

# 2018 年广州市番禺区人民政府小谷围街道 办事处部门决算公开

# 目 录

## 第一部分广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处概况

## （一）部门主要职责

番禺区政府小谷围街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职能包括：

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、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. 承办区委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小谷围街道办事处）2018年部门决算编报范围的单位共12个，包括广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）和下属11个预算单位，分别是：广州市番禺区司法局小谷围司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局小谷围街执法队、广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心、广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障中心、广州市小谷围街城市建设服务中心、广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心、广州大学城市政管理所、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、穗石小学、广州大学附属小学、华南师范大学附属广州大学城小学。

## 第二部分广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处

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	16832.35	一、一般公共服务支出	26	3120.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	85.66	三、国防支出	28	39.81
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1342.02
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3444.58
六、其他收入	6	626.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	97.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	1023.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	392.30
	10		十、节能环保支出	35	77.07

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	6690.18
	12		十二、农林水支出	37	150.32
	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	65.78
	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	507.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	782.55
<b>本年收入合计</b>	22	17544.25	<b>本年支出合计</b>	47	17733.05
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小谷围街道办事处

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	508.64	年末结转和结余	49	319.84
<b>总计</b>	25	18052.89	<b>总计</b>	50	18052.89

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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
201	一般公共服务支出	3120.17	3120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1815.53	1815.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1168.60	1168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	628.85	628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.40	17.40	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.32	3.32	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	3.32	3.32	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
20129	群众团体事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.89	0.89	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
20136	其他共产党事务支 出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1017.07	1017.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1017.07	1017.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1319.62	1319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1192.92	1192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1192.92	1192.92	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
20406	司法	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3457.18	3334.92	0.00	85.66	0.00	0.00	36.60
20502	普通教育	3262.74	3140.48	0.00	85.66	0.00	0.00	36.60
2050201	学前教育	321.75	236.10	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2939.31	2902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60
2050299	其他普通教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.10	1023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.84	104.84	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
2080103	机关服务	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.95	1.95	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.88	290.88	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	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.69	46.69	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
20809	退役安置	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.54	4.54	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
2081901	城市最低生活保障金支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
21007	计划生育事务	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	37.46	37.46	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	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	149.78	149.78	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
211	节能环保支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6690.18	6690.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2134.99	2134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.50	963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.13	14.13	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
21206	建设市场管理与监督	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.04	38.04	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	676.22	676.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.81	44.81	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	631.41	631.41	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	3826.80	3826.80	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	3826.80	3826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.70	507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.01	0.01	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
22102	住房改革支出	507.66	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	603.55	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	589.64
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	13.54	13.54	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	3.22	3.22	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	10.32	10.32	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小谷围街道办事处

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	17544.25	16832.35	0.00	85.66	0.00	0.00	626.24
22999	其他支出	590.01	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	589.64
2299901	其他支出	590.01	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	589.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3120.17	1168.60	1951.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1815.53	1168.60	646.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1168.60	1168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	628.85	0.00	628.85	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.40	0.00	17.40	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小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1017.07	0.00	1017.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1017.07	0.00	1017.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1342.02	100.12	1241.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1192.92	0.00	1192.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1192.92	0.00	1192.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	149.10	100.12	48.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3444.58	514.11	2930.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3250.14	514.11	2736.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	321.75	0.00	321.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2926.71	514.11	2412.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	97.48	44.90	52.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.18	44.90	45.29	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.10	528.50	494.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.84	92.81	12.03	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.45	0.00	146.45	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.88	290.88	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小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.58	1.48	57.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	1.48	0.54	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	392.30	40.10	352.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.26	40.10	124.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6690.18	792.41	5897.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2134.99	792.41	1342.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	623.77	623.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	379.08	0.00	379.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.50	0.00	963.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.04	0.00	38.04	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	676.22	0.00	676.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.81	0.00	44.81	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	631.41	0.00	631.41	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	3826.80	0.00	3826.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3826.80	0.00	3826.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.32	0.00	150.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.70	507.66	0.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.66	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	782.55	0.00	782.55	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	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	17733.05	3696.40	14036.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	769.01	0.00	769.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	769.01	0.00	769.01	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小谷围街道办事处

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	12315.79	一、一般公共服务支出	29	3120.17	3120.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4516.56	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	39.81	39.81	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1342.02	1342.02	0.00
	5		五、教育支出	33	3344.07	3344.07	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	97.48	97.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1023.10	1023.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	392.30	392.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	77.07	77.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6690.18	2187.16	4503.02
	12		十二、农林水支出	40	150.32	150.32	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小谷围街道办事处

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	65.78	65.78	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	507.70	507.70	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	13.92	0.38	13.54
	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	16832.35	<b>本年支出合计</b>	52	16863.91	12347.35	4516.56
年初财政拨款结转和结余	25	45.56	年末结转和结余	53	14.00	14.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.56		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小谷围街道办事处

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	16877.91	<b>总计</b>	56	16877.91	12361.35	4516.56

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小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
201	一般公共服务支出	3120.17	1168.60	1951.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1815.53	1168.60	646.93
2010301	行政运行	1168.60	1168.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	628.85	0.00	628.85
2010305	专项业务活动	13.27	0.00	13.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	0.00	4.81
20105	统计信息事务	17.40	0.00	17.40
2010507	专项普查活动	2.40	0.00	2.40
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	0.00	15.00
20110	人力资源事务	0.55	0.00	0.55
2011009	公务员考核	0.55	0.00	0.55

## 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小谷围街道办事处

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		12347.35	3681.54	8665.81
20111	纪检监察事务	9.23	0.00	9.23
2011102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
2011199	其他纪检监察事务支出	4.44	0.00	4.44
20113	商贸事务	46.18	0.00	46.18
2011308	招商引资	46.18	0.00	46.18
20128	民主党派及工商联事务	3.32	0.00	3.32
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.32	0.00	3.32
20129	群众团体事务	13.40	0.00	13.40
2012902	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51
2012999	其他群众团体事务支出	10.90	0.00	10.90
20132	组织事务	41.66	0.00	41.66
2013202	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
2013299	其他组织事务支出	33.01	0.00	33.01
20133	宣传事务	56.60	0.00	56.60
2013302	一般行政管理事务	19.95	0.00	19.95
2013399	其他宣传事务支出	36.65	0.00	36.65
20134	统战事务	0.89	0.00	0.89
2013499	其他统战事务支出	0.89	0.00	0.89
20136	其他共产党事务支出	98.33	0.00	98.33
2013699	其他共产党事务支出	98.33	0.00	98.33
20199	其他一般公共服务支出	1017.07	0.00	1017.07
2019999	其他一般公共服务支出	1017.07	0.00	1017.07
203	国防支出	39.81	0.00	39.81
20306	国防动员	39.81	0.00	39.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
2030607	民兵	39.81	0.00	39.81
204	公共安全支出	1342.02	100.12	1241.91
20402	公安	1192.92	0.00	1192.92
2040299	其他公安支出	1192.92	0.00	1192.92
20406	司法	149.10	100.12	48.98
2040601	行政运行	100.12	100.12	0.00
2040604	基层司法业务	39.98	0.00	39.98
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	3344.07	499.25	2844.81
20502	普通教育	3149.63	499.25	2650.37
2050201	学前教育	236.10	0.00	236.10
2050202	小学教育	2911.86	499.25	2412.60

## 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小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
2050299	其他普通教育支出	1.67	0.00	1.67
20509	教育费附加安排的支出	193.94	0.00	193.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.94	0.00	193.94
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
207	文化体育与传媒支出	97.48	44.90	52.59
20701	文化	90.18	44.90	45.29
2070103	机关服务	44.90	44.90	0.00
2070199	其他文化支出	45.29	0.00	45.29
20703	体育	7.30	0.00	7.30
2070308	群众体育	7.30	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	1023.10	528.50	494.60

## 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小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.84	92.81	12.03
2080103	机关服务	92.81	92.81	0.00
2080104	综合业务管理	0.19	0.00	0.19
2080109	社会保险经办机构	1.95	0.00	1.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.89	0.00	9.89
20802	民政管理事务	146.45	0.00	146.45
2080205	老龄事务	28.20	0.00	28.20
2080208	基层政权和社区建设	56.00	0.00	56.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.25	0.00	62.25
20805	行政事业单位离退休	434.20	434.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69	0.00
2080502	事业单位离退休	290.88	290.88	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小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.63	109.63	0.00
20807	就业补助	9.93	0.00	9.93
2080799	其他就业补助支出	9.93	0.00	9.93
20808	抚恤	58.58	1.48	57.10
2080801	死亡抚恤	2.03	1.48	0.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.80	0.00	7.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.06	0.00	2.06
2080899	其他优抚支出	46.69	0.00	46.69
20809	退役安置	122.91	0.00	122.91
2080901	退役士兵安置	122.11	0.00	122.11
2080999	其他退役安置支出	0.80	0.00	0.80
20810	社会福利	89.77	0.00	89.77

## 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小谷围街道办事处

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		12347.35	3681.54	8665.81
2081001	儿童福利	1.20	0.00	1.20
2081002	老年福利	88.57	0.00	88.57
20811	残疾人事业	50.70	0.00	50.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.66	0.00	39.66
2081199	其他残疾人事业支出	11.04	0.00	11.04
20819	最低生活保障	4.54	0.00	4.54
2081901	城市最低生活保障金支出	4.26	0.00	4.26
2081902	农村最低生活保障金支出	0.28	0.00	0.28
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
210	医疗卫生与计划生育支出	392.30	40.10	352.21
21004	公共卫生	37.20	0.00	37.20
2100409	重大公共卫生专项	37.20	0.00	37.20
21007	计划生育事务	164.26	40.10	124.16
2100717	计划生育服务	40.10	40.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.16	0.00	124.16
21010	食品和药品监督管理事务	37.46	0.00	37.46
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	37.46	0.00	37.46
21014	优抚对象医疗	3.60	0.00	3.60
2101401	优抚对象医疗补助	3.60	0.00	3.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	149.78	0.00	149.78
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	149.78	0.00	149.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
211	节能环保支出	77.07	0.00	77.07
21101	环境保护管理事务	77.07	0.00	77.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.07	0.00	77.07
212	城乡社区支出	2187.16	792.41	1394.75
21201	城乡社区管理事务	2134.99	792.41	1342.58
2120101	行政运行	623.77	623.77	0.00
2120103	机关服务	168.64	168.64	0.00
2120104	城管执法	379.08	0.00	379.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.50	0.00	963.50
21205	城乡社区环境卫生	14.13	0.00	14.13
2120501	城乡社区环境卫生	14.13	0.00	14.13
21206	建设市场管理与监督	38.04	0.00	38.04

## 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小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
2120601	建设市场管理与监督	38.04	0.00	38.04
213	农林水支出	150.32	0.00	150.32
21301	农业	36.80	0.00	36.80
2130124	农业组织化与产业化经营	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业支出	10.80	0.00	10.80
21303	水利	11.88	0.00	11.88
2130314	防汛	11.88	0.00	11.88
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00
21307	农村综合改革	16.64	0.00	16.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.16	0.00	10.16
2130799	其他农村综合改革支出	6.48	0.00	6.48

## 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小谷围街道办事处

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		12347.35	3681.54	8665.81
215	资源勘探信息等支出	65.78	0.00	65.78
21506	安全生产监管	65.78	0.00	65.78
2150605	安全监管监察专项	6.81	0.00	6.81
2150699	其他安全生产监管支出	58.97	0.00	58.97
221	住房保障支出	507.70	507.66	0.03
22101	保障性安居工程支出	0.01	0.00	0.01
2210105	农村危房改造	0.01	0.00	0.01
22102	住房改革支出	507.66	507.66	0.00
2210201	住房公积金	261.28	261.28	0.00
2210203	购房补贴	246.38	246.38	0.00
22103	城乡社区住宅	0.02	0.00	0.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.02	0.00	0.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	12347.35	3681.54	8665.81
229	其他支出	0.38	0.00	0.38
22999	其他支出	0.38	0.00	0.38
2299901	其他支出	0.38	0.00	0.38

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小谷围街道办事处

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	2953.07	302	商品和服务支出	365.17
30101	基本工资	531.69	30201	办公费	27.59
30102	津贴补贴	1474.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	327.74	30205	水费	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	30206	电费	71.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.82
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	12.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	261.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	363.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	321.72	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.82
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	10.80
30309	奖励金	40.10	30229	福利费	32.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.95
			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小谷围街道办事处

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小谷围街道办事处

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小谷围街道办事处

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	3316.37		公用经费合计	365.17

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小谷围街道办事处

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
39.00	2.00	34.00	0.00	34.00	3.00	32.95	0.39	32.56	0.00	32.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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小谷围街道办事处

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	4516.56	4516.56	0.00	4516.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4503.02	4503.02	0.00	4503.02	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	676.22	676.22	0.00	676.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	631.41	631.41	0.00	631.41	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	3826.80	3826.80	0.00	3826.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	3826.80	3826.80	0.00	3826.80	0.00
229	其他支出	0.00	13.54	13.54	0.00	13.54	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	13.54	13.54	0.00	13.54	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小谷围街道办事处

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	4516.56	4516.56	0.00	4516.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.32	10.32	0.00	10.32	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小谷围街道办事处

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	211.97	102.51	109.46
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	131.9	22.44	109.46
103041101 社会抚养费	22.44	22.44	0
103049971 教育收费	109.46	0	109.46
四、罚没收入	71.02	71.02	0
103050199 其他一般罚没收入	71.02	71.02	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	8.99	8.99	0
103070599 其他利息收入	8.99	8.99	0
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	211.97	102.51	109.46
八、政府住房基金收入	0	0	0
无	0	0	0
九、其他收入	0.06	0.06	0
103999900 其他收入	0.06	0.06	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

# 第三部分广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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小谷围街道办事处 2018 年度收、支总计 18052.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 226.11 万元，增长 1.27%。

### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2018 年度总收入 18052.89 万元，其中本年收入 17544.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16832.35 万元，占 95.94%，比上年决算数增加 1704.38 万元，增长 11.27%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款收入，比上年决算数增加 1021.57 万元，增长 22.62%，主要原因是公共配套建设的投入增加；二是根据各项政策性因素的调整相应收入增加。

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 85.66 万元，占 0.49%，比上年决算数增加 6.78 万元，增长 8.59%。主要变动情况：小谷围街中心幼儿园教育收费返还增加。

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 626.24 万元，占 3.57%，比上年决算数减少 630.53 万元，下降 50.17%。主要变动情况：上级部门下拨资金减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2018 年度总支出 18052.89 万元，其中本年支出 17733.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3696.40 万元，占 20.84%，比上年决算数增加 147.45 万元，增长 4.15%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 14036.65 万元，占 79.16%，比上年决算数增加 1130.86 万元，增长 8.76%。主要变动情况：一是加大对城乡社区管理事务的资金投入，二是加大对辖区内小学教育的资金投入，三是加大对辖区内学前教育的资金投入，四是加大公共安全方面的资金投入，五是加大社会保障和就业的资金投入。

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小谷围街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 16832.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12315.79 万元，比上年决算数增加 682.82 万元，增长 5.87%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是教育方面收入

增加，三是社会保障和就业方面收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 4516.56 万元，比上年决算数增加 1021.56 万元，增长 29.23%；一是农村基础设施建设资金收入增加，二是城乡社区公共设施、环境卫生的资金收入增加。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 16863.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12347.35 万元，比年初预算数增加 326.25 万元，增长 2.71%；主要变动情况：一是公共安全费用增加，二是小学教育费用增加，三是城乡社区建设费用增加。；政府性基金预算财政拨款支出 4516.56 万元，比年初预算数减少 98.16 万元，下降 2.13%；主要变动情况：按要求充分运用上级拨款，减少部门年度预算。

分功能科目看，1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1168.60 万元，占 6.93%，主要用于各部门的日常办公经费支出，街道编内人员工资福利、社保缴费支出、公用经费等支出；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）628.85 万元，占 3.73%，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；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）13.27 万元，占 0.08%，主要用于

来穗人员信息采集补助经费支出；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）4.81万元，占0.03%，主要用于全年经济发展工作经费支出；

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.40万元，占0.01%，主要用于广州市第四次全国经济普查经费支出；

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）15.00万元，占0.09%，主要用于统计工作经费支出；

7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.55万元，占0.003%，主要用于人力资源事务工作经费等支出；

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）4.79万元，占0.03%，主要用于教育基地运转专项经费支出；

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.44万元，占0.03%，主要用于纪检监察工作经费支出；

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）46.18万元，占0.27%，主要用于招商引资考核达标单位工作经

费等支出；

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）3.32万元，占0.02%，主要用于侨办侨联经费等支出；

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务2.51万元，占0.01%，主要用于基层妇联工作经费；

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.90万元，占0.06%，主要用于妇工委工作经费，工会工作经费，团工委工作经费；

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）8.65万元，占0.05%，主要用于区党代表履职工作经费、“四个培养”工程后备干部培训费等支出；

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）33.01万元，占0.20%，主要用于行政村党建工作经费，组织人事工作经费；

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）19.95万元，占0.12%，主要用于理论学习工作经费、番禺区“一村一品牌”创建活动补助经费支出；

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）36.65万元，占0.22%，主要用于宣传事务经费等支出；

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）0.89万元，占0.01%，主要用于统战工作经费；

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）98.33万元，占0.58%，主要用于关工委工作经费，农村老党员生活补贴等支出；

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）1017.07万元，占6.03%，主要用于聘用人员工资、福利支出，出租屋专项整治经费，流管中心工作经费等支出；

21.国防支出（类）国防动员（款）39.81万元，占0.24%，主要用于武装专项工作经费等支出；

22.公共安全支出（类）公安（款）1192.92万元，占7.07%，主要用于全区禁毒工作经费，村级治安协管员经费，综治维稳专项经费，交通管理专项经费，二级辅警人员经费，“四标四实”工作经费，派出所工作经费等；

23.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）100.12万元，占0.59%，主要用于日常办公支出、公用经费、编内在职人员经费等支出；

24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）39.98万元，占0.24%，主要用于基层司法业务经费，司法所聘用人员工资、福利支出等支出；

25.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）9.00万

元，占 0.05%，主要用于普法宣传经费支出；

26.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）236.10 万元，占 1.40%，主要用于学前教育专任教师、后勤人员经费、日常办公运行经费等支出；

27.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2911.86 万元，占 17.27%，主要用于小学教育专任教师、后勤人员经费，华师附小开办费等支出；

28.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1.67 万元，占 0.01%，主要用于义务教育经费等；

29.教育支出（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）193.94 万元，占 1.15%，主要用于教育附加专项（捐资助学返还公用经费），统筹教育费附加硬件建设项目基建及设备采购，返还各镇街教育费附加等；

30.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.50 万元，占 0.003%，主要用于高校服务中心聘用人员工资、福利支出，与各高校联络与交流，为高校师生开展科技工作提供基地、人才服务等费用开支；

31.文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）44.9 万元，占 0.27%，主要用于文化体育服务中心编内人员工资福利支出、公用经费、日常办公支出；

32.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

45.29 万元，占 0.27%，主要用于广州追加创建文明城市补助专项经费，文体中心工作经费，社区（村）文化室管理费用；

33.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7.30 万元，占 0.04%，主要用于广州追加 2017 年健身路径建设补助经费等支出；

34.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）92.81 万元，占 0.55%，主要用于劳动和社会保障服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出；

35.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）0.19 万元，占 0.001%，主要用于全民参保登记入户调查工作经费；

36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.95 万元，占 0.01%，主要用于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）9.89 万元，占 0.06%，主要用于劳保中心工作经费；

38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）28.20 万元，占 0.17%，主要用于星光老人之家办公费及场地使用费等支出；

39 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）56.00万元，占0.33%，主要用于小谷围街家庭综合服务购买经费支出；

40.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）62.25万元，占0.37%，主要用于民政管理工作经费，区社会组织培育发展专项资金，精神病人救治经费等支出；

41.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）33.69万元，占0.20%，主要用于行政、事业单位退休人员工资等支出；

42.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）290.88万元，占1.72%，主要用于穗石小学退休人员经费等支出；

43.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）109.63万元，占0.65%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

44.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）9.93万元，占0.06%，主要用于就业创业工作活动经费等支出；

45.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.03万元，占0.01%，主要用于遗属生活补助，优抚对象牺牲病故抚恤支出；

46.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）7.80万元，占0.05%，主要用于参战涉核退役人员生活补助，优抚对象定恤定补经费；

47.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）2.06万元，占0.01%，主要用于60岁以上农村籍退役士兵生活补助；

48.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）46.69万元，占0.28%，主要用于参战人员帮扶就业补贴、参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助支出；

49.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）122.11万元，占0.72%，主要用于退伍军人安置费；退役士兵自主就业及转业士官自谋职业补助；

50.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.80万元，占0.005%，主要用于退伍军人临时生活困难补助；

51.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.20万元，占0.01%，主要用于事实无人抚养儿童基本生活经费；

52.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）88.57万元，占0.53%，主要用于敬老院老人补助金，老年人日托服务部工作经费，长者长寿保健金等支出；

53.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活

活和护理补贴（项）39.66万元，占0.24%，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出；

54.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）11.04万元，占0.07%，主要用于残联专项经费、残疾人就业调查工作经费等支出；

55.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）4.26万元，占0.03%，主要用于城市居民最低生活保障经费，城镇低保人员分类救济支出；

56.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）0.28万元，占0.002%，主要用于城乡分类救济补助金、农村低保分类救济支出；

57.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.04万元，占0.0002%，主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出；

58.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）1.14万元，占0.01%，主要用于广州追加广州转下达中央财政2017年困难群众基本生活救助补助支出；

59.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）37.20万元，占0.22%，主要用于严重精神障碍患者监护补助经费等支出；

60.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）40.10万元，占0.24%，主要用于年度计生达标经费支出；

61.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）124.16万元，占0.74%，主要用于计生聘用人员工资、福利支出，计生管理工作经费支出；

62.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）37.46万元，占0.22%，主要用于食安办工作经费等支出；

63.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）3.60万元，占0.02%，主要用于优抚对象门诊补助等支出；

64.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）149.78万元，占0.89%，主要用于除四害专项经费，除四害消毒站专项经费，病媒生物防制服务费等支出；

65.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）77.07万元，占0.46%，主要用于各镇街建筑废弃物排放工地巡查监督经费，环保工作经费等支出；

66.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）623.77万元，占3.70%，主要用于小谷围街执法队编内人

员工工资福利支出、公用经费支出等；

67.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）168.64万元，占1.00%，主要用于小谷围街城市建设服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出等；

68.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）379.08万元，占2.25%，主要用于小谷围街执法队物业管理费、办公楼日常维护费、专项租赁费、执法经费、清理六乱经费、拆违经费；

69.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）963.50万元，占5.71%，主要用于居委工作经费、农村经营管理室工作经费、城乡社区活动经费等支出；

70.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）14.13万元，占0.08%，主要用于三创工作专项经费，市政所日常办公经费等支出；

71.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）38.04万元，占0.23%，主要用于城市管理工作会议经费等支出；

72.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）26.00万元，占0.15%，主要用于村“两委”干部综合补贴资金支出；

73.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）10.80

万元，占 0.06%，主要用于离任村干部养老生活补贴等支出；

74.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）11.88 万元，占 0.07%，主要用于三防专项经费，水利工作经费等支出；

75.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）85.00 万元，占 0.50%，主要用于扶贫帮扶专项经费，对口帮扶及扶贫开发工作经费等支出；

76.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）10.16 万元，占 0.06%，主要用于农村老党员补贴经费，农村支书、主任一身兼岗位补贴支出；

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）6.48 万元，占 0.04%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费支出；

78.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）6.81 万元，占 0.04%，主要用于专职安监员绩效奖惩管理专项经费支出；

79.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）58.97 万元，占 0.35%，主要用于广州市镇街园区安全生产专职监督检查经费支出；

80.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.01 万元，占 0.0001%，主要用于农村危破房改造专项经费等支出；

81.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.28万元，占1.55%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

82.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）246.38万元，占1.46%，主要用于在职人员和离退休人员的住房改革支出；

83.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）0.02万元，占0.0001%，主要用于房屋租赁管理专项经费等支出；

84.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.38万元，占0.002%，主要用于广州追加价格临时补贴支出；

85.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）44.81万元，占0.27%，主要用于番禺区社会主义新农村建设经费开展小谷围街南亭村新农村建设补助资金；

86.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）631.41万元，占3.74%，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金、村容村貌整治专项经费、番禺区黑臭水体治理工程；

87.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）3826.80万元，占22.69%，主要用于河涌综合整治相关工

作经费、市政设施建设及维护经费、出租屋居住证门禁系统建设经费、清洁番禺专项经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费。预决算产生差异的主要原因是按本年采购合同及项目进度支付工程款，并收到上级划拨区补助专款市政环卫保洁及公园绿化养护经费、小谷围街华师附小二次装修和设备采购经费、小谷围街华师附小周边交通设施改造经费、出租屋居住证门禁系统建设经费；

88. 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）3.22万元，占0.02%，主要用于社会福利的彩票公益金支出；

89. 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）10.32万元，占0.06%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

### （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年度一般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。

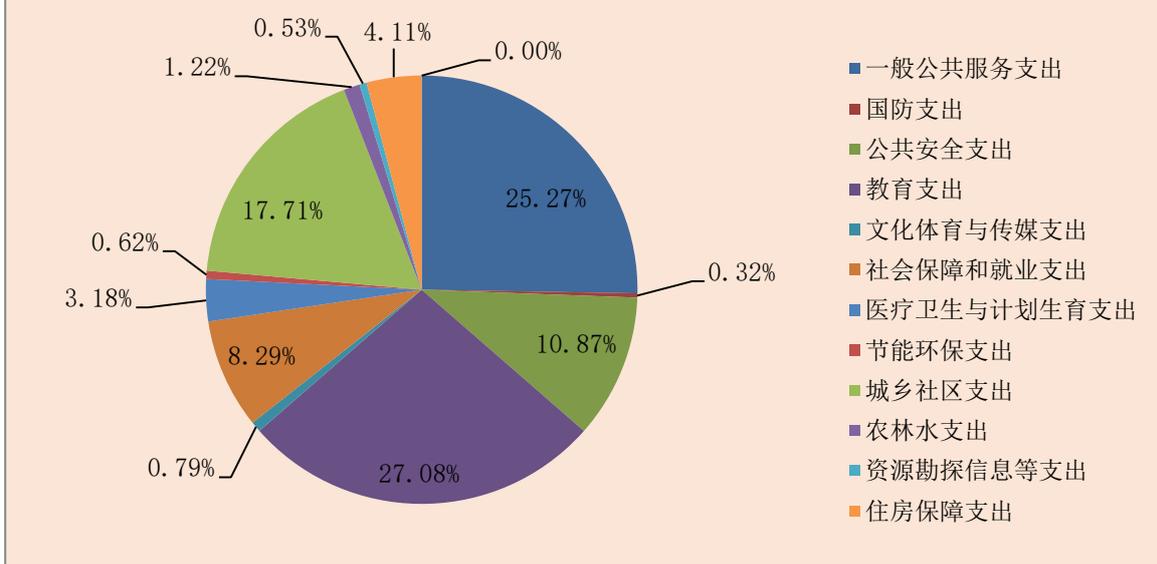
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12347.35万元，占本年支出合计的69.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加723.08万元，增长6.22%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；二是编内在职人

员工资、津补贴费用按政策实施作出相应调整；三是用于公共安全方面的费用增加；四是用于小学教育费用增加；五是用于城乡社区建设方面的费用增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3120.17万元，占25.27%；国防支出（类）39.81万元，占0.32%；公共安全支出（类）1342.02万元，占10.87%；教育支出（类）3344.07万元，占27.08%；文化体育与传媒支出（类）97.48万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）1023.10万元，占8.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）392.30万元，占3.18%；节能环保支出（类）77.07万元，占0.62%；城乡社区支出（类）2187.16万元，占17.71%；农林水支出（类）150.32万元，占1.22%；资源勘探信息等支出（类）65.78万元，占0.53%；住房保障支出（类）507.70万元，占4.11%；其他支出（类）0.38万元，占0.00%。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况图



## 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12021.10万元，支出决算12347.35万元，完成年初预算的102.71%。其中：

(1) 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1168.60万元，完成年初预算的125.39%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

(2) 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）628.85万元，完成年初预算的111.82%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增办公楼日常保养维护经费，党政办业务工作经费。

(3) 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）13.27万元，完成年初预算的100%，

预决算产生差异的主要原因是无差异。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）4.81万元，完成年初预算的4.15%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况开展镇街经济发展工作经费。

(5) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.40万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(6) 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）15.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(7) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.55万元，完成年初预算的100%，预决算产生差异的主要原因是无差异。

(8) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）4.79万元，完成年初预算的95.80%。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实支出。

(9) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.44万元，完成年初预算的55.50%。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况据实在年中调减预算。

(10) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）46.18万元，完成年初预算的151.96%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级下拨招商引资考核经费（区补助专款）。

(11) 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）3.32万元，完成年初预算的25.54%。预决算产生差异的主要原因是侨联工作经费和侨务工作经费根据业务工作需要据实支出，并调减预算。

(12) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务2.51万元，完成年初预算的25.74%。预决算产生差异的主要原因是收到上级下拨基层妇联工作经费。

(13) 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）10.90万元，完成年初预算的68.13%，预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调减预算。

(14) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）8.65万元，完成年初预算的68.81%。预决算产生差异的主要原因是根据上级要求开展区党代表履职工作、“两新”组织党务工作者工作据实支出。

(15) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）33.01万元，完成年初预算的93.62%。预决算产生差异的主要原因是业务工作经费（组织人事工作经费）根据实际需要调减预算。

(16) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）19.95万元，完成年初预算的98.03%。预决算产生差异的主要原因是因收到并使用上级划拨“一村一品牌”创建工作补助经费（区补助专款）。

(17) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）36.65万元，完成年初预算的91.63%。预决算产生差异

的主要原因是因宣传事务、道德讲堂活动及创建活动宣传的需要，在实施过程中据实调增预算。

(18) 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）0.89万元，完成年初预算的29.67%，预决算产生差异的主要原因是统战工作经费根据实际需要调减预算。

(19) 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）98.33万元，完成年初预算的94.68%，预决算产生差异的主要原因是根据党建工作需要据实支出。

(20) 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）1017.07万元，完成年初预算的82.22%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支付小谷围街编外人员、租赁合同工工资及福利费。

(21) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.81万元，完成年初预算的113.74%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(22) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1192.92万元，完成年初预算的96.60%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实调减预算。

(23) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）100.12万元，完成年初预算的125.87%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加人员、工作经费。

(24) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）39.98万元，完成年初预算的223.10%。预决算产生差异的主要原因是用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费增加，调增预算。

(25) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)9.00万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(26) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)236.10万元,完成年初预算的93.47%。预决算产生差异的主要原因是幼儿园教师人员变动及用于购买办公教材和教育设备等费用减少。

(27) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2911.86万元,完成年初预算的127.89%。预决算产生差异的主要原因是小学收到并使用专任教师经费、业务经费(区补助专款)。

(28) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1.67万元,完成年初预算的9.12%。预决算产生差异的主要原因是教育经费根据实际需要调减预算。

(29) 教育支出(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)193.94万元,完成年初预算的104.97%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨返各镇街教育费附加(区补助专款)。

(30) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)0.50万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(31) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)44.9万元,完成年初预算的89.84%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加人员经费。

(32) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)45.29万元,完成年初预算的102.47%。预决算产生差异的

主要原因是收到并使用上级划拨社区（村）文化室管理工作经费等工作经费（区补助专款）。

（33）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7.30万元，完成年初预算的91.25%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调减预算。

（34）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）92.81万元，完成年初预算的93.04%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加人员经费，并按实际需要年中调减公用支出预算。

（35）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）0.19万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

（36）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.95万元，完成年初预算的126.15%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级划拨城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（市补助专款）。

（37）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）9.89万元，完成年初预算的98.90%。预决算产生差异的主要原因是劳动中心工作经费根据实际需要据实支出。

（38）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）28.20万元，完成年初预算的80.57%。预决算产生差异的主要原因是用于星光老人之家办公费及场地使用费减少。

（39）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）56.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区财政补助小谷围街家庭综合服务购买经费。

（40）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）62.25万元，完成年初预算的124.23%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区财政补助减灾示范社区创建经费、未成年人补助经费等。

（41）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）33.69万元，完成年初预算的131.09%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加行政单位离退休人员的人员经费预算。

（42）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）290.88万元，完成年初预算的134.81%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加事业单位离退休人员的人员经费预算。

（43）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）109.63万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

（44）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）9.93万元，完成年初预算的99.30%。预决算产生差异的主要原因是就业创业工作活动经费根据实际情况据实支出。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.03万元，完成年初预算的145.00%。预决算产生差异的主要原

因是收到并使用上级拨付优抚对象牺牲病故抚恤工作经费（区补助专款）。

（46）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）7.80万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区补助专款参战涉核人员生活补助经费，年初无预算。

（47）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）2.06万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付区补助专款农村退役士兵生活补助调标专项经费，年初无预算。

（48）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）46.69万元，完成年初预算的107.31%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付中央市区补助专款参战涉核人员生活补助经费、优抚对象牺牲病故抚恤、农村退役士兵生活补助专项经费等。

（49）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）122.11万元，完成年初预算的725.12%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区补助专款退役士兵自主就业一次性补助。

（50）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.80万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付区补助专款退伍军人生活困难补助经费，年初无预算。

（51）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

(项) 1.20万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付区补助专款事实无人抚养儿童生活保障经费，年初无预算。

(52) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 88.57万元，完成年初预算的197.44%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区补助专款长者长寿保健金经费、老年人配餐补贴专项经费。

(53) 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) 39.66万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区补助专款困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人专项补助经费，年初无预算。

(54) 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) 11.04万元，完成年初预算的110.40%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付市区补助专款残疾人机动车燃油补助经费、残疾人就业调查工作经费等。

(55) 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) 4.26万元，完成年初预算的142.00%，预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨付区补助专款城镇低保分类救济补助金。

(56) 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项) 0.28万元，完成年初预算的100.00%，根据工作需要，年中收到并使用上级拨付市区补助专款城镇低保分类救济补助金，年初无预算。

(57) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.04万元，完成年初预算的100.00%，根据工作需要，年中收到并使用上级拨付污水处理费补助经费，年初无预算。

(58) 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）1.14万元，完成年初预算的100.00%，根据工作需要，年中收到并使用上级拨付城镇居民最低生活保障低保金，年初无预算。

(59) 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）37.20万元，完成年初预算的100.00%，根据工作需要年中，收到并使用上级拨付严重精神障碍患者监护补助经费，年初无预算。

(60) 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）40.10万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(61) 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）124.16万元，完成年初预算的90.61%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素计生聘用人员减少，调减预算。

(62) 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）37.46万元，完成年初预算的74.92%。预决算产生差异的主要原因是食安办日常办公费用、购买检测试剂、食品安全的宣传活动费用减少，按实际调减预算。

(63) 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）3.60万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级划拨市区补助专款优抚对象门诊补助经费、优抚对象临时困难补助经费，年初无预算。

（64）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）149.78万元，完成年初预算的136.16%。预决算产生差异的主要原因是除四害专项经费年度消杀药物、劳务费及专职人员补贴费用增加。

（65）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）77.07万元，完成年初预算的367.00%，预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级划拨市区补助专款环境保护监督检查员队伍工作经费等。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）623.77万元，完成年初预算的120.13%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加人员、工作经费。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）168.64万元，完成年初预算的82.83%。预决算产生差异的主要原因是环卫作业用车属非公务车辆，调减公务用车运行维护费。

（68）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）379.08万元，完成年初预算的106.66%，预决算产生差异的主要原因是根据实际需要追加执法队业务经费、机构运行经费等。

（69）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)963.50万元,完成年初预算的133.86%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中追加社会事务中心业务工作经费、追加街道专项租赁费、调增河长办工作经费等。

(70) 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) 14.13万元,完成年初预算的2.67%。预决算产生差异的主要原因是根据《番禺区城市管理局关于番禺区落实生活垃圾清运工作意见的通知》番城管通[2017]224号的通知,改变管理模式,计划收取垃圾清运费无需通过财政收取,所以调减预算。

(71) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项) 38.04万元,完成年初预算的90.57%。预决算产生差异的主要原因是城市管理工作经费用于电瓶车维修维护经费减少,用于城管科的宣传印刷费用减少。

(72) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项) 26.00万元,完成年初预算的100.00%,根据工作需要年中,收到并使用上级拨款村“两委”干部综合补贴资金年,年初无预算。

(73) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 10.80万元,完成年初预算的100.00%,根据工作需要年中,收到并使用上级拨离任村干部养老生活补贴(区补助专款),年初无预算。

(74) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 11.88万元,完成年初预算的47.52%。预决算产生差异的主要原因是无发生重大台风及自然灾害,用于购买应急物资、值班误餐等费用减少。

(75) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 85.00万元,完成年初预算的80.95%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素按实际情况支出扶贫经费。

(76) 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) 10.16万元,完成年初预算的211.23%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨离任村干部养老生活补贴。

(77) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 6.48万元,完成年初预算的100.00%,预决算产生差异的主要原因是无差异。

(78) 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) 6.81万元,完成年初预算的100.00%,根据工作需要年中,收到并使用上级拨专职安监员绩效奖惩管理专项经费,年初无预算。

(79) 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) 58.97万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是收到并使用上级拨广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费,年初无预算。

(80) 住房保障支出等支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项) 0.01万元,完成年初预算的100.00%,根据工作需要年中,收到并使用上级拨农村危破房改造专项经费,年初无预算。

(81) 住房保障支出等支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 261.28万元,完成年初预算的99.82%。预决算产生

差异的主要原因是预决算基本一致。

(82) 住房保障支出等支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 246.38万元,完成年初预算的33.43%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整相应科目。

(83) 住房保障支出等支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 0.02万元,完成年初预算的100.00%,根据工作需要,年中收到并使用上级拨房屋租赁管理专项经费,年初无预算。

(84) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 0.38万元,完成年初预算的 100.00%,根据工作需要,年中收到并使用上级拨付低收入居民和重点优抚对象临时价格补贴专项经费,年初无预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 3681.54 万元,其中人员经费 3316.37 万元,主要包括工资福利支出 2953.07 万元、对个人和家庭的补助 363.30 万元;公用经费 365.17 万元,包括商品和服务支出 365.17 万元、其他资本性支出 0.00 万元,主要是本年增加一间学校办公经费。

#### (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 4516.56 万元。支出 4516.56 万元，与 2017 年度相比增加 1021.57 万元，增长 29.23%。主要原因：一是河涌综合整治相关工作经费资金收入增加；二是村容村貌整治专项经费资金收入增加；三是番禺区社会主义新农村建设资金收入增加；四是市政设施建设及维护经费资金收入增加；五是清洁番禺专项经费资金收入增加；六是政府购买社区居家养老服务经费资金收入增加。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4516.56 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）44.81 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于番禺区社会主义新农村建设经费开展小谷围街南亭村新农村建设。预决算产生差异的主要原因是无差异。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）631.41 万元，完成年初预算的 98.66%，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金、村容村貌整治专项经费、番禺区黑臭水体治理工程（区补助专款）。预决算产生差异的主要原因是番禺区社会主义新农村建设资金按本年采购合同及项目进度支付工程款。

(3) 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）3826.80万元，完成年初预算的96.46%，主要用于河涌综合整治相关工作经费、市政设施建设及维护经费、出租屋居住证门禁系统建设经费、清洁番禺专项经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费。预决算产生差异的主要原因是按本年采购合同及项目进度支付工程款，并收到上级划拨区补助专款市政环卫保洁及公园绿化养护经费、小谷围街华师附小二次装修和设备采购经费、小谷围街华师附小周边交通设施改造经费、出租屋居住证门禁系统建设经费。

（4）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）3.22万元，完成年初预算的100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出的居家养老服务，预决算产生差异的主要原因是无差异，年初无预算，收到并使用上级拨款。

（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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）10.32万元，完成年初预算的100%，主要用于体育事业的彩票公益金支出的区第七届残疾人运动会及参加市第十届残疾人运动会经费，预决算产生差异的主要原因是无差异，年初无预算，收到并使用上级拨款。

### 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小谷围街道办事处2018年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 32.95 万元，完成预算 39.00 万元的 84.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.00 万元的 19.48%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.56 万元，完成预算 34.00 万元的 95.76%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%。

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 0.39 万元，占 1.18%；公务用车购置及运行费支出 32.56 万元，占 98.82%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.39 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处机关及下属 12 个单位出国团组 0 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）其他履行本部门职能开展境外业务工作，赴香港开展区委统战部工作支出 0.26 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费；赴香港、澳门参加创新城项目推介签证费 0.13 万元，主要用于签证费。

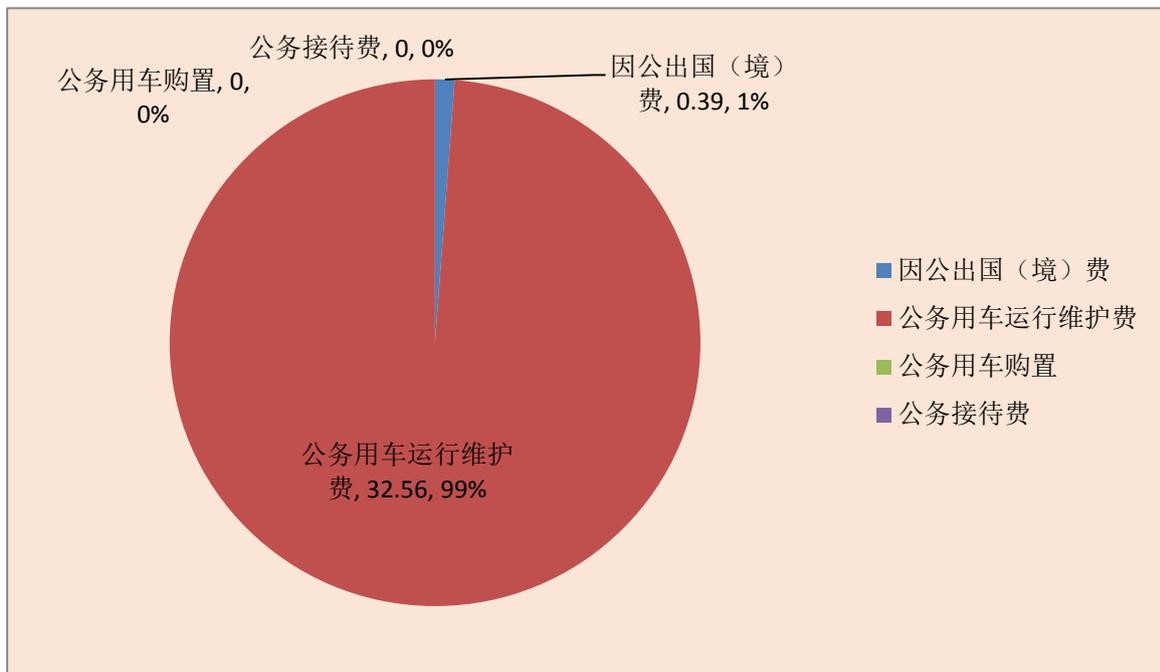
2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.56 万元。其中：公务

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 32.56 万元，2018 年广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无公务接待支出。2018 年广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待支出，

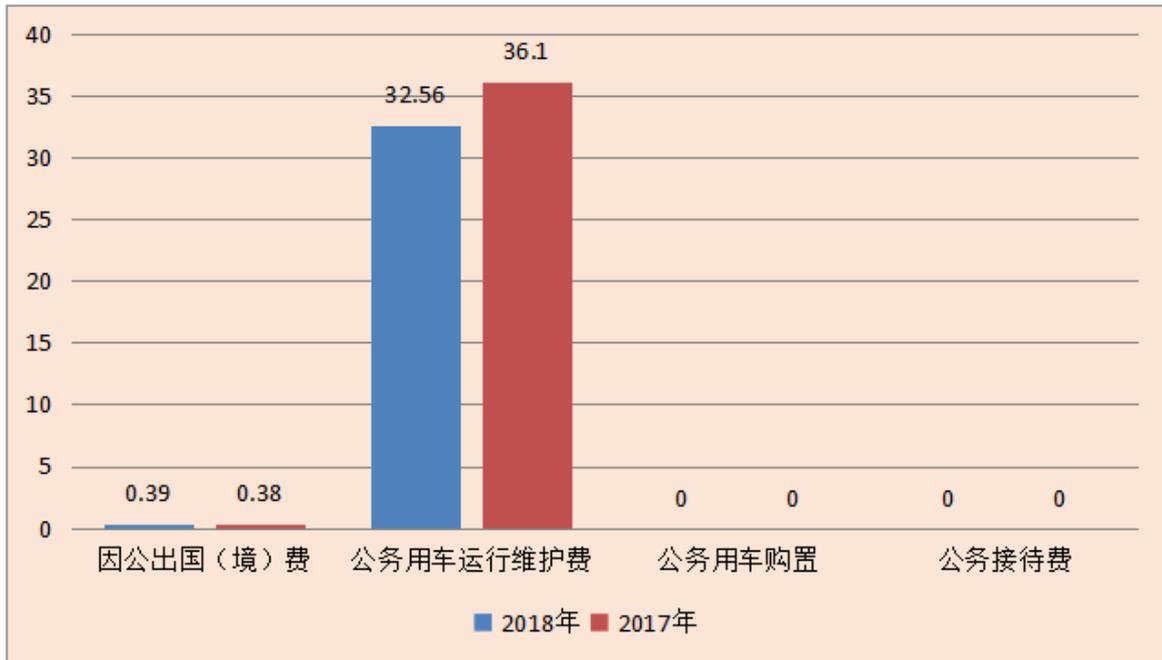
“三公”经费本年支出结构图

单位：万元



### “三公”经费各项本年与上年对比图

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小谷围街道办事处部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%。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 0.51 万元，下降 100.00%。下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

全年开支较大的会议分别是：

全年无开支会议经费，历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费--%（基数为 0，不可比），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296.14万元，比预算数减少93.76万元，下降24.05%。主要增减变动情况是：根据工作需要节约开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额804.64万元，其中：政府采购货物支出360.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出444.29万元。授予中小企业合同金额804.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，车0辆、机要通信用车16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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是

22 座中巴车。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 1 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 211.97 万元，纳入预算管理已缴国库 102.51 万元；纳入财政专户管理已缴国库 109.46 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 131.90 万元，占 62.23%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入 22.44 万元，其他行政事业性收费收入 109.46 万元；罚没收入 71.02 万元，占 33.50%，包括一般罚没收入 71.02 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 8.99 万元，占 4.24%，包括利息收入 8.99 万元；其他收入 0.06 万元，占 0.03%，包括其他收入 0.06 万元。

## 非税收入征缴情况表

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	211.97	102.51	109.46
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	131.90	22.44	109.46
人口和计划生育行政事业性收费收入	22.44	22.44	0.00
社会抚养费	22.44	22.44	0.00
其他行政事业性收费收入	109.46	0.00	109.46
教育收费	109.46	0.00	109.46
四、罚没收入	71.02	71.02	0.00
一般罚没收入	71.02	71.02	0.00
其他一般罚没收入	71.02	71.02	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.99	8.99	0.00
利息收入	8.99	8.99	0.00
其他利息收入	8.99	8.99	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.06	0.06	0.00
其他收入	0.06	0.06	0.00
其他收入	0.06	0.06	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，取得了预期的效果。组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 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 2 项，涉及一般公共预算资金 246.00 万元，其中：专项租赁项目 170.00 万元，来穗人员服务管理工作站点补助项目 76.00 万元，公开覆盖率 100%政府性基金预算项目支出绩效目标 2 项，涉及政府性基金预算 723.70 万元，其中：村容村貌项目 400.00 万，返还指定用途项目资金项目 323.70 万元，公开覆盖率 100%。（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，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 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开

展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 76.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 76.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.17%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，来穗人员服务管理工作站项目自评得分为 76.98 分。项目全年预算数为 76.00 万元，执行数为 76.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是协议指标数完成率 100%，服务来穗人员团队成员数量 226 人，为来穗困难家庭提供帮助投入资金 7.00 万元，年度评估报告分数 90 分以上，项目实施周期完成率 100%；二是服务来穗人员增长率 10%，便民服务面积覆盖率 100%，开展环境保护行动，培养增强居民环保意识，服务对象满意度 100%，合作单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是项目总结提炼不足，缺乏对管理实践探索的针对性建议；二是项目专业督导临

时更换，对社工指导力度不足；三是项目人员流失率较高，团队稳定性有待提高；四是绩效指标约束性不强。下一步改进措施：一是提升项目总结深度，提出有针对性的建议；二是加强专业督导支持力度，提升社工服务专业水平；三是注重人文关怀，提高项目团队稳定性。

**（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：

### 村容村貌项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。为贯彻落实区委、区政府和小谷围街党工委关于社会主义新农村建设部署，进一步做好4个保留村村内环境综合治理工作，创建干净整洁平安有序城市环境，同意项目单位工程建设方式对村内开展综合环境整治工作。

②项目资金情况。本项目年初预算300.00万元，年中调增100.00万元，年度预算为400.00万元，主要开展河涌环境提升、村内道路改造、交通设施翻新、地质灾害隐患点挡土墙改造、村心公园提升改造等建设项目。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过实施各个项目，引导和规范村内综合整治工作，为村民营造一个舒适的工作和生活环境，创建宜居生活社区。

②项目绩效目标完成情况。

一是，根据各项工程施工进度情况，及时完成工程资金支付进度。

二是，工程项目验收合格率达 100%。指标完成情况 100%；

三是，专项工程完成情况指标，严格控制工程变更率，使各项工程变更不高于现行区财政投资管理辦法的相关规定；

四，工程支出及时指标，按照合同规定，及时支付工程进度款；

五是，资金实际支出率指标，年初指标值是资金支出率超过 95%，指标完成 96.56%；

六是，满意度指标，村民对各项工程满意度超过 90%，指标完成情况是满意度 100%。

（3）存在问题。一是，工程前期工作需时长，无法进一步提高支付效率；二是项目未制定对应管理制度，制度保障不够完善；三是绩效意识有待加强，指标设置不够合理、规范；四是满意度调查工作不够深入。

（4）相关建议。一是，根据工程项目开展的特点，提早做好相关施工计划；二是制定专项管理制度，提高制度保障性；三是加强绩效意识，完善绩效自评；四是深入开展满意度调研工作。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 493.70 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1. 专项租赁项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。为贯彻落实区委、区政府和小谷围街党工委关于社会治理综合工作部署，进一步做好“五类车”、“六乱”综合治理工作，创建干净整洁平安有序城市环境，同意项目单位以劳务派遣的方式对辖区内乱摆卖黑点进行守点和协助巡查执法工作。

②项目资金情况。本项目年初预算 200.00 万元，年中调减 30.00 万元，年度预算为 170.00 万元，主要开支为劳务派遣人员经费及招投标委托业务经费。

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过实施本项目，全面遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。

②项目绩效目标完成情况。

一是，保安人员配置人次指标，年初指标值是 2018 年 5 月前，每天到岗人员达 30 人次，2018 年 5 月后，每天到岗人员达 26 人次。指标值完成情况，中标单位按要求完成人员配备；

二是，保安人员专业水平指标，年初指标值是持证上岗比例 100%。指标完成情况 100%；

三是，专项任务完成情况指标，专项保安任务无差错率，指标完成情况，专项任务无出错情况；

四是，保安驻点在岗时间指标，年初指标值是 8:00-24:00 保安规定守点，指标完成情况，按规定时长完成守点工作；

五是，费用支出及时指标，按照相关制度，及时支付每月劳务派遣费用；

六是，资金实际支出率指标，年初指标值是资金支出率超过 95%，指标完成 96.56%；

七是，缓解辖区内乱摆卖情况指标，年初指标值是辖区内乱摆卖摊贩减少到 150 档，指标完成情况，乱摆卖摊贩减少至 100 档以下；

八是，市容环境改善指标，年实指标值是番禺区环境秩序整治工作督查每月考核成绩达合格以上，指标完成情况是 2018 年 1-12 月考核平均分 85.22 分；

九是，高校、商铺满意度指标，年初指标值是高校、商铺满意度超过 80%，指标完成情况是满意度 90%；

十是，采购方满意度指标，执法队网格人员满意度超过 90%，指标完成情况是满意度 100%。

（3）存在问题。一是，监督检查结果未反映在项目考核中，容易流于形式；二是项目未制定专项管理制度，制度保障不够完善；三是绩效意识有待加强，指标设置不够合理、规范；四是满意度调查工作不够深入。

（4）相关建议。一是，充分利用监督检查结果，提升考核严谨性；二是制定专项管理制度，提高制度保障性；三是加强绩

效意识，完善绩效自评；四是深入开展满意度调研工作。

## 2. 返还指定用途项目资金项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。为顺利实施小学义务教育，促进基础教育发展，保证学校正常运作。2018 年上级部门返还指定用途项目资金 323.70 万元，项目从 2018 年 1 月 1 日起实施，2018 年 12 月 31 日完成。

②项目资金情况。本项目年初预算 323.70 万元，年终决算 323.70 万元，完成率 100%。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过实施本项目，使校园整洁漂亮，教学设备设施升级完成目标，改善学生学习生活条件，给学生营造良好的学习氛围。解决全校师生日常教育、教学及安全保障。

#### ②项目绩效目标完成情况。

一是，1. 制订教学计划及时，目标明确，符合实际，各项活动安排具体，措施落实，期中有检查，期末总结质量高。校长深入课堂调研，每学期听课不少于 20 节；教师积极钻研教材，改革课堂教学，课堂教学目标明确，注重教学方法改革。定期集体备课，认真、有效。按课时编写符合要求的教案，学期教案齐全。同年级同学科教学，一般做到统一要求，统一考核。作业适量，批改及时认真，注重评讲，辅导落实，培养尖子学生，帮助有困难学生，做好随班就读学生的辅导工作。科组活动有专题(课题)，

密度大（一学期不少于5次），出勤率高，及时交流、总结推广教学经验。教师之间互相认真听课，每期听课节数达到学校要求，公开课准备充分，课后有评议。扎实开展“研学后教”等课堂教学改革，改革有方案，资料完备、目标明确、内容详实、措施得力、成效明显。教师承担镇（街）级或以上教育行政部门及教科研常设机构组织的公开课、论文宣读、专题讲座等。

二是，本学年完成情况广州市番禺区广州大学附属小学教学配套设施学生课桌椅采购项目，广州市番禺区广州大学附属小学2018家具采购项目，广州市番禺区广州大学附属小学校园广播系统及多媒体平台采购项目，广州大学附属小学智慧图书馆设备采购项目，广州大学附属小学智慧图书馆设备采购项目，广州大学附属小学管乐团乐器采购项目，全部完成。

三是，满足全校42个教学班日常运作需求，为全体师生提供安全保障。

（3）存在问题。一是，监督检查结果未反映在项目考核中，容易流于形式；二是项目未制定专项管理制度，制度保障不够完善；三是绩效意识有待加强，指标设置不够合理、规范；四是满意度调查工作不够深入。

（4）相关建议。一是，充分利用监督检查结果，提升考核严谨性；二是制定专项管理制度，提高制度保障性；三是加强绩效意识，完善绩效自评；四是深入开展满意度调研工作。

## 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 17733.05 万元，其中一般公共预算支出 12347.35 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）	17733.05	部门整体预算完成率：	98.77%
	其中：一般公共预算支出	12347.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记参加广东代表团审议时重要讲话和视察广东重要讲话精神，按照区委、区政府的决策部署，经济发展平稳向好，城乡面貌显著提升，民生事业稳步推进。2018 年全年 GDP 达到 71 亿元，农民人均年纯收入增长 9%。</p>		<p>1.经济指标稳中有升。积极应对经济下行压力，强化发展统筹。2018 年地区生产总值约 73 亿元，增长 2%；现有规模以上重点企业 37 家，“新三板”挂牌企业 5 家；引资暖企多点发力。引进技术创新、服务创新型的企业；农村经济不断增效。全年完成交易 150 宗，总增收率 70.88%，全年可支配纯收入同比增长 14.83%，农民人均纯收入同比增长 10.26%；营商环境持续优化。全年受理各类申办件 29660 件，按时办结率为 100%，群众的满意度达 100%。</p> <p>2.切实加强城市建设管理。继续实施城市管理和社区网格“双网格”，办理区长专线等案件共 1590 宗、全部按时办结率，满意率达 96.42%，持续打造生态宜居环境。全力推进环境整治再提升工程。种植时花 22.8 万株、乔木灌木约 4000 株，大学城湾咀头湿地公园和郊野公园完成提升。全年清理清运垃圾杂物近 30 万吨，清除卫生黑点 9517 多处；在全区环境秩序整治工作督查考核 4 次排名第一。修复市政路面 7163 平方米、翻新护栏 1220 平方米、修复止车石 349 处。全面推进垃圾分类工作；全力打好水环境治理攻坚战。狠抓水环境治理，在全区率先完成 3 条黑臭河涌治理和 4 条保留村截污纳管工程，4 条保留村共新建污水管网长度 29.67 公里，进行雨水立管改造长度 261.37 公里。打捞河涌漂浮物 105 吨，清理淤泥、垃圾、杂物 59.39 吨；大力实施乡村振兴战略。制定《乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）》。</p> <p>3.社会综合治理持续加强。全力抓好综治维稳；切实维护治安秩序；全面落实安全生产持续；抓好人屋管理。</p>	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
市政环卫保洁及公园绿化养护	持续打造生态宜居环境	<p>全力推进环境整治再提升工程, 打造了主题鲜明的花景和造型景观, 营造热烈庆祝改革开放 40 周年的浓厚氛围。实施绿化美化工程, 种植时花 22.8 万株、乔木灌木约 4000 株, 更换地被约 24500 平方米, 提升主要道路景观品质。大学城湾咀头湿地公园和郊野公园完成提升。加大公共区域和保留村保洁力度, 全年清理清运垃圾杂物近 30 万吨; 开展农村环境卫生大清洁行动 42 次, 清除卫生黑点 9517 多处; 在全区环境秩序整治工作督查考核 4 次排名第一。修复市政路面 7163 平方米、翻新护栏 1220 平方米、修复止车石 349 处。全面推进垃圾分类工作, 顺利通过了广州市垃圾分类整街推进示范镇街的验收; 在高校试点引入“互联网+垃圾分类”智能系统, 毕业季减量逾 1200 吨; 越秀星汇小区顺利通过市垃圾分类样板小区验收; 以贝岗村为试点推行农村生活垃圾分类。新建和改造餐厨垃圾处理站和生活垃圾压缩站, 提升垃圾减量的效能。</p>	3583.28
市政设施建设及维护	公共区域市政设施的日常应急维护, 保障市政设施能正常运行。	<p>通过对公共区域雨污管网抢修、高速路隔音挡板安装、道路路面铺设及供电和通讯管线迁改等项目, 确保雨污管网排水畅顺减少内涝及污水外漏情况出现, 为居民出行提供便利, 通讯网络保持畅通等城市基础配套设施的正常运行, 为岛内居民生活提供保障。</p>	479.77
村容村貌整治专项	通过引导和规范村内综合整治工作, 为村民营造一个舒适的工作和生活环境, 创建宜居生活社区。	<p>通过河涌环境提升、村内道路改造、交通设施翻新、地质灾害隐患点挡土墙改造、村心公园提升改造等 9 个工程项目的开展, 排除了安全隐患, 美化了四个保留村综合环境, 使村内环境整洁, 提升河涌生态环境质量, 改善了村民出行环境, 使农村面貌焕然一新。</p>	400

番禺区社会主义新农村建设	大力实施乡村振兴战略	成立小谷围街实施乡村振兴战略领导小组，制定《小谷围街实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》《小谷围街推进农村人居环境整治建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）》。坚持协调发展理念，抓好“三清理、三拆除、三整治”，每周组织全街党员干部开展农村环境卫生大整治行动，清理杂物、大宗废弃物约1849吨；拆除黑臭河涌及外江水道违法建筑3869.56平方米，补齐4个村农村基础设施建设、基本公共服务等突出短板。推动乡风文明建设，贝岗村获评番禺区2018年度文明村，着力提升农村经济发展质量和水平。	353.36
开展河涌综合整治相关工作	全力打好水环境治理攻坚战	对南亭大社涌、北亭涌和合益围涌实施按需补水，弥补外江水闸泵站调水补水不彻底的问题，促使水体循环及水系联通，提高河涌自净能力，进一步提升河涌水质。对北亭涌及周边水系共3050平方米实施生态修复工程，采用石墨烯光催化体系，对污染河道水生态中各个缺失的围观生物链环节进行修补，快速降解河涌的有机物污染，彻底消除黑臭，改善水生态环境。定期检测河涌水质。实现了河涌水质不黑不臭的目标。	100
来穗人员服务管理工作站点	探索来穗人员服务管理的新思路、新办法、新路径，为推动全市来穗人员服务管理事业发展，服务好小谷围街来穗人员，在来穗人员个体服务、来穗人员家庭服务、来穗人员社会组织发展服务、小谷围街社区服务等四个领域做好群众服务。	积极创建和谐共融家园及来穗人员示范区，举办各类活动59场，惠及来穗人员2.4万人次，促进来穗人员全方位融合融入。获评“2018年度番禺区来穗人员和出租屋服务管理工作先进单位”。	76
专项租赁费	社会治理综合整治工作部署，进一步做好“五类车”、“六乱”综合治理工作，创建干净整洁平安有序城市环境，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。	缓解辖区内乱摆卖，乱摆卖摊贩减少至100档以下；专项任务无出错情况；按规定时长完成守点工作；番禺区环境秩序整治工作督查情况是2018年1-12月考核平均分85.22分；高校、商铺满意度90%。	170

### （一）2018年度本街道主要工作成绩

2018年在区委、区政府的正确领导下，我街道经济社会各项目事业保持平稳健康发展，各项事业均取得较好的工作成绩。

**一是经济发展平稳向好。**1. 经济指标稳中有升。积极应对经济下行压力，强化发展统筹。预计我街2018年地区生产总值约73亿元，增长2%；现有规模以上重点企业37家，“新三板”挂

牌企业 5 家。整体经济稳中有长，固定资产投资和重点服务业营收保持发展，其它行业呈现转型升级良好态势；**2. 引资暖企多点发力。**引进广东炅业控股集团、广州大学智能制造工程研究院、论客信息技术有限公司等技术创新、服务创新型企业。提升政务服务，优化营商环境。深化“五个一批”暖企行动，落实领导挂点服务联络机制，采取上门走访、调研座谈、邀请参加区域活动等形式对接企业需求，今年成功解决 8 名高管子女入学、8 名高端人才入户、300 名企业人才办理高层次人才服务金卡等问题。设立重点企业项目服务专责小组，定期安排专员上门了解企业现状，主动做好服务；**3. 农村经济不断增效。**推动 6.95 公顷置换地开发，已完成土地移交手续，正进行土地确权登记。做好 2017 年度农村集体经济审计工作，促进农村集体经济审计走向规范化、程序化、法制化。规范和监督农村集体资产管理与交易平台使用，促进农村集体资产资源资金有效运用，全年完成交易 150 宗，总增收率 70.88%，有效提高农村集体经济发展质量。4 个村经济收入持续提升，全年可支配纯收入同比增长 14.83%，农民人均纯收入同比增长 10.26%；**4. 营商环境持续优化。**举办税收宣传、产投融对接等活动，解决企业投融资难题，助力企业发展壮大。推进行政审批改革，提升办事审批效率。推进“集成服务”改革，设立商事登记“一口式”集成服务窗口，缩减企业办事环节。投入运行全省首个针对粤港澳大湾区企业和人才的政务服务专区和无人值守税务厅，同步启用全国首批政务自助一体化终端设备，为企业提供党建、税务、社保、商事登记全程电子化类等多维度业务服务。全年受理各类申办件 29660 件，按时办

结率为 100%，群众的满意度达 100%。

**二是城乡面貌显著提升。**1. **切实加强城市建设管理。**继续实施城市管理和社区网格“双网格”，办理区长专线等案件共 1590 宗、全部按时办结率，满意率达 96.42%，实现大幅提升；办理网格化事项共 1741 件，处置效能进一步提高。抓实抓好督办案件，妥善处理废弃共享单车占道、重型车辆噪音扰民等群众关心的热点问题。创新保洁和公共绿化管养模式，组建街属队伍，实行精细化规范化管理。实施保留村危房排查建档工作，引导村民依法有序重建改建，完成危房重建 104 间。高压“治违”，建立日常查控和快速拆除机制，有效控停村民建房 119 间，村民违法建房实现零新增；开展“亮剑”“百日攻坚”拆违行动，共拆除违法建设 26787.58 平方米；2. **持续打造生态宜居环境。**全力推进环境整治再提升工程，打造了主题鲜明的花景和造型景观，营造热烈庆祝改革开放 40 周年的浓厚氛围。实施绿化美化工程，种植时花 22.8 万株、乔木灌木约 4000 株，更换地被约 24500 平方米，提升主要道路景观品质。大学城湾咀头湿地公园和郊野公园完成提升。加大公共区域和保留村保洁力度，全年清理清运垃圾杂物近 30 万吨；开展农村环境卫生大清洁行动 42 次，清除卫生黑点 9517 多处；在全区环境秩序整治工作督查考核 4 次排名第一。修复市政路面 7163 平方米、翻新护栏 1220 平方米、修复止车石 349 处。全面推进垃圾分类工作，顺利通过了广州市垃圾分类整街推进示范镇街的验收；在高校试点引入“互联网+垃圾分类”智能系统，毕业季减量逾 1200 吨；越秀星汇小区顺利通过市垃圾分类样板小区验收；以贝岗村为试点推行农村生活垃圾

分类。新建和改造餐厨垃圾处理站和生活垃圾压缩站，提升垃圾减量的效能；**3. 全力打好水环境治理攻坚战。**狠抓水环境治理，在全区率先完成 3 条黑臭河涌治理和 4 条保留村截污纳管工程，4 条保留村共新建污水管网长度 29.67 公里，进行雨水立管改造长度 261.37 公里。稳步实施河涌两岸环境综合提升工程、落实杂用水按需补水方案，定期检测河涌水质，创建无人机智能化生成平台，实现河涌可视化动态化管理。开展“散乱污”场所整顿和拆违行动，排查清除污染源 118 个，拆除“散乱污”违建场所 6 宗。全面落实河长制，压实工作责任，设置街级、村（居）级河长 21 名，实现河长巡河常态化。建立河涌保洁长效机制，打捞河涌漂浮物 105 吨，开展集中“洗河”行动 3 次，清理淤泥、垃圾、杂物 59.39 吨；**4. 大力实施乡村振兴战略。**成立小谷围街实施乡村振兴战略领导小组，制定《小谷围街实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）》《小谷围街推进农村人居环境整治建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020 年）》。坚持协调发展理念，抓好“三清理、三拆除、三整治”，每周组织全街党员干部开展农村环境卫生大整治行动，清理杂物、大宗废弃物约 1849 吨；拆除黑臭河涌及外江水道违法建筑 3869.56 平方米，补齐 4 个村农村基础设施建设、基本公共服务等突出短板。推动乡风文明建设，贝岗村获评番禺区 2018 年度文明村，着力提升农村经济发展质量和水平。

**三是民生事业稳步推进。****1. 文体教育事业有新景象。**推动华南师范大学附属大学城小学于 2018 年顺利开办。争取上级支持对穗石小学进行外墙翻新改造及校园文化升级改造，协调增加新

建大学城幼儿园硬件专项经费加快推动投入使用。开展社区教育活动 20 余次，获评“2018 年番禺区社区教育先进单位”荣誉称号。加强人文、体育配套设施建设，新装健身路径 5 条，活化升级绿道驿站 3 处。举办“万副春联送万家”“随手拍大学城”“讴歌新时代 共筑中国梦”主题音乐会、2018 国际攀联中国攀岩公开赛等各类节庆活动、文化体育赛事 20 余场，丰富大学城居民的文化生活；**2. 社会保障水平有新提升。**举办“春风行动 2018 促就业”“零距离社区就业”等招聘会，促进就业创业，农村劳动力就业率、城镇登记居民就业率不断提升。星光老年之家和街老年人日托中心服务体系日臻完善，全年长者配餐 19334 餐次。推动实施农村道路亮化工程，改造 4 条保留村路灯 1506 盏。发挥社会组织培育基地“孵化器”作用，培育成立樵夫公益文化推广中心等社会组织。推动辖区企业新组建工会组织 7 个。协调推动小谷围街社区卫生服务中心项目立项，力争解决群众“看病难、就医远”问题，提升辖区医疗卫生服务水平；医疗卫生项目普惠群众，提供免费义诊服务 3000 余次。登革热、诺如病毒、肺结核等传染病防控工作取得成效；**3. 应急处置工作有新亮点。**做好冬春寒冷天气保障工作，有效应对防御极端恶劣天气。超强台风“山竹”严重影响期间，党政主要领导带队赶赴抢险一线，冒着暴雨对南亭涌溢流位置投放沙包 100 余个，成功解除台风暴雨险情，圆满完成防范任务，未发生人员伤亡。成立市政设施应急抢险队伍。开展大型地质应急演练和重点场所安全生产应急演练，拉动演练人员 300 余人。连续两个月开展全街入户防控登革热疫情行动，由领导班子带领街道全体人员逐家逐户清倒积水、警示

宣教，结合高频次消杀消毒工作，有效控制疫情扩散；**4. 精准扶贫有新成效。**开展梅州五华县安流镇学少村对口帮扶工作，推动对口帮扶村路桥、公厕、道路等基础性设施建设以及教育项目、资产性收益项目有序开展，探索长效脱贫机制。开展贵州毕节威宁县大街乡营中村对口帮扶工作，建成谷围广场、畜牧生态设施项目，促进对口帮扶村实现硬件软件“两个提升”。

## （二）本部门 2018 年度未完成的工作情况

在主动对接和融入粤港澳大湾区和广深港澳科技创新走廊规划还不够，改革发展的思维不够开阔、步子不够大，大学城“智核”、创新“动力源”的作用未能充分发挥；产业结构还不完善、经济增速趋缓，在推进经济高质量发展上还需下苦工；城市管理精细化程度待提高，市政道路设施老旧问题未能彻底解决，社区卫生服务配套还未建设；实施乡村振兴战略力度不足，区域发展的平衡性和协调性还需进一步提高；一些党员干部仍有违纪案件发生，工作仍存在不够规范需整改落实，党的领导和党的建设需要进一步加强，等等。对此，我们要进一步增强担当意识，真干实干，全力加以解决。

## 第五部分 名词解释

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

**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。