

# 2018 年广州市番禺区人民政府洛浦街道 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洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

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

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，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口的管理工作；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，纳入我街道 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括街道本级和下属 8 个预算单位，分别是：洛浦街道办事处本级、广州市番禺区司法局洛浦司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队、广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心、广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心、广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心、广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心、广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心、广州市番禺区洛浦街中心幼儿园。

## 第二部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处

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	20455.83	一、一般公共服务支出	26	4604.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	571.71	三、国防支出	28	33.60
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2574.38
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1173.43
六、其他收入	6	2022.71	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	225.40
	8		八、社会保障和就业支出	33	1662.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	308.46
	10		十、节能环保支出	35	73.15

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	9393.68
	12		十二、农林水支出	37	470.21
	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	321.47
	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	311.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1907.28
<b>本年收入合计</b>	22	23050.25	<b>本年支出合计</b>	47	23060.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	1186.75	年末结转和结余	49	1176.92
<b>总计</b>	25	24237.00	<b>总计</b>	50	24237.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
201	一般公共服务支出	4604.37	4604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1695.37	1695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1108.33	1108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	562.34	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.40	2.40	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
2010599	其他统计信息事务 支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	71.17	71.17	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
20132	组织事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2591.78	2591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2591.78	2591.78	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
203	国防支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2562.84	2562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2199.04	2199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2190.53	2190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.99	40.99	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
2040605	普法宣传	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1179.01	532.77	0.00	571.71	0.00	0.00	74.53
20502	普通教育	1160.80	514.56	0.00	571.71	0.00	0.00	74.53
2050201	学前教育	1158.34	512.10	0.00	571.71	0.00	0.00	74.53
2050299	其他普通教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.21	18.21	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
207	文化体育与传媒支 出	228.32	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
20701	文化	223.89	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2070103	机关服务	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	154.49	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
20703	体育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1669.08	1627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.61	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
2080103	机关服务	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.32	10.32	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	54.61	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
20802	民政管理事务	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	283.72	283.72	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
20805	行政事业单位离退休	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	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	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	363.18	363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	356.17	356.17	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	121.89	121.89	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
2081105	残疾人就业和扶贫	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	27.21	27.21	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
20820	临时救助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	308.46	308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.30	6.30	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.15	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06
21101	环境保护管理事务	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06
2111102	环境执法监察	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06
21112	可再生能源	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9407.05	9393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
21201	城乡社区管理事务	2689.72	2676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2120101	行政运行	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1357.45	1357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	804.37	790.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
21203	城乡社区公共设施	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	278.21	278.21	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
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	3481.73	3481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.20	49.20	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	3432.54	3432.54	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	2930.78	2930.78	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	2930.78	2930.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
213	农林水支出	471.11	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
21301	农业	337.07	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2130102	一般行政管理事务	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	84.06	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
21303	水利	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.75	14.75	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
2130399	其他水利支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.96	53.96	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	321.47	321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	1.40	1.40	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洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
21506	安全生产监管	320.07	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	310.15	310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.71	311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1880.07	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.73

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23050.25	20455.83	0.00	571.71	0.00	0.00	2022.71
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	30.38	30.38	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	0.80	0.80	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	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1849.69	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.73
2299901	其他支出	1849.69	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.73

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洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4604.37	1108.33	3496.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1695.37	1108.33	587.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1108.33	1108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	562.34	0.00	562.34	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.56	0.00	47.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2591.78	0.00	2591.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2591.78	0.00	2591.78	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2574.38	80.79	2493.59	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	209.94	0.00	209.94	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	209.94	0.00	209.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2199.04	0.00	2199.04	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2190.53	0.00	2190.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	165.18	80.79	84.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1173.43	33.22	1140.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1155.22	33.22	1121.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1152.76	33.22	1119.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	225.40	69.40	156.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	220.97	69.40	151.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	151.57	0.00	151.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1662.95	256.54	1406.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.48	68.67	58.80	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	376.66	0.00	376.66	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	283.72	0.00	283.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	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洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.81	0.00	206.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	178.74	0.00	178.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	363.18	0.00	363.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.67	0.00	193.67	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.92	0.00	182.92	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	121.89	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	308.46	27.84	280.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.83	27.84	146.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.84	27.84	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洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.98	0.00	146.98	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9393.68	527.17	8866.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2676.34	527.17	2149.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1357.45	0.00	1357.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790.99	0.00	790.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	278.21	0.00	278.21	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	3481.73	0.00	3481.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.20	0.00	49.20	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	3432.54	0.00	3432.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	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	2930.78	0.00	2930.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2930.78	0.00	2930.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.21	137.55	332.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	336.16	137.55	198.61	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	83.16	0.00	83.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	321.47	0.00	321.47	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	310.15	0.00	310.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.71	311.67	0.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.67	185.67	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洛浦街道办事处

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	23060.08	2552.53	20507.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1907.28	0.00	1907.28	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	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1876.90	0.00	1876.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1876.90	0.00	1876.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14012.93	一、一般公共服务支出	29	4604.37	4604.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6442.90	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	33.60	33.60	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2574.38	2574.38	0.00
	5		五、教育支出	33	532.77	532.77	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	225.40	225.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1627.88	1627.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	308.46	308.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	38.09	38.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9393.68	2981.17	6412.51
	12		十二、农林水支出	40	463.21	463.21	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洛浦街道办事处

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	321.47	321.47	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	311.71	311.71	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	32.34	1.96	30.38
	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
<b>本年收入合计</b>	24	20455.83	<b>本年支出合计</b>	52	20467.37	14024.47	6442.90
年初财政拨款结转和结余	25	11.54	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	11.54		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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			
<b>总计</b>	28	20467.37	<b>总计</b>	56	20467.37	14024.47	6442.90

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。

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
201	一般公共服务支出	4604.37	1108.33	3496.04
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1695.37	1108.33	587.03
2010301	行政运行	1108.33	1108.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	562.34	0.00	562.34
2010305	专项业务活动	24.69	0.00	24.69
20105	统计信息事务	29.84	0.00	29.84
2010507	专项普查活动	2.40	0.00	2.40
2010599	其他统计信息事务支出	27.44	0.00	27.44
20111	纪检监察事务	3.57	0.00	3.57

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2011102	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	0.00	2.52
20128	民主党派及工商联事务	15.04	0.00	15.04
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.04	0.00	15.04
20129	群众团体事务	79.03	0.00	79.03
2012902	一般行政管理事务	7.86	0.00	7.86
2012999	其他群众团体事务支出	71.17	0.00	71.17
20132	组织事务	47.56	0.00	47.56
2013202	一般行政管理事务	23.33	0.00	23.33
2013299	其他组织事务支出	24.24	0.00	24.24
20133	宣传事务	62.11	0.00	62.11
2013302	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35

## 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洛浦街道办事处

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		14024.47	2552.53	11471.94
2013399	其他宣传事务支出	61.76	0.00	61.76
20136	其他共产党事务支出	79.78	0.00	79.78
2013699	其他共产党事务支出	79.78	0.00	79.78
20199	其他一般公共服务支出	2591.78	0.00	2591.78
2019999	其他一般公共服务支出	2591.78	0.00	2591.78
203	国防支出	33.60	0.00	33.60
20306	国防动员	33.60	0.00	33.60
2030607	民兵	33.60	0.00	33.60
204	公共安全支出	2574.38	80.79	2493.59
20401	武装警察	209.94	0.00	209.94
2040103	消防	209.94	0.00	209.94
20402	公安	2199.04	0.00	2199.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2040204	治安管理	8.50	0.00	8.50
2040299	其他公安支出	2190.53	0.00	2190.53
20406	司法	165.18	80.79	84.40
2040601	行政运行	80.79	80.79	0.00
2040604	基层司法业务	52.53	0.00	52.53
2040605	普法宣传	24.86	0.00	24.86
2040607	法律援助	1.96	0.00	1.96
2040610	社区矫正	5.05	0.00	5.05
20499	其他公共安全支出	0.22	0.00	0.22
2049901	其他公共安全支出	0.22	0.00	0.22
205	教育支出	532.77	33.22	499.55
20502	普通教育	514.56	33.22	481.34

## 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洛浦街道办事处

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		14024.47	2552.53	11471.94
2050201	学前教育	512.10	33.22	478.88
2050299	其他普通教育支出	2.46	0.00	2.46
20509	教育费附加安排的支出	18.21	0.00	18.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.21	0.00	18.21
207	文化体育与传媒支出	225.40	69.40	156.00
20701	文化	220.97	69.40	151.57
2070103	机关服务	69.40	69.40	0.00
2070199	其他文化支出	151.57	0.00	151.57
20703	体育	3.55	0.00	3.55
2070399	其他体育支出	3.55	0.00	3.55
20799	其他文化体育与传媒支出	0.88	0.00	0.88
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.88	0.00	0.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
208	社会保障和就业支出	1627.88	256.54	1371.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.41	68.67	23.73
2080103	机关服务	68.67	68.67	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.32	0.00	10.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.42	0.00	13.42
20802	民政管理事务	376.66	0.00	376.66
2080204	拥军优属	6.54	0.00	6.54
2080205	老龄事务	0.40	0.00	0.40
2080208	基层政权和社区建设	86.00	0.00	86.00
2080299	其他民政管理事务支出	283.72	0.00	283.72
20805	行政事业单位离退休	187.87	187.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.09	84.09	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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	0.00
20807	就业补助	1.52	0.00	1.52
2080799	其他就业补助支出	1.52	0.00	1.52
20808	抚恤	206.81	0.00	206.81
2080801	死亡抚恤	0.99	0.00	0.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.93	0.00	22.93
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.15	0.00	4.15
2080899	其他优抚支出	178.74	0.00	178.74
20809	退役安置	363.18	0.00	363.18
2080901	退役士兵安置	356.17	0.00	356.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.21	0.00	4.21

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2080999	其他退役安置支出	2.80	0.00	2.80
20810	社会福利	193.67	0.00	193.67
2081001	儿童福利	0.75	0.00	0.75
2081002	老年福利	182.92	0.00	182.92
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	121.89	0.00	121.89
2081105	残疾人就业和扶贫	8.35	0.00	8.35
2081106	残疾人体育	20.06	0.00	20.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.66	0.00	86.66
2081199	其他残疾人事业支出	6.82	0.00	6.82
20815	自然灾害生活救助	0.66	0.00	0.66
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.66	0.00	0.66

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
20819	最低生活保障	42.52	0.00	42.52
2081901	城市最低生活保障金支出	15.31	0.00	15.31
2081902	农村最低生活保障金支出	27.21	0.00	27.21
20820	临时救助	0.49	0.00	0.49
2082001	临时救助支出	0.49	0.00	0.49
20821	特困人员救助供养	19.44	0.00	19.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.44	0.00	19.44
20825	其他生活救助	4.60	0.00	4.60
2082502	其他农村生活救助	4.60	0.00	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	16.17	0.00	16.17
2089901	其他社会保障和就业支出	16.17	0.00	16.17
210	医疗卫生与计划生育支出	308.46	27.84	280.61

## 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洛浦街道办事处

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		14024.47	2552.53	11471.94
21003	基层医疗卫生机构	57.26	0.00	57.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.26	0.00	57.26
21004	公共卫生	48.35	0.00	48.35
2100409	重大公共卫生专项	48.35	0.00	48.35
21007	计划生育事务	174.83	27.84	146.98
2100717	计划生育服务	27.84	27.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.98	0.00	146.98
21010	食品和药品监督管理事务	0.48	0.00	0.48
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.48	0.00	0.48
21014	优抚对象医疗	6.30	0.00	6.30
2101401	优抚对象医疗补助	6.30	0.00	6.30
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.23	0.00	21.23

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.23	0.00	21.23
211	节能环保支出	38.09	0.00	38.09
21101	环境保护管理事务	32.09	0.00	32.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.09	0.00	32.09
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	2981.17	527.17	2453.99
21201	城乡社区管理事务	2676.34	527.17	2149.17
2120101	行政运行	340.87	340.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
2120103	机关服务	186.31	186.31	0.00
2120104	城管执法	1357.45	0.00	1357.45

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790.99	0.00	790.99
21203	城乡社区公共设施	12.62	0.00	12.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.62	0.00	12.62
21205	城乡社区环境卫生	278.21	0.00	278.21
2120501	城乡社区环境卫生	278.21	0.00	278.21
21299	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	463.21	137.55	325.66
21301	农业	329.17	137.55	191.61
2130102	一般行政管理事务	10.27	0.00	10.27
2130104	事业运行	137.55	137.55	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.18	0.00	3.18

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	14.00	0.00	14.00
2130124	农业组织化与产业化经营	86.00	0.00	86.00
2130199	其他农业支出	76.16	0.00	76.16
21303	水利	18.04	0.00	18.04
2130314	防汛	14.75	0.00	14.75
2130399	其他水利支出	3.29	0.00	3.29
21305	扶贫	62.06	0.00	62.06
2130599	其他扶贫支出	62.06	0.00	62.06
21307	农村综合改革	53.96	0.00	53.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.60	0.00	17.60
2130799	其他农村综合改革支出	36.36	0.00	36.36

## 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洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
215	资源勘探信息等支出	321.47	0.00	321.47
21505	工业和信息产业监管	1.40	0.00	1.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.40	0.00	1.40
21506	安全生产监管	320.07	0.00	320.07
2150605	安全监管监察专项	9.92	0.00	9.92
2150699	其他安全生产监管支出	310.15	0.00	310.15
221	住房保障支出	311.71	311.67	0.04
22102	住房改革支出	311.67	311.67	0.00
2210201	住房公积金	185.67	185.67	0.00
2210203	购房补贴	126.00	126.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.00	0.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.04	0.00	0.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14024.47	2552.53	11471.94
229	其他支出	1.96	0.00	1.96
22999	其他支出	1.96	0.00	1.96
2299901	其他支出	1.96	0.00	1.96

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。

## 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洛浦街道办事处

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	1918.73	302	商品和服务支出	327.62
30101	基本工资	230.87	30201	办公费	52.19
30102	津贴补贴	1082.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	166.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.41	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45
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	10.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.98
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费	0.40

## 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洛浦街道办事处

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	306.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142.23
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	7.80
30309	奖励金	49.36	30229	福利费	39.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.07
30399	其他对个人和家庭的补助	147.85	30239	其他交通费用	35.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.26
			310	资本性支出	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洛浦街道办事处

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	0.00
			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
			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

## 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洛浦街道办事处

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

## 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洛浦街道办事处

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	2224.91		公用经费合计	327.62

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。

## 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洛浦街道办事处

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
62.91	2.00	45.10	0.00	45.10	15.81	39.56	0.68	36.07	0.00	36.07	2.81

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。

## 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洛浦街道办事处

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	6442.90	6442.90	0.00	6442.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6412.51	6412.51	0.00	6412.51	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	3481.73	3481.73	0.00	3481.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	49.20	49.20	0.00	49.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3432.54	3432.54	0.00	3432.54	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	2930.78	2930.78	0.00	2930.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2930.78	2930.78	0.00	2930.78	0.00
229	其他支出	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	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洛浦街道办事处

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	6442.90	6442.90	0.00	6442.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29.58	29.58	0.00	29.58	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	590.3	240.64	349.66
一、政府性基金收入	0	0	0
无	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无	0	0	0
三、行政事业性收费收入	382.53	32.87	349.66
社会抚养费	32.87	32.87	0
公办幼儿园保育费	349.66	0	349.66
四、罚没收入	172.77	172.77	0
其他一般罚没收入	172.77	172.77	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	35	35	0
其他利息收入	9.83	9.83	
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	
事业单位国有资产出租出借收入	12.32	12.32	0
其他非经营性国有资产收入	12.79	12.79	

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	590.3	240.64	349.66
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
无	0	0	0
九、其他收入	0	0	0
无	0	0	0

注： 无

## 第三部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处 2018 年度收、支总计 24237.00 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2056.37 万元，增长 9.27%。

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2018 年度总收入 24237.00 万元，其中本年收入 23050.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20455.83 万元，占 88.74%，比上年决算数增加 4277.35 万元，增长 26.44%。主要变动情况：城乡社区财政拨款收入增长 3124.50 万元，一般公共服务财政拨款收入增长 947.31 万元，社会保障和就业财政拨款收入增长 884.85 万元，医疗卫生与计划生育财政拨款收入减少 522.75 万元，住房保障财政拨款收入减少 422.44 万元。

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 571.71 万元，占 2.48%，比上年决算数增加 59.14 万元，增长 11.54%，其变动原因是学前教育收入增长 59.14 万元。

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 2022.71 万元，占 8.78%，比上年决算数减少 2708.39 万元，下降 57.25%。主要变动原因是其他部门拨款逐渐

通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户记入其他收入项目改为财政拨款收入，故其他收入下降幅度较大。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2018 年度总支出 24237.00 万元，其中本年支出 23060.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2552.53 万元，占 11.07%，比上年决算数减少 98.70 万元，下降 3.72%。主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算节约 116.19 万元。

2. 项目支出 20507.55 万元，占 88.93%，比上年决算数增加 4893.70 万元，增长 31.34%。主要变动情况：一是城乡社区支出增长 3124.50 万元，二是一般公共服务支出增长 947.31 万元，三是社会保障和就业支出增长 884.85 万元。

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洛浦街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 20455.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

14012.93万元，比上年决算数增加1496.26万元，增长11.95%；主要变动情况：一般公共服务财政拨款收入增长947.31万元，社会保障和就业财政拨款收入增长884.85万元，医疗卫生与计划生育财政拨款收入减少522.75万元，住房保障财政拨款收入减少422.44万元；政府性基金预算财政拨款收入6442.90万元，比上年决算数增加2781.08万元，增长75.95%；主要变动情况：城乡社区财政拨款收入增长3124.50万元。

## （二）2018年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处2018年度财政拨款支出合计20467.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14024.47万元，比年初预算数增加458.35万元，增长3.38%，主要变动情况：一般公共服务支出增长947.31万元，社会保障和就业支出增长884.85万元，医疗卫生与计划生育支出减少522.75万元，住房保障支出减少422.44万元；政府性基金预算财政拨款支出6442.90万元，比年初预算数增加2103.90万元，增长48.49%，主要变动情况是城乡社区支出3124.50万元。

分功能科目看，城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3432.54万元，占15.00%，主要用于黑臭河涌两岸建筑物补偿款、黑臭水体治理工程款、市政环卫保洁及公园绿化养护经费；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城市基础设施配套费安排的支出2930.78

万元，占 12.71%，主要用于市政设施建设及维护经费、社区卫生及社区居委建设经费、环境秩序整治综合提升、农村生活污水查漏补缺工程等；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 2591.78 万元，占 11.24%，主要用于聘用编外人员工资福利、办公经费等。

### **（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，既包括使用本年从区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 14024.47 万元，占本年支出合计的 60.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1501.93 万元，增长 11.99%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4604.37 万元，占 32.83%；公共安全支出（类）2574.38 万元，占 18.36%；社会保障和就业支出（类）1627.88 万元，占 11.61%等。

#### **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 13566.12 万元，支出决算 14024.47 万元，完成年初预算的 3.38%。其中：

各类支出如下：

（单位：万元）

排序	类别	2018年决算金额	占比
1	一般公共服务支出	4,604.37	32.83%
2	城乡社区支出	2,981.17	21.26%
3	公共安全支出	2,574.38	18.36%
4	社会保障和就业支出	1,627.88	11.61%
5	教育支出	532.77	3.80%
6	农林水支出	463.21	3.30%
7	资源勘探信息等支出	321.47	2.29%
8	住房保障支出	311.71	2.22%
9	医疗卫生与计划生育支出	308.46	2.20%
10	文化体育与传媒支出	225.40	1.61%
11	节能环保支出	38.09	0.27%
12	国防支出	33.60	0.24%
13	其他支出	1.96	0.01%
	合计	14024.47	100.00%

### （1）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 2229.90 万元，决算数 2591.78 万元，完成年初预算 116.23%，预决算产生差异是新增劳动社会保障中心一流管理工作站需配备工作人员，以及政策性原因提高机关单位编外工作人员工资待遇。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算934.94万元，决算数1108.33万元，完成年初预算 118.55%，预决算产生差异是原住房改革支出（款）购房补贴（项）改为津贴补贴，相应增加行政运行（项）。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算480.00万元，决算数562.34万元，完成年初预算的117.15%，预决算产生差异102.24万元主要原因突发事件增

加导致支出增加。

4. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 86.20 万元，决算数 79.78 万元，完成年初预算的 92.55%，预决算差异产生原因是厉行节约，加强费用控制，预算有所节约。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 75.00 万元，决算数 71.17 万元，完成年初预算的 94.89%，预决算差异产生原因是厉行节约，加强费用控制，预算有所节约。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算 42.76 万元，决算数 61.76 万元，完成年初预算的 144.43%，预决算差异主要原因本年度加强推广河涌整治宣传以及十九大精神宣传经费。

7. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算 20.00 万元，决算数 27.44 万元，完成年初预算的 137.20%，预决算产生差异主要原因是第四季全国经济普查工作量大，相应劳务费有所增长。

8. 行政运行（款）专项业务活动（项）年初预算 23.69 万元，决算数 24.69 万元，完成年初预算的 104.22%，预决算差异较小。

9. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 41.42 万元，决算数 24.24 万元，完成年初预算的 58.52%，预决算产生差异主要原因市区追加补助资金，年初预算不包含补助资金，优先使用上级追加下达资金，相应压减本单位此项预算经费。

10. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 29.50

万元，决算数23.33万元，完成年初预算的79.08%，预决算产生差异主要原因市区追加补助资金，年初预算不包含补助资金，优先使用追加下达资金，相应节约压减本单位此项经费。

11. 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）年初预算60.00万元，决算数15.04万元，完成年初预算的25.07%，预决算产生差异主要原因是本年减少商会、侨联民宗线相关活动，节约此项经费。

12. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算3.96万元，决算数7.86万元，完成年初预算的198.48%，预决算产生差异是今年区妇联补助基层妇联工作经费，年初预算不包含补助资金。

13. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算7.00万元，决算数2.52万元，完成年初预算的36.00%，预决算产生差异是响应中央八项规定，减少相应经费开支。

14. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算0.00万元，决算数2.40万元，完成年初预算--%，预决算产生差异是市级补助全国第四季经济普查工资经费2.40万元，年初预算不包含上级资金预算，两者口径不一致）。

15. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0.00万元，决算数1.05万元，完成年初预算--%（年初预算不包含上级资金预算，两者口径不一致），预决算产生差异是年初预算不包含上级资金预算，两者口径不一致。

16. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0.00 万元，决算数 0.35 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算不包含上级资金预算，两者口径不一致。

17. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算 0.00 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是支付人大事务经费。

## （2）国防支出（类）

1. 国防支出（款）民兵（项）年初预算 35.00 万元，决算数 33.60 万元，完成年初预算 96.00%，预决算产生差异主要是厉行节约，严格控制经费开支。

## （3）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出 2190.53 万元，年初预算 2031.20 万元，完成年初预算的 107.84%，预决算产生差异主要原因是市级追加下拨 136.80 万元用于提高二级辅警工资待遇、以及使用上年结余“综治维稳及拆违工作事项”资金。

2. 武装警察（款）消防（项）年初预算 211.60 万元，决算数 209.94 万元，完成年初预算的 99.22%，预决算产生差异主要因为厉行节约，严格控制经费开支。

3. 司法（款）行政运行（项）年初预算 61.17 万元，决算数 80.79 万元，完成年初预算的 132.07%，预决算产生差异主要原因是原住房改革支出（款）购房补贴（项）根据政策性因素调为津

贴补贴，导致该行政运行经费增加。

4. 司法（款）基层司法业务（项）年初预算 45.64 万元，决算数 52.53 万元，完成年初预算的 115.10%，预决算产生差异是年初数不含上年结余，两者计算口径不一致。

5. 司法（款）普法宣传（项）年初预算 22.00 万元，决算数 24.86 万元，完成年初预算的 113.00%，预决算产生差异主要原因本年加强普法宣传活动，相应经费增长。

6. 公安（款）治安管理（项）年初预算 9.55 万元，决算数 8.50 万元，完成年初预算的 89.01%，预决算产生差异主要原因是厉行节约，加强控制经费开支，本年度决算数有所减少。

7. 司法（款）社区矫正（项）年初预算 13.00 万元，决算数 5.05 万元，完成年初预算的 38.85%，预决算产生差异是预计本年实施项目因客观因素推迟执行。

8. 司法（款）法律援助（项）年初预算 2.00 万元，决算数 1.96 万元，完成年初预算的 98.00%，预决算产生差异较小。

9. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算 0.00 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异 0.22 万元是年中区级追加下达经费。

#### **（4）教育支出（类）**

1. 普通教育（款）学前教育（项）年初预算 517.33 万元，决算数 512.10 万元，完成年初预算的 98.99%，预决算产生差异

主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，本年实际发生额有所节约。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算 517.33 万元，决算数 18.21 万元，完成年初预算的 3.52%，预决算产生差异是该预算数转移支付划拨到北片教育指导中心，不在本单位决算数据体现此部分。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 18.80 万元，决算数 2.46 万元，完成年初预算的 13.09%，预决算产生差异是年初预计本年实施项目因客观因素推迟明年执行。

#### （5）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）年初预算 147.50 万元，决算数 151.57 万元，完成年初预算 102.76%，预决算产生差异较小。

2. 文化（款）机关服务（项）年初预算 76.40 万元，决算数 69.40 万元，完成年初预算 90.84%，预决算产生差异主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，本年支出有所节约。

3. 体育（款）其他体育支出（项）年初预算 10.00 万元，决算数 3.55 万元，完成年初预算 35.50%，预决算产生差异是年初预计本年实施项目因客观因素未能如期进行，需推迟明年执行。

3. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算 1.00 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算 88.00%，预决算产生差异较小，是由于节约开支，控制经费。

## (6) 社会保障和就业支出

1. 退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算 79.96 万元，决算数 356.17 万元，完成年初预算 445.44%，预决算产生差异较大，主要是因为年中上级财政下拨“自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助”经费，年初预算不包含年中市区负担资金数。

2. 老龄事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算 40.00 万元，决算数 283.72 万元，完成年初预算 609.30%，预决算产生差异大，主要是因为年初预算不包含年中市、区级补助资金。市、区补助资金主要用于社区居委专职工作人员经费、无军籍退休职工人员经费。

3. 社会福利（款）老年福利（项）年初预算 85.6 万元，决算数 182.92 万元，完成年初预算 213.69%，预决算产生差异是年初预算不包含年中市级追加补助老龄办长者长寿保健金。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 116.00 万元，决算数 178.74 万元，完成年初预算 154.09%，预决算产生差异是年初预算不包含年中市级下拨参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助、市级下拨优抚抚恤补助。

5. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算 0.00 万元，决算数 86.66 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是该项目是市、区负担残疾人生活和护理补贴金额。

6. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算 0.00 万元，决算数 86.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算不包含年中区级，市级下拨家庭综合服务购买经费。

7. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 63.88 万元，决算数 84.09 万元，完成年初预算 131.64%，预决算产生差异主要原因是根据政策性因素的调整相应基本支出。

8. 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）年初预算 0.00 万元，决算数 78.28 万元，完成年初预算的-%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是由于政策性原因新增机关事业单位基本养老保险。

9. 社会保障和就业支出（款）机关服务（项）年初预算 77.92 万元，决算数 68.67 万元，完成年初预算的 88.13%，预决算产生差异主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，本年实际发生金额有所节约。

10. 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）年初预算 16.11 万元，决算数 48.48 万元，完成年初预算 300.93%，预决算产生差异是优先使用历年结余和其他部门下拨资金，年初预算不包含结余和其他部门资金。

11. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初

预算 15.28 万元，决算数 27.21 万元，完成年初预算 178.08%，预决算差异主要原因是年初预算数不包含年中市级、区级追加下拨困难群众救助补助资金、城乡分类救济补助金等补助。

12. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算 17.00 万元，决算数 25.50 万元，完成年初预算的 150.00%，预决算产生差异是退休人员的住房改革支出（款）购房补贴（项）调为津贴补贴，导致该项资金超支。

13. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算 0.00 万元，决算数 22.93 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含区级下拨参战涉核人员生活补助资金。

14. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算 0.00 万元，决算数 20.06 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算不包含年中区级下拨补助粤港澳特殊龙舟邀请赛项目。

15. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算 25.00 万元，决算数 19.44 万元，完成年初预算的 77.76%，预决算产生差异是年初预算不包含区级下拨五保供养资金。

16. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.00 万元，决算数 16.17 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年中区级

下拨最低生活保障金。

17. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算 15.01 万元，决算数 15.31 万元，完成年初预算的 102.00%，预决算产生差异较小。

18. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算 0.00 万元，决算数 10.32 万元，完成年初预算 --%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生主要原因是年初预算数不包含市、区补助资金。

19. 社会福利（款）殡葬（项）年初预算 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算 100%，预决算无差异。

20. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算 0.00 万元，决算数 8.35 万元，完成年初预算的 --%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异主要原因是年初预算不包含区下拨扶助残疾人教育经费、残疾人参加城乡居民社会养老保险补助经费。

21. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算 0.00 万元，决算数 6.82 万元，完成年初预算 --%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含区下拨补助残疾人相关工作经费。

22. 民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算 15.00 万元，决算数 6.54 万元，完成年初预算 43.60%，预决算产生差异优先使用市级补助资金，压减本单位原有预算。

23. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算 5.00 万元，决算数 4.60 万元，完成年初预算 92.00%，预决算产生差异较小。

24. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算 0.00 万元，决算数 4.21 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算不包含年中市级下拨无军籍离退休人员工资。

25. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算 0.00 万元，决算数 4.15 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含年中区级下拨农村退役士兵生活补助资金。

26. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算 0.00 万元，决算数 2.8 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含区级下拨退伍军人生活困难补助资金。

27. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算 10.00 万元，决算数 1.52 万元，完成年初预算 15.20%，预决算产生差异是因客观因素未能如期进行，推迟明年执行。

28. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0.00 万元，决算数 0.99 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算是不包含区级下拨优抚对象死亡抚恤金。

29. 社会福利（款）儿童福利（项）年初预算 0.00 万元，决

算数 0.75 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含区级年中下拨散居孤儿基本生活保障资金。

30. 自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)年初预算 0.00 万元，决算数 0.66 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含年中区级下拨救灾粮差补贴、冬令救济补贴。

31. 临时救助（款）临时救助支出(项)年初预算 0.00 万元，决算 0.49 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含年中区级下拨污水处理费。

32. 民政管理事务（款）老龄事务(项)年初预算 0.00 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算--%(预算数基数为 0，不可比)，预决算产生差异是年初预算不包含年中区级下拨老年人优待卡工作经费。

## **(7) 医疗卫生与计划生育支出**

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)年初预算 325.60 万元，决算数 146.98 万元，完成年初预算 45.14%，预决算产生差异是优先使用市、区补助资金，压减本单位年初预算。

2. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算 271.86 万元，决算数 57.26 万元，完成年初预算 21.06%，预决算产生差异是优先使用市、区补助资金，压减本单位年初预

算。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生专项(项) 年初预算 0.00 万元，决算数 48.35 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算不包含区级，市级下拨补助资金。

4. 计划生育事务（款）计划生育服务(项) 年初预算 29.40 万元，决算数 27.84 万元，完成年初预算 94.69%，预决算产生差异主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，本年实际支出有所节约。

5. 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) 年初预算 27.00 万元，决算数 21.23 万元，完成年初预算 78.63%，预决算产生差异是厉行节约，严格控制经费开支，本年实际支出有所节约。

6. 优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算 0.00 万元，决算数 6.30 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含年中区级下拨优抚对象门诊医疗补助。

7. 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) 年初预算 0.54 万元，决算 0.48 万元，完成年初预算 88.89%，预决算产生差异是厉行节约，严格控制经费开支，本年实际支出有所节约。

#### （8）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算 0.00 万元，决算 32.09 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含市级、区级年中下拨环境保护监督检查员队伍工作经费。

2. 可再生能源（款）可再生能源（项）年初预算 19.00 万元，决算 6.00 万元，完成年初预算 31.58%，预决算产生差异是因客观因素导致年初计划项目部分取消，压减相应经费支出。

### （9）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1357.45 万元，年初预算 1198.13 元，完成年初预算的 113.30%，预决算产生差异主要原因是提高了编外城管执法工作人员工资待遇。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 790.99 万元，年初预算 954.09 万元，完成年初预算 82.91%，预决算产生差异是厉行节约，严格控制经费开支，全年支出有所节约。

3 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 340.87 万元，年初预算 954.09 万元，完成年初预算 82.91%，预决算产生差异是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 278.21 万元，年初预算 203.59 元，完成年初预算 136.65%，预决算产生差异是本年度加大力度推广垃圾分类工作。

5. 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 186.31 万元，年初预算 217.54 万元，完成年初预算 85.64%，预决算产生差异是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 14.00 万元，年初预算 0.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含区级年中下拨河涌整治拆违经费。

7. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 12.62 万元，年初预算 0.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含市级下拨道路交通标线工程专项资金。

8. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.73 万元，年初预算 5.00 万元，完成年初预算 14.60%，预决算产生差异是因客观因素取消计划项目，调减预算。

#### **（10）农林水支出（类）**

1. 农业（款）事业运行（项）决算支出 137.55 万元，年初预算 152.81 万元，完成年初预算 90.01%，预决算产生差异主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，本年实际支出有所节约。

2. 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）决算支出 86.00 万元，年初预算 0.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数不包含区级下拨“两委”

干部综合资金。

3. 农业（款）其他农业支出（项）决算支出 83.16 万元，年初预算 30.68 万元，完成年初预算 271.06%，预决算产生差异是预算数不包含结转资金加其他部门年中下拨经费。

4. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出 62.06 万元，年初预算 80.00 万元，完成年初预算 77.58%，预决算产生差异是厉行节约，从严控制经费支出，全年实际支出有所节约。

5. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）决算支出 36.36 万元，年初预算 38.00 万元，完成年初预算的 95.68%，预决算差异较小主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，本年实际支出有所节约。

6. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算支出 17.60 万元，年初预算 19.27 万元，完成年初预算 91.33%，预决算差异较小主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，本年实际支出有所节约。

7. 农业（款）农产品质量安全（项）决算支出 14.00 万元，年初预算 2.00 万元。预决算产生差异是市级下拨补助经费，年初预算不包含市级补助资金。

8. 农业（款）一般行政管理事务（项）决算支出 10.27 万元，年初预算 4.00 万元，完成年初预算 156.75%，预决算产生差异是市级下拨补助经费，年初预算不包含补助资金。

9. 水利（款）其他水利支出（项）决算支出 3.29 万元，年

初预算 8.00 万元，完成年初预算 41.13%，预决算产生差异是厉行节约，严控制经费开支以及部门部分项目因客观因素未能如期进行。

10. 农业（款）科技转化与推广服务（项）决算支出 3.18 万元，年初预算 4.00 万元，完成年初预算 79.50%，节约 0.82 万元。预决算产生差异是厉行节约的要求，严控制经费开支。

11. 农业（款）病虫害控制（项）决算支出 2.00 万元，年初预算 2.00 万元，完成年初预算 100%，预决算无差异。

12. 水利（款）防汛（项）决算支出 14.75 万元，年初预算 12.00 万元，完成年初预算的 122.92%，预决算产生差异是年初预算数不包含市级下拨专项经费。

### **（11）资源勘探信息等支出（类）**

1. 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）决算支出 310.15 万元，年初预算 219.79 万元，完成年初预算的 141.11%，预决算产生差异是年初预算数不包含市级、区级年中下拨园区安全生产专职监督检查员工资经费。

2. 安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）决算支出 9.92 万元，年初预算 1.00 万元。预决算产生差异是年初预算数不包含区级下拨补助专职安监员绩效奖励。

3. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）决算支出 1.40 万元，年初预算 0.00 万元，完成年初预算 --%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异是年初预算数

不包含市级补助企业情况工作专项经费。

### **(12) 住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 185.67 万元，年初预算 194.17 万元，完成年初预算 95.62%，预决算产生差异较小主要原因是厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出所有节约。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 126.00 万元，年初预算 485.74 万元，完成年初预算 25.94%，预决算产生差异是因政策性因素，2018 年将购房补贴（项）改为津贴补贴，该项资金相应调整为行政运行（项）与事业运行（项）。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）决算支出 0.04 万元，年初预算 0.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算无差异。

### **(13) 其他支出（类）**

1. 其他支出（款）其他支出（项）决算支出 1.96 万元，年初预算 0.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异是区级下拨低保对象临时价格补贴。

## **(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 2552.53 万元，其中人员经费 2224.91 万元，主要包括工资福利支出 1918.73 万元、对个人和家庭的补助 306.19 万元；公用经费 327.62 万元，包括商品和服务支出 327.62 万元、其他资本性 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 6442.90 万元。支出 6442.90 万元，与 2017 年度相比增加 2781.09 万元，增长 75.95%。主要原因：黑臭河涌两岸建筑物补偿款，黑臭水体治理工程款，农村生活污水查漏补缺工程。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6442.90 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）

1. 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）3432.54 万元，完成年初预算 161.22%，主要用于黑臭河涌两岸建（构）筑物清拆补偿费，市政道路保洁费、黑臭水体治理工程款、市政保洁、绿化养护等。预决算产生差异的主要原因是黑臭河涌两岸建（构）筑物清拆补偿费。

#### 2. 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)2930.78万元,完成年初预算的142.82%,主要用于购置三台垃圾压缩车与消防车一台,全年市政道路排水设施清疏维护服务,黑臭河涌及生活污水整治工程款,污水处理建设经费,全年市政设施建设及维护经费;社区卫生及社区居委建设经费等。预决算产生差异的主要原因是用于黑臭河涌及生活污水整治、污水处理建设。

## (2) 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与用于社会福利的彩票公益金支出(项)30.38万元,年初预算0.00万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比)。主要用于第七届残疾人运动会及参加市第十届残疾人运动会,广州国际龙舟邀请赛训练、获奖补助经费。预决算产生差异的主要原因是年初预算数不包含区级资金,预算决算口径不一致。

## 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洛浦街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.56万元,完成预算62.91万元的62.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.68万元,完成预算2.00万元的34.11%;公务用车购置及运行费支出决算为36.07万元,完成预算45.10万元的79.98%;公务接待费支出决算为2.81万元,完成预算15.81万元的17.74%。

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

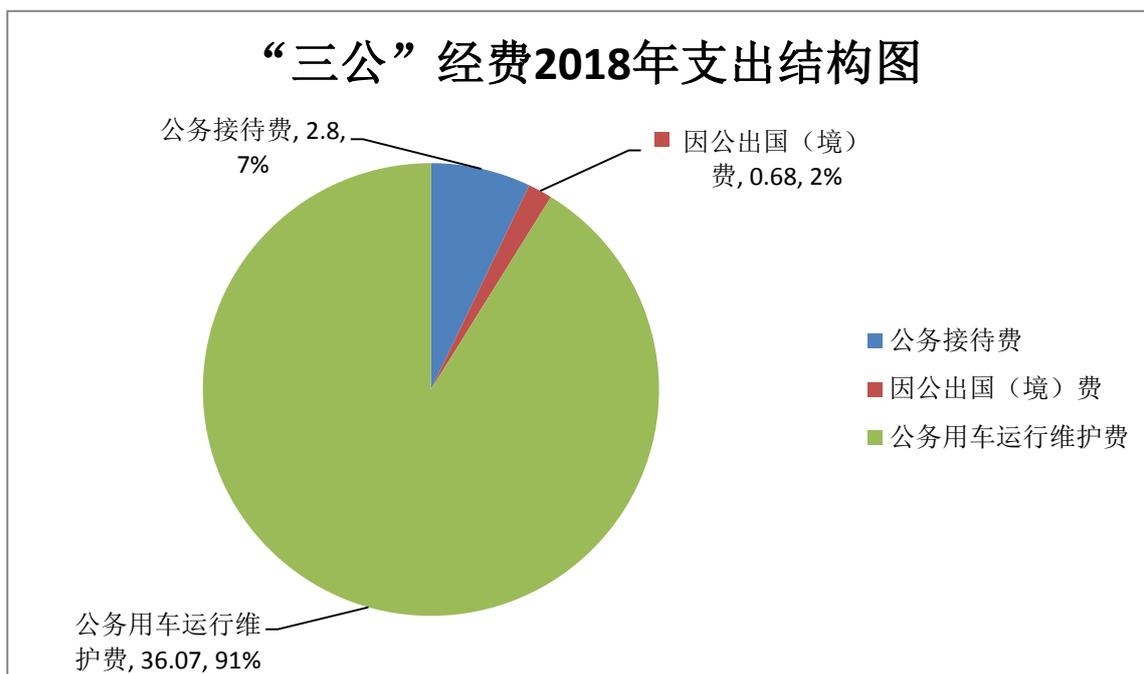
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.68万元，占1.72%；公务用车购置及运行费支出36.07万元，占91.18%；公务接待费支出2.81万元，占7.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.68万元。全年使用财政拨款安排街本级1个单位出国团组2个、累计6人次。开支内容包括：赴香港参加“香港番禺乡亲联合会新春团拜活动”“春茗活动”订房费，伙食费、签证费等6882元。

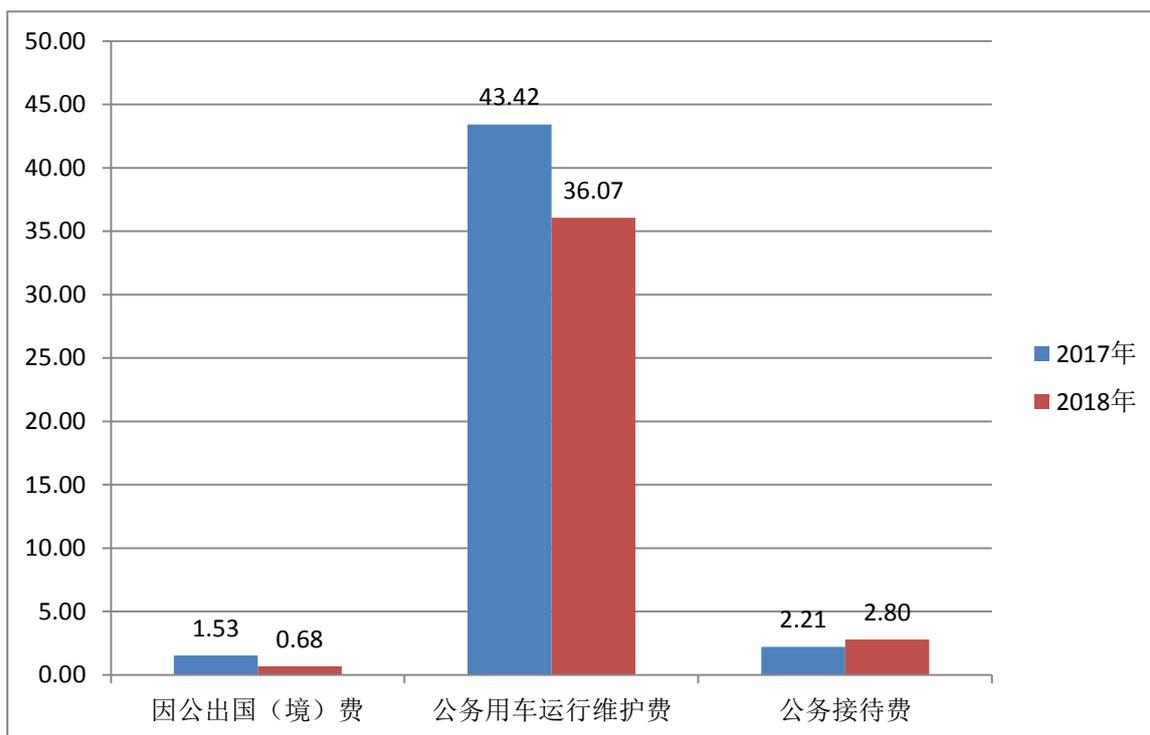
2. 公务用车购置及运行维护费支出36.07万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出36.07万元，洛浦街本级及下属8个单位公务用车保有量为23辆，主要用于执法执勤、特种技术办公用等。

3. 公务接待费支出2.81万元，主要用于招待以色列商务代表团、安流镇吉水村、香港番禺大石地区联谊会、清远市美协。2018年，洛浦街本级及下属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5次，接待人数共146人，主要包括街本级招待以色列商务代表团，招待安流镇吉水村，招待香港番禺大石地区联谊会工作人员；，属单位文化体育中心招待清

远市美协，附 2018 年“三公”经费本年支出结构图 (单位：万元)



2017 年与 2018 年“三公经费”对比图 (单位：万元)



### (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洛浦街道办事处部门 2018 年度会议费决算 0.80 万元，完成预算 4.21 万元的 19.00%。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 3.40 万元，下降 76.47%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

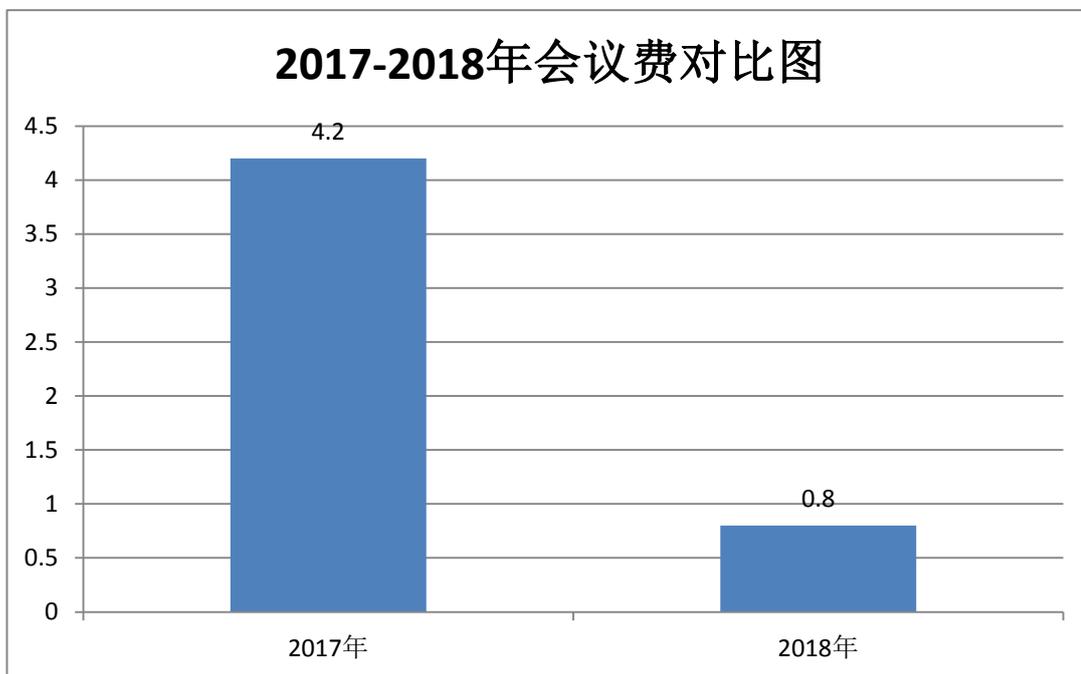
全年开支较大的会议分别是：

洛浦街两代表一委员视察交流会历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.40 万元，占会议费 50.00%，其中场地租用费 0.40 万元。

2018 年新兵入伍欢送大会会历时半天，参会人数 800 人，共支出 0.40 万元，占会议费 50%，其中场地租用费 0.40 万元。

附：2017-2018 年会议费柱形图

单位：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250.79万元，比预算数减少29.42万元，下降10.50%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3772.11万元，其中：政府采购货物支出229.53万元、政府采购工程支出840.00万元、政府采购服务支出2702.58万元。授予中小企业合同金额3772.11万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆。单位价值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2018年度各类非税收入合计590.3万元，纳入预算管理已缴国库240.64万元；纳入财政专户管理已缴国库349.66万元。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382.53万元，占64.80%，包括社会抚养费32.87万元、公办幼儿园保育费349.66万元；罚没收入172.77万元，

占 29.27%，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 35.00 万元，占 6.00%，包括其他利息收入 9.82 万元；行政单位国有资产处置收入 0.05 万元；事业单位国有资产出租出借收入 12.32 万元；其他非经营性国有资产收入 12.79 万元；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 2018 年度预算项目支出绩效目标 94 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

年中，组织对 2018 年区十件民生实事（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%，共涉及资金 965.00 万元，占年初预算的 5.29%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理提供有力支撑。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街道办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 94 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 17914.84 万元。一般公共预算支出项目 89 个，共涉及资金 11471.94 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，我街道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，社区卫生及社区居委建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区卫生及社区居委建设经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 220.00 万元，执行数为 157.64 万元，完成预算的 71.66%。

主要产出和效果：一是完成社区居委改造工程和家庭服务中心和交通协管员宿舍装修工程；二是展示社区居委新形象，提高居民印象；三是提高周边居民对居委、服务中心的认同和满意度。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系需进一步优化，部分绩效指标不够细化和量化；二是绩效考核进度计划不够周详，进度目标制定科学性不足。下一步改进措施：一是加强绩效负责人员绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，不断提高项

目绩效评价意识；二是制定针对性强、明晰和统一的绩效评价体系和指标，提高绩效评价的客观性。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我街道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. 市政道路绿化及公共绿化养护项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

##### ①项目基本情况。

项目主管部门：番禺区人民政府洛浦街道办事处

项目用款单位：番禺区人民政府洛浦街道办事处

年度预算：2018年度预算为118.12万元（上年结转指标，无预算调整），项目总预算为308.71万元。

项目类型：其他专项类项目

项目类别：跨年度项目

建设时间：2017年06月至2020年05月

根据《关于番禺区洛浦街绿化养护服务采购项目公开招标的请示》、《关于洛浦街市政道路绿化养护工程重新备案说明》，经项目单位研究决定，根据实际情况将洛浦公园、大石桥两侧及洛浦沿江市政公园的绿化养护工作分离出来，由项目单位自行维护。项目单位附近29条街绿地共82950平方米、8060棵树木的绿化及绿化养护工作进行公开招标采购服务。项目每年预算为

103.08 万元，合计 3 年，总费用为 309.24 万元，番禺区财政局分年下拨市政道路绿化及公共绿化养护经费。经研究，将 29 条路段分为两个标段（一标段、二标段），分开进行招标，由两家绿化公司中标，其中一标段中标价格为 168.53 万元，二标段中标价格为 140.18 万元，合计 308.71 万元。本项目主要建设内容是路数的修建扶正冲洗、绿地的定时修剪、害蚁病虫害防治、灌溉施肥、台风预防等。2018 年本项目年初预算 118.12 万元，年中未进行预算调整。

## ②项目资金情况。

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2018 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2018〕60 号），市政环卫保洁及公园绿化养护经费（2017 年区补助转款）项目上年结转预算为 147.04 万元，其中 2018 年市政道路绿化及公共绿化养护项目预算为 118.12 万元，年中未进行预算调整。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

通过洛浦街市政道路绿化及公共绿化养护的推进与实施，提升洛浦街的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为广州市创建文明城市做出积极贡献。

### ②项目绩效目标完成情况。

2018 年，在绩效监控人员每日巡查监督反馈，本年市政道路绿化及公共绿化养护项目整体表现良好，第一标段绿化养护项

目在本年每月评分中皆为及格以上，第二标段绿化养护项目在本年每月评分中有两次不及格，其余 10 次及格。

一是数量指标，该项目 2018 年所辖绿地面积 82950 平方米和 8060 棵树木皆已完成绿化及养护一系列工作，完成率为 100%。

二是质量指标，该项目由监督巡查人员全年每日巡查监督和每月评分，在 2018 年 24 次评分中有 22 次为及格，其项目及格率为 91.66%。

三是时效指标，在监督巡查人员全年每日巡查监督可以发现养护作业基本能在合同要求时间内完成。

四是环境效益指标，经过督巡查人员全年每日巡查相关绿化作业路段，不存在大面积缺株情况。使绿化环境得到有效提升，从而提高洛浦街的形象。

### （3）存在问题。

一是项目考核应用效益不明显，问题整改及措施不够明确

二是项目监督管理过程不够严谨，项目单位监督作用未体现。

三是绩效意识有待提高，指标设置不符合相关规定。

### （4）相关建议。

一是城市管理科成立专门的市政道路绿化及公共绿化养护项目管理小组来跟进项目监督与运作。而且加强对项目每月的监督检查、考核结果的应用，建立健全明确的问题整改机制，在考核发现问题后及时督促承包单位进行整改工作；二是除去委托

监理单位开展每日巡查监督管理外，城市管理科绿化养护项目管理小组也对其定期进行检查。承包单位每月考核评分结果结合本单位检查情况与监理单位检查情况出具，加强项目监督管理严谨性。三是 加强绩效负责人员绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

## 2. 市政道路保洁项目绩效评价报告

### (1) 项目基本情况。

项目主管部门：番禺区人民政府洛浦街道办事处

项目用款单位：番禺区人民政府洛浦街道办事处

年度预算：2018 年度预算为 1266.55 万元（年初预算指标，无预算调整），项目总预算为 3799.67 万元。

项目类型：其他专项类项目

项目类别：跨年度项目

建设时间：2017 年 06 月至 2020 年 05 月

根据《洛浦街领导班子会议纪要》（〔2017〕1 号），为了进一步创新环境卫生保洁机制，实现道路清扫保洁“管理精细化、服务社会化”的目标，拟开展市政道路保洁工作外包采购服务工作。项目分为两个标段，分开招投标确定 2 家中标单位，2017 年 2 月经公开招标，沙窖岛片区中标价格为 2759.42 万元；南浦岛片区中标价格为 1040.25 万元，合计 3799.67 万元。本项目主

要建设内容是南浦岛和沙滘岛片区市政道路保洁工作，提升街道文明形象，改善沙滘岛及南浦岛片区人居环境。2018 年本项目年初预算 1266.55 万元，年中未进行预算调整。

## ②项目资金情况。

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2018 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2018〕60 号），市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）项目 2018 年初预算为 1313.07 万元，其中市政道路保洁项目预算为 1266.55 万元，年中未进行预算调整。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

为了进一步创新环境卫生保洁机制，实现道路清扫保洁“管理精细化、服务社会化”的目标，不断提升街道文明形象，努力改善人居环境，进一步巩固创建文明城市、卫生城市成果、根据国家、省、市有关卫生管理法律法规和区有关文件精神，结合街道实际，制定合适的方案。

### ②项目绩效目标完成情况。

在绩效监控人员每日巡查监督反馈，本年市政道路绿化及公共绿化养护项目整体表现良好。本项目严格按合同文件要求合理配满配足管理及清扫保洁人员（一线作业环卫工人不少于 121），我街相应制定了洛浦街清扫保洁市场化运作实施方案，洛浦街道

组织监督人员，定期对承包商街道保洁服务项目实行考评，确保了街道的环境卫生干净整洁。

一是数量指标，经城管科巡查人员全年每日巡查监督发现南浦片区标段和沙滢片区标段保洁完成率皆 100.00%。

二是质量指标，该项目由城管科巡查人员全年每日及每月评分，在 2018 年 24 次每月评分得出平均分为 93.075 分。

三是时效指标，经城管科巡查人员全年每日巡查，保洁工作能够按合同规定时间完成。

四是环境指标，2018 年在巡查人员多次检查可以发现，垃圾能够及时清理。保持道路的环境卫生。

### （3）存在问题。

一是项目考核应用效益不明显，问题整改及措施不够明确。

二是绩效意识有待提高，指标设置不符合相关规定。

### （4）相关建议。

一是城市管理科成立专门的市政道路保洁项目管理小组来跟进项目监督与运作。而且加强对项目每月的监督检查、考核结果的应用，建立健全明确的问题整改机制，在考核发现问题后及时督促承包单位进行整改工作。二是加强绩效负责人员绩效评价意识，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，提高业务水平。

#### (四) 重点项目绩效评价报告

无

#### 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 20467.37 万元，其中一般公共预算支出 14024.47 万元。从评价情况来看，我街道较好完成了 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）	20467.37	部门整体预算完成率：	97.78%
	其中： 一般公共预算支出	14024.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照区委、区政府全面建成小康社会有关工作部署，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设，抓重点、补短板、强弱项，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，为进一步改善人居环境、控制水污染源，建设“水更清、天更蓝、岸更绿”的文明生态环境，对我街的所有的河涌进行整治工作，打造智慧、魅力、幸福洛浦。		2018 年我街在区委、区政府的正确领导下，以习近平总书记视察广东重要讲话精神及“四个走在全国前列”为指引，以“实现老城市、新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”为导向，以建设“智慧洛浦、魅力洛浦、幸福洛浦”为目标，不断深化改革，持续推动经济高质量发展。实现地区生产总值 100.32 亿元，同比增长 3.20%，发展后劲进一步展现。	
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）

<p>经济高质量发展</p>	<p>将重点企业产业、工业项目提产增速与限上服务业发展壮大作为经济发展的主攻方向</p>	<p>1、将上级重点工程项目与辖区重点项目建设作为拉动转型升级、提升发展质量的关键项目。2、落实地铁18号及22号线、洛溪大桥、沙溪大桥等上级重点工程项目的征地拆迁、施工保障工作，加快项目在地方纳统。18号线已完成沙溪村、信基、骐安地块的借地、围蔽等工作，顺利进入施工阶段；洛溪大桥、沙溪大桥正实施水上施工作业。3、加快广碧一期、龙腾产业园、希尔顿酒店、南浦仓、南浦明珠等辖区重点项目建设速度，夯实地区发展根基。广碧一期项目总投资2亿元，已完成投资2000万元，施工步入正轨；龙腾产业园完成投资2300万元，龙腾、威那督、墨客岛、启橙、大家利等大型企业相继进驻；腾讯云智慧社区项目顺利落户克拉码头，重点项目对经济增长的贡献率不断提升。</p>	<p>9822.21</p>
----------------	--	---	----------------

<p>城乡面貌 明显提升</p>	<p>突出抓好水环境治理，坚持治水惠民，五条黑臭河涌全面建成防汛通道</p>	<p>1、总投资投入 3.5 亿元重点推进控源、截污、清淤、调水、管理五大措施，上滘涌、沙溪涌等黑臭河涌接连通过国家生态环境部初见成效考核，黑臭河涌得到彻底治理，污水设施建设短板得到全面填补。2、落实河涌拆违，全年共拆除河涌两岸违法建构（筑）物 10.4 万平方米、违建“散乱污”场所 6.54 万平方米清理，整治、关停“散乱污”企业 818 家；3、治理黑臭水体，实施黑臭及农污治理工程项目 13 个，铺设管长 43740 米，投入 3 亿元建设洛溪岛净水厂。</p>	<p>6442.9</p>
----------------------	--	---	---------------

<p>社会民生 稳步向前</p>	<p>以平安为主线，大力“扫黑除恶”，精准治理建筑、物流、娱乐、市场等重点行业和领域</p>	<p>1、设立涉黑警情下降与打击“双指标”，采用蓝、黄、红三个警示级别量化工作，科学实施绩效考核与责任追查。接九类原始警情 522 起，下降 4.20%；刑拘涉黑恶嫌疑人 119 名，上升 142.90%；逮捕涉黑恶嫌疑人 26 人，上升 85.70%；查处西一村假冒民警案等一批典型涉黑恶案件。2、落实禁毒工作，建立社区戒毒康复中心，完善工作机构与业务场室；落实个案辅导 43 人次，帮教服务 296 人次；组织或承办广州市禁毒教育巡展、“红棉行动”等主题活动 300 余场次；2 篇禁毒信息登上国家级媒体。3、深入开展治安重点地区整治、“城中村”基础信息大排查、新疆籍摊贩专项整治等工作，大力打击盗抢、诈骗、制（售）假、黄赌毒、违法排污等突出违法犯罪，打掉一批地缘性、业缘性犯罪团伙。妥善处置环岛北路改造工程等不稳定事件，确保上级重点建设工程顺利推进。围绕“三到位一处理”开展信访案件集中化解攻坚行动，建立健全预防和化解“回流”长效机制，落实领导包案等务实措施，成功处置中央巡视交办案、市专件及区专件，受理群众信访案件 157 件（次），下降 9.20%。</p>	<p>2574.38</p>
----------------------	--	--	----------------

<p>构筑“四张保障网</p>	<p>以安居乐业和便民惠民为导向，着力构筑安全生产、来穗服务、便捷出行、民政救助保障网</p>	<p>1、落实民政救济，发放最低生活保障金 59.09 万元、五保供养金 14.07 万元、孤儿生活费 2.61 万元、临时救助 10.17 万元。2、落实优抚工作，发放重点优抚补助 42.53 万元、参战涉核补助 78.18 万元、无军籍对象补助 19.07 万元、退伍士官（兵）一次性退伍安置费及经济补助 264.66 万元、农村退役士兵老年生活补助 20.63 万元。3、深化长者配餐服务，建立政府、社区、餐厅共建模式，提供长者配餐超 2.5 万人次。丽江配餐点积极探索配餐服务安全监测、意见采集及应急管理工作，经验成效获广东电视台报道推广。4、完善老年人保障，3739 名 70 周岁以上老年人纳入市长者长寿保健金管理系统；实施“银龄安康行动”，为户籍 80 周岁以上老人及 60 周岁以上低保老人、五保户投保老人意外伤害保险。</p>	<p>1627.88</p>
-----------------	---	--	----------------

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2018 年，按照区委、区政府全面建成小康社会有关工作部署，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设，抓重点、补短板、强弱项，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，为进一步改善人居环境、控制水污染源，建设“水更清、天更蓝、岸更绿”的文明生态环境，对我街的所有的河涌进行整治工作，打造智慧、魅力、幸福洛浦。2018 年实现地区生产总值 100.32 亿元，同比增长 3.20%，发展后劲进一步展现。

一、经济高质量发展。将重点企业产业、工业项目提产增速与限上服务业发展壮大作为经济发展的主攻方向。已完成投资2000万元，施工步入正轨；龙腾产业园完成投资2300万元，龙腾、威那督、墨客岛、启橙、大家利等大型企业相继进驻；腾讯云智慧社区项目顺利落户克拉码头，重点项目对经济增长的贡献率不断提升。

二、城乡面貌明显提升。突出抓好水环境治理，坚持治水惠民，五条黑臭河涌全面建成防汛通道。总投资投入3.5亿元重点推进控源、截污、清淤、调水、管理五大措施，上滘涌、沙溪涌等黑臭河涌接连通过国家生态环境部初见成效考核，黑臭河涌得到彻底治理，污水设施建设短板得到全面填补。实施黑臭及农污治理工程项目13个，铺设管长43740米，投入3亿元建设洛溪岛净水厂。环境治理已见成效，群众满意度高，得到上级部门的肯定。

三、社会民生稳步向前。以平安为主线，大力“扫黑除恶”，精准治理建筑、物流、娱乐、市场等重点行业和领域。涉黑警情下降，落实领导包案等务实措施，成功处置中央巡视交办案、市专件及区专件，受理群众信访案件157件（次），下降9.20%。

四、构筑“四张保障网”。以安居乐业和便民惠民为导向，着力构筑安全生产、来穗服务、便捷出行、民政救助保障网。落实各项民政救济。

（二）2018年我街基本市政府工作报告布置的重要事项，各

项民生实事得以落实。我街将进一步牢固树立“四个意识”，坚守“四个自信”，做到“两个坚决维护”，把学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记视察广东重要讲话精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，深刻领会习近平总书记关于广东工作、广州工作的重要指示，全面深化改革开放，全力推动高质量发展，全方位提高发展平衡性和协调性、全力以赴加强党的领导和党的建设，力争在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，各项工作走在全区前列。

## 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。