

2018 年广州市海珠区人民政府新港街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 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 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府新港街道办事处主要职责是：广州市海珠区人民政府新港街道办事处是广州市海珠区人民政府的派出机构，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市海珠区人民政府新港街道办事处本级和下属 3 个公益一类事业单位，分别是：广州市海珠区新港街道政务和社区服务中心、广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所。

第二部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6732.00	一、一般公共服务支出	26	2876.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	15.88
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3.60
六、其他收入	6	27.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	47.09
	8		八、社会保障和就业支出	33	1963.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	107.93
	10		十、节能环保支出	35	26.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	1323.84
	12		十二、农林水支出	37	34.37
	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	62.64
	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	195.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	83.09
本年收入合计	22	6759.11	本年支出合计	47	6740.75
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： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 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	342. 49	年末结转和结余	49	360. 85
总计	25	7101. 60	总计	50	7101. 60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
201	一般公共服务支出	2894.60	2867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
20101	人大事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2809.53	2782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
2010301	行政运行	1257.53	1257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	601.09	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	937.88	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
20105	统计信息事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
20799	其他文化体育与传媒支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1963.43	1963.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.37	3.37	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1192.76	1192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
2080208	基层政权和社区建设	1160.40	1160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.64	675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.64	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	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	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
21004	公共卫生	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1323.84	1323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	618.68	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	618.68	618.68	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	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6759.11	6732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11
21506	安全生产监管	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.09	83.09	0.00	0.00	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	83.09	83.09	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	72.45	72.45	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2876.25	2084.55	791.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.61	0.88	4.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.61	0.88	4.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2791.17	2062.70	728.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1257.53	1257.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	582.92	582.92	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	937.69	209.22	728.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.88	12.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	47.09	34.20	12.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化	44.45	34.20	10.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.47	34.20	0.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1963.43	1688.60	274.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1192.76	961.44	231.33	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1160.40	929.70	230.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.64	675.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.64	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	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	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.16	7.31	3.84	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.56	7.31	3.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.62	38.21	1.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.93	36.20	71.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.67	8.19	67.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.67	8.19	67.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.26	28.01	4.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.26	28.01	4.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1323.84	389.85	933.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	419.63	389.85	29.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	618.68	0.00	618.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	618.68	0.00	618.68	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	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	285.54	0.00	285.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.37	4.37	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.37	4.37	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.37	4.37	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6740.75	4508.36	2232.39	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	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	一、一般公共服务支出	29	2867.50	2867.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.62	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	15.88	15.88	0.00
	5		五、教育支出	33	3.60	3.60	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	47.09	47.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1963.43	1963.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	107.93	107.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	26.70	26.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1323.84	1038.31	285.54
	12		十二、农林水支出	40	34.37	34.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	62.64	62.64	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	195.95	195.95	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	83.09	0.00	83.09
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6732.00	本年支出合计	52	6732.00	6363.37	368.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6732.00	总计	56	6732.00	6363.37	368.62

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
201	一般公共服务支出	2867.50	2075.80	791.69
20101	人大事务	5.61	0.88	4.73
2010199	其他人大事务支出	5.61	0.88	4.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2782.42	2053.95	728.47
2010301	行政运行	1257.53	1257.53	0.00
2010303	机关服务	13.03	13.03	0.00
2010350	事业运行	582.92	582.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	928.94	200.47	728.47
20105	统计信息事务	9.60	0.00	9.60
2010505	专项统计业务	4.34	0.00	4.34
2010507	专项普查活动	5.26	0.00	5.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	43.89	0.00	43.89
2013299	其他组织事务支出	43.89	0.00	43.89
20136	其他共产党事务支出	20.97	20.97	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.97	20.97	0.00
204	公共安全支出	15.88	12.00	3.88
20402	公安	12.00	12.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	12.00	0.00
20406	司法	3.88	0.00	3.88
2040604	基层司法业务	3.88	0.00	3.88
205	教育支出	3.60	0.00	3.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60
2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60
207	文化体育与传媒支出	47.09	34.20	12.88
20701	文化	44.45	34.20	10.24
2070109	群众文化	9.98	0.00	9.98
2070199	其他文化支出	34.47	34.20	0.27
20799	其他文化体育与传媒支出	2.64	0.00	2.64
2079902	宣传文化发展专项支出	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	1963.43	1688.60	274.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.37	0.00	3.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.37	0.00	3.37
20802	民政管理事务	1192.76	961.44	231.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
2080204	拥军优属	0.62	0.00	0.62
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1160.40	929.70	230.70
2080299	其他民政管理事务支出	25.74	25.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.64	675.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.64	541.64	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00
20807	就业补助	11.16	7.31	3.84
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	10.56	7.31	3.24
20808	抚恤	39.62	38.21	1.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00
2080802	伤残抚恤	1.40	0.00	1.40
20809	退役安置	0.29	0.00	0.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.29	0.00	0.29
20810	社会福利	24.59	0.00	24.59
2081002	老年福利	24.59	0.00	24.59
20811	残疾人事业	16.00	6.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	6.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.93	36.20	71.73
21004	公共卫生	75.67	8.19	67.48
2100409	重大公共卫生专项	75.67	8.19	67.48
21007	计划生育事务	32.26	28.01	4.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
2100799	其他计划生育事务支出	32.26	28.01	4.25
211	节能环保支出	26.70	0.00	26.70
21101	环境保护管理事务	26.70	0.00	26.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.70	0.00	26.70
212	城乡社区支出	1038.31	389.85	648.46
21201	城乡社区管理事务	419.63	389.85	29.78
2120104	城管执法	389.85	389.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.78	0.00	29.78
21205	城乡社区环境卫生	618.68	0.00	618.68
2120501	城乡社区环境卫生	618.68	0.00	618.68
213	农林水支出	34.37	4.37	30.00
21305	扶贫	34.37	4.37	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6363.37	4499.61	1863.76
2130599	其他扶贫支出	34.37	4.37	30.00
215	资源勘探信息等支出	62.64	62.64	0.00
21506	安全生产监管	62.64	62.64	0.00
2150605	安全监管监察专项	62.64	62.64	0.00
221	住房保障支出	195.95	195.95	0.00
22102	住房改革支出	195.95	195.95	0.00
2210201	住房公积金	195.95	195.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	3451.86	302	商品和服务支出	225.40
30101	基本工资	245.42	30201	办公费	10.81
30102	津贴补贴	931.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	146.01	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费	2.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.07
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	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	221.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	313.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	1443.16	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： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	822.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	332.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	38.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	213.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.98
30309	奖励金	28.54	30229	福利费	62.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.84
30399	其他对个人和家庭的补助	210.09	30239	其他交通费用	36.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.87
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	4274.21		公用经费合计	225.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
37.88	0.00	37.88	0.00	37.88	0.00	23.84	0.00	23.84	0.00	23.84	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： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	368.62	368.62	0.00	368.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	285.54	285.54	0.00	285.54	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	285.54	285.54	0.00	285.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	285.54	285.54	0.00	285.54	0.00
229	其他支出	0.00	83.09	83.09	0.00	83.09	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	83.09	83.09	0.00	83.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	72.45	72.45	0.00	72.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	1509.74	1509.74	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	300.6	300.6	0
其他利息收入	2.31	2.31	0
行政单位国有资产处置收入	0.42	0.42	0
事业单位国有资产出租出借收入	297.87	297.87	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1209.14	1209.14	0
其他收入	1209.14	1209.14	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 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

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年度收、支总计 7101.60 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 75.91 万元，增长 1.08%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年度总收入 7101.60 万元，其中本年收入 6759.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6732.00 万元，占 99.60%，比上年决算数增加 333.04 万元，增长 5.20%。主要变动情况：一是增加社区老旧小区微改造的投入，二是增加国民体质监测项目的支出，三是增加了长者饭堂和居家养老平台经费的投入。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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 27.11 万元，占 0.40%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 1.04%。主要变动情况：区级职能部门通过区财政局下拨的款项增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年度总支出 7101.60 万元，其中本年支出 6740.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4508.36 万元，占 66.88%，比上年决算数增加 288.38 万元，增长 6.83%。主要变动情况：因政策性因素，增加人员经费支出。

2. 项目支出 2232.39 万元，占 33.12%，比上年决算数减少 85.59 万元，下降 3.69%。主要变动情况：厉行节约，压减项目开支。

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

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 6732.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6363.37 万元，比上年决算数增加 2.40 万元，增长 0.04%；主要变动情况：根据相关政策进行调整；政府性基金预算财政拨款收入 368.62 万元，比上年决算数增加 330.63 万元，增长 870.21%；主要变动情况：一是增加社区老旧小区微改造的投入，二是增加国民体质监测项目的支出，三是增加了长者饭堂和居家养老平台经费的投入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 6732.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6363.37 万元，比年初预算数增加 130.35 万元，增长 2.09%；主要变动情况：根据相关政策进行调整；政府性基金预算财政拨款支出 368.62 万元，比年初预算数增加 368.62 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加社区老旧小区微改造的投入，二是增加国民体质监测项目的支出，三是增加了长者饭堂和居家养老平台经费的投入。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.61 万元，占 0.09%，主要用于人大日常事务开支。

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）1257.53 万元，占 19.76%，主要用于人员工资福利支出、日常办公费用、工会经费、水电费、公务用车购置及运行维护费等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）13.03 万元，占 0.20%，主要用于机关后勤服务人员工资福利支出等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）582.92 万元，占 9.16%，主要用于人员工资福利支出、日常办公费用、工会经费、水电费、公务用车购

置及运行维护费等。

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）928.94万元，占14.60%，主要用于日常办公费用、水电费、办公设备购置等。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）4.34万元，占0.07%，主要用于专项统计业务开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）5.26万元，占0.08%，主要用于专项普查活动开支。

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）5.00万元，占0.08%，主要用于基层妇联经费开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）43.89万元，占0.69%，主要用于社区党建工作、楼宇支部建设等支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）20.97万元，占0.33%，主要用于党建指导员工资福利支出。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）12.00万元，占0.19%，主要用于戒毒专职人员工资补贴支出等。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）3.88

万元，占 0.06%，主要用于安置帮教、社区矫正、司法所日常工作开支。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.60 万元，占 0.06%，主要用于培训费开支。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）9.98 万元，占 0.16%，主要用于构建公共文化服务体系项目支出等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）34.47 万元，占 0.54%，主要用于文化站人员工资福利支出等。

文化体育与传媒支出（类）其他文化教育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2.64 万元，占 0.04%，主要用于创建文明城市工作开支。

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）3.37 万元，占 0.05%，主要用于社会保障和就业支出、居民医保护面专项工作支出等。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.62 万元，占 0.01%，主要用于拥军优属各类经费等。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）6.00 万元，占 0.09%，主要用于老年人社保卡专责窗口人员经费支出等。

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）1160.40 万元，占 18.24%，主要用于社区居委会办公费、社区居委会专职人员工资补贴、街道家庭综合服务中心购买公共服务项目、两委非户籍人员经费等。

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）25.74 万元，占 0.40%，主要用于无退休金基于生活困难补助、社区居委兼职委员工作补贴等。

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）541.64 万元，占 8.51%，主要用于离退休人员的退休费、街道原集体干部养老慰问金等。

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）58.36 万元，占 0.92%，主要用于离退休人员的退休费等。

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）75.64 万元，占 1.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.60 万元，占 0.01%，主要用于扶持公共就业服务开支等。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）10.56 万元，占 0.17%，主要用于劳动保障业务招聘会、培训费支出、人员工资福利支出等。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.21万元，占0.60%，主要用于离退休人员死亡丧葬费和抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.40万元，占0.02%，主要用于优抚对象各项补助补贴支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.29万元，主要用于无军籍职工中秋春节慰问。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）24.59万元，占0.39%，主要用于长者配餐工作人员劳务费、日常办公事务开支。

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）16.00万元，占0.25%，主要用于残疾人数据更新工作、残疾人专职工资、残疾人机动轮椅车燃油补贴、扶残助学金等支出。

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）75.67万元，占1.19%，主要用于严重精神障碍患者监护补助支出。

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）32.26万元，占0.51%，主要用于计划生育目标责任奖励金、计划生育家庭特别扶助金支出等。

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）26.70 万元，占 0.42%，主要用于环境保护监督检查员队伍工资福利支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）389.85 万元，占 6.13%，主要用于雇员工资福利等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）29.78 万元，占 0.47%，主要用于雇员工资福利等支出等。

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）618.68 万元，占 9.72%，主要用于环卫工人工资福利、计划道路两侧建筑物外立面清洁等开支。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）34.37 万元，占 0.54%，主要用于扶贫人员工作补贴、扶贫综合开支等。

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）62.64 万元，占 0.98%，主要用于街道专职安全生产监督检查员工资待遇、日常办公开支等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.95 万元，占 3.08%，主要用于按国家政策规定支出的住房公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

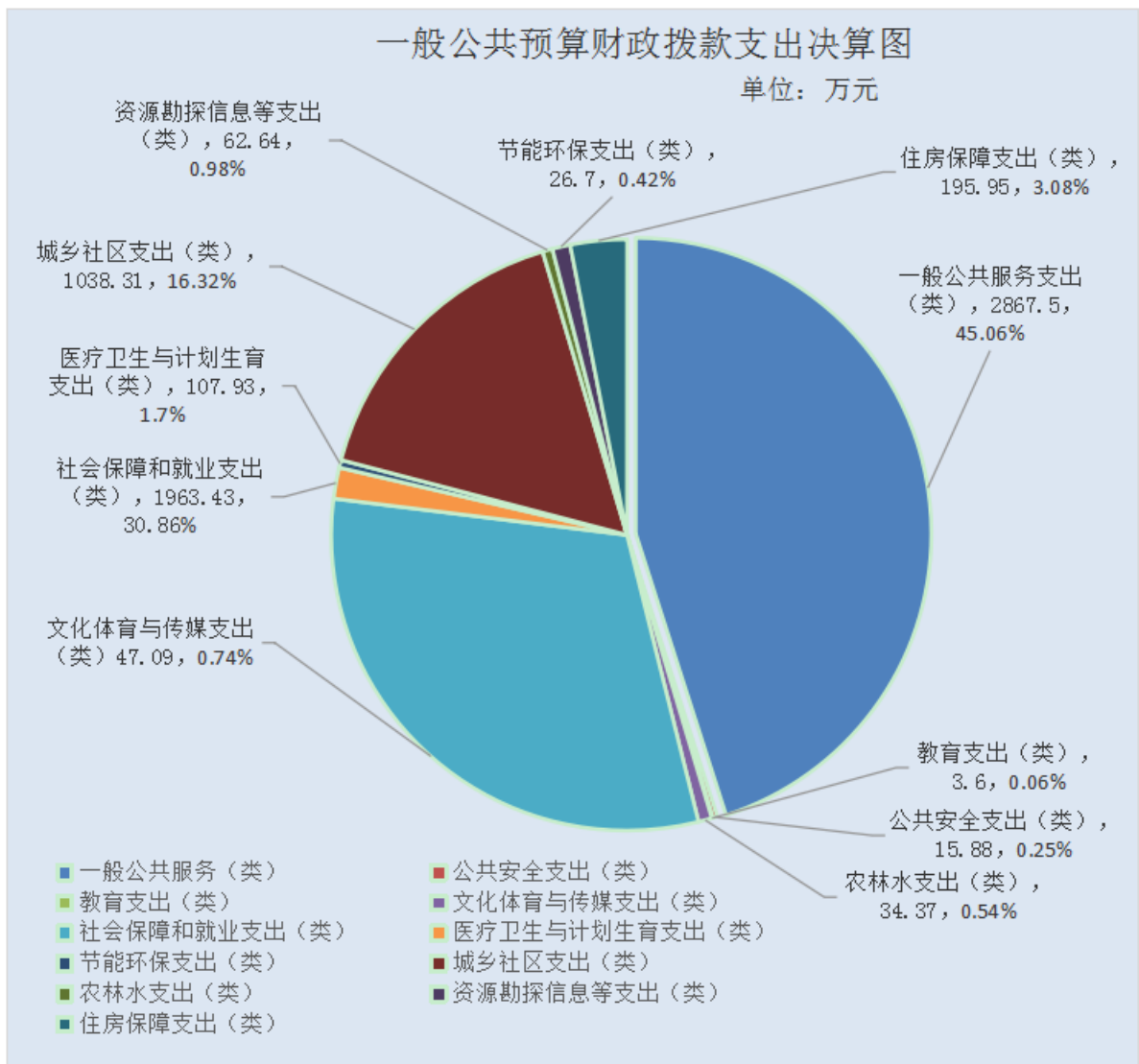
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6363.37万元，占本年支出合计的94.40%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.40万元，增长0.04%。主要原因：根据相关政策进行调整。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)2867.50万元，占45.06%；公共安全支出(类)15.88万元，占0.25%；教育支出(类)3.60万元，占0.06%；文化教育与传媒支出(类)47.09万元，占0.74%；社会保障和就业支出(类)1963.43万元，占30.86%；医疗卫生与计划生育支出(类)107.93万元，占1.70%；节能环保支出(类)26.70万元，占0.42%；城乡社区支出(类)1038.31万元，占16.32%；农林水支出(类)34.37万元，占0.54%；资源勘探信息等支出(类)62.64万元，占0.98%；住房保障支出(类)195.95万元，占3.08%。



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 6233.02 万元，支出决算 6363.37 万元，完成年初预算的 102.09%。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 其他人大事务支出 (项) 支出 5.61 万元，完成年初预算的 35.06%。预决算产

生差异的主要原因是人大专职人员未到位。

(2) 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 1257.53 万元,完成年初预算的 135.26%,年中调整追加 327.81 万元,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加预算。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出 13.03 万元,完成年初预算的 72.39%,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 582.92 万元,完成年初预算的 113.75%,年中调整追加 70.47 万元,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加预算。

(5) 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)支出 928.94 万元,完成年初预算的 78.09%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出 4.34 万元,年中调整追加 4.34 万元,预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中追加项目。

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出 5.26 万元,完成年初预算的 13.15%,预决算产

生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

(8) 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)支出 5.00 万元,年中调整追加 5.00 万元,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

(9) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 43.89 万元,完成年初预算的 109.73%,年中调整追加 3.89 万元,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

(10) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务支出(项)支出 20.97 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算持平。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)支出 12.00 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算持平。

(12) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 3.88 万元,年中调整追加 3.88 万元,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

(13) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出 3.60 万元,完成年初预算 120.00%,年中调整追加 0.60 万元,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

(14) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出 9.98 万元,年中调整追加 9.98 万元,预决算产生差异的主

要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（15）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 34.47 万元，完成年初预算 100.64%，年中调整追加 0.22 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

（16）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 2.64 万元，年中调整追加 2.64 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 3.37 万元，完成年初预算的 67.4%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 0.62 万元，年中调整追加 0.62 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算持平。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 1160.40 万元，完成年初预算的

106.95%，年中调整追加 75.37 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，在年中追加预算。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 25.74 万元，完成年初预算的 92.46%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 541.64 万元，完成年初预算的 109.98%，年中调整追加 49.13 万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加预算。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 58.36 万元，完成年初预算的 123.33%，年中调整追加 11.04 万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加预算。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 75.64 万元，年中调整追加 75.64 万元，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加项目。

（25）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 0.60 万元，年中调整追加 0.60 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（26）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）支出 10.56 万元，完成年初预算的 142.13%，年中调整追加 3.13 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 38.21 万元，年中调整追加 38.21 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 1.40 万元，年中调整追加 1.40 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（29）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 0.29 万元，年中调整追加 0.29 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（30）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 24.59 万元，完成年初预算的 122.95%，年中调整追加 4.59 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

（31）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 16.00 万元，完成年初预算的 76.19%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大

公共卫生专项（项）支出 75.67 万元，完成年初预算的 923.96%，年中调整追加 67.48 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 32.26 万元，完成年初预算的 111.24%，年中调整追加 3.26 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

（34）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 26.70 万元，年中调整追加 26.70 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加项目。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 389.85 万元，完成年初预算的 99.96%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（36）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 29.78 万元，完成年初预算的 85.09%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 618.68 万元，完成年初预算的 108.54%，年中调整追加 48.68 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

(38) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 34.37 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算持平。

(39) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出 62.64 万元，完成年初预算的 80.31%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

(40) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 195.95 万元，完成年初预算的 114.55%，年中调整追加 24.89 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加预算。

（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 4499.61 万元，其中人员经费 4274.21 万元，主要包括工资福利支出 3451.86 万元、对个人和家庭的补助 822.36 万元；公用经费 225.40 万元，包括商品和服务支出 225.40 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他支出 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 368.62 万元。支出 368.62 万元，与 2017 年度相比增加 330.63 万元，增长 870.32%。主要原因：一是增加社区老旧小区微改造的投入，二是增加国民体质监测项目的支出，三是增加了长者饭堂和居家养老平台经费的投入。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 368.62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）285.54 万元，年中调整追加 285.54 万元，主要用于社区老旧小区微改造的投入。预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）72.45 万元，年中调整追加 72.45 万元，主要用于居家养老综合服务平台项目、星光老人之家运营经费的支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

(3) 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）10.64 万元，年中调整追加 10.64 万元，主要用于国民体质监测项目的支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

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

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.84 万元，完成预算 37.88 万元的 62.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.84 万元，完成预算 37.88 万元的 62.94%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。

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

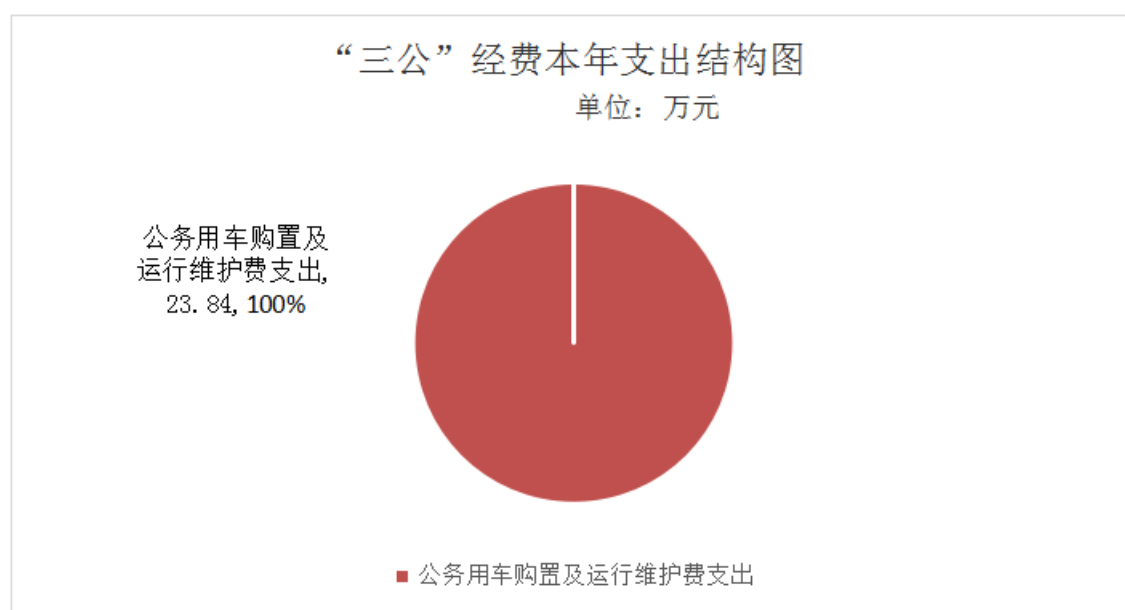
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 23.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

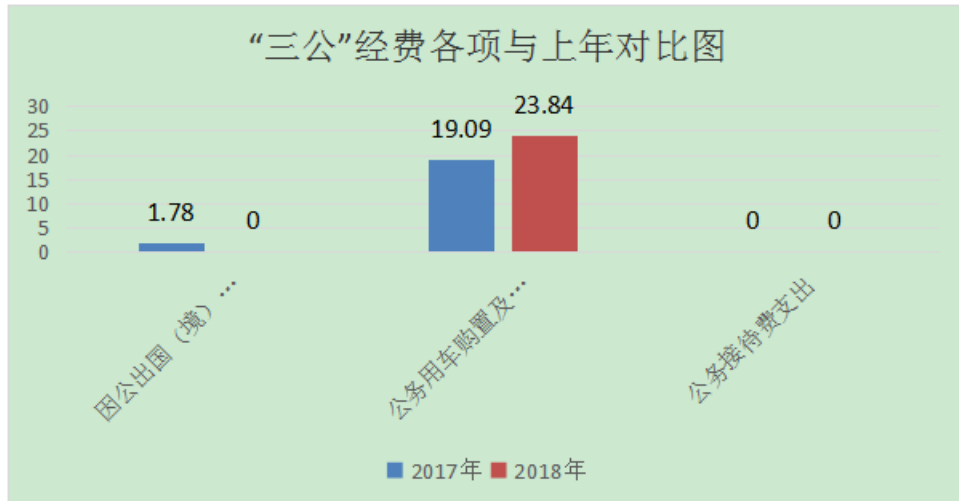
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排街机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.84 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 23.84 万元，2018 年街机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管巡查、垃圾收运、处理社会安全等突发事件所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年街机关及下属 3 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，本部门 2018 年度无公务接待费支出。 ，



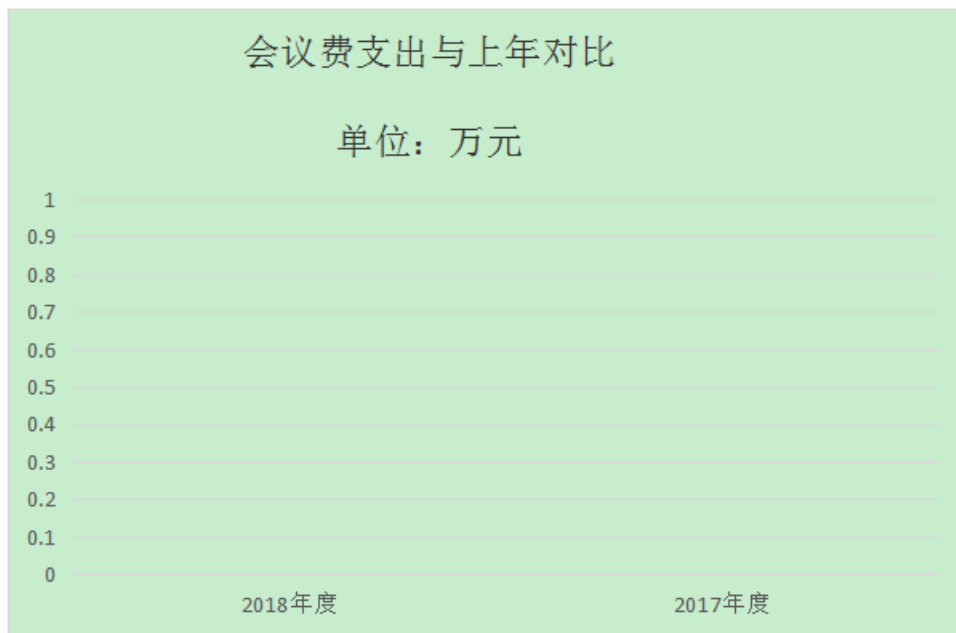


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人民政府新港街道办事处 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.00 万元，增长一%（上年基数为 0，不可比）。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年度无会议费支出。



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 145.40 万元，比预算数减少 194.60 万元，下降 57.24%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要的支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 316.38 万元，其中：政府采购货物支出 23.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 292.44 万元。授予中小企业合同金额 316.38 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 13 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1509.74 万元，纳入预算管理已缴国库 1509.74 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；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 300.60 万元，占 19.91%，包括利息收入、事业单位国有资产出租出借收入、行政单位国有资产处置收入；其他收入 1209.14 万元，占 80.09%，包括社区服务收入、环卫收入等。

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 16 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 16 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理具有重要影响，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 609.79 万元，占年初预算的 106.98%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 609.79 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重大帮助，对提升部门预算绩效管理有显著效果。

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 30 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2232.39 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 1863.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 368.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展项目绩效自评，强化了立项依据的适应性和前期工作的充分性，完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于项目管理、产出和效益能够定量分析，科学管控，提升资金使用效益。其中，新港街家庭综合服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新港街家庭综合服务中心项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社工站能积极宣传党建引领社工服务、党员社工和党小组建设等方面，在先锋模范作用、先进事迹及表彰赞誉等方面有丰富的典型案例；二是社工站与各部门沟通顺畅，且能够结合社情民情，赋予专业服务工作较强的针对性，开展专项服务跟进工作。发现的主要问题及原因：一是社工站员工流动性较大，督导时数和培训时数也略有欠缺；二是机构有制定多项安全生产制度，但欠缺相关的服务对象人身财产保护、紧急事故应变程序及演习、意外事件处理等制度。下一步改进措施：

一是建议机构及社工站管理层重视人员配备及稳岗工作，为服务均衡推进提供稳定持续的人力支持；二是建议社工站加强总结、梳理，巩固深化现有服务成效，同时为社工站新模式运作做好准备。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 环卫综合补助经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目由我街下属事业单位广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所(以下简称环监所)负责实施，环监所负责全街 19 万平方米的环卫保洁，负责对辖内 30 多个机团单位、4000 多户居民住户的垃圾收运和垃圾收费工作。在街党工委、办事处的正确领导下，在海珠区城市管理局的业务指导下，深入贯彻落实新型城市化发展道路方针，坚持以实践科学发展观为指导，健全环卫工作管理制度，以营造干净整洁的城市环境及群众满意为工作的出发点和落脚点，与时俱进，狠抓日常管理和队伍建设。完善卫生收费和卫生管理监督检查制度，努力做到卫生管理精细化，打造辖区干净、整洁的居住环境。

②项目资金情况。2018 年环卫综合补助经费项目年初预算安排 570 万元，2018 年实际支出 609.79 万元，预算执行率 106.98%，主要用于支付环卫工人工资福利支出、支付无主余泥清理费用等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是合理控制各项费用，保障环卫保洁的日常运作；二是保障街辖内范围的生活垃圾、建筑垃圾及时处理；三是加强环卫队伍建设及环卫保洁监督管理，努力做到卫生管理精细化，进一步提升环卫服务水平，打造辖区干净、整洁的居住环境。

②项目绩效目标完成情况。严格按照《广州市海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求，健全主要路段的保洁管理工作制度，将道路分级别管理，根据道路的级别配置人员，明确岗位职责和要求，细化监督岗位责任人，每天用洒水车和电动高压冲洗设备对主要道路和人行道进行冲洗，做到整洁无垃圾、沙石、余泥、泥迹和杂物及明显污迹，确保主要道路的保洁质量标准符合市、区、街的要求。

一是数量指标，指标值为 19 万平方米道路，指标值按质按量定时完成。

二是效益指标，2018 年日平均清理垃圾约 87 吨，全年共清理卫生死角 3520 宗，清理沟渠下水道 8300 多米，清理无主余泥 21 车约共 126 吨，清理大型家具和杂物约共 720 吨，清理绿化垃圾 28 车。

三是质量指标，主要道路的保洁质量标准符合市、区、街的要求。

（3）存在问题。一是车辆保养工作不到位。车辆长期超负

荷使用，经常需要维修,但由于人员不足，未能及时对车辆进行维修和保养，一定程度上降低工作效率，影响正常作业；二是环卫工人福利待遇较低，招工困难，环卫工人年龄偏大，年轻劳动力不足。

（4）相关建议。一是对车辆进行规范管理，及时进行维修和保养，不耽误正常的作业时间；二是适当提高环卫工人的工资待遇，深入了解环卫工人的需求，做好协调和稳定工作，争取年轻劳动力的加入。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门 2018 年度无重点项目绩效评价报告。

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 6740.75 万元，其中一般公共预算支出 6363.37 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）	6740.75	部门整体预算完成率：	97.76%
	其中：一般公共预算支出	6363.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚决贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕“四个走在全国前列”要求，圆满完成各项工作任务，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		一、强化队伍，筑牢防线，全面加强基层党建。按照“抓班子、强素质、带队伍”的总体思路和“坚持全面性、鼓励多样性、形成整体性、打造先进性”工作思路，全面加强党的建设，为街道工作打下坚实组织基础。 二、注重研判，突出重点。以干净整洁平安有序为目标，在做好严控“六乱”“两违”等日常管理工作的基础上，着重抓好五大任务。 三、固化责任，攻坚克难，维护地区平安和谐。我街坚持落实属地责任，紧密结合新港地区实际，积极进行综治工作管理创新，把信稳工作放在重要位置抓实抓细。 四、把握机遇，科学发展，民生福祉持续改善，经济发展态势良好。	
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）

扎实推进党建工作	深入开展“两学一做”学习教育；扎实推进领导干部驻点直联工作；做好关爱帮扶困难党员工作；严格落实“三会一课”制度；大力开展思想素质纪律规矩教育；狠抓基层正风肃纪。	一是认真完成市区交叉巡察及异地审计工作。在抓好集中整改的同时，举一反三，认真剖析问题产生的深层次原因，找准症结、对症下药，完善工作制度，把巡察审计整改作为推动工作、转变作风、加快发展的推进器。 二是加强“两学一做”教育。通过集中学习、支部学习、远程教育等形式，定期举办“新港讲坛”，开展《习近平谈治国理政》第二卷宣讲活动；在第一次全国劳动大会旧址举办“新时代文化讲习所”宣讲活动；组织党员到中山大学参观“笃行与薪传——马克思主义在中山大学的实践与传承”系列展览。 三是扎实推进领导干部直联社区工作。落实领导干部驻点直联工作制度，开展“大学习、深调研、真落实”活动，街道领导干部坚持每周到社区开展驻点直联工作。 四是狠抓基层正风肃纪。加强干部职工管理教育，落实“第一种形态提质”行动，坚持以问题为导向，开展谈话提醒 210 人次。 五是强化意识形态工作。建立意识形态风险动态管理机制，定期组织对辖内设有讲座场地的培训机构进行巡查，对街道辖内书店开展专项排查整治，杜绝售卖非法杂志、书籍，杜绝开展非法传教、非法宣讲等活动。 六是大力开展思想素质纪律规矩教育。进一步加强党性修养，筑牢清正廉洁底线，增强担当意识，全街干部职工的综合素质得到进一步提升。	48.89
经济建设稳步推进	开展常态化暖企行动，突出走访重点企业，不断深挖经济潜力，确保地区总体经济增长保持活化动力。	2018 年我街五大行业 GDP 合计完成 44.8 亿元；固定资产投资额完成 13.7 亿元。全街动员通力合作扎实做好全国第四次经济普查工作，对全街企业、个体户进行地毯式摸查核实，顺利完成第一阶段的清查工作。	9.6

城市管理持续优化	围绕“干净、整洁、平安、有序”工作目标，以中央环保督查为契机，以问题为导向，大力开展“六乱”、“五类车”整治工作，加大各项市政建设投入，积极开展爱国卫生运动，切实提高城市精细化品质化管理水平，取得较好成效。	一是多措并举加强环境治理。积极配合中央第五环境保护督察组进驻广东省开展环境保护督察“回头看”工作。严格落实河长制，坚持“用脚步丈量河情”，摸清河情、加强分析、科学治理，实施“一河一策”。 二是切实做好大气污染防治工作，加强对扬尘来源控制，强化废气污染源防治，加大日常巡查力度。 三是重拳出击打好控违拆违战。对辖内的违法建设全面清查，做到底数清、情况明，对新发现的违法建设及时制止和拆除。加大清拆历史存量“两违”力度。 四是做好楼道建设与微改造工作。重点完成穗华、攀桂、祈乐三个社区的“微改造”项目，提升老旧小区微改造品质。	463
政法综治成效显著	切实抓好基层综治组织建设，进一步加强综治组织领导和宣传队伍建设，深入细致开展平安建设工作，进一步加强矛盾纠纷排查调处工作，保持社会大局持续稳定。	一是积极做好维稳工作。我街主动开展社会面维稳和防控工作，在复杂部位、高发案区域设置辅助力量值守，加密街面巡防，确保不发生危及社会安全事件。 二是加强平安建设。贯彻落实以综治信息系统为支撑的“中心+网格化+信息化”工作体系，进一步夯实我街社会治理和平安建设的基层基础，全面提升基层治理精细化、专业化、信息化水平。 三是高效理性化解基层纠纷。坚持发展“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。司法所成功调解纠纷 394 件，调解成功率 99%。 四是深入推进扫黑除恶专项斗争。紧紧围绕“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的目标任务，联合派出所等部门，加大对重点区域、重点领域、重点问题的排查整治力度。	33.4

民生福祉持续改善	紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”理念，严格落实惠民政策。	一是社会保障不断加强。社区居委对辖区 425 户独居老人、低保低收困难群众进行逐户访视。全力做好强台风“艾云尼”、“山竹”等极端天气的民生救济工作。 二是优化老年配餐服务。街道在街日托中心、祈乐社区星光老人之家、半岛社区综合会议室开办了三处长老助餐配餐服务中心。 三是做好复退军人信息登记工作。按区政府的统一部署，完成了街道复退军人服务站、14 个社区居委会复退军人服务点的建设工作，制定工作制度、工作职责，做到了复退军人服务工作公开透明。	266.21
----------	--------------------------------	---	--------

（一）2018 年度工作完成情况及效果

2018 年，新港街道在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕“四个走在全国前列”要求，圆满完成各项工作任务，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

1、党的建设全面加强

一是认真完成市区交叉巡察及异地审计工作。市区委巡察第 31 组对我街进行了为期两个多月的集中巡察；8 月份，我街代表海珠区接受市异地审计，街道高度重视，协调各科室、各社区配合好巡察、审计工作，起草汇报材料，并按要求整理提交相关材料 246 份。在抓好集中整改的同时，举一反三，认真剖析问题产生的深层次原因，找准症结、对症下药，加强制度建设，把巡察审计整改作为推动工作、转变作风、加快发展的推进器。

二是强化“两学一做”教育。加强意识形态和网络意识形态教育。通过集中学习、支部学习、远程教育等形式，采用“请进来”的方法，定期举办“新港讲坛”，开展《习近平谈治国理政》第二卷宣讲活动，邀请市委宣讲团成员、市社科院党组副书记朱名宏同志作了题为“推动经济高质量发展 建设现代化经济体系”的宣讲授课；在第一次全国劳动大会旧址举办“新时代文化讲习所”宣讲活动；组织党员到中山大学参观“笃行与薪传——马克思主义在中山大学的实践与传承”系列展览。

三是扎实推进领导干部直联社区工作。落实领导干部驻点直联工作制度，开展“大学习、深调研、真落实”活动，街道领导干部坚持每周二到社区开展驻点直联工作，走访接待党员群众，与党员群众进行面对面、心贴心的交流，准确把握社情民意，实现联系服务群众“零距离”。

2、经济建设稳步推进

2018年，我街五大行业GDP合计完成44.8亿元；固定资产投资额完成13.7亿元。我街全街动员通力合作，扎实做好全国第四次经济普查工作，对全街企业、个体户进行地毯式摸查核实，顺利完成第一阶段的清查工作。开展常态化暖企行动，突出走访重点企业，不断深挖经济潜力，确保地区总体经济增长保持活化动力。

3、城市管理有新成效

一是多措并举打好治水攻坚战。严格落实河长制，坚持“用脚步丈量河情”，摸清河情、加强分析、科学治理，实施“一河

一策”。

二是切实做好大气污染防治工作，加强对扬尘来源控制，强化废气污染源防治，加大日常巡查力度。

三是重拳出击打好控违拆违战。对辖内的违法建设全面清查，做到底数清、情况明，对新发现的违法建设及时制止和拆除。加大清拆历史存量“两违”力度。

4、政法综治成效显著

一是积极做好维稳工作。我街主动开展社会面维稳和防控工作，在复杂部位、高发案区域设置辅助力量值守，加密街面巡防，确保不发生危及社会安全事件。

二是加强平安建设。贯彻落实以综治信息系统为支撑的“中心+网格化+信息化”工作体系，进一步夯实我街社会治理和平安建设的基层基础，全面提升基层治理精细化、专业化、信息化水平。

三是高效理性化解基层纠纷。坚持发展“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。司法所成功调解纠纷 394 件，调解成功率 99%。

四是深入推进扫黑除恶专项斗争。紧紧围绕“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的目标任务，联合派出所等部门，加大对重点区域、重点领域、重点问题的排查整治力度。

5、民生福祉持续改善

紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”理念，严格落实惠

民政策。

一是社会保障不断加强。社区居委会对辖区 425 户独居老人、低保低收困难群众进行逐户访视。全力做好强台风“艾云尼”、“山竹”等极端天气的民生救济工作。

二是优化老年配餐服务。街道在街日托中心、祈乐社区星光老人之家、半岛社区开办了三处长老助餐配餐服务中心。

三是做好复退军人信息登记工作。按区政府的统一部署，完成了街道复退军人服务站、14 个社区居委会复退军人服务点的建设工作，制定工作制度、工作职责，做到了复退军人服务工作公开透明。

6、计生服务显著优化

坚持计划生育基本国策不动摇，以切实稳定低生育水平和促进人口长期均衡发展为主线，坚持一把手负总责制度不动摇，坚决“否决”制度不动摇，与辖内 30 个机团单位、14 个社区居委会签订计划生育目标管理责任书，加大人财物的投入力度。

（二）改进和努力的方向

1、全力提升党的建设，落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。深入学习贯彻党的十九大精神；强化基层党建工作，以专题教育活动为抓手，促进党建创新；结合第二届广州党建十大品牌评选活动，继续推进党建示范项目建设工作，进一步打造我街党建工作品牌亮点，强化宣传工作力度，以点带面推动全街党建工作整体上水平。落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。

2、全力保持经济企稳向好势头。开展针对性“暖企”，全力以赴抓好稳增长工作，继续推进第四次全国经济普查工作，进一步查实各类企业和单位的基本情况和经营状态，淘汰低端企业，核实企业名录库，新增规模企业，努力做好下一阶段普查工作，助力地区经济高质量发展。

3、全力推进城区建设和管理。加强街所联动，团结全街上下，在城市管理精细化、系统化上下功夫，用绣花功夫开展各项城市管理工作，深化河涌治理、生态治理和“三线整治”成果，为建设干净整洁平安有序的城区环境而努力。

4、持续提升综合治理水平确保社会和谐稳定。坚持执行好现有的信访维稳工作制度，不断创新工作机制，坚持用群众工作统揽信访工作，坚决遏制重特大安全生产事故的发生，营造安定祥和的社会氛围。推进“平安社区”创建和“雪亮工程”部署，继续做好严重精神障碍患者监护和吸毒人员管控。

5、全力保障民生福祉。进一步完善社区居民救助体系，坚持以人为本、为民解困的服务宗旨，积极帮扶弱势群体，切实为居民群众办实事。严格落实好退役军人信息采集有关政策规定，高标准完成好信息采集、审核、录入工作。加强对街内的企业加强巡查和信息采集卡的登记工作，督导容易发生拖欠工资的企业和工地每月定期向劳监书面报告工资支付情况。

6、持续优化计生服务。切实做好“两孩”政策的全面落实，强化社会抚养费规范管理，加强对整治“非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为”的宣传工作，认真落实独生子女父母奖励政策和独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度。大

力开展生育关怀服务，充分利用传统的“一校二室三栏”平台开展宣传服务，举办“五期”教育，打造独具新港特色的计生服务。

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。