

2018 年广州市海珠区人民政府昌岗街道
办事处部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 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昌岗街道办事处 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昌岗街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 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昌岗街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区昌岗街道办事处是区政府的派出机构。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。其主要职责包括以下几个方面：

（一）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（三）协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉

农事务。

（四）执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

（五）承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区昌岗街道办事处2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括办本级和下属3个预算单位，分别是：广州市海珠区昌岗街道政务和社区服务中心、广州市海珠区昌岗街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市海珠区昌岗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昌岗街道办事处 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昌岗街道办事处

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	8814.92	一、一般公共服务支出	26	3791.80
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	0.14
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	39.04
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	79.49	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	56.29
	8		八、社会保障和就业支出	33	2278.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	125.34
	10		十、节能环保支出	35	31.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	2194.96
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	78.00
	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	4.37
	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	186.67
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	70.85
本年收入合计	22	8894.41	本年支出合计	47	8857.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	698.55	年末结转和结余	49	735.61
总计	25	9592.97	总计	50	9592.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
201	一般公共服务支出	3819.35	3750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57
20101	人大事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3718.04	3649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57
2010301	行政运行	1096.52	1096.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2099.23	2030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
20105	统计信息事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.14	0.14	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昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
204	公共安全支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1.00	1.00	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昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2278.40	2278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1362.86	1362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1343.57	1343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.68	859.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	739.26	739.26	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昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20	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	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.94	4.94	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.88	12.88	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昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
2081199	其他残疾人事业支 出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36.97	36.97	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昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
211	节能环保支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2204.47	2193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
21201	城乡社区管理事务	523.39	512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2120104	城管执法	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	283.39	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
21205	城乡社区环境卫生	1334.67	1334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2120501	城乡社区环境卫生	1334.67	1334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
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	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.67	186.67	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昌岗街道办事处

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	8894.41	8814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
22102	住房改革支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.85	70.85	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	70.85	70.85	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	70.85	70.85	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昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3791.80	1812.53	1979.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.41	5.71	1.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.41	5.71	1.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3690.49	1787.06	1903.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1096.52	1096.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	493.68	493.68	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	2071.68	168.24	1903.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.76	19.77	60.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.76	19.77	60.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.04	36.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	56.29	33.80	22.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化	54.80	33.80	21.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	54.80	33.80	21.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2278.40	2151.20	127.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1362.86	1255.52	107.34	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1343.57	1243.57	100.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.41	6.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.68	859.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	739.26	739.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20	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	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.88	11.50	1.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.88	11.50	1.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	125.34	28.92	96.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.54	28.92	8.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.97	28.92	8.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2194.96	520.74	1674.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	514.17	490.74	23.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.17	250.74	23.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1334.38	30.00	1304.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1334.38	30.00	1304.38	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	346.41	0.00	346.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	346.41	0.00	346.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8857.36	4852.22	4005.14	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.85	0.00	70.85	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	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8397.67	一、一般公共服务支出	29	3750.78	3750.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	417.25	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.14	0.14	0.00
	4		四、公共安全支出	32	39.04	39.04	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	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	56.29	56.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2278.40	2278.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	125.34	125.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	31.50	31.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2193.54	1847.13	346.41
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	78.00	78.00	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	4.37	4.37	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	186.67	186.67	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	70.85	0.00	70.85
	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	8814.92	本年支出合计	52	8814.92	8397.67	417.25
年初财政拨款结转和结余	25	60.95	年末结转和结余	53	60.95	60.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	60.95		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8875.87	总计	56	8875.87	8458.62	417.25

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	8397.67	4852.22	3545.45
201	一般公共服务支出	3750.78	1812.53	1938.25
20101	人大事务	7.41	5.71	1.70
2010199	其他人大事务支出	7.41	5.71	1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3649.48	1787.06	1862.42
2010301	行政运行	1096.52	1096.52	0.00
2010303	机关服务	28.61	28.61	0.00
2010350	事业运行	493.68	493.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2030.66	168.24	1862.42
20105	统计信息事务	8.14	0.00	8.14
2010505	专项统计业务	1.63	0.00	1.63
2010507	专项普查活动	6.51	0.00	6.51

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昌岗街道办事处

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	8397.67	4852.22	3545.45
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	79.76	19.77	60.00
2013699	其他共产党事务支出	79.76	19.77	60.00
203	国防支出	0.14	0.00	0.14
20306	国防动员	0.14	0.00	0.14
2030603	人民防空	0.14	0.00	0.14
204	公共安全支出	39.04	36.00	3.04
20402	公安	36.00	36.00	0.00
2040211	禁毒管理	36.00	36.00	0.00
20406	司法	3.04	0.00	3.04
2040604	基层司法业务	3.04	0.00	3.04

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昌岗街道办事处

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	8397.67	4852.22	3545.45
207	文化体育与传媒支出	56.29	33.80	22.49
20701	文化	54.80	33.80	21.00
2070199	其他文化支出	54.80	33.80	21.00
20704	新闻出版广播影视	0.49	0.00	0.49
2070409	版权管理	0.49	0.00	0.49
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	2278.40	2151.20	127.20
20802	民政管理事务	1362.86	1255.52	107.34
2080204	拥军优属	3.92	0.00	3.92
2080205	老龄事务	5.95	5.95	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1343.57	1243.57	100.00

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昌岗街道办事处

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	8397.67	4852.22	3545.45
2080299	其他民政管理事务支出	9.41	6.00	3.41
20805	行政事业单位离退休	859.68	859.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	739.26	739.26	0.00
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22	0.00
20807	就业补助	8.22	0.00	8.22
2080701	就业创业服务补贴	1.10	0.00	1.10
2080799	其他就业补助支出	7.12	0.00	7.12
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00
20809	退役安置	4.94	0.00	4.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.94	0.00	4.94

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昌岗街道办事处

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		8397.67	4852.22	3545.45
20811	残疾人事业	12.88	11.50	1.38
2081199	其他残疾人事业支出	12.88	11.50	1.38
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	0.00	5.32
2089901	其他社会保障和就业支出	5.32	0.00	5.32
210	医疗卫生与计划生育支出	125.34	28.92	96.43
21004	公共卫生	87.80	0.00	87.80
2100409	重大公共卫生专项	87.80	0.00	87.80
21007	计划生育事务	37.54	28.92	8.63
2100717	计划生育服务	0.58	0.00	0.58
2100799	其他计划生育事务支出	36.97	28.92	8.05
211	节能环保支出	31.50	0.00	31.50
21101	环境保护管理事务	31.50	0.00	31.50

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昌岗街道办事处

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	8397.67	4852.22	3545.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.50	0.00	31.50
212	城乡社区支出	1847.13	520.74	1326.40
21201	城乡社区管理事务	512.79	490.74	22.05
2120104	城管执法	240.00	240.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.79	250.74	22.05
21205	城乡社区环境卫生	1334.35	30.00	1304.35
2120501	城乡社区环境卫生	1334.35	30.00	1304.35
215	资源勘探信息等支出	78.00	78.00	0.00
21506	安全生产监管	78.00	78.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	78.00	78.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00

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昌岗街道办事处

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	8397.67	4852.22	3545.45
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	186.67	186.67	0.00
22102	住房改革支出	186.67	186.67	0.00
2210201	住房公积金	186.67	186.67	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。

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昌岗街道办事处

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	3453.29	302	商品和服务支出	251.74
30101	基本工资	226.33	30201	办公费	20.95
30102	津贴补贴	877.77	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.83
30107	绩效工资	132.91	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.22	30206	电费	7.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	338.57	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	350.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	1455.92	30214	租赁费	0.79

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昌岗街道办事处

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	1145.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	515.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	257.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.56
30309	奖励金	29.57	30229	福利费	92.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.98
30399	其他对个人和家庭的补助	319.21	30239	其他交通费用	30.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.86
			310	资本性支出	1.46

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昌岗街道办事处

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	1.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	4599.02		公用经费合计	253.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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
28.60	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00	23.98	0.00	23.98	0.00	23.98	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。

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昌岗街道办事处

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	417.25	417.25	0.00	417.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	346.41	346.41	0.00	346.41	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	346.41	346.41	0.00	346.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	346.41	346.41	0.00	346.41	0.00
229	其他支出	0.00	70.85	70.85	0.00	70.85	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	70.85	70.85	0.00	70.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	70.85	70.85	0.00	70.85	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处

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	2449.13	2449.13	0.00
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	752.11	752.11	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	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	925.39	925.39	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	771.63	771.63	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 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昌岗街道办事处 2018 年度收、支总计 9592.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 481.74 万元，增长 5.29%。

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 2018 年度总收入 9592.97 万元，其中本年收入 8894.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8814.92 万元，占 99.11%，比上年决算数增加 549.61 万元，增长 6.65%。主要变动情况：一是因政策性因素增加人员经费，二是增加海珠区老旧小区微改造经费，三是增加干净整洁平安有序环境整治经费。

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 79.49 万元，占 0.89%，比上年决算数减少 7.72 万元，下降 8.85%。主要变动情况：一是再就业服务补贴收入减少，二是退休职工管理经费收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 2018 年度总支出 9592.97 万元，其中本年支出 8857.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4852.22 万元，占 54.78%，比上年决算数增加 415.76 万元，增长 9.37%。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 4005.14 万元，占 45.22%，比上年决算数增加 59.65 万元，增长 1.51%。主要变动情况：一是用于海珠区老旧小区微改造的经费支出增多，二是增加干净整洁平安有序环境整治经费。

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昌岗街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 8814.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8397.67 万元，比上年决算数增加 322.87 万元，增长 4.00%；主要变动情况：一是因政策性因素增加人员经费，二是增加干净整洁平安有序环境整治经费；政府性基金预算财政拨款收入 417.25 万元，比上年决算数增加 226.74 万元，增长 119.02%；主要变动情况：一是增加海珠区老旧小区微改造经费，二是增加海珠区街道居家养老综合服务平台项目经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 8814.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8397.67 万元，比年初预算数增加 493.49 万元，增长 6.24%；主要变动情况：一是因政策性因素增加人员经费，二是增加干净整洁平安有序环境整治经费；政府性基金预算财政拨款支出 417.25 万元，比年初预算数增加 417.25 万元，增长 100%；主要变动情况：一是年中预算调增海珠区老旧小区微改造经费，二是年中预算调增星光老人之家运营经费，三是年中预算调增街道居家养老综合服务平台项目经费。

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）7.41 万元，占 0.08%，主要用于人大专职人员经费支出及各类人大经费支出；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）1096.52 万元，占 12.44%，主要用于本部门行政人员工资福利支出及日常公用经费支出；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）28.61 万元，占 0.32%，主要用于本部门工勤及统计专职人员经费支出；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）493.68 万元，占 5.60%，主要用于本部门事编人员工资福利支出；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）2030.66 万元，

占 23.04%，主要用于日常公用经费支出及开展街道各项业务工作经费等支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1.63 万元，占 0.02%，主要用于街道统计工作经费支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）6.51 万元，占 0.07%，主要用于街道经济普查工作经费支出；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）6.00 万元，占 0.07%，主要用于各类群团综合工作经费支出；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）79.76 万元，占 0.90%，主要用于社区党建工作经费支出及党建指导员经费支出；国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）0.14 万元，占 0.00%，主要用于防空演练支出；公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）36.00 万元，占 0.41%，主要用于禁毒专职工作人员经费支出；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）3.04 万元，占 0.03%，主要用于基层司法业务经费支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）54.80 万元，占 0.62%，主要用于事业单位工资福利及社区居委会组织居民开展活动经费等支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）0.49 万元，占 0.01%，主要用于扫黄打非宣传经费支出；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）1.00 万元，占 0.01%，

主要用于创建文明城市宣传经费支出；社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)3.92万元，占0.04%，主要用于优抚对象慰问费支出；社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)5.95万元，占0.07%，主要用于老年窗专职人员经费支出；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)1343.57万元，占15.24%，主要用于社区居委会专职人员工资福利、社区居委会办公经费、社区居委会成员(兼职)工作补贴、街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费、社区居委会建设经费等支出；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)9.41万元，占0.11%，主要用于社会救助专职人员经费及应急避护场所工作经费等开支；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)739.26万元，占8.39%，主要用于行政单位离退休费、街道原集体干部养老慰问金及街道原集体干部医疗补助费等支出；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)49.20万元，占0.56%，主要用于事业单位离退休费支出；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)71.22万元，占0.81%，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)1.10万元，占0.01%，主要

用于就业困难人员援助金支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.12万元，占0.08%，主要用于劳动保障专职人员经费及社区再就业工作经费等支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.50万元，占0.28%，主要用于死亡人员抚恤金支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）4.94万元，占0.06%，主要用于无军籍退休人员工作经费支出；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）12.88万元，占0.15%，主要用于残联专职人员经费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.32万元，占0.06%，主要用于社区居家养老服务改革创新项目经费支出；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）87.80万元，占1.00%，主要用于严重精神障碍患者监护及救治财政补助经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.58万元，占0.01%，主要用于开展免费婚检及孕前优生健康检查经费支出；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）36.97万元，占0.42%，主要用于街道计划生育经费、独生子女死亡补助专项经费等支出；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）31.5万元，占0.36%，主要用于环保

专职人员经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）240.00万元，占2.72%，主要用于城管协管员经费支出；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）272.79万元，占3.09%，主要用于出租屋协管员经费、出租屋和流动人口管理工作经费等支出；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）1334.35万元，占15.14%，主要用于辖区内街内巷道路环境卫生保洁经费、垃圾分类及减量工作经费等支出；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）346.41万元，占3.93%，主要用于海珠区老旧小区微改造经费支出；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）78.00万元，占0.88%，主要用于安监协管员经费支出；援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.37万元，占0.05%，主要用于驻村扶贫干部补贴开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.67万元，占2.12%，主要用于在职人员缴纳住房公积金经费支出；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）70.85万元，占0.80%，主要用于星光老人之家运营经费、康园工疗站康复训练经费、社区大配餐工作经费、居家养老综合服务平台项目经费等支出。

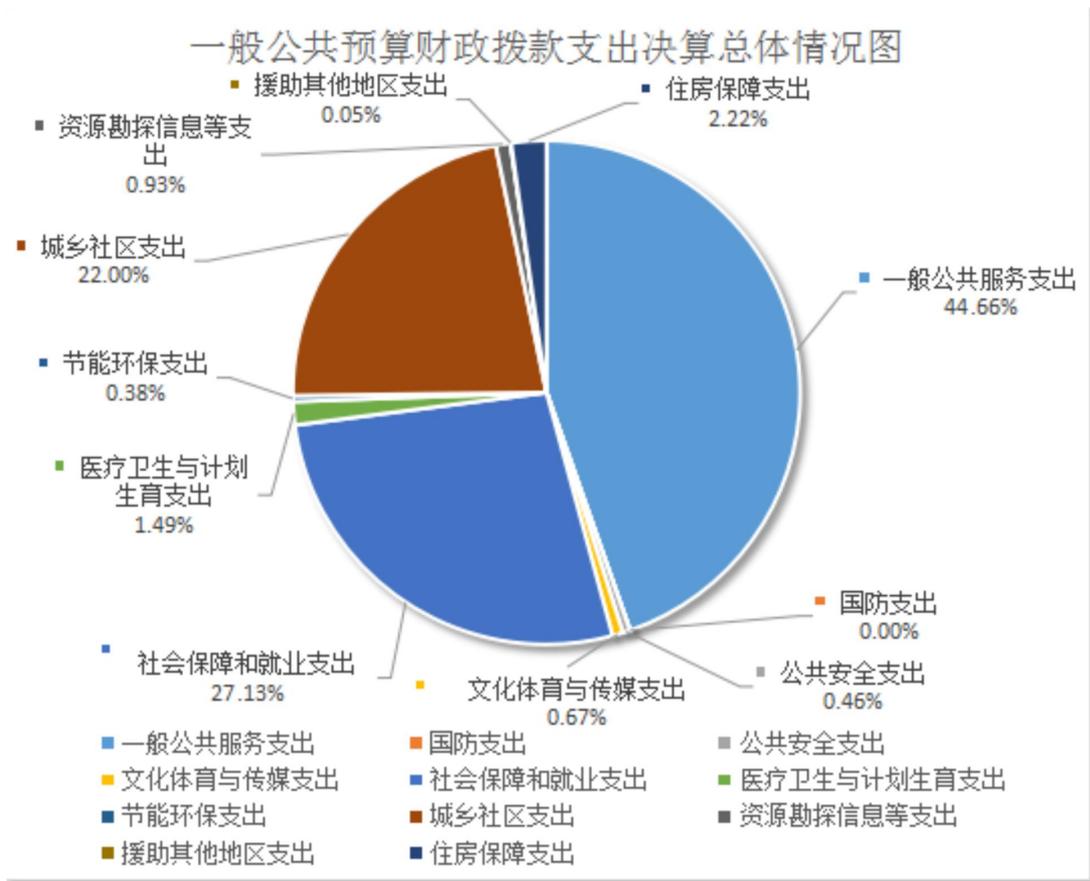
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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 8397.67 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.87 万元，增长 4.00%。主要原因：因政策性因素增加人员经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3750.78 万元，占 44.66%；国防支出（类）0.14 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）39.04 万元，占 0.46%；文化体育与传媒支出（类）56.29 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出（类）2278.40 万元，占 27.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）125.34 万元，占 1.49%；节能环保支出（类）31.50 万元，占 0.38%；城乡社区支出（类）1847.13 万元，占 22.00%；资源勘探信息等支出（类）78.00 万元，占 0.93%；援助其他地区支出（类）4.37 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）186.67 万元，占 2.22%。



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 7890.25 万元，支出决算 8397.67 万元，完成年初预算的 106.43%。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）7.41 万元，完成年初预算 92.63%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要年中调减预算。

（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）1096.52 万元，完成年初预算 141.30%。预决算产生差异的主要原因是政策性工资结构调整及人员增加年中调增预算。

(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)28.61万元,完成年初预算105.96%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员经费年中调增预算。

(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)493.68万元,完成年初预算146.18%。预决算产生差异的主要原因是政策性工资结构调整及人员增加年中调增预算。

(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)2030.66万元,完成年初预算110.77%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要年中调增预算。

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)1.63万元,年中调增预算1.63万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)6.51万元,年中调增预算6.51万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(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)6.00万元,年中调增预算6.00万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(9) 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)79.76万元,完成年初预算99.99%。预决算基本一致。

(10) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)0.14万元,年中调增预算0.14万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)36.00万元,完成年初预算100.00%。预决算一致。

(12) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)3.04万元,年中调增预算3.04万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(13) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)54.8万元,完成年初预算102.24%。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(14) 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)0.49万元,年中调增预算0.49万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(15) 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)1.00万元,年中调增预算1.00万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(16) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)3.92万元,年中调增预算3.92万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(17) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)5.95万元,完成年初预算99.17%。预决算基本一致。

(18) 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)1343.57万元,完成年初预算99.78%。预决算基本一致。

(19) 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)9.41万元,完成年初预算156.83%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要年中调增预算。

(20) 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)739.26万元,完成年初预算106.32%。预决算产生差异的主要原因是政策性退休费调整及人员增加年中调增预算。

(21) 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)49.20万元,完成年初预算76.29%。预决算产生差异的主要原因是根据人员变动的实际情况年中调减预算。

(22) 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)71.22万元,年中调

增预算 71.22 万元。预决算产生差异的主要原因是政策性因素年中调增预算。

(23) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项) 1.10 万元,年中调增预算 1.10 万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(24) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 7.12 万元,年中调增预算 7.12 万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(25) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 24.50 万元,年中调增预算 24.50 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中调增预算。

(26) 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) 4.94 万元,年中调增预算 4.94 万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(27) 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) 12.88 万元,完成年初预算 112.00%。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(28) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 5.32 万元,年中调增预算 5.32 万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门

间预算调整。

(29) 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)87.80万元,年中调增预算87.80万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(30) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.58万元,年中调增预算0.58万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(31) 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)36.97万元,完成年初预算123.52%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门根据工作实际需要年中调增预算。

(32) 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)31.50万元,年中调增预算31.50万元。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(33) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)240.00万元,完成年初预算100.00%。预决算一致。

(34) 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)272.79万元,完成年初预算66.29%,预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

(35) 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）1334.35万元，完成年初预算99.21%。预决算基本一致。

（36）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）78.00万元，完成年初预算100.00%。预决算一致。

（37）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.37万元，完成年初预算100.00%。预决算一致。

（38）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.67万元，完成年初预算120.87%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整及人员增加年中调增预算。

（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4852.22万元，其中人员经费4599.02万元，主要包括工资福利支出3453.29万元、对个人和家庭的补助1145.73万元；公用经费253.20万元，包括商品和服务支出251.74万元、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 417.25 万元。支出 417.25 万元，与 2017 年度相比增加 226.74 万元，增长 119.02%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 417.25 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）支出 346.41 万元，年中调增预算 346.41 万元，主要用于海珠区老旧小区微改造。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

(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）支出 70.85 万元，年中调增预算 70.85 万元，主要用于星光老人之家运营经费、社区大配餐工作经费及街道居家养老综合服务平台项目经费等支出。预决算产生差异的主要原因是年中其他职能部门间预算调整。

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昌岗街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.98 万元，完成预算 28.60 万元的 83.85%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.98 万元，完成预算 28.60 万元的

83.85%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 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

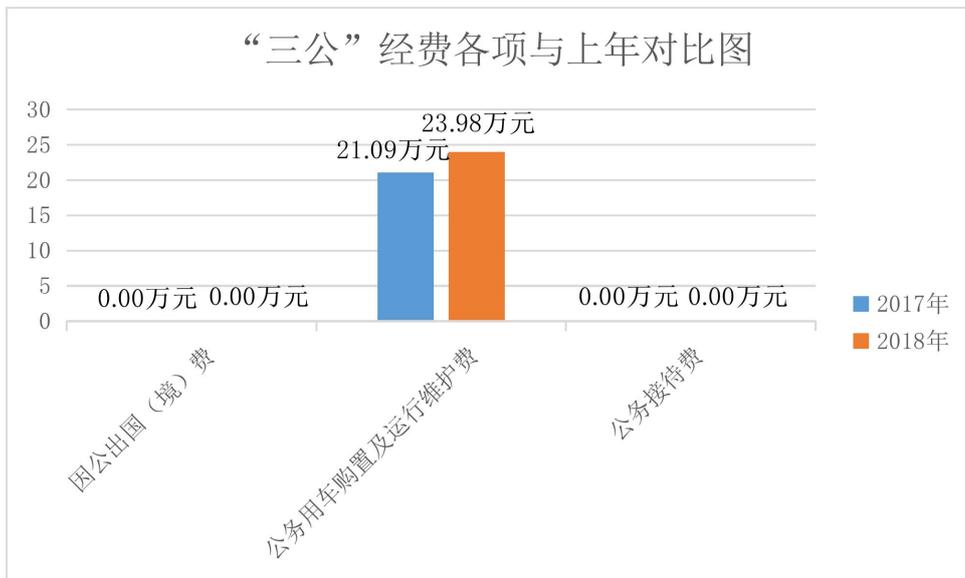
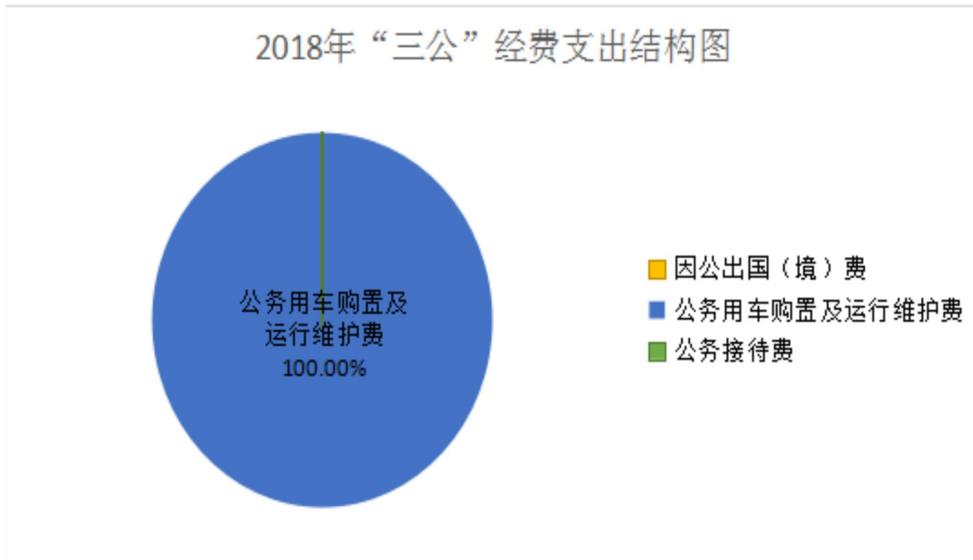
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 23.98 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.98 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 23.98 万元，2018 年办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于要文件交换、市内因公出行、城市管理、综治维稳、计划生育、出租屋管理、安全生产、消防安全、食品安全检（巡）查、扶贫工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此情况。2018 年，办机关及下属 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，无此情况，无变化。



（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昌岗街道办事处部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。无变化。

全年开支较大的会议分别是：

无此情况。



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186.15万元，比预算数减少133.85万元，下降71.9%。主要增减变动情况是：统计口径不一致。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额629.69万元，其中：政府采购货物支出31.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出597.70万元。授予中小企业合同金额539.56万元，占政府采购支出总额的85.69%，其中：授予小微企业合同金额90.13万元，占政府采购支出总额的14.31%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是环卫保洁车辆。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 2449.13 万元，纳入预算管理已缴国库 2449.13 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%，包括无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 752.11 万元，占 30.71%，包括卫生行政事业性收费收入 752.11 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入 925.39 万元，占 37.78%，包括利息收入 3.26 万元、非经营性国有资产收入 922.13 万元；其他收入 771.63 万元，占 31.51%，包括主管部门集中收入 190 万元、其他收入 581.63 万元。

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，我办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，取得了较好效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 38 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 1 项，公开覆盖率 2.63%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理的科学化、精细化水平，优化财政资金配置，提高资金的使用率发挥了很好的作用。

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 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2777.93 万元，占年初预算的 35.21%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 2777.93 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了项目支出的合理性、有效性，对提升部门预算绩效管理起到了积极推动作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我办今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩

效自评,共 37 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 3686.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 31 个,共 3542.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.92%; 绩效自评政府性基金支出项目 6 个,共 143.98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 34.51%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我办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,所有自评项目从项目安排、项目管理、项目产出和效益等方面进行评价。其中,“环卫综合补助经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“环卫综合补助经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1285.65 万元,执行数为 1285.65 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是根据海珠区环卫保洁“六定”方案的工作内容,我街辖内的每天清扫保洁时间按照 16 小时进行实施,同时进一步完善《环卫作业工作制度》并建立工作微信群及时处理问题。为不断提高环卫机械化作业水平,共投入 3 台垃圾分类转送车、2 台电动高压冲洗车以及 1 台洒水车进行作业。使我街的环卫清扫保洁作业水平提升基本达到了“五净”要求。二是进一步开展推进垃圾分类工作,推动创建垃圾分类样板社区(小区),加强对辖内垃圾分类强制单位的巡查、督导工作;加强落实垃圾分类收集、运输,做好生活垃圾减量工作,完成我街辖内全年约 3.28 万吨垃圾的分类收集、分类

运输、分类处理的工作要求，垃圾清运率达到 100%。三是为进一步做好辖内防控登革热工作，除四害工作站制定消杀工作计划，从 5 月份开始消杀密度原来每月覆盖一次增加至每月覆盖两次，从 7 月开始调整为每周覆盖消杀一次，消杀面积达到 320 万平方米。发现的主要问题及原因：一是居民住户对大件废旧家具以及建筑废弃物的处理不够重视，未能按照有关操作指引进行处理，随意丢弃、堆放的现象较为普遍。二是推进垃圾分类督导人员配置不足以及垃圾分类城市处理设施配置未能及时跟上，造成垃圾分类推进工作力度不能和进度较慢。三是虽然目前对街辖内公共区域除四害消杀工作已做到 100%的覆盖率，但辖区个别单位对自身除四害工作不重视，影响了街道整体工作效果。下一步改进措施：一是联同社区居委会、城管执法队加强日常巡查力度，及时发现并对乱堆放、弃置大件家俱和建筑废弃物情况的处理。建议市、区等有关职能部门可以协调，能方便街道查看城市监控系统并取证，为进一步打击乱倒、偷倒大件弃置家具和建筑废弃物现象提供条件。二是加大经费投入，配置垃圾分类专职督导人员以及完善垃圾分类基础处理设施。三是建议制定相关规定或条例，进一步明确责任单位对完成除四害消杀的职责，为街道对相关责任单位进行检查、执法提供依据。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办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. “干净整洁平安有序环境整治经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。开展好辖内“五类车”整治工作，组织实施“五类车”巡防及打击整治，组织开展源头治理，组织宣传发动工作。

②项目资金情况。项目全年预算数为 266.76 万元，执行数为 266.76 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成重点岗位、地铁站和主干道的日常巡防和打击查扣“五类车”工作，做好停车场、保管站、维修摊档日常防控，开展每周联合清查行动，开展社区“五类车”宣传活动，进一步净化城市交通秩序，打造干净整洁平安有序城区环境。

②项目绩效目标完成情况。经政府采购向海珠区保安服务公司聘请 36 名保安人员，采取对地铁口等 13 个重点部位定时定点驻守和不定时不定点巡查执法相结合的方式，严格查处“五类车”违法上路及营运行为。组织公安、综治、城管执法、安监、社区等部门开展联合整治行动 40 多次，全年共出动 1700 多人次，派发宣传单张 2000 份。辖内“五类车”聚集黑点的整治有了明显的改善，“五类车”乱象得到有效遏制。具体完成情况如下：

一是，重点岗位日常值守指标，年初指标是 13 个重点岗位每天值守 12 小时，实际值为 13 个重点岗位每天值守 12 小时，完成指标的 100%，达到预期目标；

二是，禁止保管站、停车场存放“五类车”指标，年初指标

是大于 90%，实际值为 93%，完成指标的 103%，达到预期目标；

三是，禁止维修摊档拼改装“五类车”指标。年初指标值是大于 95%，实际值为 100%，完成指标的 105%，达到预期目标；

四是，查扣“五类车”指标，年初指标是 1982 台，实际查 2199 台，完成指标的 111%，达到预期目标。

（3）存在问题。一是整治过程中，存在群众不理解现象，认为查扣五类车将影响群众出行；二是部分车主不配合查扣执法，时有抗法行为。

（4）相关建议。建议通过各大媒体增强“五类车”的法律法规宣传，提高群众对五类车整治工作的认可度。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关“海珠区老旧小区微改造”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 451.02 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. “海珠区老旧小区微改造”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据上级文件指示，决定对海珠区晓港东社区与海珠区东晓南路晓阳街 3-30 号两个片区进行微改造工程。相关片区楼宇建设年代较早，基本为上世纪 80 年代建造，而且排污管普遍存在残缺、破损、脱落、腐蚀严重。室外原有水泥路面破损严重。有较多裂痕，凹凸不平，影响出行安全。改造

完成后，将对改善相关片区的道路交通环境、重塑社区文化，提升街道活力起到促进作用。本项目则主要负责开展晓阳街片区微改造项目以及晓港东片区微改造项目（一期）工程。项目共包含两个片区：其一，海珠区晓港东社区，晓阳街以北，晓港东横街以南，东临晓港东三马路，西靠晓港东马路，占地面积约 2.4 万平方米；其二，海珠区东晓南路晓阳街 3-30 号，晓阳街以南，东临晓港东三马路，西靠东晓南路，占地面积约 0.8 万平方米。微改造内容包括整饰部分楼房外立面；维修小区道路及楼间破损甬路，下水道及人行道路面修复，沥青路面敷设；小区三线整理，广告牌改造；疏通、翻新小区排水管网；提升小区绿化，翻新花池、补种苗木；增设健身设施等。

②项目资金情况。项目全年预算数为 451.02 万元，执行数为 258.24 万元，完成预算的 57.26%。另外 175.87 万元在 2019 年 1 月份完成支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。整饰旧楼外立面，重新铺设晓港东一马路东侧人行道，晓阳街广告招牌整饰、晓港东三马路明渠整治、“三线”整治，全面提升晓港东社区环境面貌。优先解决社区安全问题，打造安全社区；改善民生设施，解决居民实际需求，创造宜居社区；改善街区风貌，改造建筑外立面，整治环境景观，共建文明和谐社区。切实改善基础设施，使居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

②项目绩效目标完成情况。通过对小区环境的整治、管理以及重新规划小区内绿化环境，逐步改善小区的生态系统质量，有

效提升小区的人居环境；通过对小区内的配套设施改造升级，完善小区的市政配套和公共服务设施，有效提升小区的公共服务均衡性；通过改造建筑外立面，整治环境景观，解决居民实际需求，有效提升小区的安全宜居性。具体完成情况如下：

一是，整治面积指标，年初指标值是 3.20 万平方米，实际治理面积 3.20 万平方米，完成指标 100%，达到预期目标；

二是，社区脏乱差黑点、安全隐患点消除个数指标，年初指标值是 20 个，实际消除 20 个，完成指标 100%，达到预期目标；

三是，楼宇外立面整饰工程指标，年初指标值是 10 栋，实际整饰 10 栋，完成指标 100%，达到预期目标；

四是，改造工程监理覆盖率指标，年初指标值是 100%，实际 100%，完成指标 100%，达到预期目标；

五是，工程安全事故发生数指标，年初指标值是 0，实际 0，完成指标 100%，达到预期目标；

六是，社区居民满意度指标，年初指标值是 80.00%或以上，实际 95.33%，完成指标 100.00%以上，达到预期目标。

（3）存在问题。一是，项目整体进度较为缓慢。本项目 2018 年由于环境整顿、台风天气等原因造成施工工期延误。原计划在 2018 年 5 月完成建设，实际晓港东片区微改造项目（一期）2018 年 7 月完工，晓阳街片区微改造项目 2018 年 6 月完工。经监理方核定实际工程量后向街道办汇报，仅能支付相关的工程款，支出进度比预期慢。根据合同约定，工程进度款根据实际完成工作量累计支付至 70.00%后，需经财政评审结算后才支付至结算价的 95.00%，而晓港东片区和晓阳片区已分别于 2018 年 9 月及 8

月进行了验收，但截至 12 月仍未能完成结算进度款的支付，结算流程缓慢，导致本年预算执行率低，产生较多结余资金；二是，未按合同约定支付。按照施工合同付款条件约定，支付期限以月为单位，但根据检查发现实际并未按月进行支付进度款，由于部分工程进度延误和施工方未及时提交结算材料的原因，导致未能按约定支付。

（4）相关建议。一是，加强工程进度管理，提高施工效率。针对改造进度缓慢的情况，主管部门与监理方应积极跟进，督促各承接工程方落实改造计划。要求相关工程队及时增派人手，提高施工效率。同时做好工程质量监督工作，在确保工程质量的前提下，按时完成工作进度，切实改善居民生活环境。工程完成后及时开展竣工验收工作，并进行财政评审，督促施工单位、监理方准备好结算材料，尽早支付项目资金，提高财政资金使用效率。如预计资金出现结余，则应及时进行预算调整；二是，根据合同约定进行结算。严格按照合同约定进行结算，督促施工方及时提交完整的结算材料，提高内部审批效率，如遇特殊情况可以书面形式进行说明，避免因未按合同约定实施而产生违约风险。

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 8894.41 万元，其中一般公共预算支出 8397.67 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8857.36	部门整体预算完成率：	94.73%
	其中：一般公共预算支出	8397.67		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面推进从严治党，加强基层党建，强化正风肃纪，持续优化营商环境，推动高质量发展，进一步优化宜居宜业城区环境，落实各项民生保障服务事项，高质量完成脱贫任务，提高居民群众获得感、幸福感、安全感。</p>		<p>深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，积极探索微教育、微服务、微治理、微建设，构建一体化共建共治共享的“四微一体”新时代城市基层党建新路子。持续优化营商环境，打造转型升级“加速器”，培育持续发展“新动力”，2018年我街GDP实绩完成64.2亿元，增速为5.0%。开展精细化综合治理，推进社区环境更新改造，使辖内城区基础设施日臻完善，全街环境面貌得到较大提升。社会面安全有序，全年没有发生重大安全生产事故，全街治安形势持续好转，矛盾纠纷排查化解工作成效显著，全年没有发生到省、到市集体上访或进京非正常上访事件，实现了各重点敏感时期“四个不发生”的硬目标。高质高效落实巡视、巡察整改工作，不断加强自身建设。强化“三资”平台交易监管，全面增强村社党建工作标准化精细化水平。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>党建工作</p>	<p>推动全面从严治党向基层延伸，着力加强基层党组织规范化建设，优化基层党组织设置，提升街属党组织的组织力、战斗力、凝聚力。</p>	<p>打造微党校教育平台，建立“四个一”学习制度，全年共讲授微党课 21 场，培训学员 1680 人次。建设“微服务”队伍，创新成立功能型党支部引领社区志愿服务，组建三支“1+1”特色党员志愿服务队伍，全年开展精准服务、特色服务活动 440 次。构建社区多元化共治新模式，大力推进街道党群服务中心、社区党群服务站建设，构建党组织引领，全区域统筹，多方面联动，各领域融合的基层治理新格局。全年帮助解决群众生产生活问题 506 件。推进村社党组织工作全覆盖。成立联星 28 个经济社党支部，联社增配 2 名党建工作者，28 个经济社设兼职党务工作者，街道党工委向联社派驻工作组，街道班子领导分片包干驻点联系联社和 28 个经济社，并向联社及 28 个经济社党组织派驻第一书记，全面增强村社党建工作标准化精细化水平。</p>	<p>145.26</p>
<p>民生保障</p>	<p>做好社会救助、慈善救助、住房保障、优抚保障、老年人和残疾人服务工作。</p>	<p>落实各项民生保障服务事项，认真做好社会救助、慈善救助、住房保障、优抚保障、老年人和残疾人服务工作。全年办理低保家庭 346 户 542 人，低收入困难家庭 33 户 66 人；新办老年人保障卡 1441 人，发放长寿金共 651.66 万元；走访慰问困难家庭、困难独居老人、困难残疾人、优抚对象、下岗失业参战人员、烈属、无军籍退休职工等共 797 人次；有序推进社区大配餐工作，3 个配餐点每天平均为 72 位老人进行配餐。</p>	<p>389.99</p>

环卫保洁	根据海珠区环卫保洁“六定”方案的工作内容,落实16小时的清扫保洁工作,改善环境卫生条件,提高市民生活质量和幸福指数。	对辖内环境实行16小时保洁,对辖内学校、市场、河涌两岸等区域周边环境卫生的日常清扫保洁,确保无垃圾和余泥、杂物堆积现象。大力开展社区环境卫生清理整治行动,做好垃圾分类和辖内防控登革热工作,提高市民生活质量和幸福指数。	1285.65
老旧小区微改造	晓港东社区内楼宇外墙、道路、管线、绿化、广告招牌和渠道等社区环境的综合整治。	晓港东社区微改造项目(一期)和晓阳街片区微改造项目已全面完工,项目共投入资金约578万元,主要是对社区内楼宇外墙、道路、管线、绿化、广告招牌和渠道等社区环境的综合整治。通过本次微改造,去旧留新,观感效果焕然一新,提升了小区的安全宜居性。	346.41
五类车整治	加大“五类车”查扣力度,主次干道没有“五类车”聚集的情况。	持续强化“五类车”专项整治,因地制宜、划片分区深入推进“五类车”整治工作,进一步净化城市交通秩序,打造干净整洁平安有序城区环境。2018年共查扣“五类车”2199台。	266.76
出租屋及来穗人员管理	坚持“以人为本、服务为先、管理为基、创新为重、融合为要”工作主线,推动来穗人员获得感、幸福感、安全感稳步上升。	全面加强来穗人员管理服务,深入开展“群租房”专项排查整治、“城中村”基础信息大排查、“八查”专项行动,不断丰富、拓展服务融合的内涵和外延,推动来穗人员服务事业健康发展。2018年全街登记在册来穗人员21348人;出租屋2949栋、14145套;办理居住证4291张。	270.39

(一) 工作情况及成效

2018年,昌岗街道领导班子紧紧围绕区委、区政府年初制定的目标任务,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,下足“绣花”功夫,全力以赴做好各项工作,推动了经济社会持续健康发展。

1. 持续优化营商环境,推动高质量发展。

构筑地区经济“共同体”。定期举办以“汇聚昌岗、众商所向”为主题的企业家参观交流活动，推动商机、营商策略的共融共享，促进企业协同、优质发展。全年我街 GDP 实绩完成 64.2 亿元，增速为 5.0%。打造转型升级“加速器”。印发《关于进一步规范村社集体物业出租管理的若干意见》，明确集体物业淘汰低端业态和实施升级提档的要求，细化高端产业引进的方向及指引，将低端业态清退淘汰、改造升级落实情况纳入村社干部岗位责任制考核。全年盘活闲置物业约 4200 平方米，推进旧厂房旧仓库升级改造约 1600 平方米。培育持续发展“新动力”。充分发挥富力海珠城、达镖国际中心、广东广告产业园的平台聚集效应，组建昌岗企业家微信群定期发布招商信息，营造浓厚营商环境，吸引高端业态、高端人才落户。全年辖内新增“四上”企业 33 家，新落户优质企业 42 家。

2. 进一步优化宜居宜业城区环境。

建立“发现上报-指挥调度-处置反馈-现场核查-评价考核”网格化管理处置机制，大力推进两个市场（细岗市场、金昌市场）两路（礼岗路、晓园北路）一村（穗花新村）等群众投诉热点区域治理工作，全年共处理“12319”和“12345”工单 4108 宗，办结率 100%。做好中央环保督导“回头看”迎检工作，成立街道环保中队，落实各类环保突出问题的排查整改。大力开展水环境治理，落实“四洗六清”工作措施，共摸查建筑物 1687 栋，排水户 3838 户，整治污染源 2 个，清理“散乱污”企业 9 家。全面大气污染防治攻坚工作，落实六个 100% 防尘措施，督促 30 家餐饮场所安装了油烟净化器，36 家餐饮场所安装了三级隔油

隔渣池。扎实开展“两违”综合整治，全年拆除违法建设 21882 平方米，全面完成“效率年”拆违任务。

夯实安全生产基础。织密一张网，实施精细化网格管理，重拳整治安全生产隐患，全年共检查企业 5718 间次，发现安全隐患 5464 处，发出责令限期整改书 351 份，对复查时仍未完成整改或整改不到位的企业，按照有关法律法规给予行政处罚，其中简易程序案件 138 宗，一般程序案件 1 宗。建好两个群，建立昌岗企业家微信群和企事业单位安全主任、安全员工作微信群，定期推送安全生产隐患典型案例，适时传达新的法律法规、安全管理经验和安全提醒事项。创新三个举措，推出责任人上墙制度，通过“晒”责任，又亮“脸谱”的方式，时刻提醒和监督相关安全责任人履行安全生产职责。组建了重点区域联合巡守队伍，设立消防值班室和微型消防站，引入智能打卡巡查方式，实现对重点区域全覆盖监管。制作分类安全知识手册，以漫画，反面警示案例等生动形式，宣传安全防范知识，提升辖内企业和居民群众安全意识。2018 年我街没有发生安全生产事故。

深入开展综合整治，强化社会面治安防控，全面做好重点人员管控，推进“全民禁毒工程”，全街治安形势持续好转，全年刑事立案同比下降 29.6%、治安案件下降 17.52%、入室盗窃案下降 65.60%、诈骗案下降 5.00%，在区平安创建民意调查中治安满意度排名全区第一。深入开展扫黑除恶专项斗争，全年张贴、悬挂各类扫黑除恶宣传画 380 多张，横幅 180 多条，派发单张 2 万多份，有效营造全民参与氛围；全面强化线索排查、核实，对财务公司、金融投资类公司、职介公司开展专项排查，全年搜集线

索6条，已办结线索6条。全面加强来穗人员管理服务，全年全街登记在册来穗人员21348人；出租屋2949栋、14145套；办理居住证4291张。持续强化“五类车”专项整治，因地制宜、划片分区深入推进“五类车”整治工作，2018年共查扣“五类车”2199台。立足源头治理，扎实抓好综治信访维稳、人民调解和司法服务工作，共受理信访及处理矛盾纠纷142宗，办结率达100.00%，受理并成功调解各类民间纠纷219宗，涉及金额约17.30万元。如广海海运集团公司货款及安装费纠纷、盈科商城投资者追讨货款纠纷、We+众创空间劳资纠纷、悦晖楼临水问题、西周幼儿园停业问题等都得到快速、有效的解决，实现了全国“两会”、省“两会”期间“五个不发生”及重点敏感时期社会面稳定的工作目标。

3. 推进“四微一体”，探索新时代城市基层党建新路子。以“天下大事必做于细”的工作态度，积极探索微教育、微服务、微治理、微建设，构建一体化共建共治共享的“四微一体”新时代城市基层党建新路子。打造微党校教育平台。着力打造街道和村社两级“微党校”体系，建立“四个一”学习制度，全年共讲授微党课21场，培训学员1680人次。建设“微服务”队伍。整合有着自身特长，长期活跃在志愿活动一线的党员骨干，创新成立功能型党支部引领社区志愿服务，组建三支“1+1”特色党员志愿服务队伍，全年开展精准服务、特色服务活动440次。构建社区多元化共治新模式。大力推进街道党群服务中心、社区党群服务站建设，打造社区“3+5+E”共治平台，积极构建党组织引领，全区域统筹，多方面联动，各领域融合的基层治理新格局。全年

帮助解决群众生产生活问题506件。推进村社党组织工作全覆盖。成立联星28个经济社党支部，联社增配2名党建工作者，28个经济社设兼职党务工作者，街道党工委向联社派驻工作组，街道班子领导分片包干驻点联系联社和28个经济社，并向联社及28个经济社党组织派驻第一书记，全面增强村社党建工作标准化精细化水平。深化意识形态工作。建立网络舆情信息员队伍，重点关注辖内社会组织活动，形成齐抓共管的工作机制，全年及时处置涉意识形态活动2起，涂鸦3起。

4. 强化正风肃纪，自身建设不断加强。

高质高效落实巡视、巡察整改工作，市区委巡察组反馈的七大方面22个整改事项中43个问题，已全面完成整改41个，正在推进整改2个，修订完善和出台主要的制度性文件12个，问责追责11人。强化“三资”平台交易监管，2018年审批“三资”平台交易意向1518宗、交易申请1358宗，竞投成交1125宗。严格落实问题线索排查工作，全年我街共排查问题线索17条，已办结14条。坚持抓早抓小，提升谈话提醒的质量和效果，尽早消除苗头性、倾向性问题，今年以来共开展提醒谈话227人次，其中“咬耳扯袖”192人次，“红脸出汗”35人次。开展纪律教育学习活动，邀请区纪委讲师团讲师专题讲授2018年《中国共产党纪律处分条例》和监察法，组织在职党员参观广州市反腐倡廉教育基地花都望头廉洁文化主题公园和党员教育基地洪秀全纪念馆，增强党员干部党纪意识和拒腐防变的能力。成立区监委派出昌岗街道监察组，充分发挥“探头”和“前哨”作用，做好村居人、财、物的监督，消除监察空白点和盲点，不断强化自身

建设。

5. 民生事业持续改善和扶贫工作取得较好成效。

落实各项民生保障服务事项。认真做好社会救助、慈善救助、住房保障、优抚保障、老年人和残疾人服务工作。全年办理低保家庭 346 户 542 人，低收入困难家庭 33 户 66 人；新办老年人保障卡 1441 人，发放长寿金共 651.66 万元；走访慰问困难家庭、困难独居老人、困难残疾人、优抚对象、下岗失业参战人员、烈属、无军籍退休职工等共 797 人次；有序推进社区大配餐工作，3 个配餐点每天平均为 72 位老人进行配餐。全面提升计划生育服务管理能力。加强标准化和综合评估管理，加大预警预报动态监测力度，保证应服务对象 100%纳入动态管理。落实计生惠民工程，全年累计发放计划生育奖励金 2674.16 万元，发动 166 人参加免费婚检检查，476 人参加免费孕前优生健康检查，543 人参加免费产前出生缺陷医学筛查，1018 人参加免费普查普治活动，均超额完成区下达指标。深入开展“幸福家庭促进计划”，推进“大爱家庭会馆”项目，不断提升人口计生公共服务质量。着力促进就业创业。全年办理创业失业登记证 3250 人，组织各类人员参加职业指导、劳动力技能晋升培训 1142 人次，举办就业专场招聘会和零距离就业招聘会，成功推荐就业 510 人。努力构建和谐劳动关系，开展人力资源服务机构清理整顿行动，坚决清理“黑中介”和虚假招聘。妥善处理各类劳资事件，全年处理劳资纠纷 103 宗，涉及人数 187 人，涉及金额 170.00 万元。积极弘扬岭南书画文化。组织开展了迎新春书画挥毫活动、庆祝建党 97 周年歌诵比赛活动、庆祝改革开放 40 周年书画比赛等，提升

公共文化服务水平。健全公共文化服务体系，成功打造市级科普社区示范点海富花园青少年科普宣传长廊，修缮红色教育基地陈复烈士墓。高质量完成脱贫任务。紧紧围绕“两不愁、三保障、一相当”的中心内容，认真开展危房改造、饮水安全、金融扶贫、就业帮扶、医保社保、教育卫生、产业帮扶、村容村貌等方面精准扶贫工作。今年成立种养农民专业合作社并开始运作，产生收益1.90万元。目前，全村共完成了82户贫困户的危房改造，全村的饮水设施，更新改造完毕，入股的漳北水电站获得收益，贫困户实现应保尽保，有劳动力贫困户共有42人在外就业、2名聘为村保洁公益性岗位，其余人员都能够从事自我发展的专业养殖业。全村现阶段预脱贫75户164人，占贫困总户数的93.75%，精准扶贫工作取得了阶段性成效。

（二）今后改进和努力的方向

进一步加强政治生态建设。抓好巡视、审计反馈意见整改落实，抓好基层正风反腐专项治理工作，强化意识形态各项工作，努力建设高素质干部队伍，营造风清气正政治生态。进一步深化改革开放。加快地区经济发展，把握好第四次全国经济普查的契机，大力挖掘企业发展潜力，积极培育更多增长点。进一步强化精细化城市管理。加强重点地段和区域的综合整治，抓好晓西社区微改造和晓港中、青晖社区的楼道整饰，加大对“住改仓”问题的整治力度，坚持“五类车”整治常态化，加强治水、治气、治违、治乱工作，加强卫生保洁工作。进一步做好社会管理工作。加大重点行业监管力度，大力开展群防群治，全力化解矛盾纠纷，持续推进“全民禁毒工程”，深入开展扫黑除恶和平安创建工作。提升公共服务水平。紧紧围绕民生工程，以居家养老改革

为抓手，为社区居民提供优质服务。加强人口计生管理和服务工作，把计生惠民措施落到实处，着重提高计生对象的服务水平。加大文化惠民力度，让先进文化占领社区阵地。

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。