

2019 年广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 部门决算

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 2019年部门决算表

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

第三部分广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2019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 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 2019 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：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处（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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	16428.39	一、一般公共服务支出	27	5546.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13872.47	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	29.81
四、事业收入	4	562.65	四、公共安全支出	30	2489.73
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1052.09
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	578.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	219.17
	8		八、社会保障和就业支出	34	2434.09
	9		九、卫生健康支出	35	213.74
	10		十、节能环保支出	36	227.65

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	37	17208. 28
	12		十二、农林水支出	38	561. 30
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1. 52
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	244. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	528. 29
	22		二十二、其他支出	48	865. 50
本年收入合计	23	31441. 52	本年支出合计	49	31622. 25

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1176.92	年末结转和结余	51	996.19
总计	26	32618.44	总计	52	32618.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
201	一般公共服务支出	5546.68	5546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.88	1711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1277.71	1277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
20105	统计信息事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	16.23	16.23	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.55	4.55	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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2012999	其他群众团体事务支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
20199	其他一般公共服务支出	3281.41	3281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3281.41	3281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2489.73	2489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2338.33	2338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2159.46	2159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
20406	司法	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1084.61	520.86	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
20502	普通教育	1084.61	520.86	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
2050201	学前教育	1029.24	465.49	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10

表 2

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2050299	其他普通教育支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2432.85	2423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080103	机关服务	113.89	113.89	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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2080104	综合业务管理	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.51	10.51	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	23.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20802	民政管理事务	889.45	889.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	772.36	772.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	322.62	322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2080901	退役士兵安置	297.06	297.06	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	193.45	193.45	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
2081099	其他社会福利支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	65.35	65.35	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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.15	4.15	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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
20828	退役军人管理事务	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.74	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.58	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100406	采供血机构	0.58	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 2

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2100409	重大公共卫生专项	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.42	24.42	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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
211	节能环保支出	227.65	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
21101	环境保护管理事务	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2111102	生态环境执法监察	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
21112	可再生能源	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17192.09	17192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3204.76	3204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2120103	机关服务	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1550.44	1550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	967.40	967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.78	177.78	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	6831.82	6831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	1790.74	1790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	234.16	234.16	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	4806.91	4806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6939.97	6939.97	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	6939.97	6939.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.70	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21301	农业	423.86	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

表 2

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2130102	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	15.08	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	115.36	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21303	水利	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2130599	其他扶贫支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.11	48.11	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
221	住房保障支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.82	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	246.82	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668.27	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	559.98
22960	彩票公益金安排的支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31441.52	30300.86	0.00	562.65	0.00	0.00	578.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.82	48.82	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	567.59	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	559.98
2299901	其他支出	567.59	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	559.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5546.68	1277.71	4268.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.88	1277.71	434.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1277.71	1277.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	282.90	0.00	282.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	130.28	0.00	130.28	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3281.41	0.00	3281.41	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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3281.41	0.00	3281.41	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2489.73	79.70	2410.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2338.33	0.00	2338.33	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	174.29	0.00	174.29	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2159.46	0.00	2159.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	143.21	79.70	63.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1052.09	76.56	975.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1052.09	76.56	975.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	996.72	76.56	920.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.37	0.00	55.37	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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.17	70.42	148.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	216.67	70.42	146.26	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.26	0.00	146.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2434.09	438.79	1995.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.69	113.89	35.80	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	889.45	0.00	889.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	772.36	0.00	772.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	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	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.86	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	137.91	0.00	137.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	322.62	0.00	322.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	297.06	0.00	297.06	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	211.31	0.00	211.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	193.45	0.00	193.45	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	105.84	0.00	105.84	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.74	31.51	182.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.35	31.51	29.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.65	0.00	227.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	205.43	0.00	205.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	205.43	0.00	205.43	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17208.28	681.42	16526.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3220.95	681.42	2539.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1550.44	0.00	1550.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	983.59	0.00	983.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.78	0.00	177.78	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	6831.82	0.00	6831.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1790.74	0.00	1790.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	234.16	0.00	234.16	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	4806.91	0.00	4806.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6939.97	0.00	6939.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6939.97	0.00	6939.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.30	197.23	364.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业	422.46	197.23	225.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	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	113.96	0.00	113.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	528.29	0.00	528.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.82	0.00	246.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31622.25	3097.73	28524.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	246.82	0.00	246.82	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	281.47	0.00	281.47	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	281.47	0.00	281.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	865.50	0.00	865.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	764.82	0.00	764.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	764.82	0.00	764.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	16428.39	一、一般公共服务支出	28	5546.68	5546.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13872.47	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	29.81	29.81	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2489.73	2489.73	0.00
	5		五、教育支出	32	520.86	520.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	219.17	219.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2423.85	2423.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	213.24	213.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	224.43	224.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17192.09	3420.30	13771.79
	12		十二、农林水支出	39	558.50	558.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.52	1.52	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	244.40	244.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	528.29	528.29	0.00
	22		二十二、其他支出	49	108.29	7.61	100.68
本年收入合计	23	30300.86	本年支出合计	50	30300.86	16428.39	13872.47
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	26	0.00		53			
总计	27	30300.86	总计	54	30300.86	16428.39	13872.47

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	16428.39	3097.73	13330.66
201	一般公共服务支出	5546.68	1277.71	4268.97
20101	人大事务	6.27	0.00	6.27
2010108	代表工作	5.84	0.00	5.84
2010199	其他人大事务支出	0.43	0.00	0.43
20102	政协事务	1.57	0.00	1.57
2010299	其他政协事务支出	1.57	0.00	1.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.88	1277.71	434.17
2010301	行政运行	1277.71	1277.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	381.28	0.00	381.28
2010305	专项业务活动	52.89	0.00	52.89
20105	统计信息事务	28.89	0.00	28.89

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	16428.39	3097.73	13330.66
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
2010599	其他统计信息事务支出	26.73	0.00	26.73
20111	纪检监察事务	19.24	0.00	19.24
2011105	派驻派出机构	14.58	0.00	14.58
2011199	其他纪检监察事务支出	4.66	0.00	4.66
20128	民主党派及工商联事务	16.23	0.00	16.23
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.23	0.00	16.23
20129	群众团体事务	42.74	0.00	42.74
2012902	一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55
2012999	其他群众团体事务支出	38.19	0.00	38.19
20132	组织事务	282.90	0.00	282.90
2013202	一般行政管理事务	118.50	0.00	118.50

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	16428.39	3097.73	13330.66
2013204	公务员事务	1.73	0.00	1.73
2013299	其他组织事务支出	162.67	0.00	162.67
20133	宣传事务	130.28	0.00	130.28
2013302	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50
2013399	其他宣传事务支出	106.78	0.00	106.78
20136	其他共产党事务支出	25.26	0.00	25.26
2013699	其他共产党事务支出	25.26	0.00	25.26
20199	其他一般公共服务支出	3281.41	0.00	3281.41
2019999	其他一般公共服务支出	3281.41	0.00	3281.41
203	国防支出	29.81	0.00	29.81
20306	国防动员	29.81	0.00	29.81
2030607	民兵	29.81	0.00	29.81

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	16428.39	3097.73	13330.66
204	公共安全支出	2489.73	79.70	2410.03
20402	公安	2338.33	0.00	2338.33
2040202	一般行政管理事务	174.29	0.00	174.29
2040220	执法办案	3.54	0.00	3.54
2040221	特别业务	1.05	0.00	1.05
2040299	其他公安支出	2159.46	0.00	2159.46
20406	司法	143.21	79.70	63.51
2040601	行政运行	79.70	79.70	0.00
2040604	基层司法业务	39.02	0.00	39.02
2040605	普法宣传	11.46	0.00	11.46
2040607	法律援助	1.92	0.00	1.92
2040610	社区矫正	11.11	0.00	11.11

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	16428.39	3097.73	13330.66
20499	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19
2049901	其他公共安全支出	8.19	0.00	8.19
205	教育支出	520.86	76.56	444.30
20502	普通教育	520.86	76.56	444.30
2050201	学前教育	465.49	76.56	388.93
2050299	其他普通教育支出	55.37	0.00	55.37
207	文化旅游体育与传媒支出	219.17	70.42	148.76
20701	文化和旅游	216.67	70.42	146.26
2070103	机关服务	70.42	70.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.26	0.00	146.26
20703	体育	2.50	0.00	2.50
2070399	其他体育支出	2.50	0.00	2.50

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	16428.39	3097.73	13330.66
208	社会保障和就业支出	2423.85	438.79	1985.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.45	113.89	25.57
2080103	机关服务	113.89	113.89	0.00
2080104	综合业务管理	1.01	0.00	1.01
2080109	社会保险经办机构	10.51	0.00	10.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.04	0.00	14.04
20802	民政管理事务	889.45	0.00	889.45
2080208	基层政权和社区建设	117.09	0.00	117.09
2080299	其他民政管理事务支出	772.36	0.00	772.36
20805	行政事业单位离退休	324.90	324.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.49	72.49	0.00
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	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	16428.39	3097.73	13330.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.05	156.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	181.86	0.00	181.86
2080801	死亡抚恤	1.83	0.00	1.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.10	0.00	24.10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.01	0.00	18.01
2080899	其他优抚支出	137.91	0.00	137.91
20809	退役安置	322.62	0.00	322.62
2080901	退役士兵安置	297.06	0.00	297.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.56	0.00	25.56

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	16428.39	3097.73	13330.66
20810	社会福利	211.31	0.00	211.31
2081001	儿童福利	4.32	0.00	4.32
2081002	老年福利	193.45	0.00	193.45
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	3.54	0.00	3.54
20811	残疾人事业	105.84	0.00	105.84
2081104	残疾人康复	1.58	0.00	1.58
2081105	残疾人就业和扶贫	29.02	0.00	29.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.35	0.00	65.35
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88
20819	最低生活保障	54.56	0.00	54.56
2081901	城市最低生活保障金支出	29.35	0.00	29.35

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	16428.39	3097.73	13330.66
2081902	农村最低生活保障金支出	25.21	0.00	25.21
20820	临时救助	1.13	0.00	1.13
2082001	临时救助支出	1.13	0.00	1.13
20821	特困人员救助供养	30.91	0.00	30.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.91	0.00	30.91
20825	其他生活救助	4.15	0.00	4.15
2082502	其他农村生活救助	4.15	0.00	4.15
20828	退役军人管理事务	142.68	0.00	142.68
2082804	拥军优属	142.59	0.00	142.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.09	0.00	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00

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	16428.39	3097.73	13330.66
210	卫生健康支出	213.24	31.51	181.73
21003	基层医疗卫生机构	58.93	0.00	58.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.93	0.00	58.93
21004	公共卫生	59.08	0.00	59.08
2100406	采供血机构	0.08	0.00	0.08
2100409	重大公共卫生专项	59.00	0.00	59.00
21007	计划生育事务	61.35	31.51	29.84
2100716	计划生育机构	2.18	0.00	2.18
2100717	计划生育服务	31.51	31.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.66	0.00	27.66
21014	优抚对象医疗	8.54	0.00	8.54
2101401	优抚对象医疗补助	8.54	0.00	8.54

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	16428.39	3097.73	13330.66
21016	老龄卫生健康事务	0.92	0.00	0.92
2101601	老龄卫生健康事务	0.92	0.00	0.92
21099	其他卫生健康支出	24.42	0.00	24.42
2109901	其他卫生健康支出	24.42	0.00	24.42
211	节能环保支出	224.43	0.00	224.43
21101	环境保护管理事务	205.43	0.00	205.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	205.43	0.00	205.43
21112	可再生能源	19.00	0.00	19.00
2111201	可再生能源	19.00	0.00	19.00
212	城乡社区支出	3420.30	681.42	2738.88
21201	城乡社区管理事务	3204.76	681.42	2523.34
2120101	行政运行	433.73	433.73	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	16428.39	3097.73	13330.66
2120102	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2120103	机关服务	247.69	247.69	0.00
2120104	城管执法	1550.44	0.00	1550.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	967.40	0.00	967.40
21203	城乡社区公共设施	28.75	0.00	28.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.75	0.00	28.75
21205	城乡社区环境卫生	177.78	0.00	177.78
2120501	城乡社区环境卫生	177.78	0.00	177.78
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	558.50	197.23	361.27
21301	农业	419.66	197.23	222.43

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	16428.39	3097.73	13330.66
2130102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
2130104	事业运行	197.23	197.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
2130108	病虫害控制	4.70	0.00	4.70
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
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	111.16	0.00	111.16
21303	水利	21.20	0.00	21.20
2130314	防汛	10.41	0.00	10.41
2130399	其他水利支出	10.79	0.00	10.79
21305	扶贫	65.25	0.00	65.25
2130599	其他扶贫支出	65.25	0.00	65.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	16428.39	3097.73	13330.66
21307	农村综合改革	48.11	0.00	48.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.69	0.00	29.69
2130799	其他农村综合改革支出	18.42	0.00	18.42
21399	其他农林水支出	4.29	0.00	4.29
2139999	其他农林水支出	4.29	0.00	4.29
215	资源勘探信息等支出	1.52	0.00	1.52
21505	工业和信息产业监管	1.52	0.00	1.52
2150510	工业和信息产业支持	1.52	0.00	1.52
221	住房保障支出	244.40	244.40	0.00
22102	住房改革支出	244.40	244.40	0.00
2210201	住房公积金	220.40	220.40	0.00
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	16428.39	3097.73	13330.66
224	灾害防治及应急管理支出	528.29	0.00	528.29
22401	应急管理事务	246.82	0.00	246.82
2240106	安全监管	246.82	0.00	246.82
22402	消防事务	281.47	0.00	281.47
2240299	其他消防事务支出	281.47	0.00	281.47
229	其他支出	7.61	0.00	7.61
22999	其他支出	7.61	0.00	7.61
2299901	其他支出	7.61	0.00	7.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	2717. 40	302	商品和服务支出	251. 39
30101	基本工资	355. 04	30201	办公费	36. 26
30102	津贴补贴	1249. 65	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	402. 23	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 28
30107	绩效工资	199. 77	30205	水费	0. 68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156. 05	30206	电费	22. 60
30109	职业年金缴费	70. 32	30207	邮电费	2. 70
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	8. 73
30112	其他社会保障缴费	4. 71	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	220. 40	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 87
30199	其他工资福利支出	59. 22	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	128.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78
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	56.74
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	8.28
30309	奖励金	31.51	30229	福利费	29.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2846.35		公用经费合计	251.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 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
66.78	2.00	50.90	0.00	50.90	13.88	47.29	0.32	46.97	17.07	29.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	13872.47	13872.47	0.00	13872.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13771.79	13771.79	0.00	13771.79	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	6831.82	6831.82	0.00	6831.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1790.74	1790.74	0.00	1790.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	234.16	234.16	0.00	234.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4806.91	4806.91	0.00	4806.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	6939.97	6939.97	0.00	6939.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	6939.97	6939.97	0.00	6939.97	0.00
229	其他支出	0.00	100.68	100.68	0.00	100.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.68	100.68	0.00	100.68	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	13872.47	13872.47	0.00	13872.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.82	48.82	0.00	48.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	45.24	45.24	0.00	45.24	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	498.00	181.15	316.85
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	381.96	65.11	316.85
教育行政事业性收费收入	316.85	0.00	316.85
公办幼儿园保育费	316.85	0.00	316.85
卫生健康行政事业性收费收入	65.11	65.11	0.00
社会抚养费	65.11	65.11	0.00
四、罚没收入	20.33	20.33	0.00
一般罚没收入	20.33	20.33	0.00
其他一般罚没收入	20.33	20.33	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	92.58	92.58	0.00
利息收入	13.70	13.70	0.00
其他利息收入	13.70	13.70	0.00
非经营性国有资产收入	78.87	78.87	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	498.00	181.15	316.85
行政单位国有资产处置收入	0.93	0.93	0.00
事业单位国有资产处置收入	42.92	42.92	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	35.02	35.02	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	3.13	3.13	0.00
其他收入	3.13	3.13	0.00
其他收入	3.13	3.13	0.00

注：无。

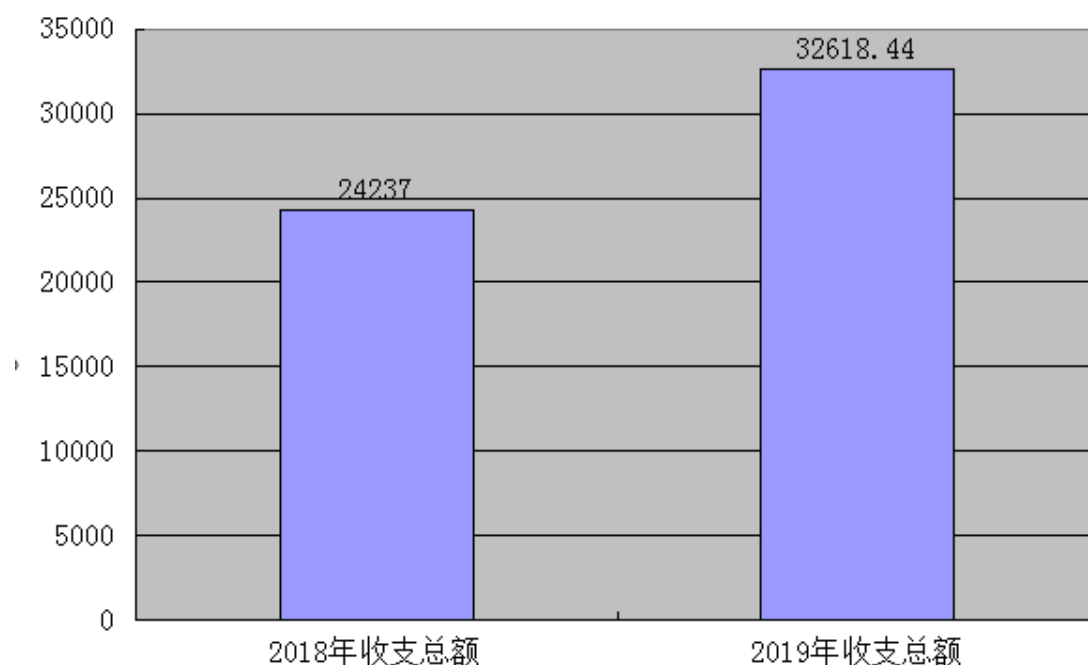
第三部分 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2019 年度收、支总计 32618.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8381.44 万元，增长 34.58%。主要是城乡社区支出增加 7814.60 万元，一般公共服务支出增加 942.31 万元，社会保障和就业支出增加 771.14 万元，灾害防治及应急管理支出增加 528.29 万元，其他支出减少 1041.78 万元。

附：2018 年与 2019 年收支总额对比柱形图

单位：万元



(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 2019 年度总收入 32618.44 万元，其中本年收入 31441.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16428.39 万元，比上年决算数增加 2415.46 万元，增长 17.24%，主要变动情况：一般公共服务支出增长 942.31 万元，同比增长 20.47%；社会保障和就业支出增长 759.97 万元，同比增长 48.90%；本年新增灾害防治及应急管理支出项目，增加 528.29 万元，同比增长 100%；节能环保支出增加 439.13 万元，同比增长 14.73%，资源勘探信息等支出减少 320.00 万元，同比减少 99.5%；卫生健康支出减少 95.22 万元，同比减少 30.87%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13872.47 万元，比上年决算数增加 7429.58 万元，增长 115.31%，主要变动情况：城乡社区支出增加 7359.28 万元，同比增长 114.76%；其他支出新增 70.30 万元，增长 2.31%。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 562.65 万元，比上年决算数减少 9.06 万元，下降 1.58%，与上年决算数差异较小。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 578.01 万元，比上年决算数减少 1444.70 万元，下降 71.42%，主要是上级部门逐步通过财政综合管理信息系统划拨款项，基本户其他收入减少。

（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 2019 年度总支出 32618.44 万元，其中本年支出 31622.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3097.73 万元，比上年决算数增加 545.20 万元，增长 21.36%，主要变动情况：人员经费增加 621.43 万元，人员公用减少 76.23 万元。

2. 项目支出 28524.52 万元，比上年决算数增加 8016.96 万元，增长 39.10%，主要变动情况：一、城乡社区支出比上年增加 7564.96 万元，增长 84.41%；二、一般公共服务支出比上年增加 772.93 万元，增长 22.11%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 30300.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16428.39 万元，比上年决算数增加 2415.46 万元，增长 17.24%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 942.31 万元，同比增长 20.47%；社会保障和就业支出增加 759.97 万元，同比增长 48.90%；灾害防治及应急管理支出项目，增加 528.29 万元，同

比增长 100%；节能环保支出增加 439.13 万元，同比增长 14.73%，资源勘探信息等支出减少 320.00 万元，同比减少 99.5%；卫生健康支出减少 95.22 万元，同比减少 30.87%；政府性基金预算财政拨款收入 13872.47 万元，比上年决算数增加 7429.58 万元，增长 115.31%；主要变动情况：城乡社区支出增加 7359.28 万元，同比增长 114.76%；其他支出——彩票公益金安排的支出新增 70.30 万元，增长 231%。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 30300.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16428.39 万元，比年初预算数增加 1545.87 万元，增长 10.40%；主要变动情况：社会保障和就业支出比年初预算数增加 1539.50 万元，增长 174.08%，一般公共服务支出比年初预算数增加 233.58 万元，增长 4.00%，城乡社区支出比年初预算数增加 170.07 万元，增长 5.23%，教育支出比年初预算数减少 293.85 万，下降 97.00%；政府性基金预算财政拨款支出 13872.47 万元，比年初预算数增加 6097.66 万元，增长 78.40%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算增加 6016.77 万元，增长 77.59%；其他支出比年初预算增加 80.89 万元，增长 408.74%。

分功能科目看，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

6939.97 万元，占 22.90%，主要用于辖区内农村生活污水查漏补缺工程款，河涌两岸便道护栏工程款，黑臭水体治理工程款，辖区内市政道路保洁费等；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）4806.91 万元，占 15.86%，主要用于辖区河涌两岸建筑物清拆补偿款、民工清拆建筑物劳务费，河涌两岸便道护栏堤岸整治应急工程款，监理费等，新建设沙溪村垃圾压缩站工程款；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3281.41 万元，占 10.83%，主要用于街道聘请编外人员工资薪酬、福利费、日常公用支出等。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

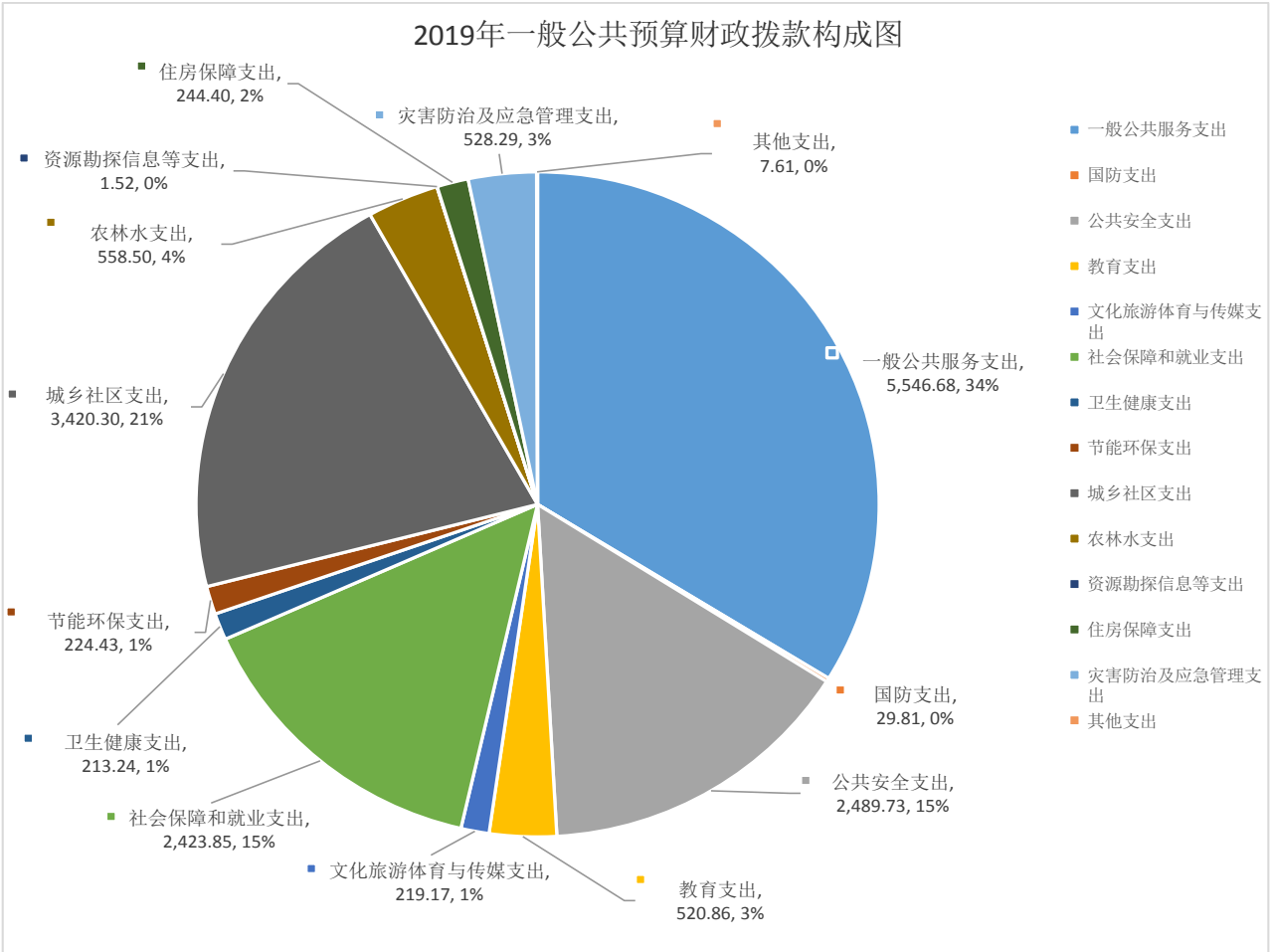
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16428.39 万元，占本年支出合计的 51.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2415.46 万元，增长 17.24%。主要原因：一般公共服务支出（类）比上年增长 942.31 万元，社会保障和就业支出比上年增长 795.97 万元，灾害防治及应急管理支出增长

528.29 万元，城乡社区支出比上年增长 439.13 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5546.68 万元，占 33.76%；国防（类）支出 29.81 万元，占 0.18%；公共安全支出 2489.73 万元，占 15.16%；教育（类）支出 520.86 万元，占 3.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 219.17 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 2423.85 万元，占 14.75%；卫生健康支出 213.24 万元，占 1.30%；节能环保（类）支出 224.43 万元，占 1.37%；城乡社区（类）支出 3420.30 万元，占 20.82%；农林水支出 558.50 万元，占 3.40%；资源勘探信息等支出 1.52 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 244.40 万元，占 1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 528.29 万元，占 3.22%；其他（类）支出 7.61 万元，占 0.04%。（附饼图）



（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）支出 3281.41 万元，完成年初预算 99.55%，预决算产生差异较小。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1277.71 万元，完成年初预算的 112.74%。预决算差异产生的主要原因是因政策性原因调整编内人员基本工资、津贴补贴，增加职业年金。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 381.28 万元，完成年初预算的 90.00%。预决算差异产生的主要原因是厉行节约，加强费用控制，实际支出有所节约。

4. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 162.67 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算差异产生的主要原因是其中 162.67 万从市级年中下拨党建经费中支出。

5. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 118.50 万元，完成年初预算 100.00%。预决算差异产生的主要原因是其中 92.50 万元从区级年中下拨党建经费、书记工作补助、党代表履职工作经费中支出。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 106.78 万元，完成年初预算 187.33%。预决算差异产生的主要原因是本年是新

中国成立 70 周年，为加大辖区庆典氛围，年中调增预算，增加社会宣传经费。

7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 52.89 万元，完成年初预算的 215.26%。预决算差异主要原因是其中 28.32 万元从区级年中下拨流动人员出租屋信息化建设经费支出。

8. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 38.19 万元，完成年初预算的 54.56%。预决算差异主要原因是根据财政局相关政策要求压减工作人员工会费。

9. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 26.73 万元，完成年初预算的 133.65%。预决算差异主要原因是其中 6.73 万从区级年中下拨第四次全国经济普查经费支出。

10. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 25.26 万元，完成年初预算 13.79%。预决算差异主要原因是本年区级下拨党建经费，我单位优先使用上级下拨资金，相应压减此预算。

12. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 23.50 万元，年初预算 2.50 万元，完成年初预算 117.50%。预决算产生差异主要原因是其中 21.00 万元从区级年中下拨厦滘村“一村一品牌”创建活动支出。

13. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 16.23 万元，完成年初预算的 96.00%，预决算产

生差异主要原因是厉行节约,加强费用控制,实际支出有所节约。

14. 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出14.58万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异主要原因是14.58万元从区级年中下拨村务监督委员会工作经费支出。

15. 人大事务(款)代表工作(项)支出5.84万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异主要原因是5.84万从区级年中下拨村人大代表工作经费支出。

16. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出4.66万元,完成年初预算的93.00%。预决算产生差异主要原因是厉行节约,加强费用控制,实际支出有所节约。

17. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出4.55万元,完成年初预算72.11%。预决算产生差异主要原因是厉行节约,加强费用控制,实际支出有所节约。

18. 统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出2.16万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异主要原因是2.16万元从市级年中下拨第四次全国经济普查专项经费支出。

19. 组织事务(款)公务员事务(项)支出1.73万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异主要原因是1.73万元从区级年中下拨维稳安保工作三等功奖金、公务员奖励奖金经费支出。

20. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 1.57 万元，完成年初预算 32.00%。预决算产生差异原因是和悦大厦因客观性原因未能投入使用。

（2）国防支出（类）

1. 国防动员（款）民兵（项）支出 29.81 万元，完成年初预算 99.37%，预决算产生差异较小。

（3）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出 2159.46 万元，完成年初预算的 87.01%。预决算产生差异主要原因是收到区级补助二级辅警人员经费，优先使用区级资金，原预算经费相应压减。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 174.29 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要是 174.29 万元从区级年中下拨警务辅助专项经费支出。

3. 司法（款）行政运行（项）支出 79.70 万元，完成年初预算 99.00%。预决算产生差异较小。

4. 司法（款）基层司法业务（项）支出 39.02 万元，完成年初预算 100%。预决算无差异。

5. 司法（款）普法宣传（项）支出 11.46 万元，完成年初预算 100%，预决算产生无差异。

6. 司法（款）社区矫正（项）支出 11.11 万元，完成年初预算 80.00%。预决算产生差异主要原因是厉行节约，加强控制经

费开支，本年度实际支出有所减少。

7. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 8.19 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 8.19 万元从市级年中下拨外国人服务管理工作站市级示范点建设经费中支出。

8. 公安（款）执法办案（项）支出 3.54 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 3.54 万元从市级年中下拨广州养犬管理业务经费中支出。

9. 司法（款）法律援助（项）支出 1.92 万元，完成年初预算 96.00%。预决算产生差异主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，实际支出比预算有所减少。

10. 公安（款）特别业务（项）支出 1.05 万元，完成年初预算 100%，预决算无差异。

（4）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 520.86 万元，完成年初预算的 96.33%。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. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 55.37 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 55.37 万元从区级年中下拨民办代课教师生活困难补助经费支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 146.26 万元，完成年初预算的 102.47%，预决算产生差异主要原因是 3.52 万从区级年中下拨文化活动经费支出。

2. 文化（款）机关服务（项）支出 70.42 万元，完成年初预算 78.00%。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）支出 2.50 万元，完成年初预算的 50.00%，预决算产生差异主要原因是因客观因素压减相应支出。

（6）社会保障和就业支出

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 772.36 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 772.36 万从市级年中下拨社区居民活动经费、社区居委专职人员经费、长者长寿金、家庭综合服务购买经费中支出。

2. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 297.06 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 297.06 万从区级年中下拨退役士兵自主就业一次性经济补助金、2018 年应安置退役士兵安置生活补贴中支出。

3. 社会福利（款）老年福利（项）支出 193.45 万元，年初

预算 113.38 万元，完成年初预算 170.62%。预决算产生差异主要原因是 80 万元从区级年中下拨长者长寿保健金经费中支出。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 156.05 万元，完成年初预算 99.67%，预决算产生差异较小。

5. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 142.59 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 142.59 万元从区级年中下拨双拥工作经费、慰问经费中支出。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 137.91 万元，完成年初预算 83.00%。预决算产生差异是年中区级下拨参战人员帮扶就业补助经费、退伍军人临时生活困难补助、优抚对象参加社会基本养老保险补助经费等，优先使用上级下拨经费。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）支出 113.89 万元，完成年初预算 126.00%。预决算产生差异主要原因是根据政策性因素调整编内人员基本支出。

8. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 72.49 万元，完成年初预算 163.84%。预决算产生差异主要原因是调整机关事业单位基本养老保险所导致。

9. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 70.32 万元，完成年初预算 100.00%。预决算产生差异主要原因是本年新增机关事业单位职业年金项目。

10. 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 65.35 万元,完成年初预算--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异主要原因是 65.35 万元从市级民政局、区级民政局年中下拨困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴中支出。

11. 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出 29.35 万元,年初预算 15.00 万,完成年初预算 195.67%。预决算差异主要原因是 14.35 万元从区民政局年中下拨城市最低生活保障金中支出。

12. 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 29.02 万元,完成年初预算--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异主要原因是 29.02 万从区民政局年中下拨残疾人春节慰问经费、残疾人教育资金补助中支出。

13. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 26.04 万元,完成年初预算 134.50%。预决算产生差异主要原因是由于政策性原因调整机关事业单位人员经费所导致。

14. 退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出 25.56 万元,完成年初预算--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异主要原因是 25.56 万元从区退役军人局年中下拨无军籍离退休人员工资、津贴中支出。

15. 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出 25.21 万元,完成年初预算 139.05%。预决算产生差异主要原因

7.08 万元从区民政局年中下拨农村最低生活保障金中支出。

16. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 24.10 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 24.10 万元从区退役军人局年中下拨 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助经费、参战涉核退役人员生活补助、优抚对象抚恤补助中支出。

17. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 18.01 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 18.01 万从区退役军人站年中下拨农村籍退役士兵生活补助、60 岁以上农村籍退役士兵生活补助中支出。

18. 社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 14.04 万元，完成年初预算 20.00%。预决算产生主要原因是因客观性原因取消部分年初计划项目，压减相应经费支出。

19. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 10.51 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 10.51 万元从市级年中下拨 2019 年城乡居民医保护面工作经费中支出。

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

21. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）支出 10.00 万元，完成年初预算 100%，预决算无差异。

22. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 9.88 万元，完成年初预算 197.60%。预决算产生差异主要原因是 4.88 万元从区级年中下拨残疾人联络员工作补贴、残疾人职业培训学员补贴中支出。

23. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 5.00 万元，完成年初预算 100%。预决算无差异。

24. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 4.32 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 4.32 万元从区民政局年中下拨儿童生活保障金中支出。

25. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 4.15 万元，完成年初预算 83.00%。预决算产生差异主要原因是本年农村生活救助申请对象减少导致。

26. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 3.54 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 3.54 万元从区民政局年中下拨低收入春节慰问金中支出。

27. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.83 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 1.83 万元从区级年中下拨优抚对象死亡抚恤金、丧葬补助中支出。

28. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1.58 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 1.58 万从区民政局年中下拨残疾人首次评定康复资助、残疾人矫治手术及精神障碍患者住院治疗康复资助补贴中支出。

29. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 1.13 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 1.13 万元从区民政局年中下拨污水处理费补助经费中支出。

30. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 1.01 万元，完成年初预算 30.00%。预决算产生差异主要原因是因客观因素取消部分项目，压减相应经费。

（7）医疗卫生与计划生育支出

1. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 59.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 59.00 万元从区级年中下拨 2019 年严重精神障碍患者监护人补助经费中支出。

2. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 58.93 万元，转移支付卫生服务中心租金 202.64 万元，完成年初预算 94.44%。预决算产生差异原因是厉行节约，严控费用，实际支出比年初预算有所节约。

3. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）31.51 万元，完

成年初预算 98.00%。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。

4. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 27.66 万元，完成年初预算 83.00%。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. 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出 24.42 万元，完成年初预算 91.00%。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。

6. 优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 8.54 万元，完成年初预算--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异主要原因是 8.54 万元从区级年中下拨未享受公费医疗的优抚对象门诊补助中支出。

7. 计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算 4.60 万元，决算 2.18 万元，完成年初预算 48.00%。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。

(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)支出 205.43 万元，完成年初预算--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异主要原因是 205.43 万元从市级年中下拨环境保护监督检查员队伍工作经费中支出。

2. 可再生能源(款)可再生能源(项)支出 19.00 万元，完

成年初预算 100%，预决算无差异。

（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 1550.44 元，完成年初预算 111.91%。预决算产生差异主要原因是补缴城管执法编外人员以前年度社保公积金调整年初预算。

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 967.40 万元，完成年初预算 99.00%。预决算产生差异主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，实际支出有所节约。

3. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 433.73 万元，完成年初预算 97.00%。预决算产生差异主要原因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，实际支出有所节约。

4. 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 247.69 万元，完成年初预算 96.08%。预决算产生差异主要原因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，实际支出有所节约。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 177.78 万元，完成年初预算 114.70%。预决算产生差异主要原因是 30.00 万元从市级年中下拨扬尘污染控制洒水降尘经费中支出。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

支出 28.75 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 28.75 万元从区级年中下拨区长常委专项资金中支出。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 9.00 万元，完成年初预算 100.00%，预决算无差异。

（10）农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）支出 197.23 万元，完成年初预算 106.93%。预决算产生差异主要原因是因政策性原因调整编内人员工资、津贴补贴。

2. 农业（款）其他农业支出（项）支出 111.16 万元，完成年初预算 139.95%。预决算产生差异主要原因是 31.73 万元从区级年中下拨离任村干部养老生活补贴、市级年中下拨中央农业生产发展资金中支出。

3. 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 86.00 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异主要原因是 86.00 万元从区级年中下拨 2018 年村“两委”干部综合补贴经费中支出。

4. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 65.25 万元，完成年初预算 93.21%。预决算产生差异主要原因是厉行节约，从严控制经费支出，实际支出有所节约。

5. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 29.69 万元。完成年初预算 115.00%。预决算差异主要原因

是 4.00 万元从区级年中下拨农村老党员和农村干部补贴经费中支出。

6. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 18.42 万元。完成年初预算 92.10%。预决算差异主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，实际支出有所节约。

7. 农业（款）农产品质量安全（项）支出 15.08 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 15.08 万元从区级年中下拨农产品质量安全员队伍建设经费、专职农产品质量安全员队伍建设经费中支出。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 10.79 万元，完成年初预算 134.88%。预决算产生差异主要原因是 2.79 万元从区级年中下拨河长办工作经费中支出。

9. 水利（款）防汛（项）支出 10.41 万元，完成年初预算 69.40%。预决算产生差异是部分项目因客观因素取消，相应压减经费。

10. 农业（款）病虫害控制（项）支出 4.70 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异原因是 4.70 万元从区级年中下拨村级防治员误工补助经费中支出。

11. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 4.29 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异主要原因是 4.29 万元从市级年中下拨 2018 年永久基本农

田保护经济补偿资金中支出。

12. 农业（款）一般行政管理事务（项）支出 1.48 万元，完成年初预算 86.00%。预决算产生差异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“三公”经费开支，实际支出有所节约。

（11）资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 1.52 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 1.52 万元从市级年中下拨 2019 年企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费中支出。

（12）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 244.40 万元，完成年初预算 123.76%。预决算产生差异较主要原因是因政策性原因调整编内人员住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 24.00 万元，完成年初预算 100.00%。预决算产生差异主要原因是因政策性原因调整编内人员住房改革性补贴。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出 281.47 万元，完成年初预算 100.00%。预决算无差异。

2. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 246.82 万元，

完成年初预算 184.30%。预决算产生差异主要原因是 115.00 万元从市级、区级年中下拨专职安监员人员经费补助中支出。

（14）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出数 7.61 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异主要原因是 7.61 万元从市级年中下拨临时价格补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3097.73 万元，比年初预算数增加 309.77 万元，完成年初预算的 111.00%。主要原因是根据相关政策性原因调整工资薪酬福利。

其中，人员经费 2846.35 万元，主要包括工资福利支出 2717.40 万元、对个人和家庭的补助 128.94 万元；公用经费 251.39 万元，包括商品和服务支出 251.39 万元、其他资本性 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 13872.47 万

元。支出 13872.47 万元，与 2018 年度相比增加 7429.58 万元，增长 115.30%；比年初预算数增加 6097.66 万元，完成年初预算 178.43%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 13872.47 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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 1790.74 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算差异主要原因是本年新增黑臭河涌便道及护堤岸整治应急工程款。

2. 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）支出 234.16 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于基本农田保护工作经费、农村自来水改造工程、道路提升改造款。预决算产生差异的主要原因是 234.16 万从区级年中下拨农村基础设施建设中支出。

3. 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）4806.91 万元，完成年初预算 285.00%。主要用于辖区内河涌两岸建（构）筑物清拆民工补助款、黑臭河涌水体治理工程款，市政道路保洁费等。

4. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施

配套费安排的支出（项）6939.97 万元，完成年初预算 114.00% ，主要用于辖区内农村生活污水查漏补缺工程款、市政道路保洁费、河涌两岸便道护栏工程款等。

（2）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 48.82 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于政府购买社区居家养老服务、未成年人教育活动经费。预决算产生差异主要原因是 48.82 万元从区民政局年中下拨社区居家养老服务、未成年人工作经费中支出。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 45.24 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于莲花杯、禺山杯龙舟赛奖金及训练补助。预决算产生差异主要原因是 45.24 万从区级年中下拨体育事业的彩票公益金中支出。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）6.62 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于洛城社区、珠江社区、丽江社区长者配餐运营补助经费。预决算产生差异主要原因是 6.62 万元从区民政局年中下拨社会公益事业经费中支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.29 万元，完成预算 66.78 万元的 70.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.32 万元，完成预算 2.00 万元的 16.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.97 万元，完成预算 50.90 万元的 92.30%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.88 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.32 万元，占 0.70%；公务用车购置及运行费支出 46.97 万元，占 99.30%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

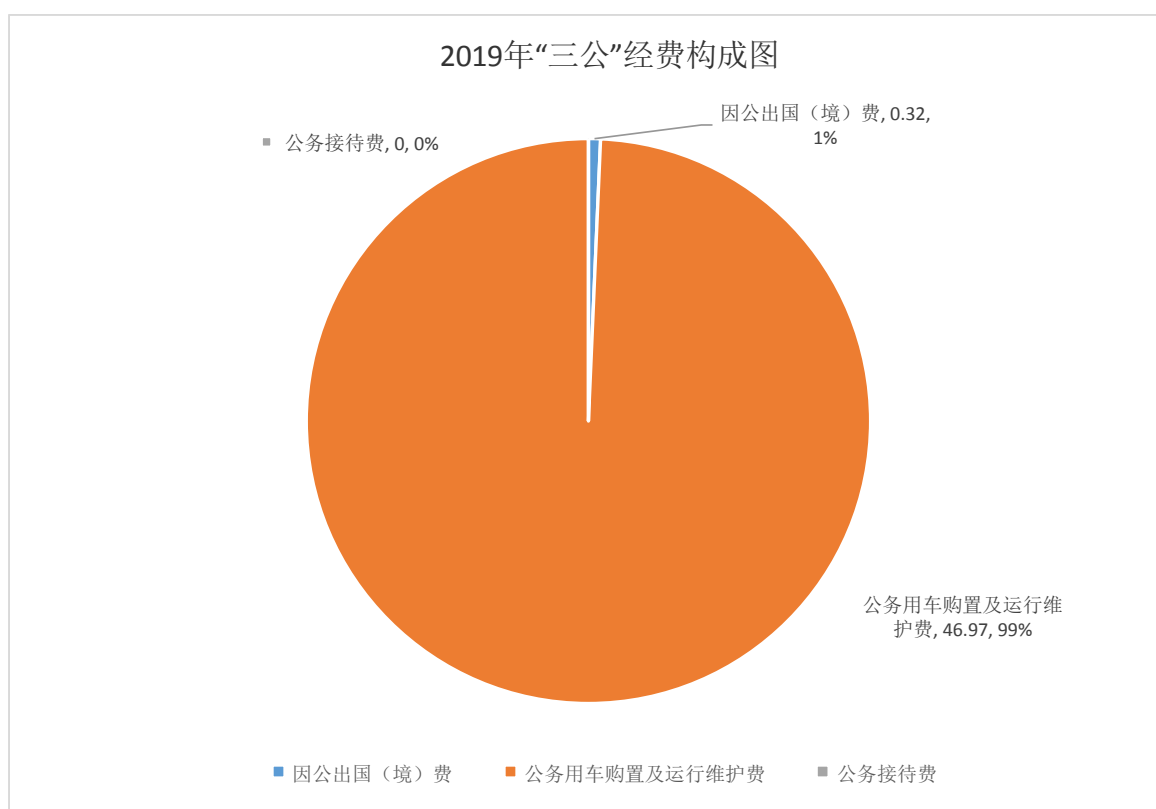
1. 因公出国（境）费支出 0.32 万元。全年使用财政拨款安排街道办事处 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：前往香港参加联谊活动 2 次共计 0.32 万元，主要用于护照、通行证代办费，伙食、公杂包干补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.97 万元。其中：公务用车购置支出为 17.07 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 29.89 万元，洛浦街道办事处本级及下属 8 个单位公务用车保有量为 21 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 0.00 万元。主要用于：无。2019 年，本办事处及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，全年未发生公务招待费。

附图：2019 年“三公”经费构成图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。洛浦街道办事处 部门 2019 年度会议费决算 4.00 万元，与年初预算相比，减少 0.21 万元，完成预算 4.21 万元的 95.01%。主要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“三公”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：

2019 年新兵欢送会历时 1 天，参会人数 600 人，共支出 1.88 万元，占会议费 47.00%，其中场地租用费 0.20 万元，场地布置费 1.68 万元。

2019 年广州市环境保护工作推进现场会议历时 0.5 天，参会人数 250 人，共支出 2.12 万元，占会议费 53.00%，其中：场地布置费 2.12 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 173.75 万元，比年初预算数减少 106.11 万元，降低 38.00%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 5661.54 万元，其中：政府采购货物支出 796.70 万元、政府采购工程支出 1374.62 万元、政府采购服务支出 3490.22 万元。授予中小企业合同金额 5661.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机

要通信车 3 辆，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 498.00 万元，纳入预算管理已缴国库 181.15 万元；纳入财政专户管理已缴国库 316.85 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 381.96 万元，占 76.70%，包括教育行政事业性收费收入 316.85 万元，卫生健康行政事业性收费收入 65.11 万元；罚没收入 20.33 万元，占 4.10%，包括一般罚没收入 20.33 万元；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 92.58 万元，占 18.60%，包括利息收入 13.70 万元，非经营性国有资产收入 78.88 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.13 万元，占 0.60%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街道办事处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，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出评价指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 100 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 2.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 27203.13 万元，其中 1000 万以上的项目 6 项、涉及资金 20528.94 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本街预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街道开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 100 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金

27203.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 93 个，共 13330.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 13872.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自的情况。

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，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我街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）市政设施建设及维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

✧ 项目基本情况；

番禺区人民政府洛浦街道办事处“市政设施建设及维护经费”根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区治水三

年行动计划（2017-2019 年）的通知》、《番禺区黑臭河涌整治工作（2016~2017 年）任务书》、区府[2015]224 号文、《广州市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关文件申请立项，项目立项依据充分。

市政设施建设及维护经费主要用于以下方面：洛浦街街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、污水处理建设项目、洛浦街大石大桥至四海一品景观提升项目、洛浦街洛溪村农村自来水改造工程、南浦地铁站旁公厕工程、西一幼儿园装修工程和其他小额工程。

✧ 项目资金情况。

2019 年市政设施建设及养护经费年初预算为 1851.14 万元，年中预算调减 378.12 万元，调减金额用去河涌整治经费及农村污水经费，预算调整率为 20.43%，实际支出 1473.02 万元，年度预算执行率为 100.00%。项目经费经由《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕175 号）下达。

②项目绩效情况

✧ 项目绩效目标：

项目总目标为：第一，完成 2019 年市政设施建及完成市政道路排水设施清疏维护服务；第二，完成 5 条黑臭河涌整治工作；第三，完成洛浦街大石大桥至四海一品景观提升项目；第四，完成农村自来水改造工程相关支出。

◇ 项目绩效目标完成情况：

1. 维修工程完成率

本项目涉及的洛浦街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、污水处理建设项目、洛浦街大石大桥至四海一品景观提升项目、洛浦街洛溪村农村自来水改造工程、南浦地铁站旁公厕工程、西一幼儿园装修工程和其他小额工程等工程均已完成，完成率为 100.00%，但没有给出整体性说明。

2. 河涌轻疏率

洛浦街共有 33 条道路市政管网总长 52 公里。根据《广州市政府集中采购目录及采购限额标准》对项目进行公开招标，后广州市运通水务有限公司中标，对 33 条市政排水管网进行清疏管养服务。2019 年，完成 33 条市政排水管网共 52 公里的清疏管养工作，但没有给出相关说明。

3. 黑臭河涌整治数量

2019 年供需整治 5 条黑臭河涌，均已完成整治，完成率 100.00%。

4. 自来水改造工程达标率

2019 年洛浦街洛溪村农村自来水改造工程已经完成，但项目单位的相关材料只给出工作方案、开工报告、批复、评审报告、请示等预算和过程材料，没有给出验收材料。

5. 道路拓宽率

自评材料显示该工程已完成,但是没有给出相关说明和佐证材料。

③存在问题。

项目实施与管理方面表现较好,但在目标设计、指标设计和项目自评等方面存在较大不足。

✧ 绩效目标衔接模糊

项目的绩效目标意识较弱,项目给出的总目标和阶段性目标一致。

✧ 绩效指标不科学, 量化程度不高

一是绩效指标设计不科学

二是指标的量化程度不高。

④相关建议。

✧ 合理设置绩效目标并有效衔接, 合理设置项目的总绩效目标和阶段性目标,明确阶段性目标与总目标之间的衔接关系和阶段性目标在总目标中的地位、作用。

✧ 提高指标设计科学性和量化水平。一是提高指标设计的科学性。相关指标要充分反映项目的主要支出方向的产出和效益情况;要合理设置指标值,避免初始值过低导致目标过于容易实现,也要避免指标值设置过高无法实现;设置明确的年初预期值,给出准确的实际完成情况,以便进行绩效比较。二是提高指标量化程度。尽量给相关指标设置量化标准,以便可以将完成情况与预期目标进行准确比较。

（2）市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效评价报告

①评价概况

✧ 项目基本情况。

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处成立于 2006 年，位于番禺区西北部，北与广州海珠区相接，南隔三支香水道与大石街相邻，东濒广州大学城，西临佛山顺德。总面积 25.38 平方公里，包括沙滘、南浦两大岛屿，下辖沙溪、厦滘、上滘、洛溪、东乡、西一、西二、西三、桔树等 9 个行政村和洛溪新城、洛涛南、洛湖、和悦、丽江、珠江、广碧、广奥、锦绣半岛等 9 个社区，常住人口 6 万人，流动人口 4.2 万人。

番禺区人民政府洛浦街道办事处“市政环卫保洁及公园绿化养护经费（洛浦街道）主管部门为洛浦街道办事处城市管理科，城市管理科主要职能为负责本街道辖区内市容环境卫生、园林绿化、除害灭病、卫生防疫及防汛防风抢险救灾等工作。为维护 2019 年洛浦街辖区内市容环境卫生、园林绿化日常工作，根据 2016 年《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》还有 2017 年《关于洛浦街市政道路绿化养护工程重新备案说明》经领导研究决定，切合实际将洛浦公园、大石桥两侧还有洛浦沿江市政公园的绿化养护工作分离出来，由洛浦街进行自我维护。城市管理科对洛浦街道办附近 29 条街绿地共 82950 平方米还有共 8060 棵树木的绿化及绿化养护工作进行外包公开招标服务。及根据区政府常务会议纪要（番府十七届 32 次[2017]24

号)精神和《关于洛浦街申请购买2台25吨车厢可卸式垃圾车和3个整体垃圾压缩箱的请示》结合洛浦街实际状况采购2台垃圾压缩车。以实现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的总目标。

✧ 项目资金情况。

市政环卫保洁及公园绿化养护经费年初预算为1757.65万元,年中预算调增72.90万元。预算安排以及追加文件的相关文件在材料中未能够提供。

②项目绩效

✧ 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。以实现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的总目标。

✧ 项目绩效目标完成情况:绩效指标设置以及完成情况如表1所示

表 1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
产出指标	数量	项目完成率	100%	计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准:100%	项目完成率100%,已对辖区内的道路且绿化林地完成保洁及绿化养护工作。
		垃圾压	100%	是否有按年初目标采	垃圾车压缩车增加数

		缩车增加数		购垃圾压缩车数量	2 台、2019 年已完成采购垃圾压缩车 2 辆。
	质量	支出的相关性	合规	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符。标准：相符	支出的相关性合规，项目的所有实际支出皆符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
		整年洛浦街道市政保洁道路保洁评分	90	每月评分总和/次数	整年洛浦街市政道路保洁评分 90.44 分，经城市管理科监督人员每日检查月末评分得出洛浦街市政道路保洁每月评分总和除以月数得分为 90.44 分。
		养护任务完成及时率	100%	考核保洁卫生作业时间是否符合合同约定或工作计划	养护任务完成及时率 100%，经监督人员检查发现保洁卫生作业时间都能按照合同完成。
	时效	垃圾及时清理率	100%	是否每天按照规定及时处理垃圾	垃圾及时清理率 100%，经监督巡查人员每天检查发现都能及时清理垃圾。
效益指标	社会效益指标		完成	考察是否给市民带来卫生、整洁的居住环境	市政道路保洁及绿化养护项目在 2019 年巡查监督，养护作业基本能够按时完成，城市环境得到提升。
	环境效	绿地景观优良率	100%	是否存在长期不修剪、垃圾较多、杂草树明显、护栏破损等	绿地景观优良率完成良好，经过巡查养护路段，没有发现长期

	益 指 标			影响市容的情况	不修剪、垃圾较多、杂草树明显、护栏破损等影响市容的情况。
		养护绿化存活率	100%	绿化场地是否存在大面积缺株情况	养护绿化存活率完成良好、经每日巡查作业路段，未发大面积缺株情况。

③存在问题

✧ 资金管理规范但报告不够细致，项目的资金管理情况描述简单，没有提供财政管理制度文件、预算下达相关文件等材料。

✧ 指标设置可量化较差，部分指标没有量化，例如生态效益和经济效益，这些指标均没有给出量化测量方法和达标标准。

④相关建议

✧ 提高财务报告水平，按财政部门提出的相关要求，提供项目财务管理的相关材料，例如财务管理制度、预决算文件、资金调整文件等。

✧ 提高指标设计的科学化水平，设置量化指标。一是为阐述和效益设置明确的三级指标以便对二级指标进行有效测量。二是优化指标设置水平，尽量设置量化指标，并在指标说明中明确量化指标如何计算和年初的预期值。根据往年工作经验和下半年情况的预计，合理设定相关指标值，避免指标定的过低或过高。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 30300.86 万元，其中一般公共预算

支出 16428.39 万元。从评价情况来看，我街道办事处较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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)	30300.86	部门整体预算完成率：	94.51%
	其中：一般公共预算支出	16428.39		
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。		洛浦街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在街党工委、办事处的带领下，全街上下团结一致、齐心协力、开拓创新、砥砺前行，积极发挥区位、创新、文化“三优势”，全力推动政治、经济、社会、文化和生态文明高质量发展。全年完成地区生产总值110亿元，同比增长10%，其中：规上工业总产值27.47亿元，同比增长34.39%；固定资产投资额24.49亿元，同比增长32.9%。地铁18及22号线、洛溪大桥及沙溪大桥扩建工程顺利推进，桔树涌等黑臭河涌治理工程全面完成，农村环境治理初见成效。	
主要任务	绩效目标	绩效目标完成情况		涉及实际支付财政资金 (万元)

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	1、全力推进重点项目建设。抓实抓好地铁 18、22 号线等省市工程项目及碧桂园·樾时光、信基大厦（信基玥岛）、南浦明珠商业楼等辖区经济项目建设，重点项目对经济的贡献率不断提升，如英居、樾时光、南天明苑项目增长直接带动房地产投资增长 192.1%、销售面积增长 171.89% 2、扎实推动产业经济发展。强化产业布局与规划引领，发展中国·以色列科技创新中心，加快跨境电商等合作项目建设，推进射频无线充电等新技术的产能转化。实施“送政策送服务”工程，助推渔人码头多彩小镇成功创建 3A 国家级旅游景区及全国文商旅示范区。上浔船厂升级改造、龙舟基地船厂整合等龙舟古镇建设子项目有序推进，文商旅一体化发展逐步成型。推进岭南电子商务产业园等示范项目建设，逐步实现项目品质、形象“双提升”。深化乡村振兴战略，培育南浦地铁站商圈，打造思源现代农业公园，建设都宝路皮具小镇，形成特色鲜明的产业链。	9436.24
----------------	--	--	----------------

城乡环境持续优化	综合运用控源、截污、清淤、修复、调水五大措施，举全街之力坚决打赢黑臭水体剿灭战。	1、拆除 5 条黑臭河涌及支涌两岸违建 2312 宗、面积 13.2 万平方米，打通防汛通道 24 条，长度达 8 公里；铺设污水管网 59 公里，建成处理站点 36 座，洛溪净水厂、洛溪岛及南涌岛污水主管网工程施工过半；41 个物业小区全部纳入污水处理体系，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。 2、城市管理质量更高。深化农村环境治理，坚持落实“环境清洁日”制度，投入专项资金 336 万元，推进生活垃圾强制分类，开展专项执法 146 次，整治问题 115 宗，立案处罚 3 宗，实现物业小区楼层 100%“撤桶”，丽江花园等 6 个小区成功创建市级居住样板小区，锦绣半岛小区实现从垃圾分类后进点名小区到示范小区的华丽转变。	13872.47
社会治理持续完善	治安管理严密，以“扫黑除恶”“飓风 2019”为抓手，大力打击多发性违法犯罪以及地缘性业缘性犯罪团伙	案件类警情同比下降 10.4%，破获“杀猪盘”网络诈骗案等重大典型案件一批。加大对劳资纠纷、涉众型经济利益受损群体和特殊利益诉求群体等矛盾集中领域的隐患排查化解力度，把苗头隐患和不稳定因素消灭在萌芽状态。完善组织机构，设立巡控岗点 31 个，加强应急处置演练，提高“135”防护圈应急响应速度。全年出动路面巡逻警力 2.2 万人次、车辆 1.55 万车次，盘查 12.1 万多人次，查获嫌疑人员 59 名，路面可防性警情同比下降 15.6%。 加快推进“雪亮工程”，高清对比视频系统从 10 套增加至 71 套，一、二级视频监控点增至 268 个，村级视频监控点增至 844 个，治安防控网进一步织密。探索外国人管理新模式，形成“人员动态信息化，管理措施制度化，齐抓共管机制化，打击服务双重化，宣传工作深入化”的工作新格局。	2519.54

民生福祉更加保障	落实跟岗培训、信息服务、点对点辅导等措施	洛湖、和悦等单位顺利通过“贴心称心”就业服务社区（村）第二阶段检查验收。搭建招工用工服务平台，77家企业为辖区劳动者提供就业岗位达1400个，为25家企业送上劳动补贴“贴心”服务，138名大龄就业困难人员共获得灵活就业社会保险补贴20余万元。推进职业技能培训，参培人数220人，培训后就业率达91.36%，超额完成区下达任务，陈海彬代表我区参加市粤菜师傅技能比赛。加强社会保障服务，4.57万居民成功参保城乡居民社会医疗保险，1016名社会化管理退休人员100%领取社会化服务联系卡。洛浦街老年大学成功开办，社区老年人生活品质进一步提升。	4472.61
----------	----------------------	--	---------

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

洛浦街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在街党工委、办事处的带领下，全街上下团结一致、齐心协力、开拓创新、砥砺前行，积极发挥区位、创新、文化“三优势”，全力推动政治、经济、社会、文化和生态文明高质量发展。全年预计完成地区生产总值110亿元，同比增长10%，其中：规上工业总产值27.47亿元，同比增长34.39%；固定资产投资额24.49亿元，同比增长32.9%。地铁18及22号线、洛溪大桥及沙溪大桥扩建工程顺利推进，桔树涌等黑臭河涌治理工程全面完成，农村环境治理初见成效，洛城社区卫生服务站喜迁新址，老年大学成功开办，社会和谐稳定，人

民安居乐业，“智慧洛浦、魅力洛浦、幸福洛浦”形象进一步展现。

（一）经济发展持续向好

1. 全力推进重点项目建设。抓实抓好地铁 18、22 号线等省市工程项目及碧桂园·樾时光、信基大厦（信基玥岛）、南浦明珠商业楼等辖区经济项目建设，重点项目对经济的贡献率不断提升，如英居、樾时光、南天明苑项目增长直接带动房地产投资增长 192.1%、销售面积增长 171.89%。洛溪大桥拓宽工程（番禺段）总投资约 3.90 亿，目前正进行主塔上塔柱、边附墩桩基及墩柱等项目施工，新桥有望提前于 2020 年底完工通车。沙溪大桥扩建工程总投资 1.80 亿元，已完成水上施工栈桥搭设，正进行新建主桥桥墩基础施工，预计 2020 年中建成通车，区域交通瓶颈即将打通。

2. 扎实推动产业经济发展。强化产业布局与规划引领，金禹、英辉、天源等实体企业产值分达 9.34、5.11、2.21 亿元，增幅分为 97.88%、34.03%、83.03%。加大科技研发支持，南顺公司顺利推进产品更新换代和产品质量提升计划，完成产值 5.95 亿元，同比增长 11.72%，地区洗涤行业“龙头”地位进一步巩固。深化政府服务，解决腾讯云、辉煌等企业消防、用电问题，解除英辉、锋尚、新沙、五湖四海等企业人才子女入学后顾之忧，推进金华美、普盛公司环评及龙腾时代入驻企业办证办照等工作。

发展中国·以色列科技创新中心,加快跨境电商等合作项目建设,推进射频无线充电等新技术的产能转化。实施“送政策送服务”工程,助推渔人码头多彩小镇成功创建 3A 国家级旅游景区及全国文商旅示范区。上滘船厂升级改造、龙舟基地船厂整合等龙舟古镇建设子项目有序推进,文商旅一体化发展逐步成型。推进岭南电子商务产业园等示范项目建设,逐步实现项目品质、形象“双提升”。深化乡村振兴战略,培育南浦地铁站商圈,打造思源现代农业公园,建设都宝路皮具小镇,形成特色鲜明的产业链。

（二）城乡环境持续优化

1. 水环境日益美化。贯彻落实张硕辅书记“不获全胜决不收兵”指示精神,发挥桔树涌的“样板”示范影响,综合运用控源、截污、清淤、修复、调水五大措施,举全街之力坚决打赢黑臭水体剿灭战。拆除 5 条黑臭河涌及支涌两岸违建 2312 宗、面积 13.2 万平方米,打通防汛通道 24 条,长度达 8 公里;铺设污水管网 59 公里,建成处理站点 36 座,洛溪净水厂、洛溪岛及南浦岛污水主管网工程施工过半;41 个物业小区全部纳入污水处理体系,金月湾、广碧小区提标改造项目被定为区“标兵”;治水条款纳入《村规民约》,治水制度保障进一步夯实。按 200 年一遇的标准投入 2.7 亿元推进沙滘围(沙溪南闸至南村镇沙滘岛)和南大围(兴达石粉厂至省长大公司南浦基地)堤防达标加固工程,沙滘围工程进度 63%,预计 2020 年 4 月完工;南大围工程完成清

水平台等项目建设，预计 2020 年 6 月完工。结合河涌及堤围工程，建成生态公园 12 个，绿化美化河岸 1.53 万平方米，改造优化两岛路网，打通交通微循环，深入治理群众出行痛点。

2. 建设秩序更加规范。写好“拆”字文章，组织“三拆除”、“亮剑”、“百日攻坚战”等行动 105 次，出动 3840 人次，拆除违建建设 28.32 万平方米，全面完成国卫复耕整改和“清四乱”任务，啃掉“硬骨头”一批。建立人工与无人机相结合的新型巡控机制，对违法建设一律整层整栋拆除，实现从“不能建”到“不敢建、不想建”的转变，新增违建大幅下降 89.29%。建立多领域多层次治理新格局，打破城管部门“一肩挑”、“独角戏”局面，成功完成堤防工程 5.08 万平方米的征拆任务，交出连片拆除田间窝棚、物流仓库违建 10.17 万平方米以及治理“散乱污”、乱搭建 2.03 万平方米的亮丽成绩单。深化洛溪涌南闸“鱼塘区”整治，清理非法霸地 1.24 万平方米，建成生态廊道和公园 2000 平方米，一举消除历史乱象，有效保障新农村发展。

3. 城市管理质量更高。深化农村环境治理，坚持落实“环境清洁日”制度，投入专项资金 336 万元，组织群众 2.5 万人次，清理乱堆放 9000 余处，清除卫生死角 1160 余处，打掉乱张贴集中点 1200 处。继续实施环卫保洁“街村共管”模式，厦滘村改革示范效应持续体现。建立农村环卫突击队，实现小街、冷巷、房前、屋后保洁“全覆盖”。落实环境卫生月考评制度，对综合

考评排名靠后的环卫保洁公司进行处罚，累计扣款 18.31 万元。推进生活垃圾强制分类，开展专项执法 146 次，整治问题 115 宗，立案处罚 3 宗，实现物业小区楼层 100% “撤桶”。组织党员、志愿者、中小學生开展入户宣传教育和垃圾分类投放督导 2.86 万人次，丽江花园等 6 个小区成功创建市级居住样板小区，锦绣半岛小区实现从垃圾分类后进点名小区到示范小区的华丽转变。

（三）社会治理持续完善

1. 社会大局稳定。落实领导包案、首接办结等制度，全年受理信访案件 234 宗，同比下降 51.75%。组建基层维稳专班，落实主动疏导、法制教育、生活帮扶等措施，成功实现国庆期间零进京非访目标，重点人员教育稳控“洛浦模式”获市级肯定。推进四网融合改革，构建计生来穗、村居、城管及安全环保网格融合新格局，有力破解条块分割、力量薄弱难题。坚持党建引领，按照“四进”要求引导信徒群众合法合规参加宗教活动，推动民族宗教事业良性发展。落实“三化”整治和“以堂带点”工作，全面排查取缔“恩驻教会”等非法宗教私设点，坚决打击取缔非法组织渗透活动。组织禁毒宣传教育 329 场，走访面谈服务 432 人次，在册吸毒人员社区戒毒执行率 100%。落实物流行业管理，出动警力 1747 人，检查企业 2195 家次，停业整顿 135 家、取缔 45 家。

2. 治安管理严密。坚持政治建警，以“支部主题党日”“支

部书记课堂”为载体，切实抓好政治学习和思想教育，建强战斗堡垒。以“扫黑除恶”“飓风 2019”为抓手，大力打击多发性违法犯罪以及地缘性业缘性犯罪团伙，案件类警情同比下降 10.4%，破获“杀猪盘”网络诈骗案等重大典型案件一批。加大对劳资纠纷、涉众型经济利益受损群体和特殊利益诉求群体等矛盾集中领域的隐患排查化解力度，把苗头隐患和不稳定因素消灭在萌芽状态。完善组织机构，设立巡控岗点 31 个，加强应急处置演练，提高“135”防护圈应急响应速度。全年出动路面巡逻警力 2.2 万人次、车辆 1.55 万车次，盘查 12.1 万多人次，查获嫌疑人员 59 名，路面可防性警情同比下降 15.6%。加快推进“雪亮工程”，高清对比视频系统从 10 套增加至 71 套，一、二级视频监控点增至 268 个，村级视频监控点增至 844 个，治安防控网进一步织密。探索外国人管理新模式，形成“人员动态信息化，管理措施制度化，齐抓共管机制化，打击服务双重化，宣传工作深入化”的工作新格局，洛浦街外国人服务管理中心被市定为外国人管理工作示范点。

（四）民生福祉更加保障

1. 计卫领域多福利。洛城社区卫生服务站整体搬迁至五湖四海渔人码头，面积 1600 平方米，比原址增加 1/3，新址环境舒适，停车配套方便。诊室从 2 个增至 5 个，新增儿科保健、妇幼保健、中医专科等科目并聘请香港全科医生定期坐诊，医疗服务

水平大幅提升。投入财政资金 7.2 万元推进“母婴安康”综合保险，为辖区户籍育龄妇女统一购买母婴安康生育险，强化全周期健康关爱和生育风险兜底补偿。加具中考计生加分意见 90 份，发放计生奖励 558.5 万元、发放孕期免费筛查券 3460 张，完成优生检查评估 458 对，建立怀孕家庭优生优育电子档案 1067 份。组织无偿献血 1003 人次，提前完成全年 980 人次的招募任务。

2. 社会保障传捷报。落实跟岗培训、信息服务、对点辅导等措施，洛湖、和悦等单位顺利通过“贴心称心”就业服务社区（村）第二阶段检查验收。搭建招工用工服务平台，77 家企业为辖区劳动者提供就业岗位达 1400 个，为 25 家企业送上劳动补贴“贴心”服务，138 名大龄就业困难人员共获得灵活就业社会保险补贴 20 余万元。推进职业技能培训，参培人数 220 人，培训后就业率达 91.36%，超额完成区下达任务，陈海彬代表我区参加市粤菜师傅技能比赛。加强社会保障服务，4.57 万居民成功参保城乡居民社会医疗保险，1016 名社会化管理退休人员 100%领取社会化服务联系卡。洛浦街老年大学成功开办，社区老年人生活品质进一步提升。

（二）2019 年存在不足与改进方向

2019 年，洛浦街经济指标保持稳定增长，城乡环境面貌明显改善，各项工作取得了阶段性成效，但也曝露出一些问题与不足。党和政府自身建设有待加强。“令行禁止、有呼必应”新格

局未完全建立，党建活力未充分释放。基层党建和高效的工作队伍构建工作仍未完成，工作作风与纪律建设仍有提升空间。巡察反馈问题整改工作仍有待深化，机关战斗力和党员干部先锋模范作用需要进一步体现。经济长期稳健增长存在压力。五洲城国际建材中心、沙溪酒店用品城等十个大型专业批发市场云集商家7000多户，但其中95%为个体户，规上企业占比低，无法纳入地方统计，“有经济、无产值税收”问题突出。信基大厦（信基玥岛）、腾讯云智慧园等重点项目建设及旧村改造等工作周期较长，产能转化尚需时日。社会综合治理有待继续深化。辖区位于城乡结合部，有常住人员约40万人、物业小区41个、寄递物流企业300多家，人口结构复杂，各类矛盾纠纷交织，信访基数大，社会治理和治安管理工作压力巨大。生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、出租屋整治等整体形势不容乐观。生态宜居城市品质有待提升。城市更新改造项目、乡村振兴、农村环境秩序整治、城市绿化、市政基础设施升级改造等城乡建设、城市美化等工作仍需要进一步深化。生活垃圾源头减量、城市活动空间拓展等工作需要不断加强。社会事业有待持续全面进步。劳动、来穗、计生、卫生、爱卫服务管理效能不够高，城乡低保、低收入人员救济、优抚安置、残疾人帮扶、慈善慰问等工作有待深化，职工互助互济事业，对口梅州、贵州的脱贫攻坚工作还需要细化、强化。改革发展惠及民生不够充分。文化教育、医疗救治、养老助残等民生服务供应水平与群众对美好生活的追求仍有一定差距，

社会组织、慈善事业培育发展需要加大力度。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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