.16%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（20）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 2538.46 万元，完成年初预算的 138.87%。预决算产生差异的主要原因是社会治安综合治理专项经费、公安线运作经费、禁毒工作经费等支出增加。

（21）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 118.18 万元，完成年初预算的 132.13%。预决算产生差异的主要原因是司法所在职人员工资福利和日常公用由于政策性因素的调整相应增加的支出。

（22）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 42.05 万元，完成年初预算的 83.27%。预决算产生差异的主要原因是安置帮教和社区矫正工作及调解工作经费支出减少。

（23）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出 22.00 万元，完成年初预算的 151.72%。预决算产生差异的主要原因是普法宣传活动宣传费、活动费等支出增加。

（24）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出 1.91 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于法律进社区工作经费及法律援助培训学习经费。

（25）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 280.78 万元，完成年初预算的 101.66%。预决算产生差异的主要原因是托幼办工作经费、大石中心幼儿园教学行政支出及聘用人员经费支出增加。

（26）一般公共服务（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 115.58 万元，完成年初预算的 40.38%。预决算产生差异的主要原因是将返还各镇街教育费附加调整专款到北片教育指导中心用于各学校改造项目。

（27）文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）支出 74.81 万元，完成年初预算的 127.58%。预决算产生差异的主要原因是文体中心在职人员及公用经费由于政策性因素的调整相应增加的支出。

（28）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出

（项）支出 132.08 万元，完成年初预算的 100.25%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于春节系列文化活动经费。

（29）一般公共服务（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 42.00 万元，完成年初预算的 52.50%。预决算产生差异的主要原因是体育活动按实际活动支出经费减少。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）支出 96.57 万元，完成年初预算的 126.67%。预决算产生差异的主要原因是劳动保障中心在职人员及公用经费由于政策性因素的调整相应增加的支出。

（31）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 2.33 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于全民参保登记入户调查工作经费。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 7.49 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于城乡居民医保护面工作经费。

（33）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 1445.91 万元，完成年初预算的 111.86%。预决算产生差异的主要原因是劳保中心工作经费、聘用人员经费及各村居工作站办公用品设备及信息系统升级改造支出增加。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 4.58 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于社会居家养老服务经费。

（35）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）支出 84.00 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于家庭综合服务购买经费。

（36）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）支出 212.97 万元，完成年初预算的 327.65%。预决算产生差异的主要原因是民政节日慰问活动经费、特困家庭及优抚慰问对象经费等民政慰问支出增加。

（37）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）支出 415.58 万元，完成年初预算的 117.36%。预决算产生差异的主要原因是行政单位退休人员经费由于政策性因素的调整相应增加的支出。

(38) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 31.07 万元,完成年初预算的 101.57%。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休人员经费由于政策性因素的调整相应增加的支出。

(39) 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)支出 82.96 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由于政策性因素的调整机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(40) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

(41) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 19.71 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预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出,主要用于抚恤金。

(42) 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)支出 11.09 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预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出,主要用于参战涉核退役人员补助。

(43) 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）支出 4.33 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于农村籍退役士兵生活补助。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 200.51 万元，完成年初预算的 125.32%。预决算产生差异的主要原因是优抚对象定恤补助及退役优待金发放标准提高。

（45）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 245.07 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是军转干人员生活补贴按标准发放；自主就业和自谋职业士兵补助预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 0.60 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于事实无人抚养儿童基本生活经费。

（47）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 148.58 万元，完成年初预算的 198.11%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款

项支出，主要用于长者长寿保健金经费。

（48）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 31.30 万元，完成年初预算的 208.67%。预决算产生差异的主要原因是下拨大石茶庄园殡葬业务经费及清明节补助经费增加。

（49）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）支出 0.64 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于残疾人参加城乡居民社会养老保险经费。

（50）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）支出 76.80 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于残疾人专项补助。

（51）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）支出 18.42 万元，完成年初预算的 92.10%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区残联下拨残联开展残疾人活动经费，街残联经费预算支出减少。

（52）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）支出 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于自然灾害救济。

（53）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）支出 31.89 万元，完成年初预算的 127.56%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于城市居民最低生活保障金。

（54）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）支出 1.44 万元，完成年初预算的 1309.09%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于农村低保分类救济。

（55）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 0.25 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于污水处理费。

（56）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）支出 7.54 万元，完成年初预算的 62.83%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区民政局下拨的五保户供养经费。

（57）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）支出 19.09 万元，完成年初预算的 3235.59%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项（困难群众生活补助）支出。

（58）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（59）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 23.25 万元，完成年初预算的 13.39%。预决算产生差异的主要原因是将调整预算到社区卫生服务中心用于护士节补助及社区卫生服务中心租金等医疗卫生项目支出。

（60）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 34.25 万元，完成年初预算的 210.12%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于严重精神障碍患者监护补助经费。

（61）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 29.11 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

（62）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1029.99 万元，完成年初预算的 107.74%。与年初预算基本持平。

（63）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理

事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出 15.00 万元，完成年初预算的 60.00%。预决算产生差异的主要原因是食品安全检测经费支出减少。

（64）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 5.25 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于优抚对象补助经费。

（65）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 687.94 万元，完成年初预算的 1146.57%。预决算产生差异的主要原因是农村环境综合整治、垃圾分类及建设餐厨垃圾处理站等爱卫专项年中追加经费。

（66）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）支出 39.25 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于环境保护监督检查队伍工作经费。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 344.76 万元，完成年初预算的 121.16%。预决算产生差异的主要原因是行政单位在职人员及公用经费，由于政策

性因素的调整相应增加的支出。

（68）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）支出 105.76 万元，完成年初预算的 124.42%。预决算产生差异的主要原因是市场规范整治专项、宣传文化管理经费支出增加。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 197.82 万元，完成年初预算的 122.10%。预决算产生差异的主要原因是事业单位（大石城建中心）在职人员及公用经费，由于政策性因素的调整相应增加的支出。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1563.26 万元，完成年初预算的 132.93%。预决算产生差异的主要原因是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费增加。

（71）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）支出 1131.39 万元，完成年初预算的 96.83%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨社区居委专项经费。

（72）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）支出 94.60 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于城中村

安全隐患整治。

（73）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）支出 306.29 万元，完成年初预算的 340.32%。预决算产生差异的主要原因是城乡结合部整治专项经费、创文工作经费支出增加。

（74）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（75）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 130.39 万元，完成年初预算的 118.59%。预决算产生差异的主要原因是事业单位（大石农业中心）在职人员工资福利及公用经费，由于政策性因素的调整相应增加的支出。

（76）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 12.00 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于专职农产品质量安全员经费。

（77）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 96.00 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于村“两委”干部综合补贴资金。

（78）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支

出 179.90 万元，完成年初预算的 207.19%。预决算产生差异的主要原因是农业中心工作经费支出增加。

（79）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）支出 33.76 万元，完成年初预算的 67.52%。预决算产生差异的主要原因是大象岗森林公园植树工程在大象岗森林公园首期工程中支出。

（80）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）支出 10.47 万元，完成年初预算的 69.80%。预决算产生差异的主要原因是森林防火经费支出减少。

（81）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 29.15 万元，完成年初预算的 97.17%。预决算产生差异的主要原因是水利台风自然灾害经费支出减少。

（82）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 35.59 万元，完成年初预算的 71.18%。预决算产生差异的主要原因是五华及增城扶贫帮扶专项经费减少。

（83）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）支出 21.57 万元，完成年初预算的 134.81%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于农村老党员补贴及离任村干部补贴。

（84）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合

改革支出（项）支出 21.89 万元，完成年初预算的 118.97%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于村务监督委员会成员工作补贴。

（85）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）支出 2.50 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预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于企业情况综合运行监测工作经费。

（86）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出 5.55 万元。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于专职安监员绩效奖惩经费。

（87）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出 161.42 万元，完成年初预算的 230.60%。预决算产生差异的主要原因是消防安全生产管理专项经费支出增加；预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，主要用于园区安全员队伍建设经费。

（88）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 196.82 万元，完成年初预算的 98.11%。预决算产生差异的主要原因是职工人员住房公积金根据相关政策要求调整计提比例相对持平。

(89) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 123.52 万元,完成年初预算的 21.93%。预决算产生差异的主要原因是 在职人员个人住房改革性补贴根据相关政策要求调整。

(90) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出 0.30 万元,完成年初预算的 100.00%。

(91) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 1.20 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预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出,主要用于价格临时补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3101.90 万元,其中人员经费 2722.22 万元,主要包括工资福利支出 2232.45 万元、对个人和家庭的补助 489.77 万元;公用经费 379.68 万元,包括商品和服务支出 379.48 万元、其他资本性支出 0.20 万元,未发现因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 6859.34 万元。支出 6859.34 万元，与 2017 年度相比增加 2955.05 万元，增长 75.69%。主要原因：一是城市更新项目专项转移支付市区级补助资金收入增加，二是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费收入增加，三是市政环卫保洁及公园绿化养护经费收入增加，四是黑臭水体治理工程、朝阳东路改造工程、植村工业一路等市政设施建设市区级补助资金收入增加。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6859.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）557.02 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于城市更新项目专项转移支付资金（侨苑小区、桔芳园及怡居新村小区微改造项目）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）74.20 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用

于番禺区社会主义新农村建设经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3500.91万元，完成年初预算的268.12%，主要用于区城中村及专业市场安全隐患整治经费、市政设施建设及维护经费、番禺区黑臭水体治理工程、大石街植村工业一路基础设施升级改造项目、大象岗森林公园首期工程款、大石街省残疾人康复基地东侧道路扩建项目、大石街朝阳东路改造工程及城市更新项目专项转移资金。预决算产生差异的主要原因是：一是城市更新项目专项转移支付市区级补助资金增加，二是社会主义新农村建设资金增加，三是黑臭水体治理工程、朝阳东路改造工程、植村工业一路等市政设施建设市区级补助资金增加。四是市政设施建设及维护经费增加。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2717.26万元，完成年初预算的75.66%，主要用于市政环卫保洁及公园绿化养护经费、大象岗森林公园首期工程款、市政设施建设及维护经费及河涌保洁经费。预决算产生差异的主要原因是市政设施建设及维护经费调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出中支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4.42万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于政府购买社区居民养老服务经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（6）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5.53万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于省级体育事业发展专项资金（体彩公益金）、区第七届及市第十届残疾人运动会经费及群众体育活动经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府大石街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.50万元，完成预算53.80万元的77.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.76万元，完成预算2.00万元的38.00%；公务用车购置及运行费支出决算为38.48万元，完成预算39.80万元的96.67%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算12.00万元的18.85%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

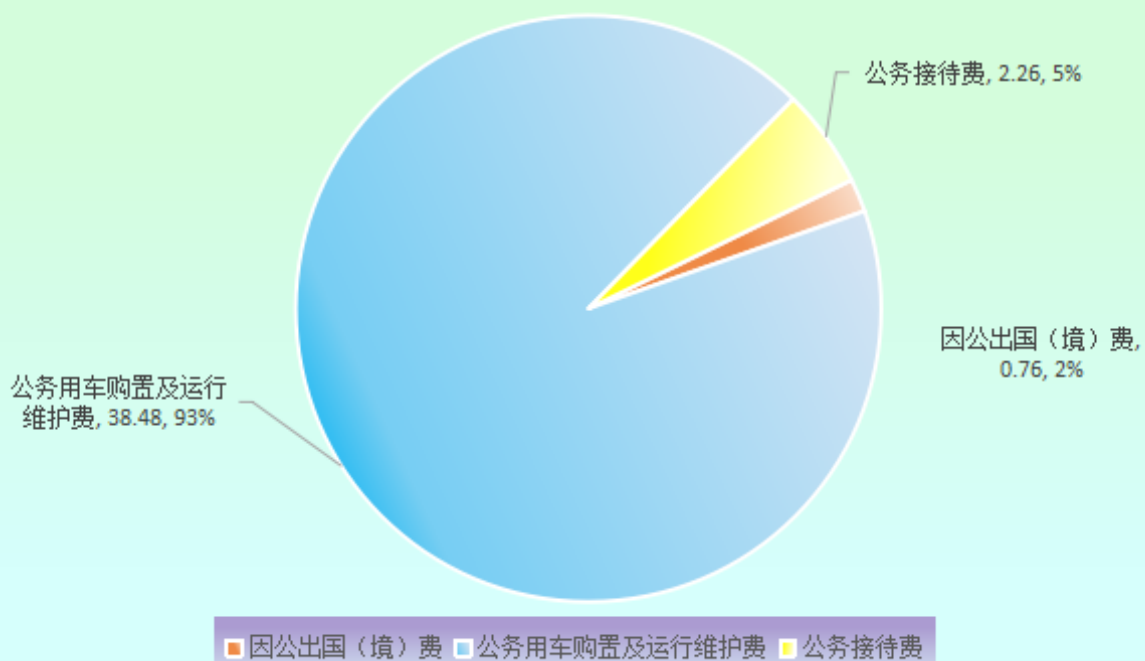
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.76万元，占1.83%；公务用车购置及运行费支出38.48万元，占92.72%；公务接待费支出2.26万元，占5.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.76万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级1个单位出国团组1个、累计5人次。开支内容包括：参加香港番禺大石地区联谊会筹备会议支出0.76万元，主要用于工作人员赴香港地区交通费及住宿费。

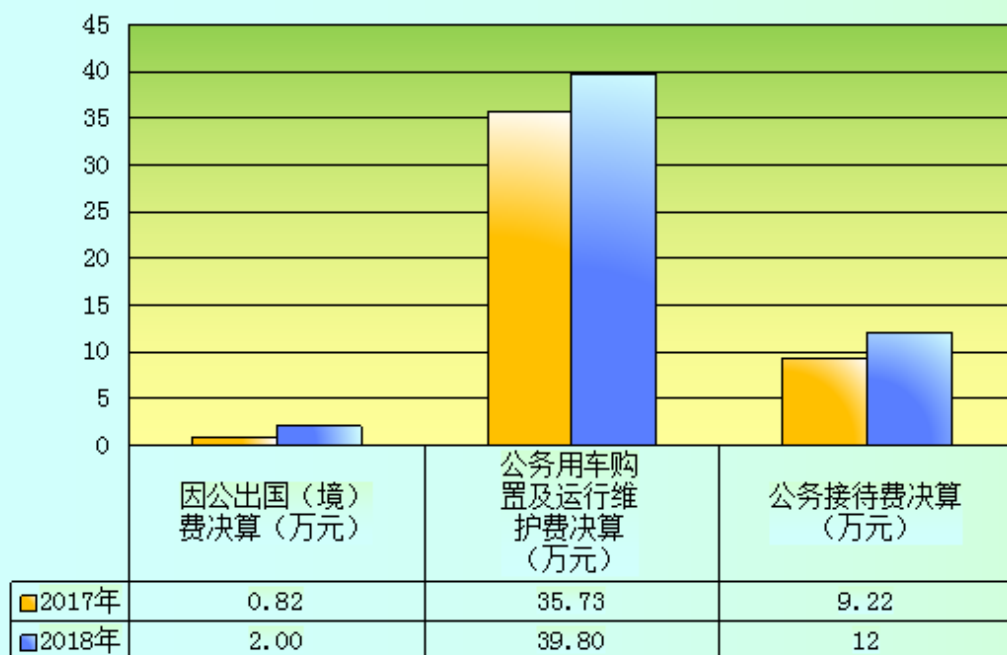
2. 公务用车购置及运行维护费支出38.48万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出38.48万元，广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级及下属8个单位公务用车保有量为19辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、油费及粤通卡充值款。

3. 公务接待费支出2.26万元，主要用于公务接待餐费、住宿费及租车费等。2018年，广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级及下属8个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共325人，主要包括香港联谊会会员，梅州市五华县横陂镇东升村干部等。

“三公”经费公共预算财政拨款支出构成



2017年与2018年“三公”经费公开预算财政拨款支出对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府大石街道办事处 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.00 万元，下降--%（上年基数为 0，不可比）。下降的主要原因是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，努力减少会议费支出；二是严格按上级规定禁止发放会议费。

全年开支较大的会议分别是：

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 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

2018 年本部门机关运行经费支出 289.50 万元，比预算数减少 1.66 万元，下降 0.57%。主要增减变动情况是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，努力减少机关运行经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管

理费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3789.31 万元，其中：政府采购货物支出 760.99 万元、政府采购工程支出 1200.00 万元、政府采购服务支出 1828.32 万元。授予中小企业合同金额 3789.31 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 3789.31 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆 1 台，餐厨垃圾车 2 台；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 3259.04 万元，纳入预算管理已缴国库 3068.47 万元；纳入财政专户管理已缴国库 190.57 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 219.25 万元，占 6.73%，包括社会抚养费、教育收费；罚没收入 141.69 万元，占 4.35%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿

使用收入 2898.10 万元，占 88.92%，包括其他利息收入，行政单位国有资产出租、出借收入，行政单位国有资产处置收入，事业单位国有资产出租出借收入，其他非经营性国有资产收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100.00%；政府性基金预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，目标包括老旧小区微改造、推进“城中村”社会治理、环境综合整治、污染防治、社会治理、民生项目。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升效果，对提升部门预算绩效管理起到规范化功效。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 700.00 万元，占年初预算的 3.62%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万。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取得较好的提高，对提升部门预算绩效管理到规范化功效。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 6330.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 155.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.91%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 700.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.21%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 2142.03 万元，执行数为 1375.61 万元，完成预算的 64.22%。主要产出和效果：一是保洁（养护）面积数（平方米），该项指标 100.00%完成，第三方服务公司依据采购约定的要求，完成全年要求保洁（养护）的面积数 1380441 平方米；二是垃圾清运量完成率，该项指标 100.00%完成，完成全年计划目标。清运市政环卫保洁范围内产生的垃圾；三是购买服务验收合格率，该项指标 100.00%完成，第三方服务公司严格按合同要求的数量和质量完成相关服务，并通过我方的检查、考核和验收；四是购

买服务完成及时率，该项指标 100.00%完成，第三方服务公司在合同约定的时间内完成了所有相关的服务内容；五是市容环境改善情况，项目实施后市容环境和项目实施前的对比情况，通过上级部门考核及群众满意度方面体现，该项指标 100.00%完成；六是环境效益，市政环卫保洁范围内产生的垃圾处理、保洁、清洗、绿化带保洁、市政配套设施清洁及维护(含垃圾收集、运输处理)，该项指标 100.00%完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算支出执行率较低，根据《广州市番禺区财政局关于批复 2018 年度番禺区部门决算的通知》（番财〔2019〕585 号）2018 年度本项目年度预算为 2142.03 万元，实际支出 1375.61 万元，预算支出执行率仅为 42.70%，预算支出执行率偏低；二是项目效益指标待完善，加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。下一步改进措施：一是加强财政预算资金的管理；二是增加量化绩效指标；三是提高自评工作质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 优待金 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。优待金投资规模 155.07 万元，指标来源

于年初预算,项目类别为经常性项目,预算性质为一般公共预算。为搞好我街拥军优属工作,增强军政军民团结,为做好我街“八一”期间现役军人和优抚对象优待金的发放工作,根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神,发放 2018 年现役军人、残疾军人、复退伍军人等所有优抚对象优待金。

②项目资金情况。优待金项目年初预算 160 万元,预算追减 4.93 万元,实际到位金额 155.07 万元,实际支出金额 155.07 万元,年度预算执行率为 100.00%,年初预算执行率为 96.92%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。做好我街“八一”期间现役军人和优抚对象优待金的发放工作,根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神,发放 2018 年现役军人、残疾军人、复退伍军人等所有优抚对象优待金。及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。

②项目绩效目标完成情况。优待金年初预算 160.00 万元,年中预算调减 4.93 万元,本年度实际支付金额 155.07 万元,年度预算执行率达到 100.00%。及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中,发放率达 100.00%。

一是,发放人员数指标,年初指标值是发放优抚对象 64 人,指标值完成情况该指标实际完成度为 100.00%,计划人数为 64 人,实际人数为 64 人;

二是,发放覆盖率指标,年初指标值是 100.00%发放,指标

值完成情况该指标实际完成度为 100.00%，2018 年完成现役军人、残疾军人、复退伍军人等所有优抚对象优待金的发放，覆盖率 100.00%。

三是，优抚对象发放及时率指标，年初指标值是发放及时率达到 100.00%，指标值完成情况完成率 100.00%。

四是，发放足额率指标，年初指标值是补贴发放对象覆盖率 100.00%，指标值完成情况完成率达到 100.00%。

五是，资金使用情况指标，年初指标值是资金适用于发放优抚对象优待金 155.07 万元，指标值完成情况实际支出率 100.00%。

六是，弘扬爱国主义精神、增强国防观念指标，年初指标值是弘扬了爱国主义精神、增强了国防观念，指标值完成情况 100.00%。

七是，提升现役军人、残疾军人、复退伍军人荣誉感和自豪感指标，年初指标值是提升了现役军人、残疾军人、复退伍军人荣誉感和自豪感，指标值完成情况 100.00%。

八是，保障退伍军人、残疾军人生活水平指标，年初指标值是每年及时发放优待金，让军人日常生活有保障，提高其生活水平，指标值完成情况完成率达到 100.00%。

九是，受补贴对象满意度指标，年初指标值是满意率达 90% 以上，指标值完成情况该项指标完成 100.00%，通过对受补贴对象满意度问卷调查并回收有效问卷，经汇总统计后满意率达到

90%。

（3）存在问题。一是，优待金发放方式有待改进，缺乏进一步督查措施；二是满意度调查工作偏向信息收集，满意度佐证力度不足。项目的满意度调查问卷偏向资料信息收集；三是绩效意识有待提高，指标设置不够全面、规范。指标设置不够规范。

（4）相关建议。一是，改进优待金发放方式，建立相关督查机制。进一步建立督查措施，采取一定措施督查优待金是否按时按量发放至优待对象手中；二是设置更有针对性的问卷，完善满意度调查工作；三是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

2. 业务工作经费（运行经费）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。运行经费投资规模 280 万元，指标来源于年初预算，项目类别为经常性项目，预算性质为一般公共预算。业务工作经费（运行经费）本年度预计支出机关各线办公设备购置经费及补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、机关各项维修（护）费、办公设备租赁费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费等。

②项目资金情况。运行经费项目年初预算 280.00 万元，实

际到位金额 280.00 万元，实际支出金额 239.74 万元，年度预算执行率为 85.62%，年初预算执行率为 85.62%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。业务工作经费（运行经费）年初预算 280.00 万元，本年度预计支出机关各线办公设备购置经费及补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、机关各项维修（护）费、办公设备租赁费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费等。

②项目绩效目标完成情况。业务工作经费（运行经费）年初预算 280.00 万元，本年度实际支出 239.74 万元，年度预算执行率 85.62%。

一是，日常用品购买数指标，年初指标值是购买全年日常用品（一批），指标值完成情况该指标完成率 100.00%。全年完成相关日常用品的购买，保障了日常工作的正常运转；

二是，办公设备购置及维护数指标，年初指标值是购买办公设备一批，购买办公设备维护服务一年，指标值完成情况该指标完成率 100.00%。全年完成相关办公设备的购买及相关设备的维护服务；

三是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是业务工作经费（运行经费）年初预算 280.00 万元，指标值完成情况完成率 100.00%；

四是，日常工作运转情况指标，年初指标值是保障日常工作

正常运转，无异常情况出现，指标值完成情况完成率 100.00%；

五是，采购物品（服务）验收合格率指标，年初指标值是合格率 100.00%，指标值完成情况该指标完成率 100.00%。全年所购买的物品（服务）均符合采购标注及要求；

六是，购买物品（服务）完成及时率指标，年初指标值是及时率 100.00%，指标值完成情况完成率 100.00%；

七是，单位工作人员满意率指标，年初指标值是单位人员满意率 90.00%以上，指标值完成情况该项指标内容完成率 100.00%，通过对单位内部人员的满意度调查，满意率达到 90.00%；

（3）存在问题。一是满意度调查工作偏向信息收集，满意度佐证力度不足。项目的满意度调查问卷偏向资料信息收集；二是绩效意识有待提高，指标设置不够全面、规范。指标设置不够规范。

（4）相关建议。一是设置更有针对性的问卷，完善满意度调查工作；二是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关大象

岗森林公园首期工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 700.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 大象岗森林公园首期工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《番禺区发展和改革局关于建设番禺区大象岗森林公园首期工程项目建议书的批复》（番发改函〔2014〕270 号），番禺区发展和改革局同意番禺区项目单位大象岗森林公园首期工程的立项。项目位于番禺区大石街大象岗森林公园范围内，计划总投资 2560.00 万元，首期工程项目占地面积 1492 亩，由管理服务区、文化活动区、登山健身区、风景区组成。项目主要建设内容包括：新建管理用房面积约 348.50 平方米、新建入口景观广场和停车场、增设小型活动广场、健身设施、儿童游乐设施、公共卫生间、改造登山路径，设置观景平台、休息亭等，另新建给排水工程消防工程、供电工程、绿化工程总面积约 9162.5 平方米、标识系统等配套设施工程。2018 年计划投资额为 700.00 万元，实际支出 700.00 万元，主要支出为大象岗森林公园首期工程款、钻机井工程款、台风应急处理扶植乔木工程款、种植台湾草工程款以及补种美丽异木棉工程款。

②项目资金情况。根据《番禺区发展和改革局关于建设番禺区大象岗森林公园首期工程项目建议书的批复》（番发改函〔2014〕270 号），项目计划总投资 2560.00 万元，2015 年 11 月番禺区财政局出具《广州市番禺区财政投资评审处理意见通知书》（番财评预复〔2015〕1306 号），项目单位送审预算为 2317.46 万元，经番禺区财政局审定项目预算为 2113.17 万元。根据《广

州市番禺区城市财政局关于下达 2018 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2018〕51 号），本项目 2018 年预算为 700.00 万元，年中未进行预算调整。2018 年资金实际支出 700.00 万元，支出完成率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成大象岗森林公园首期工程范围内的基本设施建设，完成部分及简易项目的建设，使森林公园旅游初具规模，到 2020 年吸引游客力争达到 3 万人次。

②项目绩效目标完成情况。大象岗森林公园首期工程已于 2018 年 1 月完工并验收通过，道路工程、排水工程、土建工程、电气工程以及绿化工程均已建成通过验收，森林公园初具雏形，为人们提供了一个休闲、健身的场所。

一是，工程完成量（平方米）指标，年初指标值是全年完成总工程量共 9511 平方米，指标值完成情况项目完成新建管理用房面积约 348.50 平方米，另新建给排水工程消防工程、供电工程、绿化工程总面积约 9162.50 平方米；

二是，工程量完成率(%)指标，年初指标值是大象岗森林公园一期工程于 2018 年全面竣工，指标值完成情况工程完成率达到 100.00%；

三是，工程验收合格率指标，年初指标值是验收合格率 100.00%，指标值完成情况该项指标完成率为 100.00%，第三方按照合同约定的质量标准完成指定的工程内容，全部工程通过我方的验收；

四是，财政资金投入乘数指标，年初指标值是经费实际到位金额 700.00 万元，实际支出 700.00 万元，指标值完成情况完成率达到 100.00%；

五是，工程质量要求指标，年初指标值是严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，指标值完成情况严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工；

六是，工程完工及时率指标，年初指标值是工程按期完工率 100.00%，指标值完成情况由于前期征地拆迁，2016 年、2017 年台风及施工节点上衔接等原因导致项目完工及时率未能如期达标，该项指标完成率为 90.00%；

七是，建设成本降低率指标，年初指标值是 10%~20%，指标值完成情况财政局审定项目预算为 2113.17 万元，通过公开招投标，实际中标价格为 1702.24，成本降低约为 19.45%，该项指标完成率 100.00%；

八是，满足人民群众需求指标，年初指标值是满足人民群众对休闲健身及游玩娱乐的需求，丰富人们的精神文化生活，指标值完成情况满足人民群众对休闲健身及游玩娱乐的需求，丰富人们的精神文化生活；

九是，改善周边环境指标，年初指标值是水源涵养与净化效益；保持水土效益；生态净化效益；调节气候和保健疗养效益；

生物多样性的保护，指标值完成情况①、森林景观和生态环境得到改善②、水源涵养与净化效益③、保持水土效益④、生态净化效益⑤、调节气候和保健疗养效益⑥、生物多样性的保护；

十是，公众满意度(%)指标，年初指标值是森林公园建设未全部完工，但群众满意度极高，社会公众投诉率为 0，指标值完成情况大象岗地处广州南站东北部，地理位置优越，植被茂盛，大气质量、噪声、负离子指标经监测均达到自然保护区、风景名胜区、疗养区的要求，是番禺区北部的“绿色生命线”。将大象岗林地按森林公园要求进行规划建设，符合《广东省旅游发展规划纲要（2011-2020 年）》“充分发挥各地资源禀赋优势，旅游惠民，增进民生福祉，满足各层次群体的多样化旅游需求，为国民旅游创造平等机会，以幸福旅游推动幸福广东建设，提升全民幸福感”的发展原则。森林公园建设未全部完工，但群众满意度极高，社会公众投诉率为 0；

（3）存在问题。一是，项目管理严谨性有待加强，调整未履行报批手续。项目前期调研不够充分。项目单位 2014 年 12 月委托广州建筑工程监理有限公司出具了《番禺区大象岗森林公园项目可行性研究报告》，计划于 2015 年开启大象岗森林公园首期工程项目建设工作，计划于 2015 年 10 月竣工，但项目实际签订建设施工合同时间为 2016 年 4 月，项目未能按照预期开工，说明项目前期调研工作不够充分，未能正确预计各项前期工作开展所需时间，导致开工日期滞后严重。项目合同管理不够规范。项目单位与广州市天河颐景园林发展有限公司签订了《广州市番

禺区大象岗森林公园规划方案设计（首期）建设工程设计合同》；与广东中科琪林园林股份有限公司签订《大象岗森林公园首期工程效果图制作设计合同》，根据项目单位提交的项目合同，上述两份报告签订时间未填写，项目合同管理缺乏规范性，容易引发不必要的纠纷。项目工期调整未履行报批手续。根据项目单位与广东瑞建工程有限公司签订大象岗森林公园首期工程施工合同、大象岗森林公园首期工程施工进度计划（横道图），项目建设工程期为 180 天，计划竣工时间为 2016 年 10 月底，但项目实际完工验收时间为 2018 年 1 月，建设工程期调整幅度较大，说明单位在开展前期工作时对项目开展时间测算不够严谨，未能合理预估项目可能出现的时间滞后状况，导致项目竣工时间较计划工期滞后 14 个月。此外，项目单位未针对建设时间延后调整出具正式文件申请相关部门审批，未履行项目调整呈批手续；二是绩效意识有待加强，指标设置不够规范。项目自评工作质量方面，根据单位提交的佐证材料，项目自评表中项目类型、项目类别等信息填写有误，项目建设工程期发生较大调整，在自评工作中未予以反映。项目绩效方面，绩效指标设置不够规范、合理。“工程量完成率”、“工程完成量”考核内容均为工程建设内容，存在重复考核的情况；“财政投资乘数”（预算支出率）为共性考核指标，设置为个性化指标不够合理；产出指标设置多为相对值指标，约束性不强；未设置“安全事故发生率”指标。项目满意度调查开展不够深入，调查问卷数据未予以反映。项目单位开展了满意度调查工作，发放问卷 15 份，收集统计了满意度数据。本项目对人民的生活娱乐休闲具有较深远的意义，满意度调查样本较小，佐证支

撑力度不足，且仅针对满意度这一数据进行了统计分析。但项目满意度指标值以公众投诉率予以反映，未使用回收的调查问卷有关数据。

（4）相关建议。一是，建立完善的纠偏机制，提升项目管理严谨性。深入开展前期调研工作。建议项目单位在前期工作中做好充分的调研工作，合理规划前期准备工作完成时间，提出合理的项目时间计划，避免出现项目开工时间大幅度滞后的情况。提升合同管理规范性。加强项目合同签订审查工作，强化项目合同管理意识，严格按照相关管理制度完善项目合同中相关内容的填写，确保合同内容完整齐全，提升项目管理规范性，避免引起后续不必要的纠纷。建立完善的纠偏机制，完善调整报批手续。建立健全项目建设纠偏机制，以利于今后类似项目实施的顺利推进，避免出现项目工期调整幅度过大的情况。在建设过程中若出现与预期规划偏差较大的情况时，及时履行调整报批工作，取得有关部门的批复后调整有关建设内容，为项目建设内容调整提供充分的佐证依据；二是加强绩效意识，完善绩效自评。建议加强绩效评价意识。积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标；建议针对项目实际完成工程建设数量设置如“建设绿化面积”、“新建管理用房面积”等指标直接反映项目产出绩效；工程建设类项目建议设置“安全事故发生率”指标反映项目施工过程中安全状况。深入开展项目满意度查工作，统计分析满意度回收数据。加大满意度调查样本量，提高满意度佐证支撑力度，同时针对问

卷其他信息进行统计分析，为之后开展类似的项目建设提供指导。同时加强对满意度问卷回收数据的使用，为满意度提供充分的佐证依据。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 26248.12 万元，其中一般公共预算支出 16978.95 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	26248.12	部门整体预算完成率：	99.78%
	其中：一般公共预算支出	16978.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、找准定位，推动发展思路进一步转变提升； 2、加强创新，推动经济发展进一步提质增效； 3、提升标准，推动城乡建设进一步精细美化； 4、铁腕治乱，推动社会环境进一步规范有序； 5、加大投入，推动民生事业进一步保障改善； 6、惩防并举，推动正风反腐进一步延伸强化。		1、深入学习贯彻习近平总书记对广东的系列重要讲话精神； 2、认真落实中央巡视整改和市委巡察整改工作； 3、抓住重点，推动经济实现较快增长； 4、攻坚克难，“三大攻坚战”取得阶段性成效； 5、狠抓基础，城市建设和营商环境实现提升； 6、重拳出击，基层社会治理得到进一步强化； 7、关注民生，各项事业扎实推进； 8、严明政治纪律，党的建设得到全面加强	
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）
老旧小区微改造	怡居新村、桔芳园、侨苑三个老旧小区纳入了 2018 年微改造实施项目		实施排水管网改造、路面铺设、楼梯间翻新、绿化改造、三线整治等，个别小区还实施了外墙翻新	630.00

推进“城中村”社会治理	开展城中村基础信息大排查，加强来穗人员和出租屋的登记纳管以及安全隐患排查整治，一类城中村整治实现全覆盖	排查出租屋 15.8 万套，整治隐患 992 宗，查封整改不到位的出租屋 195 家、涉黄涉赌的 69 家、涉及宗教问题的 1 家、日租时租的 22 家。安装门禁系统 1877 栋，覆盖 31909 套。通过整治，全街案件类警情 4657 宗，下降 13.8%	60.00
环境综合整治	以创建星级卫生村（社区）、农村环境卫生集中整治、环境秩序综合整治、环境卫生整治月等工作为抓手	启动城乡环境美化净化大行动，每周组织党员群众开展清洁。购置垃圾压缩设备 20 套，支持各村垃圾压缩站改造。建设了餐厨垃圾处理站、大宗家私和绿化垃圾处理场，购置专门的垃圾运输车辆，同步实施强制垃圾分类，切实改变垃圾围城的局面	2060.00
污染防治	加强水和大气污染防治力度，加强在建工地巡查监管；严格落实河长制，坚决拆除河涌两岸违建，拆出了巡河通道。	重点落实工地扬尘治理 6 个 100.00%。整顿餐饮污染，取缔违规烧烤摊点。整治“散乱污”场所 936 家，拆除违法搭建物 14 万平方米。处理环保类投诉案件 141 宗。落实中央环保督察整改，对 4 宗主办案件落实每两周一巡。推进“四洗”行动，开展排水户、污染源摸查，整顿河涌两岸“散乱污”333 个，整治井盖 194 处，13 条河涌日均清理垃圾 4 吨，10 条黑臭河涌已清淤 3 万立方米。14 个农村生活污水治理工程和 10 个黑臭河涌治理工程已完工，正在试运行和查缺补漏。8 条黑臭河涌通过了“初见成效”预评估。首轮洗河行动实现了全覆盖，对重点黑臭河涌实施了“干涌洗河”。河涌两岸平整修复、绿化美化工作在同步推进，治水工作取得了阶段性成效	2800.00
社会治理	开展禁毒重点整治、开展重点治理地区整治、开展突出问题综合治理、开展“四标四实”专项行动	排查化解各类矛盾纠纷，各级调委会处理矛盾纠纷 542 宗。着力化解重点难点信访问题，受理信访案件 82 宗，办复率 100.00%。重点抓好精神病障碍患者管理，落实重点人员管控和外籍人员服务管理。开展劳动监察巡查，全年受理劳资纠纷 526 宗，涉及 1772 人，涉案 2.80 亿元，成功调解 310 宗，追回工资及待遇超过 1100.00 万元。	2545.00

民生项目	关注民生，各项民生事业扎实推进	大象岗森林公园首期工程竣工，二期工程完成设计和立项。大石 4A 屠场和省残疾人康复基地东侧规划路已开工建设。会江村东冯路、江丽路、安平路升级改造在加快推进中。东联村启动番禺区“一村一品牌”创建工作，打造农村精神文明建设示范点全年发放各类低保救济救助金 292.19 万元，帮助患病妇女申请爱心补助款 18.20 万元。设立 7 个长者饭堂，每月用餐约 7700 人次。20 个城乡社区民主议事厅通过验收。	2560.00
------	-----------------	--	---------

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

- 1、深入学习贯彻习近平总书记对广东的系列重要讲话精神。
- 2、认真落实中央巡视整改和市委巡察整改工作。
- 3、抓住重点，推动经济实现较快增长：抓好实体经济；抓好重大项目。
- 4、攻坚克难，“三大攻坚战”取得阶段性成效：打好污染防治攻坚战；打好脱贫攻坚战；打好防范化解重大风险攻坚战。
- 5、狠抓基础，城市建设和营商环境实现提升：加快交通建设；推进老旧小区微改造；努力改善城乡环境；规范城市建设和城市管理；改善和提升营商环境。
- 6、重拳出击，基层社会治理得到进一步强化：推动扫黑除恶专项斗争；推进“城中村”社会治理；抓好禁毒和寄递物流整治；狠抓各类安全工作；扎实做好社会维稳工作；不断提升法治政府建设。
- 7、关注民生，各项事业扎实推进。
- 8、严明政治纪律，党的建设得到全面加强：坚持把政治建

设摆在首位；全面加强意识形态工作；基层党建进一步强化；正风反腐严抓不懈。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况

1、创新驱动能力相对不足。2018 年我街经济增长出现了良好势头，上半年增速排名全区第一，全年排名全区第二，但是，我们也清晰地知道，这个增长过分依赖了重点企业和重点行业，全街经济发展的整体质量还不高，大部分企业的创新能力还有待加强，离高质量发展的要求和现代产业体系还有较大差距。

2、基层治理压力依然繁重。在全区 16 个镇街中，我们的人口数量、出租屋数量、经济实体数量、用水用电量、生活垃圾量、区长专线投诉量、警情量等一直位居前列，工作压力十分繁重。例如，2017 年好不容易摘掉了两抢一盗重点整治、涉毒重点关注、社会治理重点地区等三顶帽子，2018 年又被戴上了涉黑恶重点整治、城中村重点整治、涉黄涉赌重点整治等三顶帽子，我街社会治理和治安管控一直处于高强度的工作状态中。

3、政府运行效能仍有差距。面对日益繁重的工作压力，我们某些部门、某些党员干部仍然未转变思维，对上级敷衍了事，对部门推诿拖拉，对群众漠视不理，不担当、不作为，明哲保身。面对新形势，我们的工作作风必须改变，工作效率和工作水平必须提升，工作机制必须调整完善，坚决纠正庸懒散、慢作为、乱作为，强化责任担当，营造风清气正、干事创业的良好环境。

4、污染防治工作任重道远。在过去一年，我们在污染防治

方面付出了很大努力，取得了阶段性成效。但是，10 条黑臭河涌的治理还没有完成，截污查缺补漏、两岸生态修复、巡河通道建设、日常监管维护等等还有很多工作要做，水环境和大气环境的质量还未达到治理目标。“散乱污”场所仍未杜绝，整治后容易死灰复燃，生产更加隐蔽，转移更加快捷，需要持之以恒打击。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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