

2019 年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）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（本级）2019年部门决算表

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

第三部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）2019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（本级）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（本级）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（本级）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

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）为一级预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）2019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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4620.71	一、一般公共服务支出	27	2547.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.09	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.64	七、文化旅游体育与传媒支出	33	121.30
	8		八、社会保障和就业支出	34	1602.31
	9		九、卫生健康支出	35	125.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	700. 03
	12		十二、农林水支出	38	56. 84
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	1. 18
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	134. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	132. 74
本年收入合计	23	5365. 44	本年支出合计	49	5421. 99

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（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	95.81	年末结转和结余	51	39.26
总计	26	5461.26	总计	52	5461.26

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
201	一般公共服务支出	2540.10	2534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20101	人大事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2286.19	2280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2010301	行政运行	1350.07	1350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	936.13	930.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20105	统计信息事务	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.84	10.84	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（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2010507	专项普查活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	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（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1602.31	1602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1014.61	1014.61	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（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2080208	基层政权和社区建设	1005.72	1005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.11	545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.15	406.15	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	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20809	退役安置	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	78.45	78.45	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江南中街道办事处（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
21007	计划生育事务	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.03	700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.54	44.54	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（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
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	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	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江南中街道办事处（本级）

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	5365.44	5359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.60	83.60	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	69.24	69.24	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.29	5.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2547.51	1724.91	822.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2293.61	1683.92	609.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1350.07	1349.01	1.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	943.54	334.91	608.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.84	0.00	10.84	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	180.32	0.00	180.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.32	0.00	180.32	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.30	92.91	28.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.01	92.91	27.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.01	92.91	27.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1602.31	1450.57	151.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1014.61	877.71	136.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1005.72	875.11	130.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.89	2.60	6.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.11	545.11	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.15	406.15	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	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	21.75	3.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.24	6.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.50	6.00	0.50	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.76	42.73	83.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.67	20.68	4.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.57	20.68	3.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.03	0.00	700.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.54	0.00	44.54	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	655.49	0.00	655.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	655.49	0.00	655.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.84	6.84	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.84	6.84	50.00	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.84	6.84	50.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.24	0.00	69.24	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江南中街道办事处（本级）

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	5421.99	3452.27	1969.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	4620.71	一、一般公共服务支出	28	2534.46	2534.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.09	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	121.30	121.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1602.31	1602.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	125.76	125.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	700.03	44.54	655.49
	12		十二、农林水支出	39	56.84	56.84	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江南中街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	1.18	1.18	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	134.32	134.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	83.60	0.00	83.60
本年收入合计	23	5359.80	本年支出合计	50	5359.80	4620.71	739.09
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级） 单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5359.80	总计	54	5359.80	4620.71	739.09

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	4620.71	3452.27	1168.44
201	一般公共服务支出	2534.46	1724.91	809.55
20101	人大事务	3.95	0.00	3.95
2010101	行政运行	2.38	0.00	2.38
2010199	其他人大事务支出	1.57	0.00	1.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2280.55	1683.92	596.64
2010301	行政运行	1350.07	1349.01	1.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.49	334.91	595.58
20105	统计信息事务	23.84	0.00	23.84
2010505	专项统计业务	10.84	0.00	10.84
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	4620.71	3452.27	1168.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	41.00	0.00
20132	组织事务	180.32	0.00	180.32
2013299	其他组织事务支出	180.32	0.00	180.32
20133	宣传事务	3.90	0.00	3.90
2013399	其他宣传事务支出	3.90	0.00	3.90
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	121.30	92.91	28.39
20701	文化和旅游	120.01	92.91	27.10
2070199	其他文化和旅游支出	120.01	92.91	27.10
20799	其他文化体育与传媒支出	1.29	0.00	1.29

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江南中街道办事处（本级）

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	4620.71	3452.27	1168.44
2079902	宣传文化发展专项支出	1.29	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	1602.31	1450.57	151.74
20802	民政管理事务	1014.61	877.71	136.90
2080208	基层政权和社区建设	1005.72	875.11	130.61
2080299	其他民政管理事务支出	8.89	2.60	6.29
20805	行政事业单位离退休	545.11	545.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.15	406.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00
20808	抚恤	24.89	21.75	3.14
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	0.00
2080899	其他优抚支出	3.14	0.00	3.14

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（本级）

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	4620.71	3452.27	1168.44
20809	退役安置	0.99	0.00	0.99
2080901	退役士兵安置	0.99	0.00	0.99
20811	残疾人事业	15.24	6.00	9.24
2081104	残疾人康复	6.50	6.00	0.50
2081105	残疾人就业和扶贫	7.05	0.00	7.05
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	0.00	1.69
20828	退役军人管理事务	1.47	0.00	1.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.47	0.00	1.47
210	卫生健康支出	125.76	42.73	83.03
21004	公共卫生	78.45	0.00	78.45
2100409	重大公共卫生专项	78.45	0.00	78.45
21007	计划生育事务	24.67	20.68	4.00

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（本级）

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	4620.71	3452.27	1168.44
2100716	计划生育机构	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	24.57	20.68	3.90
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00
21014	优抚对象医疗	0.58	0.00	0.58
2101401	优抚对象医疗补助	0.58	0.00	0.58
212	城乡社区支出	44.54	0.00	44.54
21201	城乡社区管理事务	44.54	0.00	44.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.54	0.00	44.54
213	农林水支出	56.84	6.84	50.00
21305	扶贫	56.84	6.84	50.00
2130599	其他扶贫支出	56.84	6.84	50.00

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江南中街道办事处（本级）

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	4620.71	3452.27	1168.44
219	援助其他地区支出	1.18	0.00	1.18
21999	其他支出	1.18	0.00	1.18
2199900	其他支出	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	2784.38	302	商品和服务支出	191.71
30101	基本工资	320.03	30201	办公费	8.13
30102	津贴补贴	1096.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	32.47	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.96	30206	电费	6.57
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	10.81
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	1.88
30112	其他社会保障缴费	215.89	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	324.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45
30199	其他工资福利支出	609.43	30214	租赁费	15.48

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（本级）

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	476.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	402.40	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	21.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	22.05	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30399	其他对个人和家庭的补助	26.73	30239	其他交通费用	27.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.05
			307	债务利息及费用支出	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江南中街道办事处（本级）

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3260.56		公用经费合计	191.71

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级） 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
8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00	6.46	0.00	6.46	0.00	6.46	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

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	739.09	739.09	0.00	739.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	655.49	655.49	0.00	655.49	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	655.49	655.49	0.00	655.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	655.49	655.49	0.00	655.49	0.00
229	其他支出	0.00	83.60	83.60	0.00	83.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	83.60	83.60	0.00	83.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	69.24	69.24	0.00	69.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	9.07	9.07	0.00	9.07	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）

单位：万元

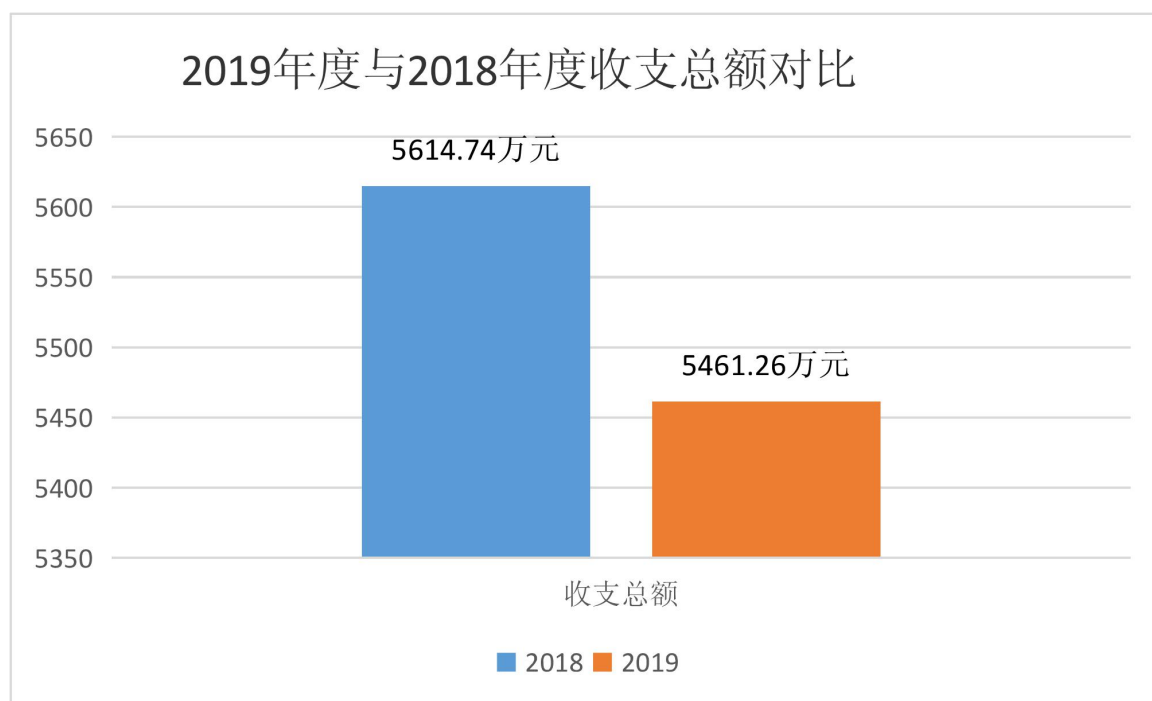
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.39	1.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.35	1.35	0.00
利息收入	1.35	1.35	0.00
其他利息收入	1.35	1.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	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（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）2019 年度收、支总计 5461.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 153.48 万元，下降 2.73%。主要是编外人员的人员经费调整到广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心支出。



（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（本级）2019 年度总收入 5461.26 万元，其中本年收入 5365.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4620.71 万元，比上年决算

数减少 513.29 万元，下降 10%，主要变动情况：编外人员的人员经费调整到广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心支出减少财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 739.09 万元，比上年决算数增加 359.11 万元，增长 94.51%，主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费增加财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 5.64 万元，比上年决算数减少 14.13 万元，下降 71.47%，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（本级）2019 年度总支出 5461.26 万元，其中本年支出 5421.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3452.27 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 0.39%，主要变动情况：一是补缴以前年度基本养老保险及

职业年金增加财政拨款支出，二是政策性因素调整人员经费增加财政拨款支出。

2. 项目支出 1969.72 万元，比上年决算数减少 110.35 万元，下降 5.30%，主要变动情况：压减项目工作经费减少财政拨款支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 5359.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4620.71 万元，比上年决算数减少 513.29 万元，下降 10%，主要变动情况：编外人员的人员经费调整到广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心支出减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 739.09 万元，比上年决算数增加 359.11 万元，增长 94.51%，主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费增加财政拨款收入。

（二）2019 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（本级）2019年度财政拨款支出合计 5359.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4620.71 万元，比年初预算数增加 736.55 万元，增长 18.96%；主要变动情况：一是补缴以前年度基本养老保险及职业年金增加财政拨款支出，二是政策性因素调整人员经费增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 739.09 万元，比年初预算数增加 405.09 万元，增长 121.28%；主要变动情况：是用于老旧小区微改造项目经费增加财政拨款支出。

分功能科目看，1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2.38 万元，占 0.04%，主要用于街道人大工作委员会规范化建设方面支出；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.57 万元，占 0.03%，主要用于街道人大工作委员会方面支出；

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）1350.07 万元，占 25.19%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）930.49 万元，占 17.36%，主要用于本部门编外人员工资福利和业务工作经费支出；

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计

业务（项）10.84 万元，占 0.20%，主要用于街道各项统计工作支出；

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.00 万元，占 0.06%，主要用于街道经济普查工作支出；

7、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）10.00 万元，占 0.19%，主要用于街道专职统计人员经费和经济普查工作支出；

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）41.00 万元，占 0.76%，主要用于党建指导员人员经费支出；

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）180.32 万元，占 3.37%，主要用于基层党建各项工作支出；

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）3.90 万元，占 0.07%，主要用于梅州市大埔县西河镇黄堂村制作扶贫和社会主义核心价值观宣传方面支出；

11、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）0.90 万元，占 0.02%，主要用于非公党组织启动工作支出；

12、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）120.01 万元，占 2.24%，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；

13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)1.29万元，占0.02%，主要用于公共文明引导志愿服务队伍专项支出；

14、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)1005.72万元，占18.76%，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方面支出；

15、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)8.89万元，占0.17%，主要用于社会救助和养老事务经费支出；

16、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)406.15万元，占7.58%，主要用于行政单位单位离退休人员经费支出；

17、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)93.69万元，占1.75%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费支出；

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.27万元，占0.84%，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出；

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.75万元，占0.40%，主要用于死亡人员抚恤金支出；

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.14 万元，占 0.06%，主要用于优抚对象各项补助补贴支出；

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）0.99 万元，占 0.02%，主要用于退役士兵安置支出；

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）6.50 万元，占 0.12%，主要用于工疗站工作人员人员经费支出；

23、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）7.05 万元，占 0.13%，主要用于康园工疗站站员职业训练津贴支出；

24、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）1.69 万元，占 0.03%，主要用于残疾人康复训练支出；

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.47 万元，占 0.03%，主要用于退役军人事务管理支出；

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）78.45 万元，占 1.47%，主要用于严重精神障碍患者监护支出；

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）0.10 万元，占 0%，主要用于特困、重病人员的帮扶支出；

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）24.57万元，占0.46%，主要用于计划生育事务管理工作支出；

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.05万元，占0.41%，主要用于行政事业单位医疗费补助支出；

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）0.58万元，占0.01%，主要用于优抚对象医疗费补助支出；

31、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）44.54万元，占0.83%，主要用于拆除违章建筑及社区环境综合整治等支出；

32、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）655.49万元，占12.23%，主要用于紫龙、紫金及青葵社区老旧小区微改造支出；

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）56.84万元，占1.06%，主要用于梅州市大埔县西河镇黄堂村扶贫引导专项资金及扶贫驻村干部工作补贴支出；

34、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.18万元，占0.02%，主要用于贵州黔南州罗甸县逢亭镇纳闹村扶贫工作经费支出；

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）134.32 万元，占 2.51%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

36、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）69.24 万元，占 1.29%，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；

37、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）9.07 万元，占 0.17%，主要用于“一站两点”运营支出；

38、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）5.29 万元，占 0.10%，主要用于社区大配餐助餐配餐服务补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

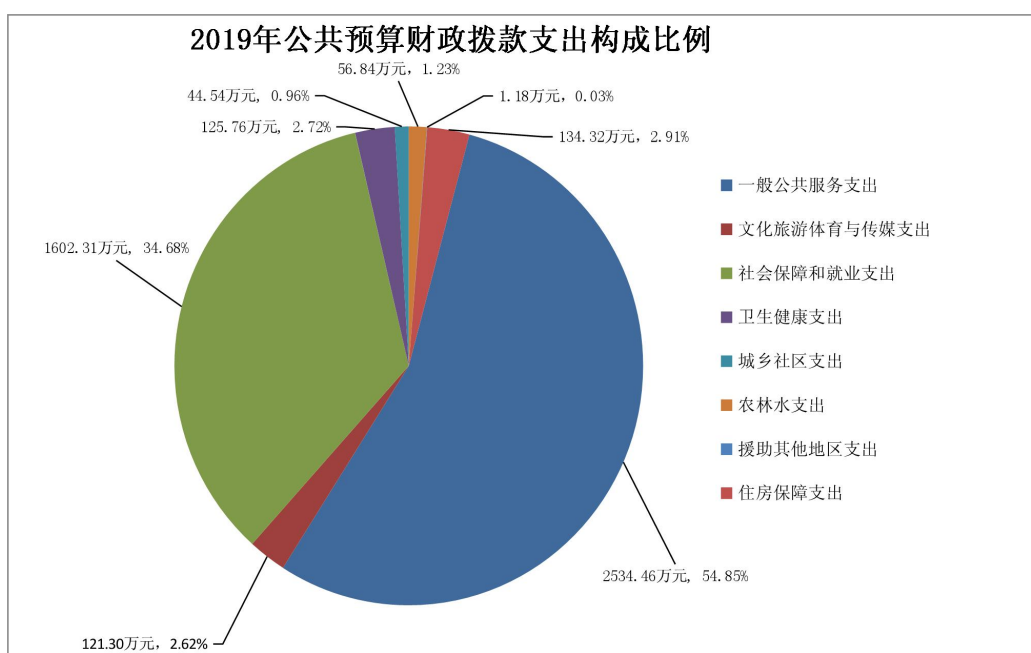
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4620.71 万元，占本年支出合计的 85.22%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 513.29 万元，下降 10%。主要原因：编外人员的

人员经费调整到广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2534.46 万元，占 54.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）121.30 万元，占 2.62 %；社会保障和就业支出(类)1602.31 万元，占 34.68 %；卫生健康支出(类)125.76 万元，占 2.72%；城乡社区支出(类)44.54 万元，占 0.96 %；农林水支出(类)56.84 万元，占 1.23 %；援助其他地区支出（类）1.18 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）134.32 万元，占 2.91 %。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3884.16 万元，支出决算 4620.71 万元，完成年初预算的 118.96%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.38 万元。本年度一般公共预算财政拨款 2.38 万元，比年初预算增加 2.38 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。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)1.57 万元，完成年初预算的 26.17%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

(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)1350.07 万元，完成年初预算的 143.85%。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)930.49 万元，完成年初预算的 178.41%。预决算产生差异的主要原因是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。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)10.84 万元。本年度一般公共预算财政拨款 10.84 万元，比年初预算增加 10.84 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。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.00 万元。本年度一般公共预算财政拨款 3.00 万元，比年初预算增加 3.00 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）其他统计信息事务（项）10.00 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）41.00 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）180.32 万元，完成年初预算的 43.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

(10) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）3.90 万元。本年度一般公共预算财政拨款 3.90 万元，比年初预算增加 3.90 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。

(11) 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）0.90 万元。本年度一般公共预算财政拨款 0.90 万元，比年初预算增加 0.90 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。

(12) 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）120.01 万元，完成年初预算的 125.36%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，其他职能部门间预算调整。

(13) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）1.29 万元。本年度一般公共预算财政拨款 1.29 万元，比年初预算增加 1.29 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。

(14) 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）1005.72 万元，完成年初预算的 93.77%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(15) 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）8.89 万元，完成年初预算的 34.73%。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展工作支出。

(16) 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）406.15 万元，完成年初预算的 94.06%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

(17) 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）93.69 万元，完成年初

预算的 95.27%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.27 万元。本年度一般公共预算财政拨款 45.27 万元，比年初预算增加 45.27 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。

(19) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.75 万元。本年度一般公共预算财政拨款 21.75 万元，比年初预算增加 21.75 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年中增加项目预算调整。

(20) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.14 万元。本年度一般公共预算财政拨款 3.14 万元，比年初预算增加 3.14 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。

(21) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）0.99 万元。本年度一般公共预算财政拨款 0.99 万元，比年初预算增加 0.99 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。

(22) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）6.50 万元。本年度一般公共预算财政拨款 6.50 万元，比年初预算增加 6.50 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。

(23) 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）7.05 万元。本年度一般公共预算财政拨款 7.05 万元，比年初预算增加 7.05 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.69 万元。本年度一般公共预算财政拨款 1.69 万元，比年初预算增加 1.69 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）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.47 万元。本年度一般公共预算财政拨款 1.47 万元，比年初预算增加 1.47 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，其他职能部门间预算调整。

(26) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）78.45 万元%。本年度一般公共预算财政拨款 78.45 万元，比年初预算增加 78.45 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) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）0.10 万元。本年度一般公共预算财政拨款 0.10 万元，比年初预算增加 0.10 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) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）24.57 万元，完成年初预算的 116.11%。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。

(29) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.05 万元，完成年初预算的 100%。

(30) 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）0.58 万元。本年度一般公共预算财政拨款 0.58 万元，比年初预算增加 0.58 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)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)44.54万元,完成年初预算的100.22%。

(32)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)56.84万元,完成年初预算的585.98%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要,其他职能部门间预算调整。

(33)援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1.18万元。本年度一般公共预算财政拨款1.18万元,比年初预算增加1.18万元,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)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)134.32万元,完成年初预算的107.64%。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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3452.27万元,比年初预算数增加477.46万元,完成年初预算的116.05%。主要原因:一是补缴以前年度基本养老保险及职业

年金增加财政拨款支出，二是政策性因素调整人员经费增加财政拨款支出。

其中，人员经费 3260.56 万元，主要包括工资福利支出 2784.38 万元、对个人和家庭的补助 476.18 万元；公用经费 191.71 万元，包括商品和服务支出 191.71 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 739.09 万元。支出 739.09 万元，与 2018 年度相比增加 359.11 万元，增长 94.50%；比年初预算数增加 405.09 万元，完成年初预算的 221.28%。其中基本支出 0 万元，项目支出 739.09 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）655.49 万元，完成年初预算的 240.07%，主要用于紫龙、紫金及青葵社区老旧小区微改造等项目支出；预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，其他职能部门间预算调整。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）69.24 万元，完成年初预算的

133.36%，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；预决算产生差异的主要原因是根据工作需要，其他职能部门间预算调整。

(3) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）9.07 万元，完成年初预算的 100.44%，主要用于“一站两点”运营支出。

(4) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）5.29 万元。本年度政府性基金预算财政拨款 5.29 万元，比年初预算增加 5.29 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。主要用于社区大配餐助餐配餐服务补贴支出；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、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.46 万元，完成预算 8.54 万元的 75.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.46 万元，完成预算 8.54 万元的 75.64%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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

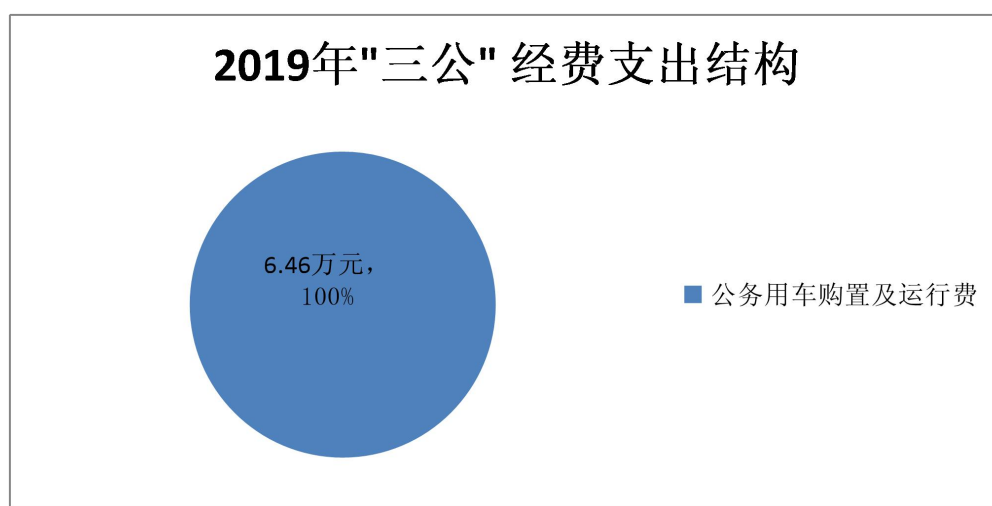
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.46 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排：2019 年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）1 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 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 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 6.46 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.46 万元，2019 年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）公务用车保有量为 4 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、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0 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。2019年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）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。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因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

2019 年本部门机关运行经费支出 191.71 万元，比年初预算数减少 114.29 万元，降低 37.35%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，压减日常办公费和公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 260.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.40 万元。授予中小企业合同金额 260.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 260.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1.39 万元，纳入预算管理已缴国库 1.39 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万

元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.35 万元，占 97.10%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 2.90%，包括资产处置收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街道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 2019 年度预算项目支出绩效目标 31 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 31 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金2008.99万元，其中500万以上的项目1项，涉及资金543.04万元。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。

根据预算管理要求，我街道组织对 2019 年度所有财政资金

安排支出的项目开展绩效自评，共 31 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2008.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 1269.90 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 11 个，共 739.09 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。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用的意见及措施，并督促各有关部门、科室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化以后年度财政资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）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）社工服务站（家庭综合服务中心）购买服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：江南中社工站位于海珠区青柳大街 28 号，由广州市心明爱社会工作服务中心负责运营。主要服务项目包括：核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目。社工站配备工作人员 19 名，其中社工专业人员 11 名（中级社工师资格 3 名，助理社工师资格 8 名），辅助人员 3 名，行政财务及其他人员 5 名，此外，社工站配备督导 6 名，从事社会服务 8 年以上。

项目资金情况：全年项目预算资金 222 万元，支出 222 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：江南中社工站以党建引领构建符合社区需要的服务策略，按照社会工作的理念、方法和技巧，以辖区居民需求为导向，以江南中街实际情况为基础，整合社共资源，引导社共机团单位、热心人士、知名人士、社区骨干参与社区服务和管理，孵化和培育居民自治组织、引导社区居民参与社区治理和建设。为江南中街辖区范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需求。

项目绩效目标完成情况：社工站以党建引领，以服务困境群体为主，以家庭为本、以社区为基础，为有需要的社区居民提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务，为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、

缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。

一是专业服务总工时指标，年初指标值是 30184 小时，指标完成 30184 小时，完成 100%；

二是专业人员投入指标，年初指标值 20 名，指标完成 19 名，完成 95%；

三是各项目服务居民指标，年初指标值 11000 人，指标完成 11060 人，完成 100.55%；

四是发展志愿者指标，年初指标值 220 名，指标完成 241 名，完成 109.55%；

五是公众对项目服务的知晓率指标，通过微信群、公众号、宣传视频等进行项目宣传，不断提高公众的知晓度。

③存在问题：一是需加强对党建基础知识的学习和提升，清晰定位社工站在党建引领方面的服务方向，准确严谨地表述党建需求和问题；二是在项目实施中，需组织引领突出激发党组织活力、提升组织力、思想引领突出党建阵地宣传、营造红色氛围，强化组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；三是需加强社区社会组织培育，积极链接资源，深度挖掘在地特色，用项目化运营策略打造社工服务的品牌，进一步扩大影响力。

④相关建议。一是建议社工站要加强对专业人员的配置和培养，重视社工个人能力的提升和发展，给予足够的专业支持和鼓励；二是建议社工站要进一步理清项目的整体框架和逻辑思路，

聚焦服务重点，凸显服务特色，充盈服务内涵，优化服务管理，以推动社工站更好地发展。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门 2019 年度没有重点项目绩效。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5421.99 万元，其中一般公共预算支出 4620.71 万元。从评价情况来看，我街道较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	5421.99	部门整体预算完成率：	99.28%
	其中：一般公共预算支出	4620.71		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，夯实基层党建根基，加强基层党建阵地建设，坚持民生优先，推进居生建设，加大招商引资力度，挖掘优质企业落户辖区，强化安全生产建设，加大安全隐患排查及执法力度，维护辖区平安稳定，切实提升居民群众安全感、获得感和幸福感。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，夯实基层党建根基，加强基层党建阵地建设，坚持民生优先，推进居生建设，加大招商引资力度，挖掘优质企业落户辖区，强化安全生产建设，加大安全隐患排查及执法力度，维护辖区平安稳定，较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。	
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，共治共享，筑牢党建基石。	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组织力、创造力、凝聚力和战斗力。	1、全面铺开“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展各类专题学习 78 场次，参加人数达 2872 人次；2、继续深化全域党建模式；3、全力打造街道党建阵地；4、全力推进党员“双报到”工作，1380 名在职党员回社区报到，超过 53%报名参加“党员服务队（突击队）”，为垃圾分类、登革热防控、文明城市创建等工作出心出力；5、借力“互联网+”构建党群服务掌上平台，打造了一个连接地区单位、党员群众和街道“三位一体”的线上党群服务智慧平台。	180.31
精准服务，增进民生福祉。	继续深化探索居家养老服务，提升综合服务水平，积极推动就业，发动多元力量，参与爱心志愿活动，抓好精准扶贫工作。	1、政务大厅共受理业务件 23857 多件，居民对办理业务满意率达 100%；2、帮扶失业人员再就业 1628 人，就业困难人员再就业人数 1251 人，超额完成任务指标；3、举办 4 场大型招聘会，为企业和求职者搭建用工平台，组织 204 家企业参加，提供 7664 个岗位、812 个工种，进场人数约 2500 多人，填报就业意向 384 人，现场达成协议 150 多人；4、联合辖内爱心组织、企业，举办节日慰问活动 15 次，为孤寡老人、困难群体送上慰问品和节日祝福。每月为低保家庭发放慈善券，共发出慈善券 3905 份；5、全力帮扶西河镇黄堂村脱贫攻坚和新农村建设，51 户贫困户全部脱贫，黄堂村被评为全省第一批乡村振兴示范村。	590.96
创新手段，强化社会治理。	积极探索老城区群防群治新模式，及时研判辖区毒情形势，加强部门联动，形成禁毒合力，继续深化扫黑除恶专项斗争，加大“五类车”整治力度。	1、妥善解决了 7 宗突发性、群体性隐患矛盾；2、积极探索老城区群防群治新模式，成立了江南中地区商圈平安卫士、外卖骑士两支群防群治队伍；3、组织 23 场大型禁毒知识宣传活动；4、继续深化扫黑除恶专项斗争，加大“五类车”整治力度，查扣违法营运车辆 405 辆。	140.91

狠抓落实，确保大局稳定，助推经济发展。	加强日常巡查，及时消除安全隐患，强化宣传，营造安全生产的良好氛围，坚持以创新为动力，以优化营商环境为吸引力，助力经济“逆生长”。	1、检查企业（场所）1310 家次，发现隐患 621 处，闭环整改 552 处，下发执法文书 1751 份；2、联合属地消防中队，为万国广场、富力海珠城、江南新地等大型重点企业单位开展消防应急模拟演练；3、五大行业 GDP 完成实绩 74.87 亿元，增速 15.6%，排名全区第三；4、不断优化招商引资环境，新增规模以上企业 15 家，为地区经济增长注入新活力；5、引入骑安科技注册资本 3 亿美元，该项目落地后转化成效明显，营收税收等指标得到迅速提升；6、按时、按质、按量完成第四次经济普查工作任务。	46.12
精细管理，提升城区品质。	稳步推进城区升级改造，严格落实河长制，加强污染防控工作，保持对违法建设的高压态势，提升城区面貌，制止并拆除违法建设。	1、推进青葵社区微改造项目，启动万松园社区、紫来大街片区微改造项目；2、全年街道河长巡河 315 次、居委河长总巡河 1006 次，完成整改河涌管理保护问题 71 宗；3、拆除违法建设 172 宗，面积 3.5074 万平方米，完成率 100.2%；4、街道党工委、各社区党委共组织开展垃圾分类志愿活动 121 场次，参与服务活动的党员达 1146 人次。	655.49

（一）2019 年度工作完成情况及成效。

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，街道领导班子团结带领全体干部职工统一思想、凝聚共识、强化责任、聚焦工作、不懈奋斗，各项工作稳步有序开展，现将全年工作情况总结如下：

一、共治共享，筑牢党建基石

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组织力、创造力、凝聚力和战斗力。一是全面铺开“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持学习教育高起点早起步、领导带头作表率、抓实抓细工作、创新工作方式，切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。开展各类专题学

习 78 场次，参加人数达 2872 人次。二是继续深化全域党建模式。组织江南中地区党建联合会成员单位开展了文艺汇演、参观活动、美食节、各类主题党日活动和慰问活动等，参与人数达 1330 人次。通过“街道搭台，大家唱戏”的新形式，促进了党组织间的合作交流。三是全力打造街道党建阵地。充分利用辖内资源，打造了集党建活动、为民服务、教育培训、协商议事、文化宣传等功能于一体的街道党群服务中心和社区党群服务站。借力“互联网+”构建党群服务掌上平台，依托微信平台的小程序和服务号功能，打造了一个连接地区单位、党员群众和街道“三位一体”的线上党群服务智慧平台，实现了把支部建在网上，把党员连在“线上”，全面提升了基层党建工作的科学化、信息化、规范化水平。四是全力推进党员“双报到”工作。街道在编在岗党员全部按时回社区报到，1380 名在职党员回社区报到，超过 53% 报名参加“党员服务队（突击队）”，为垃圾分类、登革热防控、文明城市创建等工作出心出力，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力。

二、招商暖企，助推经济发展

街道始终坚持以创新为动力，以优化营商环境为吸引力，助力经济“逆生长”。前三季度街道五大行业 GDP 完成实绩 74.87 亿元，增速 15.6%，排名全区第三，连续多年保持全区前列。一方面积极落实海珠区“招商引资年”工作部署，不断优化招商引资环境，新增规模以上企业 15 家，为地区经济增长注入新活力。利用自有物业无偿提供企业注册，开展精准招商引入滴滴旗下广州骑安科技有限公司、广州滴滴出行科技有限公司。骑安科技注

册资本 3 亿美元，该项目落地后转化成效明显，营收税收等指标得到迅速提升。另一方面做好优质企业的服务工作，全力营造经济发展环境。认真落实首席服务官制度，跟踪协调解决企业发展中的困难，今年以来共开展暖企活动 92 余次，为重点企业协调解决诉求 17 件。在全国第四次经济普查工作中，多手段结合，实行“地毯式”清查，各项工作按时、按质、按量完成，圆满完成四经普普查工作任务。积极配合盘活打造大松岗、土产大厦等经济项目。

三、精细管理，提升城区品质

一是稳步推进城区升级改造。推进青葵社区微改造项目，预计 12 月中旬完工，启动万松园社区、紫来大街片区微改造项目。二是严格落实河长制，加强污染防控工作。1 至 11 月，街道河长巡河 315 次、居委河长总巡河 1006 次，发现河涌管理保护问题 71 宗，均已完成整改。对 160 间散乱污”场所全部关停，对辖内 315 个典型排水户地址进行巡检，巡检率达 100%、销号率达 100%。开展排水户错混接专项整治工作，共排查散乱污雨污合流井 19 处，整治 17 处，下一步将与市排水公司对接，进一步开展污染源整治。三是规范餐饮业管理，加强环境保护工作。共接收餐饮场所申请咨询意见表 181 份，对不符合开设餐饮场所的 53 宗，已对申请人作出答复，引导其转型升级。紫龙、贵德东社区今年被广州市爱卫会授予“广州市无烟单位”称号。四是保持对违法建设的高压态势，提升城区面貌。制止并拆除违法建设 172 宗，面积 3.5074 万平方米，完成率 100.2%，成为全区提前完成全年任务的 6 个街道之一。

四、精准服务，增进民生福祉

一是继续深化探索居家养老服务。为辖内长者提供配餐、医疗、文体娱乐等全方位服务，不断提升长者幸福感。二是提升综合服务水平。政务大厅共受理业务件 23857 多件，居民对办理业务满意率达 100%。三是积极推动就业。帮扶失业人员再就业 1628 人，就业困难人员再就业人数 1251 人，超额完成任务指标。举办 4 场大型招聘会，为企业和求职者搭建用工平台。组织 204 家企业参加，提供 7664 个岗位、812 个工种。进场人数约 2500 多人，填报就业意向 384 人，现场达成协议 150 多人。四是发动多元力量，参与爱心志愿活动。联合辖内爱心组织、企业，举办节日慰问活动 15 次，为孤寡老人、困难群体送上慰问品和节日祝福。每月为低保家庭发放慈善券，共发出慈善券 3905 份，共计 5.8575 万元。五是抓好精准扶贫工作。全力帮扶西河镇黄堂村脱贫攻坚和新农村建设，多次到黄堂村开展实地调研、指导项目推进。目前 51 户贫困户全部脱贫，盘活村内资源打造“花卉种植+文化旅游+乡村民宿”的田园综合体产业。黄堂村被评为全省第一批乡村振兴示范村。

五、创新手段，强化社会治理

今年信访形势总体平稳，妥善解决了 7 宗突发性、群体性隐患矛盾。针对部分重点人员思想不稳定的情况，除做好日常的关心、教育、疏导、监控外，坚持做到一人一档、一案一策，组成领导包案工作小组，严防死守。截至目前，到省、市集体访数为零。积极探索老城区群防群治新模式，成立了江南中地区商圈平安卫士、外卖骑士两支群防群治队伍，参与巡逻、及时掌握社会

动态，当好信息员、巡防员、宣传员。针对去年街道禁毒工作在全区排名靠后的不利情况，及时研判辖区毒情形势，加强部门联动，形成禁毒合力。制定每周工作机制，要求禁毒人员一周内至少有一天半时间到网格开展工作，每周一组织工作讲评和禁毒业务知识学习，全年共组织 23 场大型禁毒知识宣传活动。继续深化扫黑除恶专项斗争，加大“五类车”整治力度。共查扣违法营运车辆 405 辆，辖内交通要道基本没有“五类车”营运现象。

六、狠抓落实，确保大局稳定

一是加强日常巡查，及时消除安全隐患。检查企业（场所）1310 家次，发现隐患 621 处，闭环整改 552 处，下发执法文书 1751 份。在各社区推进电动车充电桩建设，全街已有 6 个社区、12 处场所安装了 22 个集中充电柜。二是强化宣传，营造安全生产的良好氛围。召集辖内小额建筑工程负责人举办安全生产工作会；联合属地消防中队，为万国广场、富力海珠城、江南新地等大型重点企业单位开展消防应急模拟演练；定期到社区、学校开展消防基础知识讲座，宣传安全使用电气火的正确使用方法，提升辖区居民的消防安全意识。

（二）本部门 2019 年度工作中改进和努力的方向：

一是坚持党建引领，发挥战斗堡垒作用。学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，通过以党建工作带动业务开展，形成“紧扣业务抓党建、抓好党建促业务”互动循环的良好工作格局。二是坚持新发展理念，推动地区高质量发展。主动把握和融入粤港澳大湾区及海珠创新岛建设机遇，不断开拓挖掘高质量发展动力源。大力推进辖内物

业升级改造，引进高产值产业形成良好产业链，让供给侧结构性改革开花结果。三是加强精细化管理，提升城区生活品质。加强生态环境治理，做细做好环卫保洁工作，规范市容秩序，进一步完善江南西商圈基础建设。四是聚焦民生实事，提升基层治理水平。结合街道实际，以“微改造”工程、旧楼加装电梯、党员回社区报到等工作为抓手，切实解决居民的“烦心事、操心事”，提高群众获得感。努力实现街道各项工作在全区“争创一流”，实现老城市新活力。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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