

2018 年广州市海珠区人民政府江南中街
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江南中街道办事处概况

- 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江南中街道办事处 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江南中街道办事处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 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江南中街道办事处概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区的行政管理工作。主要职责是：

街道党工委主要重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处主要在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；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江南中街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道办事处本级和下属 3 个财政补助事业单位，分别是：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处、广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心、广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市海珠区江南中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江南中街道办事处 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江南中街道办事处

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	8653.79	一、一般公共服务支出	26	2940.45
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	41.98
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	20.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	68.05
	8		八、社会保障和就业支出	33	2387.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	128.90
	10		十、节能环保支出	35	13.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	2765.26
	12		十二、农林水支出	37	8.74
	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	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	177.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	48.91
本年收入合计	22	8674.63	本年支出合计	47	8658.72
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江南中街道办事处

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	126.92	年末结转和结余	49	142.84
总计	25	8801.56	总计	50	8801.56

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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
201	一般公共服务支出	2955.30	2935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
20101	人大事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2773.57	2753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
2010301	行政运行	1120.82	1120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.41	361.41	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1291.35	1271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
20105	统计信息事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	128.15	128.15	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
204	公共安全支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	62.27	62.27	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	5.28	5.28	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2079902	宣传文化发展专项支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2387.92	2387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1354.75	1354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1155.91	1155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	870.28	870.28	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	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	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.32	11.32	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
20811	残疾人事业	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2765.26	2765.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	736.86	736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.86	484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1697.33	1697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1697.33	1697.33	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
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	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.74	8.74	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
2150699	其他安全生产监管支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.11	177.11	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江南中街道办事处

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	8674.63	8653.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
22102	住房改革支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.98	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.91	48.91	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2299901	其他支出	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2940.45	1710.29	1230.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.70	4.70	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.70	4.70	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2758.73	1670.16	1088.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1120.82	1120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.41	361.41	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江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1276.50	187.93	1088.57	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.30	18.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.15	15.83	112.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	128.15	15.83	112.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.98	38.90	3.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	68.05	43.38	24.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化	62.27	43.38	18.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	62.27	43.38	18.89	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	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2387.92	1848.95	538.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1354.75	860.35	494.40	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1155.91	845.40	310.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.88	9.91	181.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	870.28	870.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	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	65.75	65.75	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江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.32	10.41	20.90	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.62	10.41	5.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.90	28.32	100.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	28.32	21.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.41	28.32	21.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2765.26	531.50	2233.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	736.86	504.00	232.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.86	252.00	232.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1697.33	27.50	1669.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1697.33	27.50	1669.83	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	331.07	0.00	331.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	331.07	0.00	331.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.74	8.74	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
21506	安全生产监管	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	8658.72	4465.19	4193.54	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	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.69	0.00	12.69	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江南中街道办事处

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	8273.81	一、一般公共服务支出	29	2935.52	2935.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.98	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	41.98	41.98	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	68.05	68.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2387.92	2387.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	128.90	128.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	13.40	13.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2765.26	2434.19	331.07
	12		十二、农林水支出	40	8.74	8.74	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江南中街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	177.11	177.11	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	48.91	0.00	48.91
	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	8653.79	本年支出合计	52	8653.79	8273.81	379.98
年初财政拨款结转和结余	25	6.06	年末结转和结余	53	6.06	6.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.06		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江南中街道办事处

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	8659.86	总计	56	8659.86	8279.87	379.98

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江南中街道办事处

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	8273.81	4465.19	3808.63
201	一般公共服务支出	2935.52	1710.29	1225.24
20101	人大事务	9.70	4.70	5.00
2010199	其他人大事务支出	9.70	4.70	5.00
20102	政协事务	1.61	1.61	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.61	1.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2753.80	1670.16	1083.64
2010301	行政运行	1120.82	1120.82	0.00
2010350	事业运行	361.41	361.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1271.58	187.93	1083.64
20105	统计信息事务	36.30	18.00	18.30
2010505	专项统计业务	1.94	0.00	1.94

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江南中街道办事处

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		8273.81	4465.19	3808.63
2010507	专项普查活动	16.36	0.00	16.36
2010599	其他统计信息事务支出	18.00	18.00	0.00
20129	群众团体事务	5.97	0.00	5.97
2012999	其他群众团体事务支出	5.97	0.00	5.97
20136	其他共产党事务支出	128.15	15.83	112.33
2013699	其他共产党事务支出	128.15	15.83	112.33
204	公共安全支出	41.98	38.90	3.08
20402	公安	38.90	38.90	0.00
2040204	治安管理	38.90	38.90	0.00
20406	司法	3.08	0.00	3.08
2040604	基层司法业务	3.08	0.00	3.08
207	文化体育与传媒支出	68.05	43.38	24.67

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江南中街道办事处

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		8273.81	4465.19	3808.63
20701	文化	62.27	43.38	18.89
2070199	其他文化支出	62.27	43.38	18.89
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	5.28	0.00	5.28
2079902	宣传文化发展专项支出	5.28	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	2387.92	1848.95	538.98
20802	民政管理事务	1354.75	860.35	494.40
2080204	拥军优属	1.91	0.00	1.91
2080205	老龄事务	5.05	5.05	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1155.91	845.40	310.52
2080299	其他民政管理事务支出	191.88	9.91	181.98

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江南中街道办事处

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	8273.81	4465.19	3808.63
20805	行政事业单位离退休	978.18	978.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	870.28	870.28	0.00
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	0.00
20807	就业补助	9.47	0.00	9.47
2080701	就业创业服务补贴	1.14	0.00	1.14
2080799	其他就业补助支出	8.33	0.00	8.33
20808	抚恤	2.34	0.00	2.34
2080802	伤残抚恤	2.34	0.00	2.34
20809	退役安置	0.55	0.00	0.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.55	0.00	0.55
20810	社会福利	11.32	0.00	11.32

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江南中街道办事处

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		8273.81	4465.19	3808.63
2081002	老年福利	11.32	0.00	11.32
20811	残疾人事业	31.32	10.41	20.90
2081104	残疾人康复	15.70	0.00	15.70
2081199	其他残疾人事业支出	15.62	10.41	5.21
210	医疗卫生与计划生育支出	128.90	28.32	100.58
21004	公共卫生	78.95	0.00	78.95
2100409	重大公共卫生专项	78.95	0.00	78.95
21007	计划生育事务	49.92	28.32	21.60
2100717	计划生育服务	0.51	0.00	0.51
2100799	其他计划生育事务支出	49.41	28.32	21.09
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.00	0.03
2101101	行政单位医疗	0.03	0.00	0.03

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江南中街道办事处

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		8273.81	4465.19	3808.63
211	节能环保支出	13.40	0.00	13.40
21101	环境保护管理事务	13.40	0.00	13.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.40	0.00	13.40
212	城乡社区支出	2434.19	531.50	1902.69
21201	城乡社区管理事务	736.86	504.00	232.86
2120104	城管执法	252.00	252.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.86	252.00	232.86
21205	城乡社区环境卫生	1697.33	27.50	1669.83
2120501	城乡社区环境卫生	1697.33	27.50	1669.83
213	农林水支出	8.74	8.74	0.00
21305	扶贫	8.74	8.74	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.74	8.74	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江南中街道办事处

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	8273.81	4465.19	3808.63
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
2150699	其他安全生产监管支出	78.00	78.00	0.00
221	住房保障支出	177.11	177.11	0.00
22102	住房改革支出	177.11	177.11	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	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江南中街道办事处

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	3198.76	302	商品和服务支出	196.86
30101	基本工资	222.38	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	895.85	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	0.46
30107	绩效工资	65.77	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.97
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	355.32	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	329.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1319.98	30214	租赁费	5.57

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江南中街道办事处

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	1069.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	482.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	275.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.02
30309	奖励金	28.32	30229	福利费	87.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.64
30399	其他对个人和家庭的补助	282.98	30239	其他交通费用	29.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			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江南中街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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江南中街道办事处

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	4268.33		公用经费合计	196.86

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江南中街道办事处

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
18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	9.64	0.00	9.64	0.00	9.64	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江南中街道办事处

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	379.98	379.98	0.00	379.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	331.07	331.07	0.00	331.07	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	331.07	331.07	0.00	331.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	331.07	331.07	0.00	331.07	0.00
229	其他支出	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	12.69	12.69	0.00	12.69	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江南中街道办事处

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	1475.79	1475.79	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	1.05	1.05	0.00
人口和计划生育行政事业性收费收入	1.05	1.05	0.00
社会抚养费	1.05	1.05	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	3.85	3.85	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	1470.89	1470.89	0.00
其他收入	1470.89	1470.89	0.00
其他收入	1470.89	1470.89	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 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江南中街道办事处 2018 年度收、支总计 8801.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 762.50 万元，增长 9.48%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2018 年度总收入 8801.56 万元，其中本年收入 8674.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8653.79 万元，占 99.76%，比上年决算数增加 767.42 万元，增长 9.73%。主要变动情况：一是用于基层党建工作经费增加公共财政拨款支出；二是用于老旧小区微改造项目经费增加公共财政拨款支出；三是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出。

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 20.84 万元，占 0.24%，比上年决算数减少 35.93 万元，下降 63.29%。主要变动情况：是上级职能部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2018 年度总支出 8801.56 万元，其中本年支出 8658.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出4465.19万元，占51.57%，比上年决算数增加343.05万元，增长8.32%。主要变动情况：是政策性因素调整增加人员经费支出。

2. 项目支出4193.54万元，占48.43%，比上年决算数增加403.54万元，增长10.65%。主要变动情况：一是用于基层党建工作经费增加支出；二是用于老旧小区微改造经费增加支出。

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江南中街道办事处2018年度财政拨款收入合计8653.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8273.81万元，比上年决算数增加428.70万元，增长5.46%；主要变动情况：一是用于基层党建工作经费增加公共财政拨款；二是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入379.98万元，比上年决算数增加338.71万元，增长820.72%；主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费增加公共财政拨款。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计8653.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8273.81 万元，比年初预算数增加 381.75 万元，增长4.84%；主要变动情况：一是用于基层党建工作经费增加公共财政拨款支出；二是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 379.98 万元，比年初预算数增加 379.98 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费增加公共财政拨款支出。

分功能科目看，1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）9.70 万元，占 0.11%，主要用于人大专职工作人员经费和街道人大工作委员会方面支出；

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.61 万元，占0.02%，主要用于人大专职工作人员经费支出；

3、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）1120.82 万元，占 12.95%，主要用于本部门工资福利、日常公用经费支出；

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）361.41 万元，占4.17%，主要用于事业单位工资福利、日常公用经费和业务工作经费支出；

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）1271.58

万元，占 14.69%，主要用于本部门编外人员工资福利和业务工作经费支出；

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1.94 万元，占 0.02%，主要用于街道各项统计工作支出；

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）16.36 万元，占 0.19%，主要用于街道经济普查工作支出；

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）18.00 万元，占 0.20%，主要用于街道专职统计人员经费支出；

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.97 万元，占 0.07%，主要用于妇女之家日常运营支出；

10、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）128.15 万元，占 1.48%，主要用于社区党建指导员人员经费和基层党建工作支出；

11、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）38.90 万元，占 0.45%，主要用于戒毒专职工作人员经费支出；

12、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）3.08 万元，占 0.04%，主要用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费和基层司法所工作支出；

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）62.27万元，占0.72%，主要用于文化站人员经费及开展居民活动和基层文化活动支出；

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）0.50万元，占0.01%，主要用于扫黄打非和市场管理业务工作经费支出；

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）5.28万元，占0.06%，主要用于创文专项工作支出；

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1.91万元，占0.02%，主要用于退伍军人优抚支出；

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）5.05万元，占0.06%，主要用于老年社保卡专职人员经费支出；

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）1155.91万元，占13.36%，主要用于街道居委会专干人员经费和家庭综合服务中心政府购买服务经费等支出；

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）191.88万元，占2.22%，主要用于社会救助、养老事务经费和日托管理购买服务经费等支出；

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）870.28万元，占10.06%，主要用于行政单位单位离退休人员经费支出；

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）42.15万元，占0.49%，主要用于事业单位单位离退休人员经费支出；

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费支出（项）65.75万元，占0.76%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费支出；

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）1.14万元，占0.01%，主要用于再就业困难群体补助支出；

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）8.33万元，占0.10%，主要用于购买基层公共管理和社会服务岗位支出；

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.34万元，占0.03%，主要用于优抚对象各项补助补贴支出；

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）0.55万元，占0.01%，主要用于军队移交退休职工活动费支出；

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）11.32万元，占0.13%，主要用于居家养老服务员劳务费支出；

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）15.70万元，占0.18%，主要用于工疗站工作人员人员经费支出；

29、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）15.62万元，占0.18%，主要用于残疾人专职人员经费和残疾人康复培训支出；

30、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）78.95万元，占0.91%，主要用于严重精神障碍患者监护支出；

31、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）0.51万元，占0.01%，主要用于免费婚检及孕前优生健康检查支出；

32、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）49.41万元，占0.57%，主要用于男性健康俱乐部购买服务和人口与计划生育事务管理工作支出；

33、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.03万元，占0.00%，主要用于行政事业单位医疗费补助支出；

34、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）13.40万元，占0.15%，主要用于环境保护监督检查员队伍人员经费支出；

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）252.00万元，占2.91%，主要用于城管协管员人员经费

支出；

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）484.86万元，占5.60%，主要用于出租屋管理员人员经费、“五类车”整治和社区环境综合整治支出；

37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1697.33万元，占19.61%，主要用于环卫工人的人员经费、城市管理综合提升和垃圾分类工作经费等支出；

38、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）331.07万元，占3.83%，主要用于海珠区老旧小区微改造项目支出；

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）8.74万元，占0.10%，主要用于梅州市大埔县黄堂村扶贫驻村干部工作补贴支出；

40、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）78.00万元，占0.90%，主要用于安全生产监督协管员人员经费支出；

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.11万元，占2.05%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出；

42、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）36.22万元，占0.42%，主要用于星光老年之家、居家养老服务机构和社区大

配餐补助支出；

43、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）12.69万元，占0.15%，主要用于“一站两点”运营支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

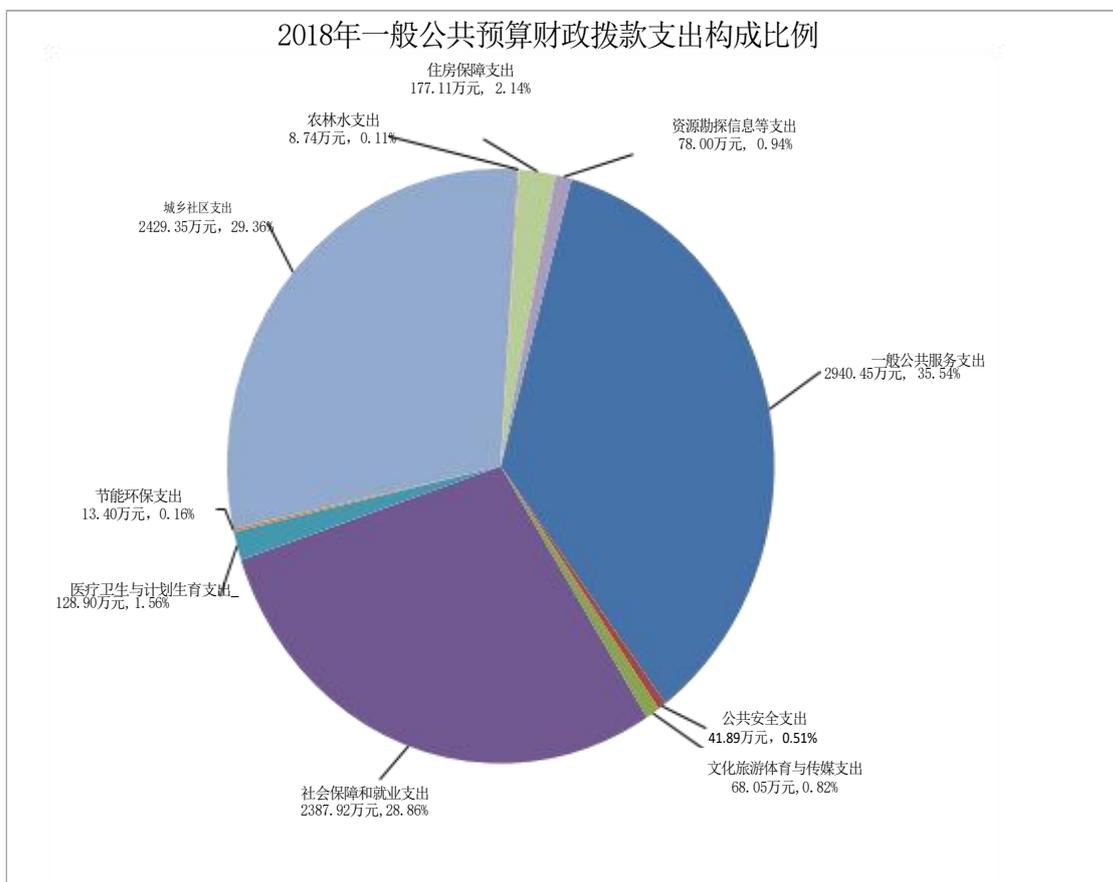
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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8273.81万元，占本年支出合计的95.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.70万元，增长5.46%。主要原因：一是用于基层党建工作经费增加公共财政拨款支出；二是政策性因素调整人员经费增加公共财政拨款支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,935.52万元，占35.48%；公共安全支出（类）41.98万元，占0.51%；文化体育与传媒支出（类）68.05万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）2,387.92万元，占28.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）128.90万元，占1.56%；节能环保支出（类）13.40万元，占0.16%；城乡社区支出（类）2,434.19万元，

占 29.42 %；农林水支出（类）8.74 万元，占 0.11 %；住房保障支出（类）177.11万元，占 2.14 %；资源勘探信息等支出（类）78.00 万元，占 0.94 %。



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 7898.05 万元，支出决算 8273.81 万元，完成年初预算的 104.76%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 9.70 万元，完成年初预算的88.18%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 1.61 万元。本年度一般公共预算财政拨款 1.61 万元，比年初预算增加 1.61 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1120.82 万元，完成年初预算的132.47%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整增加支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 361.41 万元。完成年初预算的125.35%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整增加支出。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1,271.58万元，完成年初预算的113.08%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调整增加预算。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出1.94万元。本年度一般公共预算财政拨款1.94万元，比年初预算增加1.94万元，完成年初预算的--%(预算基数

为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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）支出16.36万元。本年度一般公共预算财政拨款16.36万元，比年初预算增加16.36万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出18.00万元，完成年初预算的100.00%。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出5.97万元。本年度一般公共预算财政拨款5.97万元，比年初预算增加5.97万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

（10）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）支出128.15万元，完成年初预算的42.65%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

(11) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出38.90万元，完成年初预算的81.08%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(12) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出3.08万元。本年度一般公共预算财政拨款3.08万元，比年初预算增加3.08万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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）支出62.27万元，完成年初预算的100.00%。

(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）支出0.50万元。本年度一般公共预算财政拨款0.50万元，比年初预算增加0.50万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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）支出5.28万元。本年度一般公共预算财政拨款5.28万元，比年初预算增加5.28万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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）支出1.91万元。本年度一般公共预算财政拨款1.91

万元，比年初预算增加1.91万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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)支出5.05万元，完成年初预算的84.17%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(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)支出1155.91万元，完成年初预算的100.45%。

(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)支出191.88万元，完成年初预算的71.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

(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)支出870.28万元，完成年初预算的109.92%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整增加支出。

(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)支出42.15万元，完成年初预算的99.20%。

(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费支出(项)支出65.75万元。本年度一般公共预算财政拨款65.75万元，比年初预算增加65.75万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整增加支出。

(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)支出1.14万元。本年度一般公共预算财政拨款1.14万元,比年初预算增加1.14万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目,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)支出8.33万元。本年度一般公共预算财政拨款8.33万元,比年初预算增加8.33万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目,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)伤残抚恤(项)支出2.34万元。本年度一般公共预算财政拨款2.34万元,比年初预算增加2.34万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目,其他职能部门间预算调整。

(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)支出0.55万元。本年度一般公共预算财政拨款0.55万元,比年初预算增加0.55万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目,其他职能部门间预算调整。

(27) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出11.32万元。本年度一般公共预算财政拨款11.32万元,比年初预算增加11.32万元,完成年初预算的--%(预算基数为0

，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

（28）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 15.70 万元，完成年初预算的88.70%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 15.62 万元，完成年初预算的 33.69%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出78.95万元。本年度一般公共预算财政拨款78.95万元，比年初预算增加78.95万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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）计划生育服务（项）支出0.51万元。本年度一般公共预算财政拨款0.51万元，比年初预算增加0.51万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出49.41万元，完成年初预算的173.06%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调整增加预算。

(33) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.03万元。本年度一般公共预算财政拨款0.03万元，比年初预算增加0.03万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

(34) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）13.40万元。本年度一般公共预算财政拨款13.40万元，比年初预算增加13.40万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

(35) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出252.00万元，完成年初预算的100.00%。

(36) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出484.86万元，完成年初预算的99.65%。

(37) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1697.33万元，完成年初预算的111.12%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调整增加预算。

(38) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出8.74万元，完成年初预算的100.00%。

(39) 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）支出78.00万元，完成年初预算的100.00%。

(40)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出177.11万元,完成年初预算的110.10%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整和人员变动增加支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门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4465.19万元,其中人员经费4268.33万元,主要包括工资福利支出3198.76万元、对个人和家庭的补助1069.57万元;公用经费196.86万元,包括商品和服务支出196.86万元、其他资本性支出0.00万元,无。

(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379.98万元。支出379.98万元,与2017年度相比增加338.71万元,增长820.72%。主要原因:支付海珠区老旧小区(紫龙、紫金片区)微改造项目工程进度款。其中基本支出0.00万元,项目支出379.98万元。

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)331.07万元。本年度政府性基金预算财政拨款331.07万元,比年初预算增

加 331.07万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。主要用于支付海珠区老旧小区（紫龙、紫金片区）微改造项目工程进度款。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调整增加的项目预算。

(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）36.22万元。本年度政府性基金预算财政拨款36.22万元，比年初预算增加36.22万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。主要用于星光老年之家运营和居家养老服务机构运营方面支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，其他职能部门间预算调整。

(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）12.69万元。本年度政府性基金预算财政拨款12.69万元，比年初预算增加12.69万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。主要用于“一站两点”日常运营及开展活动支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中增加项目，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江南中街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.64万元，完成预算18.84万元的51.17%。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9.64万元，完成预算18.84万元的51.17%；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9.64万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

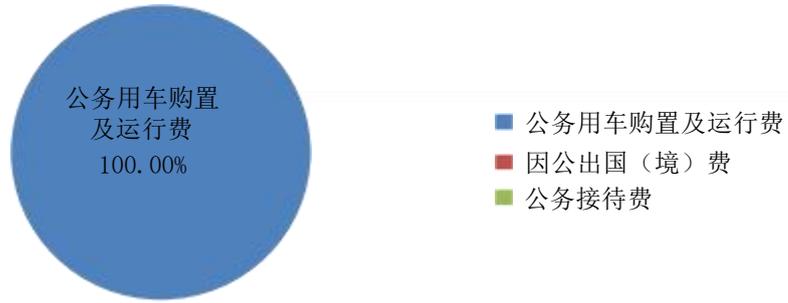
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排2018年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。本年度没有因公出国（境）费支出，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.64万元。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9.64万元，2018年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处及下属4个单位公务用车保有量为7辆，主要用于城市管理综合整治、安全生产巡查、河涌整治、市容环境卫

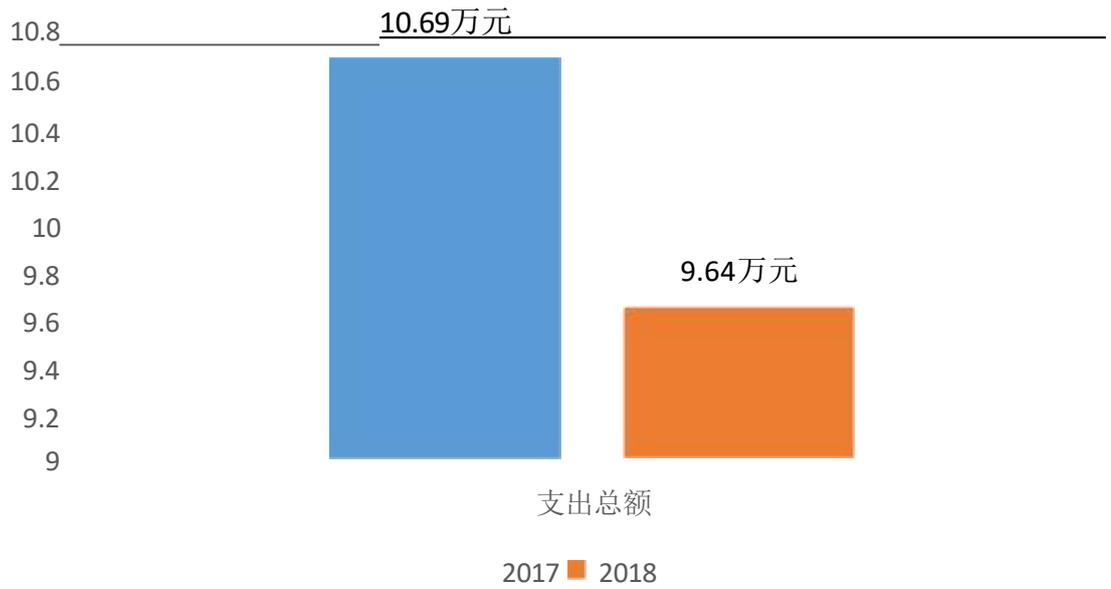
生巡查整治、文件交换、创文创卫巡查整治等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）等。2018年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处及下属4个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度没有公务接待费支出，与上年决算数持平。

2018年“三公”经费支出结构



2018年“三公”经费支出与2017年支出对比图



（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江南中街道办事处 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--%（上年基数为 0，不可比）。本年度没有会议费支出，与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

无。



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 151.03万元，比预算数减少 178.97 万元，下降54.23%。主要增减变动情况是：一是厉行勤俭节约，压缩日常办公费和公务用车运行费支出，二是统计径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 752.96 万元，其中：政府采购货物支出 75.02 万元、政府采购工程支出 291.76 万元、政府采购服务支出 386.18 万元。授予中小企业合同金额 752.96 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 752.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 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 1475.79 万元，纳入预算管理已缴国库 1475.79 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00万元。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 1.05 万元，占 0.07%，包括社会抚养费 1.05 万元；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 3.85 万元，占 0.26%，包括利息收入 3.85 万元；其他收入 1470.89 万元，占 99.67%，包括非经营性资产收入 889.66 万元，卫生费和垃圾处理费收入 580.31 万元，其他收入 0.92 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，我街道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，取得良好成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 31 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 7.14%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对本部门预算管理和绩效目标实现情况进行动态监控，推动部门预算绩效管理更有成效。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1633.87 万元，占年初预算的 20.69%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 1633.87 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，掌握绩效目标的进展，资金支出进度等绩效信息，促进绩效目标的顺利实现，当绩效运行目标与预

期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，提升部门预算绩效管理。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，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 31 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4193.54 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 3813.56 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 379.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我街道按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，家庭综合服务中心政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭综合服务中心政府购买服务经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过家庭综合服务中心政府购买服务项目，一是已初步搭建起“爱心使者”和“企业联盟”两个专案框架，并分别立足“爱心使者”和“企业联盟”通过平台推动“邻里互助，友

善社区”的建设；二是推进家庭综合服务知晓度在社区内部及社会层面均获得较大的提升；三是对街道长者、青少年、残障人士等需要帮助的群体给予更多关注，传递关爱；四是领域的资源整合、链接能力强，结合地区企业众多的优势，调动企业参与社区服务，形成社区资源联盟，将青少年义工、长者义工、企业义工和残障人士义工针对性的分门别类资源库分组管理，提升社区志愿资源的有效使用率，并初具成效。

发现的主要问题及原因：一是家庭综合服务中心服务团队的稳定性及专业性仍需继续加强和关注，二是在未来的服务中，应更为积极地立足专业优势，结合社区实际情况及服务对象需求，推动居民福祉，凸显社工专业价值。

下一步的改进措施：一是继续关注服务团队的人力资源补充，团队成员的稳定性，提升团队的实力，加强项目精细化管理；二是进一步根据街区和自身的情况，制定科学合理的工作方案，注重各项工作的质量，有效推动和落实监测体系，进一步增强服务效果和服务影响力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我街道以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 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。

该项目由我办下属广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所（以下简称环监所）具体实施，根据市城管局等相关部门的工作要求，我街道办下属环监所负责辖区内约 38.87 万平方米道路、内街内巷的清扫保洁、垃圾清运等工作。

②项目资金情况。

该项目 2018 年年初安排预算 1670 万，实际执行1633.87万，预算执行率 98%。主要用于支付环卫工人人员费用(含工资、加班费、社保及公积金等)、支付无主余泥杂物清运、更新维护 环卫工具设施、环卫作业车辆加油等。预算执行率与年初预算差异的主要原因是：厉行节约，减少相关不必要的资本、人员经费 支出。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

根据《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求，落实环卫保洁定工作标准、定责任分工、定任务成本、定经费保障、定门前责任、定激励机制，全面提高我区城市管理水平。我街道环监所紧紧围绕市、区相关工作要求，实施《江南中街道环卫保洁绩效考核办法》，按照工作标准落实辖内的道路的清扫、保洁及冲洗工作，按照标准化、精细化、常态化的管理模式，落实工作标准及责任要求，全面提高我街道市容环境卫生水平，并落实好绩效激励考核办法。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年度，我街道环监所根据市、区市容环境卫生检查制度的方案，按照市、区市容环境卫生质量标准，通过“三定”（定员、定岗、定责），做到了清扫路段“五净”（路面净、沙井口净、花基净、收运点净、环卫工具净）、“五无”（无无主余泥、无成堆垃圾、无积水污水、无杂物、无卫生死角），达到了预期的数量、质量、时

效目标。为辖区城市市容环境的快速发展提供了良好的条件，人人享有宜居的优美的生活和工作环境。

一是完成清扫面积指标，指标值是 38.87 万平方米道路，指标值按质按量定时完成，保洁合格率 98%。

二是垃圾清运指标，2018 年度我街道处理回收木材约 3240 吨，处理零星建筑废弃物约 5500 吨，处理零星废旧玻璃约 1460 吨，处理大件沙发杂物约 4800 立方米，餐厨垃圾量约为 2400 吨。

三是做好“治污”工作，落实喷雾降尘工作。做好我街道大气污染防治精细化管理工作，落实辖区内道路保洁、洒水频次的工作要求，按要求每天完成洒水喷雾降尘任务，每天出动人员 30 人次 19 车次参加降尘工作，每天降尘面积约 7.6 万平方米；

四是继续推进垃圾分类工作。2018 年，辖内青凤小区作为本市第一批创建生活垃圾分类样板居住小区（社区），顺利通过验收工作，成功创建为生活垃圾分类样板居住小区。并创建生活垃圾分类强制单位 37 个、生活垃圾分类样板居住小区：2 个、创建物业小区垃圾分类工作 29 个、农贸市场 4 个、以及稳步推进 16 个社区居委会的垃圾分类工作。共开展垃圾分类宣传活动共 35 场，进场人数约 3800 多人次，派发垃圾分类宣传折页 1 万多张，开展垃圾分类志愿者、督导员、管理人员培训：9 场。

（3）存在问题。

一是辖内偷倒余泥杂物情况突出，工人守点蹲守不是长久之计；二是机械化环卫设备不足，垃圾分类运输运力有限，收运方式“车改桶”推进工作受限；三是环卫基础设施薄弱，垃圾中转站较少，配置不合理；四是垃圾分类准确率不高，居民垃圾分类知识薄弱、行动力不强；五是环卫工人作业时安全意识不高，容易意外受伤。

(4) 相关建议。

一是联合有关部门开展固体废弃物及生活垃圾的乱偷倒、乱排放行为进行查处，提高违法成本；二是增加投入经费，提高辖区内的市容环境卫生水平及垃圾终端收集运输工作；三是加强垃圾分类宣传力度，提高居民的垃圾分类意识；四是强化对环卫工人的安全意识培训，增加安全防护措施；五是加强对环卫工人的关爱，落实各项关爱政策，为环卫工人提供更多保障。

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 8658.72 万元，其中一般公共预算支出 8273.81 万元。从评价情况来看，我街道较好完成了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）	8658.72	部门整体预算完成率：	98.38%
	其中：一般公共预算支出	8273.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固“两学一做”常态化制度化成果，不断提高各级党组织的创造力、凝聚力和战斗力。着力抓好党建工作，贯彻落实监督责任，推动党风廉政建设，持续改善民生福祉，创新发展社会治理，深化网格管理，促进治理创新提升，实现街道各项工作取得新进展、新成效。		全面深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，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)
持续做好党建工作	<p>继续深化全域党建模式，促进了党组织间的合作交流。强化阵地建设，着力打造集党务、政务、居务于一体的，切实发挥联系服务群众、凝聚党心人心作用的党群服务中心。</p>	<p>1、组织江南中地区党建联合会成员单位开展了江南中街第五届美食节、感恩母亲节活动、各类主题党日活动、慰问环卫工人等，参与人数达 700 多人次。2、打造了青凤社区党群服务示范点，共开展活动 8 场次，参加人数 800 多人次。2018 年年底我街道党群服务中心已在寸草堂挂牌成立；3、依托微信平台的小程序和服务号功能，打造了连接地区单位、党员群众和街道“三位一体”的线上党群服务智慧平台。</p>	112.33
全力做好民生兜底保障工作	<p>坚持以人民为中心，突出为民行政理念，不断提高民生保障和服务大局能力，提高社会救助标准，优化医疗救助工作，完善核对工作机制，强化失业人员福利保障，做好计生相关工作。</p>	<p>1、一是逐步完善社会救助工作。进一步优化医疗救助服务，完善残疾人各项保障。加强灾害应急工作，“山竹”台风期间开放 24 小时应急庇护站，紧急转移群众 17 名，集中安置群众 20 余名，并为 3 名流浪乞讨人员送上防寒被。2、进一步优化居家养老服务，为辖内 150 名长者提供助餐配餐服务，针对行动不便的 37 名长者提供了上门送餐服务，全年为 400 人次长者提供日托服务，年服务长者 6 万多人次。为长者搭建健康咨询平台，为社区内 300 余名长者建立健康档案，为不少于 100 人次的长者提供康复理疗服务，开展 12 场以上健康知识讲座。三是落实重点优抚对象优待政策。成立了江南中街道复退军人服务工作站，开展优抚宣传、慰问，最大条件为辖区复退军人提供服务。</p>	617.93

<p>深挖黑恶势力及“保护伞”，加大禁毒宣传教育力度。</p>	<p>建立了惩治涉黑涉恶腐败专项治理及建立协作工作机制，制定了涉黑涉恶问题线索和黑恶势力违法犯罪线索查办制度。加大禁毒宣传教育力度，加强辖区在册吸毒人员网格化管理。大力开展城区环境治理工作。</p>	<p>1、召开扫黑除恶专项斗争宣讲会议 6 次、印发文件通知 200 多份、宣传单 2 万多张、组织参观学习2 次、在 辖区显著位置和场地张贴宣传画报160 多幅、横幅 100 多条，在万国广场、富力海珠城、名店城、江南汇等人员密集场所利用大型 LED 显示屏 播放宣传片，在全街道范围内广泛发动社会力量参与扫黑除恶斗争。2、通过参加区委政法委开发的“海珠平安使者”微信小程序的活动，持续发 动街坊 3000 多人参与群防共治；实现重点区域、重点场所、重点部位视频全覆盖。3、开展垃圾分类宣传活 动共 33 场，进场人数约 3500 多人 次；拆除违法建设 221 起，面积达 23576.96 平方米。</p>	<p>537.42</p>
<p>加强出租屋的“人、屋”纳管工作</p>	<p>成立出租屋工作督导组，每天对各管理员辖区的“人屋”登记纳管工作进行 随机抽查，对“人屋”登记纳管率不达标的社区进行个别逐个上门进行 督导。二是加强对出租屋 专项整治工作。不断提升来穗人员 居住服务质量。</p>	<p>1、新办理居住证 198 张，完成出租 屋综合税 1769.73 万元。2、今年累计组织参与 各类专项整治行动 316 次，对存在隐患的 出租屋发出整改通 知书 372 份，整改各类 隐患 294 处，派发各类宣传资料 2 万多份 。3、今年出租屋门禁安装工作全面完成 300 套安装任务，已进入各项验收阶段；积 极完成来穗人员积分入学工作，共办理积 分入学 32 宗。</p>	<p>48.28</p>
<p>扎实做好特别防护重点工作</p>	<p>认真贯彻习近平总书记安全生产重要 论述，以稳态势为基本要求，以安全 监管标准化为抓手，以 安全事故总量下降和确保不 发生重大安全为目标，加大对 各类生产经营单位监督 检查，完善安全生产责任体 系，全面推进依法治安、 强化安全生产管理，夯实 安全生产基础保障。</p>	<p>1、与辖区重点企业单位、街道职能部 门、社区居委会签订了安全生产、消防安全、道 路交通安全、整规、打假、食品安全等六类 责任书。2、街道共出 动 9513 人次，检查辖 内居民自建房 17 处、居民楼加装电梯 55 处 、室内装修200 多处、“三小”场所 1000 多家 ，宾馆、饭店 45 家。3、发现安全隐患 4013 处，现场整改 2519 处，责令限期整改 1494 处，共立案处罚 107 宗，已有 55 家辖区企 业按需购买安全生产责任保险。</p>	<p>40.03</p>

（一）2018 年度工作完成情况及成效。

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在街道全体干部职工的辛勤努力下，江南中街道各线工作稳步、有序推进开展。各项工作开展情况如下：

（一）地区经济工作方面

街道始终坚持把发展地区经济作为中心工作，一方面，围绕区“效率年”关于经济提质的工作要求，发挥区位优势加大招商引资力度，做好优质企业的服务，全力营造经济发展环境；另一方面，不断挖掘经济发展增长点，为地区经济增长注入新动力。今年三季度，全街道完成 GDP 总量 64.8 亿元，增速 19.4%，排名全区第二。正在进行的第四次全国经济普查工作中，我街道以 72.9%的清查率位居全区第四。

（二）安全生产管理方面

街道高度重视地区安全生产工作，与辖区重点企业单位、街道职能部门、社区居委会签订了安全生产、消防安全、道路交通安全、整规、打假、食品安全等六类责任书，层层落实安全主体责任。加强日常巡查，及时消除安全隐患，对辖内居民自建房、宾馆饭店、娱乐场所、燃气代充店、农贸市场、仓库、危险化学品企业学校和教育机构等场所进行检查，截至 11 月，街道共出动 9513 人次，检查辖内居民自建房 17 处、居民楼加装 电梯 55 处、室内装修 200 多处、“三小”场所 1000 多家，宾馆、饭店 45 家、娱乐场所 18 家、燃气代充店 1 家、农贸市场 4 个、汽车服务行业经营场所 4 家、仓库 33 处、危险化学品企业 6 家、学校和教育机构 32 处。发现安全隐患 4013 处，现场整改 2519

处，责令限期整改 1494 处。同时，进一步落实企业主体责任，通过大力宣传和督促指导，截至 12 月，已有 55 家辖区企业按需购买安全生产责任保险。

（三）城区环境治理方面

一是贯彻落实区委区政府关于严打辖区“五类车”乱象的有关部署，今年以来，共查扣违法营运车辆 1200 多辆，辖区内交通要道无“五类车”营运。二是大力开展城区环境治理工作。完成“车改桶”运输模式，提升了环卫作业质量，提高环卫作业机械化管理水平。创建生活垃圾分类强制单位 37 个，生活垃圾分类样板居住小区 2 个，其中青凤小区成为本市第一批创建生活垃圾分类样板居住小区；开展垃圾分类宣传活动共 33 场，进场人数约 3500 多人次，派发垃圾分类宣传折页 1 万多张。截至 12 月 1 日，共整治“六乱”投诉 550 宗。三是保持对违法建设的高压态势。截至 12 月 1 日，共制止并拆除违法建设 221 起，面积达 23576.96 平方米。拆违工作中，街道抓住社区微改造拆违阻力小，群众支持度较高这一契机，迅速拟定方案，推进违法建设的成片拆除工作。今年 8 月，完成江南西路紫金大街以东、紫龙大街以西紫金社区部分区域乱搭建、乱围蔽、加高地台等违法建设的全面拆除工作，共计 3963 平方米。这一工作的实施，不仅拆除了存在多年的乱搭乱建，有效治理了该区域较为突出的占道经营问题，同时实现了社区的改造升级，为居民提供了一个更整洁、更宜居的城区环境，受到辖内居民的普遍认可。四是加强生态环境治理，打好污染防治攻坚战。为落实今年的中央环保督察回头看工作，街道成立了突出环境问题治理领导小组，党政主要领导

任组长，落实领导包案制度，进一步明确各部门的职责分工。督察期间，多次召开专题工作会议，党政主要领导带队开展联合整治行动 11 次，并安排人员巡查守点至夜间 24 时。涉及我街道的 6 宗问题全部办结，未再接到居民投诉。同时，不断加强扬尘污染控制，加强重点行业、企业巡查整治及餐饮业油烟监管。全面落实河长制，对河涌两岸排水口污染源及河涌沿线“散乱污”工业企业进行排查，查处一家非法排污的印刷企业，整体实现河涌内无偷排现象，周边无“六乱”乱摆卖、无垃圾堆放现象，海珠涌（江南中段）公众满意度调查满意度达 100%。

（四）社会维稳工作方面

一是深挖黑恶势力及“保护伞”。建立了惩治涉黑涉恶腐败专项治理及建立协作工作机制，制定了涉黑涉恶问题线索和黑恶势力违法犯罪线索查办制度。投入宣传资金近 4 万元，召开扫黑除恶专项斗争宣讲会议 6 次、印发文件通知 200 多份、宣传单 2 万多张、组织参观学习 2 次、在辖区显著位置和场地张贴宣传画报 160 多幅、横幅 100 多条，在万国广场、富力海珠城、名店城、江南汇等人员密集场所利用大型 LED 显示屏播放宣传片，在全街道范围内广泛发动社会力量参与扫黑除恶专项斗争。目前共排查出 2 条涉黑线索，经上级部门核实已排除。二是加大禁毒宣传教育力度，加强辖区在册吸毒人员网格化管理。自筹资金 27 万元，腾挪出 873 平方米场地，建立了江南中街道禁毒馆，用于工作办公、社区康复活动、宣传教育、心理辅导。提升了我街道禁毒工作宣传教育的硬件设备和工作环境。强化部门联动，齐抓共管，形成禁毒合力，有效遏制了毒情在我街道的蔓延趋势。三是依托“平

安使者”品牌，深化群防群治工作；以“雪亮工程”为契机，全面推进平安建设。通过参加区委政法委开发的“海珠平安使者”微信小程序的活动，持续发动街坊 3000 多人参与群防共治；实现重点区域、重点场所、重点部位视频全覆盖，加强对重点区域人流物流实时监测，对吃住行消寄等活动轨迹动态监控，及时预警、消除安全隐患。

（五）民生保障工作方面

一是逐步完善社会救助工作。进一步贯彻落实《广州市最低生活保障办法实施细则》，应保尽保，应退尽退，阳光施保，低保政策全面落实。进一步优化医疗救助服务，进一步完善残疾人各项保障。加强灾害应急工作，“山竹”台风期间开放 24 小时应急庇护站，紧急转移群众 17 名，集中安置群众 20 余名，并为 3 名流浪乞讨人员送上防寒被。二是进一步优化居家养老服务。自街道寸草堂居家养老服务中心和春晖膳房开放以来，为辖内 150 名长者提供助餐配餐服务，针对行动不便的 37 名长者提供了上门送餐服务，全年为 400 人次长者提供日托服务，年服务长者 6 万多人次。开办长者学堂、组建各类兴趣团队。为长者搭建健康咨询平台，为社区内 300 余名长者建立健康档案，为不少于 100 人次的长者提供康复理疗服务，开展 12 场以上健康知识讲座。三是落实重点优抚对象优待政策。成立了江南中街道复退军人服务工作站，开展优抚宣传、慰问，最大条件为辖区复退军人提供服务。

（六）来穗人员与出租屋管理方面

一是加强对出租屋的“人、屋”纳管工作，提高来穗人员和出

租屋基础数据掌握。当前辖区共有出租屋 9833 套，系统在册来穗人员12085人。新办理居住证 198 张，完成出租屋综合税 1769.73 万元。成立出租屋工作督导小组，每天对各管理员辖区的“人屋”登记纳管工作进行随机抽查，对“人屋”登记纳管率不达标社区进行个别逐个上门进行督导。二是加强对出租屋专项整治工作。今年累计组织参与各类专项整治行动 316 次，对存在隐患的出租屋发出整改通知书372 份，整改各类隐患 294 处，派发各类宣传资料 2 万多份。三是不断提升来穗人员居住服务质量，今年出租屋门禁安装工作全面完成 300 套安装任务，已进入各项验收阶段；积极完成来穗人员积分入学工作，共办理积分入学 32 宗。

（七）对口帮扶工作方面

全力帮扶大埔县黄堂村脱贫攻坚，以精准扶贫精准脱贫为抓手，以落实贫困户“8 有”为目标，抓紧机遇，争分夺秒，共投入各类帮扶资金约 350 多万元。结合西河镇五村联动、新农村建设，解决了黄堂村的饮水难、出行难、就医难等问题；解决了贫困户就业、医疗、住房入学等问题；改善了村的环境卫生和污水处理状况；打造了新型产业助推地区经济发展；打通了地区旅游发展命脉；为贫困户铺设脱贫奔康之路。目前，31 户有劳动力贫困户顺利找到就业单位，确保家庭经济相对稳定的收入。教育方面全面达标，实现义务教育 100%，在校生活补助 100%到位。连续两年共投入 6 万元开展环境卫生整治工作，同时，街道以公益性岗位招聘了 2 名有劳动力贫困户从事保洁、卫生监督、宣传等工作。街道对大埔县黄堂村的扶贫工作受到了媒体的关注和报

道，在广东电视台进行了播出。

（二）本部门 2018 年度工作中改进和努力的方向：

一是加强基层党建阵地建设，整合辖内场地资源，在街道寸草堂建成 1 个集党务、政务、居务于一体的党群服务中心。二是坚持加大招商引资力度，挖掘优质企业落户辖区；加大对辖内龙头企业的关心和支持，促进龙头企业上下游产业的项目落地。三是坚持推进城市管理 3 年提升计划，跟进青葵社区微改造项目。四是坚持强化安全生产标准化建设，加强安全生产隐患大排查及 执法处罚力度，维护辖区平安稳定。五是坚持民生优先，推进居民议事厅建设及居民代表大会，集中资源为辖内群众办好实事。

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。