

2018 年广州市海珠区人民政府沙园街道 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沙园街道办事处概况

- 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沙园街道办事处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沙园街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处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沙园街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府沙园街道办事处是海珠区人民政府的派出机关，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等行政管理工作。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沙园街道办事处 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沙园街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市海珠区沙园街道政务和社区服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 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沙园街道办事处

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	9473.75	一、一般公共服务支出	26	5094.18
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	22.29
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	0.21	六、科学技术支出	31	17.96
	7		七、文化体育与传媒支出	32	72.70
	8		八、社会保障和就业支出	33	1674.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	163.31
	10		十、节能环保支出	35	41.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	1963. 51
	12		十二、农林水支出	37	30. 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	96. 57
	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	183. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	110. 86
本年收入合计	22	9473. 95	本年支出合计	47	9474. 80
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沙园街道办事处

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	9.76	年末结转和结余	49	8.91
总计	25	9483.71	总计	50	9483.71

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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	5093.33	5093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20101	人大事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4968.48	4968.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	1040.55	1040.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010303	机关服务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2759.59	2759.59	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1148.90	1148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.99	72.99	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
204	公共安全支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070199	其他文化支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1674.49	1674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	903.04	903.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.41	5.41	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080208	基层政权和社区建设	823.88	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.11	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.73	412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.76	96.76	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.35	14.35	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.46	75.46	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100409	重大公共卫生专项	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1963.51	1963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	604.18	604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.24	168.24	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1009.39	1009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1009.39	1009.39	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	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	96.57	96.57	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21506	安全生产监管	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	29.30	29.30	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	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.86	110.86	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沙园街道办事处

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	9473.95	9473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	110.86	110.86	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	98.49	98.49	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	12.38	12.38	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沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5094.18	1642.72	3451.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.28	2.86	0.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.28	2.86	0.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4969.33	1603.73	3365.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1041.40	1006.15	35.25	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2759.59	367.59	2392.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1148.90	210.55	938.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.96	15.10	27.86	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.74	15.10	21.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.99	21.04	51.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.99	21.04	51.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.29	21.57	0.72	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沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	72.70	22.94	49.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化	62.09	22.94	39.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	61.09	22.94	38.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1674.49	1278.99	395.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	903.04	699.89	203.15	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	823.88	689.33	134.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.74	5.14	68.60	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沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.11	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.73	412.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.76	96.76	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	143.53	0.00	143.53	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沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.34	5.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.33	5.00	32.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.31	26.15	137.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.84	26.15	61.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.43	26.15	56.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1963.51	346.63	1616.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	604.18	316.75	287.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.94	148.51	287.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1009.39	29.88	979.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1009.39	29.88	979.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	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	349.94	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	349.94	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	96.57	67.27	29.30	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	96.57	67.27	29.30	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	29.30	0.00	29.30	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	9474.80	3594.19	5880.62	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	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.86	0.00	110.86	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	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.38	0.00	12.38	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沙园街道办事处

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	9012.95	一、一般公共服务支出	29	5093.13	5093.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.80	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	22.29	22.29	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	17.96	17.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	72.70	72.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1674.49	1674.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	163.31	163.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	41.03	41.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1963.51	1613.57	349.94
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	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沙园街道办事处

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	96.57	96.57	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	183.54	183.54	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	110.86	0.00	110.86
	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	9473.75	本年支出合计	52	9473.75	9012.95	460.80
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沙园街道办事处

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	9473.75	总计	56	9473.75	9012.95	460.80

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
201	一般公共服务支出	5093.13	1641.67	3451.46
20101	人大事务	3.28	2.86	0.42
2010199	其他人大事务支出	3.28	2.86	0.42
20102	政协事务	1.62	0.00	1.62
2010299	其他政协事务支出	1.62	0.00	1.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4968.28	1602.67	3365.60
2010301	行政运行	1040.35	1005.10	35.25
2010303	机关服务	19.43	19.43	0.00
2010350	事业运行	2759.59	367.59	2392.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1148.90	210.55	938.36
20105	统计信息事务	42.96	15.10	27.86

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
2010505	专项统计业务	5.62	0.00	5.62
2010507	专项普查活动	0.60	0.00	0.60
2010599	其他统计信息事务支出	36.74	15.10	21.64
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	72.99	21.04	51.96
2013699	其他共产党事务支出	72.99	21.04	51.96
204	公共安全支出	22.29	21.57	0.72
20402	公安	21.57	21.57	0.00
2040211	禁毒管理	21.57	21.57	0.00
20406	司法	0.72	0.00	0.72
2040604	基层司法业务	0.72	0.00	0.72

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
206	科学技术支出	17.96	0.00	17.96
20699	其他科学技术支出	17.96	0.00	17.96
2069999	其他科学技术支出	17.96	0.00	17.96
207	文化体育与传媒支出	72.70	22.94	49.75
20701	文化	62.09	22.94	39.15
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化支出	61.09	22.94	38.15
20702	文物	9.14	0.00	9.14
2070299	其他文物支出	9.14	0.00	9.14
20704	新闻出版广播影视	0.50	0.00	0.50
2070409	版权管理	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化体育与传媒支出	0.97	0.00	0.97

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
2079902	宣传文化发展专项支出	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	1674.49	1278.99	395.50
20802	民政管理事务	903.04	699.89	203.15
2080205	老龄事务	5.41	5.41	0.00
2080208	基层政权和社区建设	823.88	689.33	134.55
2080299	其他民政管理事务支出	73.74	5.14	68.60
20805	行政事业单位离退休	574.11	574.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.73	412.73	0.00
2080502	事业单位离退休	96.76	96.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	0.00
20807	就业补助	15.13	0.00	15.13
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.00	0.78

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
2080799	其他就业补助支出	14.35	0.00	14.35
20808	抚恤	0.18	0.00	0.18
2080802	伤残抚恤	0.18	0.00	0.18
20810	社会福利	143.70	0.00	143.70
2081002	老年福利	143.53	0.00	143.53
2081099	其他社会福利支出	0.16	0.00	0.16
20811	残疾人事业	38.34	5.00	33.34
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.33	5.00	32.33
210	医疗卫生与计划生育支出	163.31	26.15	137.16
21004	公共卫生	75.46	0.00	75.46
2100409	重大公共卫生专项	75.46	0.00	75.46

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
21007	计划生育事务	87.84	26.15	61.70
2100717	计划生育服务	5.41	0.00	5.41
2100799	其他计划生育事务支出	82.43	26.15	56.29
211	节能环保支出	41.03	0.00	41.03
21101	环境保护管理事务	41.03	0.00	41.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.03	0.00	41.03
212	城乡社区支出	1613.57	346.63	1266.94
21201	城乡社区管理事务	604.18	316.75	287.44
2120104	城管执法	168.24	168.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.94	148.51	287.44
21205	城乡社区环境卫生	1009.39	29.88	979.51
2120501	城乡社区环境卫生	1009.39	29.88	979.51

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	96.57	67.27	29.30
21506	安全生产监管	96.57	67.27	29.30
2150605	安全监管监察专项	67.27	67.27	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	29.30	0.00	29.30
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
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	183.54	183.54	0.00
22102	住房改革支出	183.54	183.54	0.00

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沙园街道办事处

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	9012.95	3593.13	5419.82
2210201	住房公积金	183.54	183.54	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沙园街道办事处

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	2869.89	302	商品和服务支出	168.06
30101	基本工资	241.06	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	789.31	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	0.03
30107	绩效工资	228.10	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.14
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	205.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	313.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	1025.57	30214	租赁费	2.41

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沙园街道办事处

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	555.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	282.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.73	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.86
30309	奖励金	26.30	30229	福利费	57.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55
30399	其他对个人和家庭的补助	192.96	30239	其他交通费用	31.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.33
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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	3425.07		公用经费合计	168.06

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沙园街道办事处

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
60.62	0.00	60.62	43.00	17.62	0.00	40.80	0.00	40.80	35.25	5.55	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沙园街道办事处

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	460.80	460.80	0.00	460.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	349.94	349.94	0.00	349.94	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	349.94	349.94	0.00	349.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	349.94	349.94	0.00	349.94	0.00
229	其他支出	0.00	110.86	110.86	0.00	110.86	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	110.86	110.86	0.00	110.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	98.49	98.49	0.00	98.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	12.38	12.38	0.00	12.38	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沙园街道办事处

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	1150.55	376.99	773.56
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	0.00	0.00	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	696.53	1.15	695.38
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	454.02	375.84	78.18

注：

第三部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 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沙园街道办事处 2018 年度收、支总计 9,483.71 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 2,680.30 万元,增长 39.40%。

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 2018 年度总收入 9,483.71 万元,其中本年收入 9,473.95 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 9,473.75 万元,占 100.00%,比上年决算数增加 2,819.17 万元,增长 42.36%。主要变动情况:一是政府办公厅(室)及相关机构事务中的事业运行支出增加;二是政府性基金预算财政拨款支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 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 0.21 万元,占 0.00%,比上年决算数减少 15.82 万元,下降 98.72%。主要变动情况:基本户收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 2018 年度总支出 9,483.71 万元,其中本年支出 9,474.80 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3594.19 万元,占 37.93%,比上年决算数增加

186.09 万元，增长 5.46%。主要变动情况：政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出。

2. 项目支出 5,880.62 万元，占 62.07%，比上年决算数增加 2,627.87 万元，增长 80.79%。主要变动情况：一是事业运行支出增加，用于购置街道政务和社区服务中心对外服务大厅，以便利于开展便民服务工作；二是用于海珠区老旧小区微改造项目经费增加支出。

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沙园街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 9,473.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,012.95 万元，比上年决算数增加 2,429.18 万元，增长 36.89%；主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出，二是事业运行预算支出增加，主要用于购置街道政务和社区服务中心对外服务大厅，以便利于开展便民服务工作；政府性基金预算财政拨款收入 460.80 万元，比上年决算数增加 390.00 万元，增长 550.81%；主要变动情况：海珠区老旧小区微

改造项目支出增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 9,473.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,012.95 万元，比年初预算数增加 304.00 万元，增长 3.49%；主要变动情况：一是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出，二是事业运行预算支出增加，主要用于购置街道政务和社区服务中心对外服务大厅，以便利于开展便民服务工作；政府性基金预算财政拨款支出 460.80 万元，比年初预算数增加 460.80 万元，增长 100.00%；主要变动情况：海珠区老旧小区微改造项目支出增加。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.28 万元，占 0.03%，主要用于人大代表培训活动、人大代表视察及人大专职人员工资福利；

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.62 万元，占 0.02%，主要用于团工委大学生“筑梦计划”工作；

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,040.35 万元，占 10.98%，主要用于行政单位人员工资福利、日常公用经费支出的办公费、福利费饭堂支出、公务用车购置及运行维护费等；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）19.43万元，0.21%，主要用于机关后勤人员工资；

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2,759.59万元，占29.13%，主要用于公益一类事业单位人员工资福利、日常公用支出的办公费、公务用车运行维护费、以及购置街道政务和社区服务中心对外服务大厅部分办公场地物业等；

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,148.90万元，占12.13%，主要用于合同制人员工资福利、综合保障业务、机动财力、合同制人员社会保险费、综治工作、困难职工帮扶、业务用房租赁费等工作支出；

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）5.62万元，占0.06%，主要用于街道统计业务经费支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0.60万元，主要用全国第四次经济普查工作；

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）36.74万元，占0.39%，主要用于街道日常统计经费支出及统计人员经费；

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.00万元，占0.04%，主要用于妇联“妇女之家”

示范点项目工作；

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）72.99万元，占0.77%，主要用于党建指导员工资福利、社区党建工作等；

12. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）21.57万元，占0.23%，主要用于禁毒人员工资福利支出等；

13. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）0.72万元，主要用于基层社区司法工作与社区矫正工作；

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）17.96万元，占0.19%，主要用于出租屋智能门禁视频系统建设及相关数据对接网络综合服务经费；

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）1.00万元，0.01%，主要用于文化馆总分馆工作经费；

16. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）61.09万元，占0.64%，主要用于开展社区基层文化与居民活动及公益一类事业单位人员工资福利等支出；

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文化支出（项）9.14万元，占0.10%，主要用于37号大院红楼修缮工程设计费支出；

18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）0.50万元，主要用于群众文化、体育、扫黄打非、市场管理、档案等业务工作经费支出；

19. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.97万元，占0.01%，主要用于市文明办创建文明城市补助专项工作经费；

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）5.41万元，占0.06%，主要用于老年人社保卡专责窗口人员经费；

21. 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）823.88万元，占8.70%，主要用于社区创建幸福社区、社区居委会办公费、社区居委会专职人员工资补贴、政府购买服务的家庭综合服务中心等；

22. 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）73.74万元，占0.78%，主要用于慈善超市、星光老人之家、居家养老服务人员工资、各类民政管理事务综合经费等；

23. 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）412.73万元，占4.36%，主要用于离退休费（统发工资和非统发工资）的人员经费；

24. 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）96.76万元，占1.02%，主要用于事业单位离退休费（统发工资和非统发工资）的人员；

25. 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）64.62万元，占0.68%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.78万元，主要用于就业中心-扶持公共就业服务支出之对就业困难群体补助；

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14.35万元，占0.15%，主要用于医保护面、就业专场招聘会、劳动合同制人员工资等社会保障和就业事务经费支出；

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.18万元，主要用于人员伤残抚恤金经费等；

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）143.53万元，占1.51%，主要用于星光老年之家、居家养老、社会救助、社区大配餐等人员经费、以及省居家养老示范中心运营经费等；

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.16万元，主要用于购买基层公共管理和社会服务岗位补助资金；

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1.00万元，占0.01%，主要用于残联残疾证信息核对入户调查经费；

32. 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）37.33万元，占0.39%，主要用于残疾人专职人

员、康园工疗站人员、各类残疾人事务、残疾人机动车燃油补助等经费；

33. 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）75.46万元，占0.80%，主要用于严重精神障碍患者监护及救治财政补助、幸福家园光大社工站项目；

34. 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）5.41万元，占0.06%，主要用于孕前优生健康检查随访费、光大社工站幸福家园服务项目等工作；

35. 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）82.43万元，占0.87%，主要用于妇女普查普治、计划生育家庭特别扶助金、计划生育工作达标奖励金、计划生育的四术费、计划各项生育工作、计生工作人员补贴、计生宣传、保健等工作；

36. 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）41.03万元，占0.43%，主要用于2018年度建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费；

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）168.24元，占1.78%，主要用于城管综合执法经费、城管协管员工资福利、城管协管员服装更新经费；

38. 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）435.94元，占4.60%，主要用于城管综合执法经费、综治维稳、五类车整治管理、来穗中心协管员工资福利、环境综合整治工程、保安服务费等工作支出；

39.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）1,009.39万元，占10.65%，主要用于街道环监所环卫工作人员工资福利、社保费、住房公积金、提高环卫工人工资待遇、消毒站工作人员经费、加大宣传垃圾分类宣传工作、城乡社区环境卫生综合整治补助经费、周边环境整治，加强登革热防控环境保洁、管道燃气三年发展配套经费等工作；

40.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支出（款）土地开发支出（项）349.94万元，占3.69%，主要用于海珠区老旧小区微改造、橡胶新村社区昌岗中路微改造项目、海港社区沙园八街微改造项目、华苑社区西华直街微改造项目等；

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.00万元，占0.32%，主要用于划拨对口扶贫的扶贫引导资金；

42.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）67.27万元，占0.71%，主要用于安全监察协管人员工资、社保、公积金及办公经费等；

43.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）29.30万元，占0.31%，主要用于安全生产队伍建设经费及场地租赁费、水电费等；

44.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%，主要用于派驻大埔县扶贫干部扶贫工作补贴经费；

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.54万元，完成年初预算的1.94%，主要用于按国家政策规定

缴存住房公积金支出；

46.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）98.49万元，占1.04%，主要用于社会福利的彩票公益金支出的星光老人之家运营经费、海珠区街道居家养老综合服务平台项目、居家养老医养结合项目的养老事务经费；

47.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）12.38万元，占0.13%，主要用于体育事业的彩票公益金支出的国民体质监测、体育比赛等的各类体育彩票公益金支出-“一站两点”建设及运行经费。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

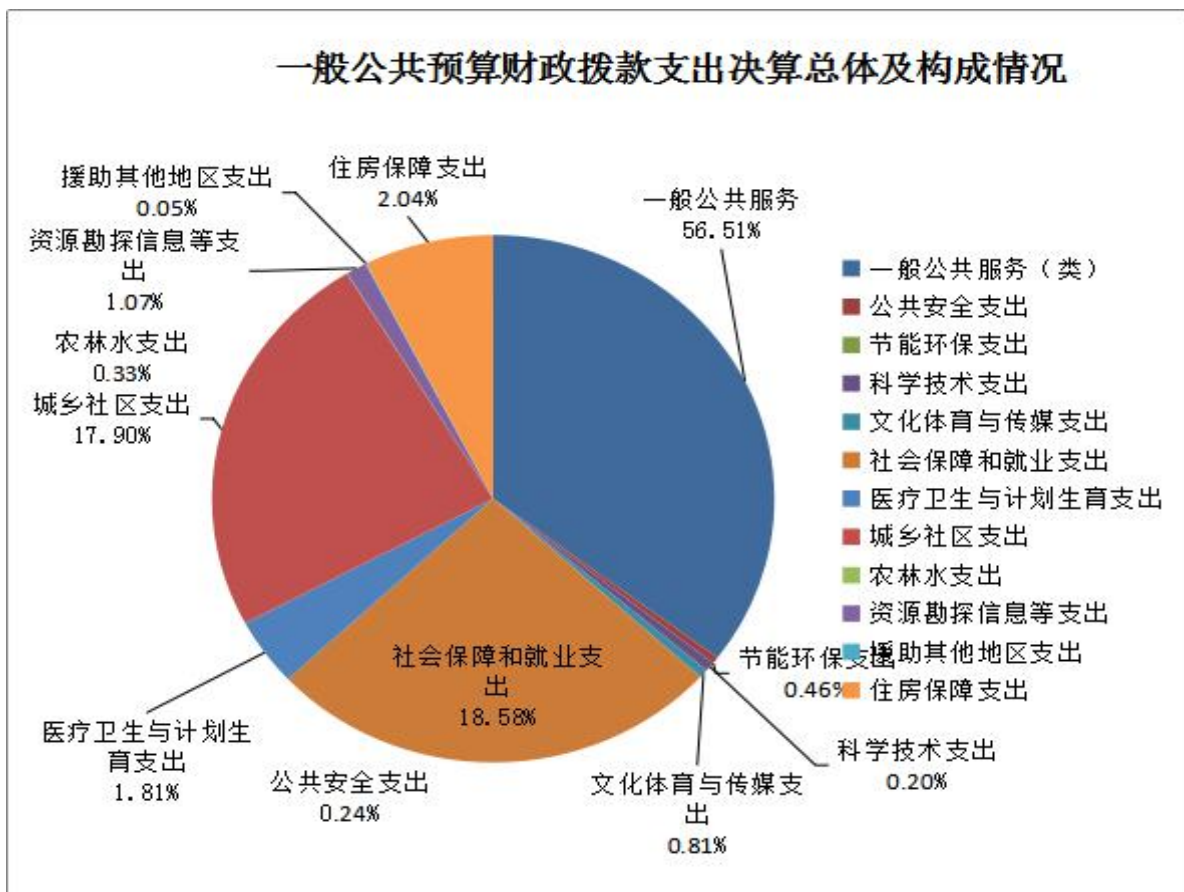
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 9,012.95 万元，占本年支出合计的 95.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,429.18 万元，增长 36.89%。主要原因：事业运行支出增加，用于购置街道政务和社区服务中心对外服务大厅，以便利于开展便民服务工作。

主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）5,093.13万元，占 56.51%；
- 2、公共安全支出（类）22.29万元，占0.24%；
- 3、节能环保支出（类）41.03万元，占0.46%；
- 4、科学技术支出（类）17.96万元，占0.20%；
- 5、文化体育与传媒支出（类）72.70万元，占0.81%；
- 6、社会保障和就业支出（类）1,674.48万元，占18.58%；
- 7、医疗卫生与计划生育支出（类）163.31万元，占1.81%；
- 8、城乡社区支出（类）1,613.57万元，占17.90%；
- 9、农林水支出（类）30.00万元，占0.33%；
- 10、资源勘探信息等支出（类）96.57万元，占1.07%；
- 11、援助其他地区支出（类）4.37万元，占0.05%；
- 12、住房保障支出（类）183.54万元，占2.04%。



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8,708.94万元，支出决算9,012.95万元，完成年初预算的103.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出3.28万元，完成年初预算的41.00%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.62万元，完成年初预算的40.00%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,040.35万元，完成年初预算的131.22%，预决算产生差异的主要原因是行政单位在职人员购房补贴项目编码变动调整；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）19.43万元，完成年初预算的107.94%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整，按文件要求提高机关后勤人员工资福利待遇；

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2,759.59万元，完成年初预算的102.22%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整，增加了业务用房购置专项；

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,148.90万元，完成年初预算的108.80%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）5.62万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）0.60万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）36.74万元，完成年初预算的76.54%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少相关统计业务项目支出；

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.00万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）72.99万元，完成年初预算的98.56%；

12. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）21.57万元，完成年初预算的89.88%，根据实际工资方案，按相关制度考核发放人员工资；

13. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）0.72万

元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）17.96万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因部门内部结构调剂；

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）1.00万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

16. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）61.09万元，完成年初预算的89.31%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少相关业务经费支出；

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文化支出（项）9.14万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）0.50万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

19. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.97万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）5.41万元，完成年初预算的90.17%，预决算产生差异的

主要原因是根据实际工资方案，按相关制度考核发放人员工资；

21. 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）823.88万元，完成年初预算的94.45%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少相关业务经费支出；

22. 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）73.74万元，完成年初预算的97.32%；

23. 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）412.73万元，完成年初预算的109.92%，预决算产生差异的主要原因是行政单位离退休人员购房补贴项目编码变动调整；

24. 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）96.76万元，完成年初预算的99.65%；

25. 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）64.62万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费从2018年7月起购买；

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.78万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14.35万元，完成年初预算的35.92%，预决算产生差异的主要原因是内部结构调剂，减少社会保障和就业事务经费

支出；

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.18万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）143.53万元，完成年初预算的50.41%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少养老事务工作经费支出；

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.16万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1.00万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

32. 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）37.33万元，完成年初预算86.98%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少其他残疾人事业经费支出；

33. 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）75.46万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

34. 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）5.41万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

35. 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）82.43万元，完成年初预算的106.38%，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整，增加预算资金；

36. 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）41.03万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出168.24元，完成年初预算的90.45%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少相关业务经费支出；

38. 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）435.94元，完成年初预算的97.10%；

39. 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）1,009.39万元，完成年初预算的124.41%，预决算产生差异的主要原因是部门内部结构调剂，增加环卫综合补助经费；

40. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.00万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是部门内部结构调剂；

41. 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）67.27万元，完成年初预算的86.24%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少相关业务经费支出；

42. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）29.30万元，完成年初预算的84.78%，预

决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少相关业务经费支出；

43.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.37万元，完成年初预算的100.00%；

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.54万元，完成年初预算的117.06%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素和人员调整引起相关经费发生变化。

（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3,593.13万元，其中人员经费3,425.07万元，主要包括工资福利支出2,869.89万元、对个人和家庭的补助555.18万元；公用经费168.06万元，包括商品和服务支出168.06万元、其他资本性支出0.00万元，无特殊情况说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入460.80万元。支出460.80万元，与2017年度相比增加390.00万元，增长550.85%。主要原因：一是用于海珠区老旧小区微改造等项目支出增加；二是用于海珠区街道居家养老综合服务平台项目、居家养老医养结合等项目支出增加；三是用于国民体质监测、体育比赛等的各类

体育彩票公益金支出-“一站两点”建设及运行经费增加。

其中基本支出 0.00 万元，项目支出 460.80 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支出（款）土地开发支出（项）349.94万元，年初预算未安排资金，主要用于海珠区老旧小区微改造、橡胶新村社区昌岗中路微改造项目、海港社区沙园八街微改造项目、华苑社区西华直街微改造项目支出，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

(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）98.49万元，年初预算未安排资金，主要用于星光老年之家，海珠区街道居家养老综合服务平台项目、居家养老医养结合等项目经费支出，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整；

(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）12.38万元，年初预算未安排资金，主要用于国民体质监测、体育比赛等的各类体育彩票公益金支出-“一站两点”建设及运行经费支出，预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

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沙园街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.80 万元，完成预算 60.62 万元的

67.31%。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-%，（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 40.80 万元，完成预算 60.62 万元的 67.31%；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

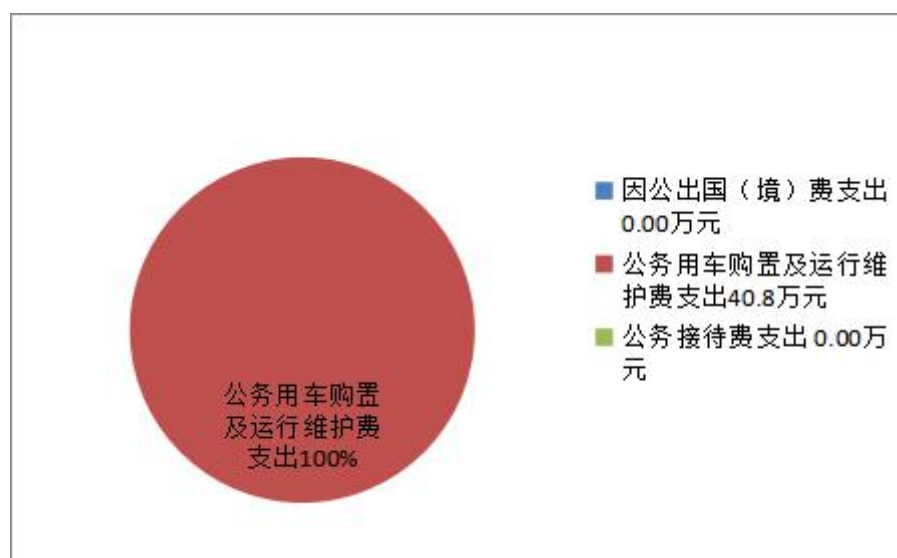
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 40.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排街道办事处及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

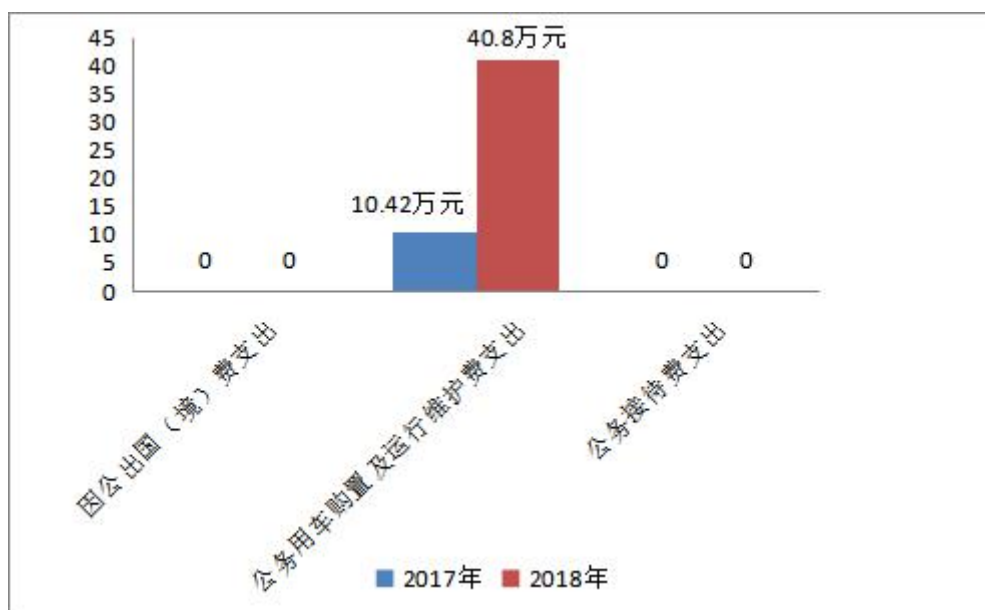
2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.80 万元。其中：公务用车购置支出为 35.25 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 5.55 万元，街道办事处及下属 3 个事业单位的公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。街道办事处及下属 3 个事业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，无相关支出，



（2018 年“三公”经费本年支出结构）



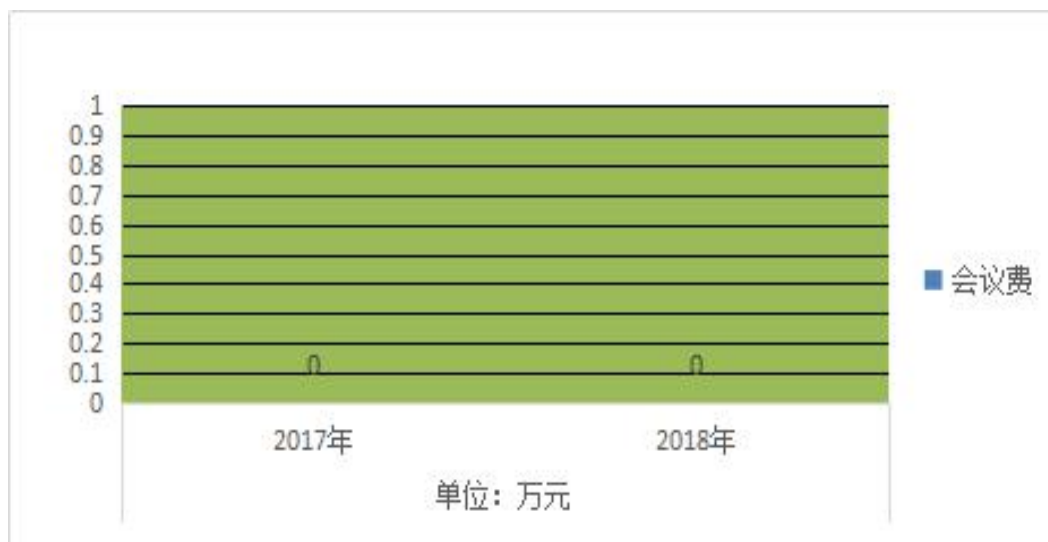
(2018 年“三公”经费各项与上年对比)

(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沙园街道办事处 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-%（上年数为 0，不可比）。增长的主要原因是：本年度无安排会议费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无安排会议费用支出。



(2017 年度与 2018 年度会议费支出)

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 141.72 万元,比预算数增减减少 218.28 万元,下降 60.63%。主要增减变动情况是:2018 年度预决算机关运行经费统计口径不一致,2018 年度决算统计口径仅包含基本支出中的购买货物和服务的各项资金,预算统计口径则包含基本支出和项目支出中的购买货物和服务的各项资金。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 450.96 万元,其中:政府采购货物支出 173.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 277.88 万元。授予中小企业合同金额 450.96 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 0.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 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 1,150.55 万元，纳入预算管理已缴国库 376.99 万元；纳入财政专户管理已缴国库 773.56 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 696.53 万元，占 60.54%，包括利息收入 1.99 万元，行政单位国有资产处置收入 0.17 万元，其他非经营性国有资产收入 694.37 万元；其他收入 454.02 万元，占 39.46%，包括城市生活垃圾处理费和垃圾费 454.02 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绩效等各项管理工作，取得良好成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 23 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 3 项，公开覆盖率 13.04%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，加强单位预算管理，着力提高预算执行力，推动本部门预算管理取得较为理想的效果，对提升本部门预算绩效管理工作有积极方面的作用。

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 8.70%，共涉及资金 3,382.72 万元，占年初预算的 38.84%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 3,382.72 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金使用管理情况，发现和纠正预算执行过程中的偏差，确保绩效目标按时完成。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办事处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 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9,473.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 9,012.95 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 460.80 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，我办事处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，项目绩效设置目标较为合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度较健全，业务监控有效性较好实现，能够按照制度规定进行管理和监督，按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，具有较好的社会效益。其中，街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道社工服务站购买公共服务项目配套经费项目年度评估等级为良好。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：一是全面回应居民及其家庭特别是弱势群体的服务需求。运用社会工作“助人自助”的服务理念和专业手法，以个别关怀、社区照顾为服务方向，为有需要的家庭和个人提供多元化专业服务，包括：长者服务、家庭服务（包括 4050

就业)、青少年服务、残康服务、义工服务等,挖掘个人和家庭潜力,提升居民的福利水平和生活素质。二是进行社区志愿者队伍建设,倡导社区互助的良好社会风气,充分开发和整合辖区内各种相关资源,建立全方位社区资源网络,支持和满足居民及家庭需要。通过提供专业服务,恢复和增强居民个人及其家庭的社会功能,预防和解决社区公共问题,探索符合本社区需求、具有本社区特色的社区服务模式,建立互相关怀和支持的社区氛围。

发现的主要问题及原因:一是老龄化加剧,户籍人口 26% 为长者,整个社区养老需求明显;二是社区建筑及设施设备老旧,公共空间配套设施不健全,例如高层楼房没有电梯、住房楼道扶手等安全防护配置滞后,导致社区建筑及设施设备改造及优化需求增加;三是居民社区参与度和归属感淡化。

下一步改进措施:一是通过养老政策及配套扩大优化,满足社区养老的需求,同时通过整合社会组织及社工服务,提升养老服务专业化;二是提供政策和资金支持,进一步促进社区环境改造,同时提升居民安全意识、自我保护意识和自我保护能力;三是:通过社区宣传及倡导、社区骨干培育等多种方式,引导居民关注社区,通过搭建社区事务参与平台,促进居民参与社区事务的管理,提升居民的归属感。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办事处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。该项目由我办事处下属单位广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所负责，根据海城管办〔2017〕94号《海珠区城市管理工作领导小组办公室关于印发<海珠区环卫保洁“六定”工作方案>的通知》、海城管【2018】398号《海珠区城市管理局关于尽快落实“广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见”有关工作的通知》，落实市政府打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境的要求，对沙园辖内公共地段进行环卫清扫保洁以及对辖内物业、机团单位生活垃圾进行转运，确保辖内地段无卫生死角、垃圾日产日清，环境卫生干净；开展生活垃圾强制分类工作示范街、机团单位和样板小区的创建工作；通过对环境卫生和垃圾分类知识进行广泛深入宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类知识，共同参与开展环境卫生整治和垃圾分类工作；切实落实环卫工人相关待遇标准。

②项目资金情况。该项目年初预算 882.42 万元，执行数 990.72 万元，完成年初预算 112.27%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。

总目标：通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁；通过组织环境卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识；组织和发动干部职工和社区居民共同参与卫生整治和垃圾分类工作，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年，街道市容环境卫生监督检查所在沙园街道办事处的领导下，较好的完成了各项工作任务，同时按资金支出进度，基本上完成了年初预计的绩效目标。具体如下：

一是完成的数量指标：首先是实现垃圾减量，本辖区每天产生生活垃圾量约 68 吨，年 24820 吨，同比 2017 年 25550 吨约减少了 730 吨，减量率约 4.41%，主要是将建筑垃圾、绿化垃圾、大件家私和餐厨垃圾等实行分类清运，专车专运，按资源化无害化处理原则，从源头上实现减量；其次是认真贯彻市、区有关落实环卫工人福利待遇的文件要求，按照海城管【2018】398 号《海珠区城市管理局关于尽快落实“广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见”有关工作的通知》及时落实执行，确保每月按时足额发放环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。

二是群众满意度指指标，今年以来共处理投诉 182 宗，其中卫生问题 155 宗、环卫设施问题 27 宗；投诉回复率、整改率均达到 100%。

三是社会效益指标，严格按照《环卫保洁考核标准》，抓好“普扫、冲洗、垃圾清运、巡回保洁”四大工作环节，并购买机动车辆增设快速机动队伍，使人工保洁和机动保洁优势互补，有效改善辖内环境卫生和按时按质按量完成各项工作，同时加强垃圾分类宣传，人人参与，共同营造良好的生活环境。

（3）存在问题。一是按《海珠区环卫保洁“六定”工作方

案》有关要求，我街目前环卫工人编制人数不够，现有 111 人，缺口约 31 人，人员流动大；二是垃圾分类投放点选点困难；三是垃圾处理费的收取工作碰到不少问题，居民拒缴率较高。

（4）相关建议。一是按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》要求，配齐配足环卫工人数量，确保环卫经费落实到位，建立健全环境卫生保洁的长效管理机制，实现常态化保洁为目标，全面提高城市管理水平。

二是尽快落实对机团单位、物业管理公司等强制垃圾分类的执法检查工作，加快和促进垃圾分类工作的推行推动工作，加大低附价值可回收物和有害垃圾回收力度，从而带动居民源头分类，进一步推动生活垃圾强制分类工作。

三是尽快推出垃圾费和垃圾处理费捆绑水费收取工作，加大收缴保洁卫生费，做到应收尽收。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关业务用房购置专项方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2,392 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 业务用房购置专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

沙园街道政务服务中心和家庭综合服务中心，2012 年经区政府批准成立。自成立以来，由沙园街办事处承租广州市进兴物

业管理有限公司的物业(海珠区沙园大街 24-38 号 202、301A 房)用于中心日常运作,租赁面积约 1430 平方米,租赁期限为 2008 年 11 月起至 2018 年 12 月 31 日止及 2012 年 10 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。因进兴物业公司内部存在合同经济纠纷,往来帐户被广州市天河区法院查封,中心从 2013 年 10 月起无法支付其后续租金。法院先后组织 3 次网络竞拍均流拍,现进入变卖程序,价格为 16,784,954.40 元(原起拍价 26,226,492.00 元的 64 折,折合单价 11,737 元/平方米)。该物业约占中心总面积的 1/4,地处中心核心位置,如果进兴物业被新业主改作他用,将使“两个中心”为民服务工作陷入瘫痪,即便重新物色场地建设政务服务中心、家庭综合服务中心,区政府需再次投入巨大资金进行场地装修,移植设备,迁移管线等,使海珠区多年来精心打造的政务服务中心、家庭综合服务中心品牌效应付之东流。为保持街道政务服务中心和家庭综合服务中心对外服务工作的连续性,建议区政府出资购买该物业,作为街道服务社区群众公用场地。为保障街道政务服务中心的正常运作,减少以后租赁费的支出和每年 4%递增率的费用支出,简化资金流通工作,避免合同续签的繁琐手续,提高工作效率以及避免涉及其后续合同诉讼,本年由区沙园街中心向天河法院购置广州市进行物业管理有限公司位于沙园大街 24-28 号 202、301A 房的物业。

②项目资金情况。

2018 年该项目预算金额为 2,392 万元,年中无调整预算。项

目资金具体用途是支付购置物业的款项及相关税费和产权变更事项的相关费用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效总目标及年度目标：购买沙园大街 24-28 号 202 房、301 房的物业，保障沙园街道政务服务中心、沙园街道综合服务中心、沙园街居家养老示范中心的业务用房需求。有利于集中开展政务服务工作，为辖区内的人民群众提供优质便捷高效服务。坚持便民利民原则，对各类人群提供专业、综合、优质的社会服务。

年度绩效指标：本项目主要绩效指标包括项目产出(工作量)指标及项目效益指标两大类，根据项目以前年度执行情况及现状，各指标类中具体考核指标评价标准如下：购置业务用房面积完成率 100%、购置业务用房资金及时支付率 95%或以上、购置业务用房相关税费及时支付率 95%或以上、业务用房保障机构运行数量 3 个或以上、机构正常运作率 100%。

②项目绩效目标完成情况。

一是购置业务用房面积完成率指标，年初指标值是 1,430.84 平方米，指标值完成情况实际购置用房面积为 1,430.84 平方米，购置完成率 100%，达到预期目标；

二是购置业务用房资金及时支付率指标，根据天河法院判决书等文件规定，应支付的购置资金为 1,678.50 万元，在收到通知

书 10 日内缴纳。实际及时支付购置资金为 1,678.50 万元，及时支付率达 100%，达到预期目标。

三是购置业务用房相关税费及时支付率，根据税局申报书显示，本项目应支付购置税费为 667.65 万元，应在税款限缴日前缴纳，实际及时支付税费为 667.65 万元，及时支付率达 100%，达到预期目标。

四是业务用房保障机构运行。该业务为政务服务中心、居家养老中心和家庭综合服务中心提供了用房保障，运行保障机构数量为 3 个，达到预期目标。

五是机构正常运作率，2018 年全年总天数为 365 天，机构计划全年正常运作，机构实际正常运作天数 356 天，正常运作率达 100%，达到预期目标。

（3）存在问题

账务处理有误：根据项目明细账反映本年在 5 月记账 119 号凭证中在经济科目房屋建筑物购建计入测绘图费 296 元。在 8 月记账 136 号凭证中作该笔费用的差错更正，在经济科目办公费中冲减 296 元。科目冲减操作存在错误，导致年末经济科目办公费及房屋建筑物购建金额未能反映实际资金使用情况，账务处理存在不合规之处。

（4）相关建议。

建议加强财务管理的力度，督促财务人员提高账务处理与预算资金管理水平。对资金支出及对应账务处理均严格审核，发现

错误及时改正，保证财务数据真实准确。在进行部门决算时，应认真核实账面数据与预算使用数据是否保持一致，确保决算报表的严谨性。

2、业务用房购置专项项目绩效评价报告

沙园街道政务服务中心设有劳动保障中心、来穗中心、民政科、城管科、社区服务中心、计生办以及城管执法队，共七个职能部门。政务服务中心坚持便民利民原则，对各类人群提供专业、综合、优质的社会服务。区沙园街中心紧紧围绕“一切为了群众，为了群众一切”为服务宗旨，坚持“利民、便民、为民、惠民”的服务理念，落实“引领优质生活，构建和谐社会”的服务目标；齐心协力，开拓创新，努力营造和谐环境。

本项目的实施，有效保障沙园街道政务服务中心、沙园街道综合服务中心、沙园街居家养老示范中心的业务用房需求。可节约因重新选址而产生的场地装修、铺设管线、购置设备等高昂费用。有效满足政务服务中心的场地需求，保障其正常运作，持续为群众提供便民服务，避免使海珠区多年来精心打造的政务服务中心、家庭综合服务中心品牌效应付之东流。

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9,474.80万元，其中一般公共预算支出9,012.95万元。从评价情况来看，我办事处较好完成

了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	9474.80	部门整体预算完成率：	94.77%
	其中：一般公共预算支出	9012.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真学习贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和党的十九大及十九届二中、三中全会精神，坚持围绕发展主线，不断增进民生福祉，提升城区环境品质，统筹推进经济社会各项工作。		全面深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记讲话精神，较好的完成了 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。	
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）
以党的十九大精神为引领，抓好基层党建引领工作。	1、加强党的政治建设。 2、增强基层党组织引领力。 3、提高基层党建工作水平。 4、全面推进党风廉政建设。		1、优化基层党组织设置，10 个社区升格为社区党委。 2、加强党建阵地规范化建设，建立集公共服务平台。 3、打造街道党建共建联合会，发动 30 家辖内机团单位加入。 4、推进社区民主议事厅建设；5、创新党员志愿服务。 5、筑牢廉洁体系、落实廉政建设。	51.96

强化环卫保洁品质提升，打造干净、整洁、平安、有序、和谐的街区环境	1、按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》落实日常环卫作业。 2、推进整体生活垃圾强制分类工作。 3、推进辖内物业小区生活垃圾样板小区创建工作。 4、落实病媒生物“登革热”、禽流感等公共卫生日常防控工作。	1、通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁；同时组织环境卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识；组织和发动干部职工和社区居民共同参与卫生整治和垃圾分类工作。 2、实现垃圾减量，本辖区每天产生生活垃圾量约 68 吨，年 24820 吨，同比 2017 年 25550 吨约减少了 730 吨，减量率约 4.41%，主要是将建筑垃圾、绿化垃圾、大件家私和餐厨垃圾等实行分类清运，专车专运，按资源化无害化处理原则，从源头上实现减量。 3、逐步推进辖内物业小区生活垃圾样板小区创建工作。 4.落实病媒生物“登革热”、禽流感等公共卫生日常防控消毒洒扫工作。	990.72
推进安全社区环境综合整治，促使社会稳定有序发展。	1、推进扫黑除恶专项斗争、落实疏导防控，确保维稳措施到位。 2、全力做好“五类车”、“六乱”整治和拆除违法建设等综合整治工作。 3、落实疏导防控，确保维稳措施到位。 4、全面落实安全生产责任制。 5、加强生态环境整治排查力度 6、全面开展微改造项目，提升周边环境。	1、成立扫黑除恶专项斗争领导小组，建立完善各项制度和工作机制，对重大、复杂的黑社会性质组织犯罪案件进行重点督办。 2、在街道主干道、市场及周边区域进行定点和机动巡逻查扣“五类车”，打击查扣“五类车”约 1041 辆，查处内街内巷交通违章近 1900 多宗，对各类违法行为立案查处 208 宗，制止新建违法建设 17 起，历史违法建设 32 起等，有效维护社区环境安全。 3、按照问题解决到位、困难救助到位、政策宣传到位、思想疏导到位的原则，把解决好实际问题作为抓好维稳工作的关键来抓 4、街道主要领导带头学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，带队检查工程施工工地等 120 多家，并多次召开安全生产工作会议部署落实工作，基本实现辖区安全生产形势平稳。 5、环保队伍共开展环保巡查 900 余次，处理投诉工单 122 起，完成排水户摸查和录入 2911 户，关停“散乱污”场所 12 处，清查污染源 48 个，普查污染源 2 个等。 6、逐步对微改造项目进行调研，提前做好居民意见征集工作，汇集民智，做好居民解释工作，从实从细推进微改造工作。	707.71

全面发展街道社会服务管理工作。	1、保持经济发展稳中有进、做好暖企工作、积极开展四经普清查工作、 2、加强事务管理，实施社会救助，创新社区服务管理，提高计生服务水平，加强来穗人员管理等，满足文化生活需求，不断提高社会保障及管理水平。 3、做好对口扶贫工作，落实精准扶贫政策。 4、做好业务用房购置专项工作，保障机构正常运转。	1、全年非税收入为 1150.55 万元，GDP 同比增速 13.3%，核实企业名录入库 110 家，共清查有证法人和产业活动单位 1324 户等。 2、做好社会救助、发挥慈善社会力量，做好低保低收、医疗救助、流浪乞讨救助、星光老年之家、优抚安置、、医养结合服务、计生、劳保、来穗人员登记及管理惠民及民生工作，同时做好多样化文化生活需求，进行国民体质监测。 3、继续推进梅州市对口扶贫单位精准扶贫脱贫工作，落实帮扶工作责任机制。完善扶贫台账建档立卡工作，在档贫困户 41 户 118 人。开展就业帮扶和种养产业帮扶，通过“以奖代补”方式，鼓励和支持其转移就业，25 户 37 人已实现转移就业，有稳定的工资收入。 4、购买沙园大街 24-28 号 202 房、301 房的物业，保障沙园街道政务服务中心、沙园街道综合服务中心、沙园街居家养老示范中心的业务用房需求。有利于集中开展政务服务工作，为辖区内的人民群众提供优质便捷高效服务。	4162.69
-----------------	--	--	---------

（一）2018 年度工作完成情况

2018 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我街办事处深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，全面加强党的领导和党的建设，改革创新、真抓实干，统筹推进现代化中心城区建设取得新成效。

1、抓队伍、激活力，努力提高基层党建工作水平

一是优化基层党组织设置，以基层党组织规范化建设为主题，重点加强基层党组织规范化、制度化、标准化建设。2018 年年底，全街 10 个社区党总支均顺利升格为社区党委。二是加强党建阵地规范化建设，建立集公共服务平台、办公场所、活动场所、服务群众场所于一体的街道党群服务中心，成立街道党校。三是打造街道党建共建联合会，发动 30 家辖内机团单位加入，

举办各类党建共建活动 32 次，初步形成街道与辖区单位资源共享、优势互补、共驻共建、互利双赢的城市基层党建新格局。四是推进社区民主议事厅建设。通过“党建引领、居民自治”，做到协商议题由党组织把关、协商过程由党组织牵头、协商结果由党组织督办，及时解决社区建设及民生问题，有效树立了基层党组织的威信。五是创新党员志愿服务，通过组建“党员志愿服务队伍和党代表助理队伍”两支队伍，借力“网站、视窗、移动终端”三种载体，为党员群众提供“长效化、网格化、组团式、多元化”四项优质服务。

2、稳增长、促发展，牢牢把握高质量发展主线

一是经济发展稳中有进。全年非税收入为 1150.55 万元，100%上缴财政。第一季度五大行业 GDP 累计完成 3.3 亿元，同比增速 13.3%，增长速度排全区第 4 名，创历史新高。第三季度五大行业 GDP 累计完成 11.9 亿元，同比增速 7.3%。核实企业名单共 87 家，除去停业、注销、搬迁、非辖区企业，加上日常企业走访和经济普查清查工作，名录库新增共 115 家。

二是及时做好暖企工作。街道及时掌握企业经营状况及统计报送情况主动服务企业，做到应统尽统，助推企业发展。街道领导班子高度重视“暖企”走访工作，着重建设与企业良好畅通有效的联络机制并组织相关工作人员开展定期走访工作，为企业发展提供支撑。街道领导先后带队前往一批有代表性的企业与工业园区开展服务走访工作，认真听取企业负责人汇报企业发展情况以及企业在经营中遇到的困难和需要街道协调解决的问题，贯彻

落实街道与企业之间的实时联系。

三是超额完成“效率年”各项指标任务。核实企业名录入库 110 家、有效入库企业 115 家、挖掘新增“四上”企业 2 家、达到“四上”标准的年度新增企业 4 家已顺利通过审核、新落户优质企业 1 家、盘活闲置、低效利用物业 4059 平方米、推进旧厂房旧仓库升级改造 3064 平方米，并顺利完成财局资金的绩效考核。

四是积极开展四经普清查工作。成立以街道办事处主任为组长的四经普工作领导小组，积极与市场监督管理所、税务部门、派出所、安监中队相互联动，与普查员一道对辖区内企业和个体户进行地毯式入户清查。清查阶段市场监督管理所、税务部门共发出提示短信 1720 条，共清查有证法人和产业活动单位 1324 户，其中包括 40 户新增单位。

3、新担当、新作为，全面推进党风廉政建设

一是提高政治站位，筑牢廉洁体系。落实“两个责任”，探索建立派驻纪检监察组，实现党内监督与国家监督的全覆盖，进一步强化基层纪检监察队伍建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。对全街部门、社区开展“四风”暗访检查 4 次，严肃查处顶风违纪行为，共排查违纪违法线索 23 条，立案 1 件，排查“为官不为”问题 9 个，提醒谈话 12 人次，问责 2 人，谈话提醒共 534 人次，全力筑牢思想政治防线，旗帜鲜明讲政治，推动工作任务落实到位。

二是勇于担当作为，落实廉政建设。核查群众信访投诉 18 宗，纪工委介入核查群众在 12345 反映的干部不作为问题 11 宗。根据广州市区委巡察第 14 组反馈的突出问题和整改意见，迅速制定巡察反馈意见整改工作方案，针对 26 个分项的问题制定了约 90 条具体整改措施，并全面建立整改清单台账，立行立改。对发现的大埔县洲瑞镇大坑村资金使用未经审批问题，责成大坑村收回已支出款项，及时堵住风险漏洞。关口前移化解重点领域的廉政风险，健全完善《沙园街党政领导班子会议制度》、《沙园街小额工程实施管理规定》等制度，加强重大项目和重要工作的监督检查，对全街小额工程项目的招投标、立项施工结算等环节实施全程监管，街道纪工委副书记参加招投标监督共 5 次。

三是落实重点工作，带头廉洁从政。坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响，召开专题民主生活会，重点围绕六个方面的内容对照检查问题 12 条，提出了四点整改措施。深入推进基层正风反腐专项治理工作。共自查自纠问题 22 条，整改问题 24 条，谈话提醒 82 人，诫勉谈话 1 人。不断强化党内监督。深入贯彻落实《中国共产党党内监督条例》，明确落实党内监督工作要点的工作措施 32 项，针对 42 项监督责任清单，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度。

4、打基础、建制度，全力抓好服务群众质量

一是实施精准救助，社会保障水平不断提高。做好低保低收社会救助和经济核查确保保障工作。办理《广州市城镇居民最低

生活保证金》194户305人；《广州市城镇低收入困难家庭证》35户73人；零星医疗救助42人次，救助金额2.61万元；临时医疗救助36人次，救助金额8.1万元；普通门诊医疗救助426人次，救助金额9.86万元；其他人员医疗救助12人次，救助金额12.2万元；资助参保64人，资助金额4.8万元。聘请施工队上门为辖内独居孤寡老人及低保户住宅更换老旧电线，开工率及完工率均达100%。成功追缴向辞世长者365人多发的长寿金共207563元；办理70岁以上老人长寿金发放81793人次，发放金额5138080元，将政府对老人的关爱及时传送到千家万户。做好拥军优抚工作，按上级要求开展优抚对象信息采集工作，已完成采集945人次。

二是创新服务管理，幸福创建活动不断提速。长者饭堂登记就餐人数增长到320人，累计提供爱心午餐70400人次，并为长者饭堂（光大点）扩容，提升服务覆盖率。开展医养结合服务模式，打造“医院-社区-居家医养结合联合体”，为老人提供无缝隙健康服务。结合社区老人身体健康状况，采用政府购买服务方式，引入具有三级甲等水平的广州市慈善医院为辖内老年人提供中医治疗护理、保健管理等专业化服务。为居民建立健康档案509人，开展中医义诊等普惠服务活动21场，累计服务2208人次，累计服务1044.5小时。

三是加强事务管理，基层服务水平不断提升。开展以“关爱贫困人口，助力攻坚脱贫”为主题的慈善为民活动，组织街道“两

代表一委员”以及辖内单位代表工作会议，发动全街各单位开展形式多样的扶贫济困和慈善为民活动，共发动辖内社区居民以及60多家爱心企业参与慈善捐款，共募集捐款35.89万元。

5、带队伍、强监督，奋力完成生态环境任务

一是加强环保队伍建设，不断提高污染防治能力。环保队伍共开展环保巡查900余次，处理投诉工单122起，完成排水户摸查和录入2911户，关停“散乱污”场所12处，清查污染源48个，普查污染源2个。在中央环保督察“回头看”期间，妥善处理交办案10宗，均已顺利结案。坚持严格把关、从严审批，29家前来咨询的餐饮企业，11家被劝回，进入申报程序的18家中，有5家未审核通过。在河长制工作中共召集河长会议31次，街道两级河长共开展河长巡河工作约2100余次，并达到100%全程徒步巡查，发现处理涉河问题81起。

二是夯实基础工作，不断提升周边市容环境。进一步转变工作思路，创新城市管理模式，加强精细化管理，加强每天在辖区的巡查力度，不断提升重点区域市容环境、对内街巷卫生死角和黑点进行“地毯式”清理；组织联合行动21次，出动人员630余人次，检查各类场所486家，通过整治行动，严厉打击了市场和校园周边占道经营、违规摆卖等行为。

三是加强“六乱”整治和拆除违法建设。对各类违法行为立案查处208宗，其中在建抢建1宗，市容环境卫生26宗，建设工程管理16宗，现场处罚简易程序165宗，共计罚款237,501

元。出动执法人员 960 人次，巡查 720 次，制止新建违法建设 17 起，历史违法建设 32 起，其中涉及河涌 3 起，全部拆除完毕，面积达 28616 平方米，提前并超额完成全年目标任务。

6、保安全、护稳定，全力维护和谐发展大局

一是推进扫黑除恶专项斗争。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，建立完善各项制度和工作机制，对重大、复杂的黑社会性质组织犯罪案件进行重点督办。立足综治网格，形成街道、社区联动的良好局面。通过群众举报向上级反映线索 1 条，通过区扫黑除恶办转来线索 3 条，迅速排查，及时办理线索。

二是落实疏导防控，确保维稳措施到位。街道着力抓好信访重点人员的疏导稳控工作，采取“一人一策”、“一人一组”的方式，切实落实有效包保措施，明确工作责任，街道主要领导多次进行接访、约访、下访活动，积极从情感入手，耐心细致开展息访工作。按照问题解决到位、困难救助到位、政策宣传到位、思想疏导到位的原则，把解决好实际问题作为抓好维稳工作的关键来抓。对于群众合理诉求，有政策和法律明确规定的，限期解决；对确有实际困难的，通过采取就业安置、办理低保、社区服务等方式解决实际困难；对暂不具备条件的，逐步做思想工作，取得群众理解。

三是全力做好“五类车”综合整治工作。组建 1 支 12 人专业查扣队伍，每天在街道主干道、市场及周边区域进行定点和机动巡逻查扣“五类车”，压缩“五类车”生存空间。打击查扣“五

类车”1041多辆，查处内街内巷交通违章近1900多宗。

四是安全生产责任制全面落实。街道主要领导带头学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，带队检查工程施工工地等120多家，并多次召开安全生产工作会议部署落实工作。共出动检查人员2015人次，检查生产经营单位5022家，排查生产安全隐患2766条，开出责令限期整改指令书173份，立案处罚80宗，处罚金额共9.91万元。巡查9618处场所，排查消防安全隐患4787个，基本实现辖区安全生产形势平稳。

五是切实维护民利，化解矛盾能力不断提质。有效地预防群体性事件的发生，建立劳动关系矛盾纠纷行政调解制度，对简易劳资纠纷进行协商处理，共接待劳动保障咨询和群众来访96件，帮工人追回约49万工资。劳资纠纷全部调处成功，调处成功率为100%。

7、聚民心，敢攻坚，坚决打赢精准脱贫攻坚战

一是减贫工作落实情况。继续推进梅州市大埔县洲瑞镇大坑村精准扶贫精准脱贫工作，经过“回头看”、低保复核等贫困户动态管理工作，共有建档立卡贫困户41户118人，其中新增贫困户1户4人，自然增加1人，自然减少4人。驻村工作队及时更新信息系统，完善扶贫台账建档立卡工作，落实帮扶工作责任机制，落实扶贫工作主要负责人牵头抓，村两委干部具体抓，帮扶干部负责抓的格局，为做好精准扶贫精准脱贫工作提供组织保障。

二是政策落实情况。全部落实困难学生共 20 人生活补助，确保不因贫辍学。对无劳动力贫困户协助其办理低保户，并每月跟踪其低保金、五保金是否及时领取，确保落实政策兜底保障到位。贫困户危房改造计划有 4 户，3 户已完成改造，1 户正在施工。全村 41 户贫困户 118 人均已购买医疗保险，全部贫困户人员享受大病救助政策。全村建档立卡贫困人口落实购买城乡居民基本养老保险，贫困户中 60 岁以上人员有 34 人，每月均能及时领取养老金。

三是工作落实情况。大坑村与三和公司合作项目，每年村固定收益 10 万元增加村集体和本村贫困户收入，大坑村 50KW 光伏扶贫发电站，年收益 4.5 万元。投入省级财政资金 47.5 万用于入股大埔县自来水有限责任公司，年收益率 7.2%，实现有劳力贫困户的增收。种植 14 亩百香果的农业产业项目，与农户签订 3 年租地合同，明年开春种植。对有劳动力贫困户的帮扶。开展就业帮扶和种养产业帮扶，通过“以奖代补”方式，鼓励和支持其转移就业，25 户 37 人已实现转移就业，有稳定的工资收入。新农村建设情况。目前已完成三清三拆工作和 2.6 公里的沿溪主村道的建设，由街道自筹资金资助建设的村卫生站已投入使用。

8、铭于心、践于行，推进思想建设深入人心

一是提高站位，思想建设工作落细落小落实。组织开展不忘初心，筑梦沙园——学习贯彻党的十九大“十个一”系列活动，

构建领导带头、干部跟随、群众拥护的学习格局；开展走访慰问困难党员、老党员、党员志愿者 800 余人，使社区党员不漏学、不掉队。与区文联、文化馆等单位强强联合，举办“羊城之夏”青少年时期系列活动、非遗体验季、不忘初心 牢记使命——沙园街庆“七一”文艺汇演、“党建引领，共建·共治·共享”——“沙园街道党建共建联合会”成立大会文艺汇演等大型活动近 12 场，参与人员约 4000 人次。

二是多措并举，道德建设贯穿于意识形态工作中。紧紧围绕工业大道核心价值观主题宣传墙、社区“十个一”建设等示范阵地，整体提升街道文化品位和社区人居环境，制作核心价值观公益广告 900 余张共计 600 余平方米，街道官方微博、微信、微社区 e 家通海珠沙园等新媒体平台登载“文明交通”、“志愿服务”等各类专题信息 48 篇，广泛宣传，增强宣传实效性和影响力。

三是潜移默化，使社会主义核心价值观融入居民精神文化生活。构建 118 人的党员志愿服务队，坚持每周二、四到孤寡老人家义务清洁，每季度开展义诊、理发、科普、就业、文体等服务活动，共开展志愿服务 2070 小时，服务人数达到 9000 人次。举办近 30 场展览、活动及讲座，服务近 4000 人次，形式多样的文化活动受到广大社区居民的热烈欢迎。

四是强化宣传，加大文化市场监管力度。定期进行“扫黄打非”联合巡查行动，并结合行动开展了“绿书签”、“净网”等系

列宣传活动、“创文”联合巡查行动等相关行动，参与行动 250 人次，同时开通了由全国、省、市、区、街道到社区六级网络“全国扫黄打非信息管理系统”，认定为省检迎检单位。

8、接地气、促协同，不断创新加强社会治理。

一是积极做好计生工作。街道计生专窗办件总数 4177 件，即办件 3796 件，非即办件 381 件，即办率 90.9%。强化日常动态监测考核，全员人口信息数据质量不断提升，出生人口信息录入及时率达到 93.24%，户籍变动录入及时率达到 92.57%。在全区第一、第二季度人口计生工作动态监测中，评估总分名列第一。

二是扎实做好来穗人员管理工作。夯实日常基础工作，出租屋纳管率 100%，来穗人员登记率 89%、注销率 100%。以“八查”专项行动为契机，加强出租屋消防安全隐患整治工作，共组织联合整治行动 12 次，出动清查整治工作力量 486 人，上门排查出租屋 2811 套，整治存在消防隐患的出租屋 43 间。向相关职能部门发出整改告知书共 190 份。顺利完成 300 套出租屋的智能门禁安装任务，进度排全区第三。

三是做好政务服务工作。加快推进各窗口服务便利化改革，全面加强和规范公共服务事项，推动民生服务的便捷流程，优化群众办事体验，提速便民的服务宗旨，共接待办事群众 15104 名，办理业务 35222 件，成功接待省市区各级单位检查参观调研 37 次。所有公共服务事项按照法定时限办理，即办件占比达 58.78%，高出既定比率的 8.78%，均按要求完成“效率年”任务指标。群

众的评价率超过 96%，满意率达到 100%，工作纪律作风较去年有巨大改善。

四是做好劳动保障工作。坚持“以民为本、以民为重、以民为先”为主线，加快推进人社线、就业线新下沉的 109 项工作事项窗口服务便利化改革，提高前台业务办事效率，推动民生服务的便捷流程；创业就业工作细化，举办 4 场招聘会，提供 235 个工种，1552 个岗位供失业人员应聘。大力帮扶各类失业人员实现就业，登记失业人员共有 2293 人，已就业人员 1580 人，就业率为 68.91%，其中特困失业人员 5 人，就业率 100%。城乡居民医保和城乡居民养老扩面已完成 5611 人，提前超额完成任务指标数，更好提升群众幸福感。

（二）2018 工作存在的主要问题及工作形势分析

1、根据前期审计报告及巡查报告要求，我街办事处政企脱勾工作尚未完全结束，需进一步处理部分物业存在的历史遗留问题，除已移交海创集团和海珠资产管理公司的部分物业外，政务和社区服务中心现仍有部分物业存在低租金、无合同租赁等问题，需进一步梳理已发现的不合理合同及租赁情况，同时挖掘潜在租赁问题进行逐步整改。另部分围墙商铺因涉及移交国资管理，需按照要求清理后再办理移交手续，将与国资及商铺双方做好下一步沟通工作，同时进一步跟进审计系列诉讼问题，及时处理各方纠纷。

2、专业人员配备不足。随着城市的发展和市民生活水平的提高，人们对城市管理的期望也越来越高，城市管理精细化是适应城市发展的必然结果。这就要求城市管理要实现数字化、标准化、常态化、无缝隙、全覆盖、零缺陷，不仅要求管理工作要精

雕细致，也要严谨细致。河涌管理从巡查制到河长制，燃气管理从粗放式到“三个一”制度，三防管理从落实物资储备到应急机制建立，登革热防控从户外宣传到入户宣传，城市管理从巡查到数字化管理等工作比以往的工作内容要丰富，精度要求更高，需要的人才要求也越高。街道微改造项目是较大型工程，街道人员接触不多，准备不够充分，经验不足，在前期工作上走了不少弯路。

3、需加强应急救援能力建设。在台风“山竹”期间，虽然我街能够很好地督促各单位提前做好安全防护，预防了事故的发生，但是也暴露了一些问题，例如有些应急设备配备不足和有些物资准备也不充分，这也让我们深刻吸取了教训，应急设备、物资都要加强管理，缺少或不足及时配足补全，确保随时充足、可用；街道组织有关部门及单位开展消防应急演练，演练也反映出了一些问题，应急人员应急救援意识不是很高，参与单位紧急疏散、紧急灭火等应急能力不足，以后要加强应急救援演练，提高政府与企业单位的联动，快速有效处置紧急情况，同时也能够在演练中发现不足，及时修正完善。

（三）下一步工作努力的方向

1、以党的十九大精神为引领，抓好基层党建工作。

一是按照省、市、区《三年行动计划》关于“规范化建设年”的工作要求，规范党内政治生活，落实“三会一课”制度、“第一议题”制度，完善党务系统、修订完善街道制度汇编等。二是组织机关支部、社区党总支、“两新”党组织，深入学习领会区“1+4”文件精神。三是推进党建阵地建设，结合村（居）公共服务平台专项整改工作，建设社区党群服务站。四是抓基层党建，

以党建引领基层治理，营造共建共治共享社会治理新格局。

2、坚持管控和建设并进，增加人民幸福感。

一是全面把控微改造项目进度，加快推进微改造项目。优化街道小额工程管理办法，加强对小额工程库内企业管理，提前做好居民意见征集工作，汇集民智，做好居民解释工作，从实从细推进微改造工作。二是推进政企脱钩工作，认真贯彻落实中央关于党政机关与所办经济实体脱钩的决策部署。做到应收尽收，确保完成非税收入任务。三是继续开展环境保护工作，提高执法效率，积极开展辖区巡查，逐步建立全街涉污场所台账信息。在排水户摸查录入的基础上，指导各排水单位依法办理排水证。四是推进扫黑除恶专项斗争。根据省、市、区委相关工作要求，发挥社会治安综合治理优势，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，重点做好线索摸排工作，推进扫黑除恶专项斗争深入开展。

3、用足用好惠民政策，增进民生福祉。

一是做好民政业务各线工作，做好社会救助、低保低收、医疗救助、住房保障、经济核查、流浪乞讨救助、星光老年之家运营管理、老龄委、优抚安置、业主委员会协调、医养结合服务等惠民工作。二是巩固“二三四五”居家养老服务模式取得的成效，推进社区居家养老服务改革工作，继续推进长者助餐配餐、医养结合、家政服务，拟增设社区长者配送餐点，构建全覆盖的服务网络。三是深化“羊城慈善为民”行动，营造社区慈善人人参

与的氛围，进一步推动辖内慈善事业改革发展，让困难群众求助有门、救助及时，使救助政策“全覆盖，无死角”。四是加大帮扶措施力度，全面落实“三保障”，稳步做好精准脱贫工作，建立“公司+合作社+农户+基地”模式，实现脱贫增收致富。通过发展产业帮扶、稳定就业、政策保障、资产收益、组织建设等多管齐下的帮扶措施，建立长效的稳定脱贫机制。

4、持续发展社会事务，保持整体稳定。一是扎实推进“新家庭计划”，提升社区幸福指数。坚持群众需求为导向，强化资源整合，建立健全工作制度，把“新家庭计划”项目打造成惠民利民的闪亮品牌，创造更多幸福家庭，惠及广大人民群众。二是继续加强出租屋安全隐患整治工作，以出租屋“八查”专项行动为重点，进一步深入推进出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动。实行出租屋分类管理，重点整治社区的“群租房”和“住改仓”。结合区来穗局的工作部署，有重点地排查各类消防隐患，联合其它职能部门进一步加强出租屋安全隐患整治。三是继续加强工作纪律作风建设，进一步完善服务管理办法，从制度和日常管理上杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生，不断强化主动服务意识，提升窗口服务质量和整体形象。

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。