

2019 年广州市黄埔区人民政府大沙街道 办事处部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处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

第三部分广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处2019年部门决算情况说明

第四部分广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处概况

（一） 部门主要职责

1.在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

2.依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

3.根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

4.负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处理方案。

5.协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人

口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

6. 收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

7. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处）2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括街道本级和下属7个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	大沙街道文化站	财政核拨事业单位
2	大沙街道人口和计划生育服务所	财政核拨事业单位
3	大沙街道来穗人员服务管理中心	财政核拨事业单位
4	大沙街道社区服务中心	财政核拨事业单位
5	大沙街道环卫监督管理站	财政核拨事业单位

6	大沙街道征地拆迁办公室	财政核拨事业单位
7	大沙街道退役军人服务站	财政核拨事业单位

第二部分 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13225.95	一、一般公共服务支出	27	5924.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5113.03	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	21.21
七、其他收入	7	17.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	87.90
	8		八、社会保障和就业支出	34	1308.73
	9		九、卫生健康支出	35	68.88
	10		十、节能环保支出	36	44.35

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	37	9621.86
	12		十二、农林水支出	38	292.95
	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	32.64
	19		十九、住房保障支出	45	905.75
	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	16.74
	22		二十二、其他支出	48	31.61
本年收入合计	23	18356.47	本年支出合计	49	18357.27

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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
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	0.80	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	18357.27	总计	52	18357.27

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。

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
201	一般公共服务支出	5923.86	5923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5567.69	5567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5243.58	5243.58	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	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
20105	统计信息事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2013399	其他宣传事务支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1308.73	1308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	292.52	292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2080503	离退休人员管理机构	5.27	5.27	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	158.95	158.95	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	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
20810	社会福利	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.35	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
21101	环境保护管理事务	44.35	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.35	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
212	城乡社区支出	9621.86	9621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1411.03	1411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1301.18	1301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2737.51	2737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2737.51	2737.51	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	5062.92	5062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	3712.03	3712.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1350.89	1350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.95	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2130306	水利工程运行与维护	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2200199	其他自然资源事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	696.08	696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18356.47	18338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
22406	自然灾害防治	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.61	31.61	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	27.84	27.84	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	3.76	3.76	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。

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5924.66	5243.58	681.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5568.49	5243.58	324.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5243.58	5243.58	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	324.91	0.00	324.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	221.99	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.99	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.90	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1308.73	619.93	688.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	301.22	0.00	301.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	292.52	0.00	292.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.20	619.93	5.27	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.33	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	97.57	0.00	97.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	147.43	0.00	147.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.43	0.00	147.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	113.17	0.00	113.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9621.86	0.00	9621.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1411.03	0.00	1411.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1301.18	0.00	1301.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2737.51	0.00	2737.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2737.51	0.00	2737.51	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	5062.92	0.00	5062.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3712.03	0.00	3712.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1350.89	0.00	1350.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.95	0.00	292.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.41	0.00	280.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	696.08	696.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	18357.27	6769.25	11588.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	3.76	0.00	3.76	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	一、一般公共服务支出	28	5923.86	5923.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5113.03	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	21.21	21.21	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	87.90	87.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1308.73	1308.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.88	68.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	26.85	26.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9621.86	4540.44	5081.42
	12		十二、农林水支出	39	292.95	292.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	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	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	32.64	32.64	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	905.75	905.75	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	16.74	16.74	0.00
	22		二十二、其他支出	49	31.61	0.00	31.61
本年收入合计	23	18338.98	本年支出合计	50	18338.98	13225.95	5113.03
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	26	0.00		53			
总计	27	18338.98	总计	54	18338.98	13225.95	5113.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	6769.25	6456.70
201	一般公共服务支出	5923.86	5243.58	680.28
20101	人大事务	29.51	0.00	29.51
2010108	代表工作	7.18	0.00	7.18
2010199	其他人大事务支出	22.34	0.00	22.34
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5567.69	5243.58	324.11
2010301	行政运行	5243.58	5243.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.11	0.00	324.11
20105	统计信息事务	24.53	0.00	24.53
2010505	专项统计业务	0.93	0.00	0.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	6769.25	6456.70
2010506	统计管理	3.92	0.00	3.92
2010507	专项普查活动	19.68	0.00	19.68
20111	纪检监察事务	1.76	0.00	1.76
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76	0.00	1.76
20113	商贸事务	8.46	0.00	8.46
2011399	其他商贸事务支出	8.46	0.00	8.46
20132	组织事务	221.99	0.00	221.99
2013299	其他组织事务支出	221.99	0.00	221.99
20133	宣传事务	41.81	0.00	41.81
2013399	其他宣传事务支出	41.81	0.00	41.81
20136	其他共产党事务支出	27.12	0.00	27.12
2013699	其他共产党事务支出	27.12	0.00	27.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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		13225.95	6769.25	6456.70
206	科学技术支出	21.21	0.00	21.21
20605	科技条件与服务	21.21	0.00	21.21
2060503	科技条件专项	21.21	0.00	21.21
207	文化旅游体育与传媒支出	87.90	0.00	87.90
20701	文化和旅游	82.90	0.00	82.90
2070109	群众文化	82.90	0.00	82.90
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1308.73	619.93	688.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	0.00	2.21
2080106	就业管理事务	2.21	0.00	2.21
20802	民政管理事务	301.22	0.00	301.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	6769.25	6456.70
2080208	基层政权和社区建设	292.52	0.00	292.52
2080299	其他民政管理事务支出	8.70	0.00	8.70
20805	行政事业单位离退休	625.20	619.93	5.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.64	127.64	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5.27	0.00	5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.42	330.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91	0.00
20807	就业补助	107.33	0.00	107.33
2080704	社会保险补贴	97.57	0.00	97.57
2080799	其他就业补助支出	9.76	0.00	9.76
20808	抚恤	3.24	0.00	3.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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		13225.95	6769.25	6456.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.24	0.00	3.24
20810	社会福利	147.43	0.00	147.43
2081002	老年福利	147.43	0.00	147.43
20811	残疾人事业	113.17	0.00	113.17
2081104	残疾人康复	3.39	0.00	3.39
2081105	残疾人就业和扶贫	25.21	0.00	25.21
2081106	残疾人体育	0.24	0.00	0.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	82.37	0.00	82.37
2081199	其他残疾人事业支出	1.96	0.00	1.96
20820	临时救助	6.50	0.00	6.50
2082001	临时救助支出	6.50	0.00	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	0.00	2.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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		13225.95	6769.25	6456.70
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	0.00	2.44
210	卫生健康支出	68.88	0.00	68.88
21004	公共卫生	1.95	0.00	1.95
2100409	重大公共卫生专项	1.95	0.00	1.95
21007	计划生育事务	66.93	0.00	66.93
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	0.00	66.93
211	节能环保支出	26.85	0.00	26.85
21101	环境保护管理事务	26.85	0.00	26.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.85	0.00	26.85
212	城乡社区支出	4540.44	0.00	4540.44
21201	城乡社区管理事务	1411.03	0.00	1411.03
2120104	城管执法	109.85	0.00	109.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	6769.25	6456.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1301.18	0.00	1301.18
21203	城乡社区公共设施	218.71	0.00	218.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.71	0.00	218.71
21205	城乡社区环境卫生	2737.51	0.00	2737.51
2120501	城乡社区环境卫生	2737.51	0.00	2737.51
21299	其他城乡社区支出	173.18	0.00	173.18
2129901	其他城乡社区支出	173.18	0.00	173.18
213	农林水支出	292.95	0.00	292.95
21302	林业和草原	5.95	0.00	5.95
2130299	其他林业和草原支出	5.95	0.00	5.95
21303	水利	280.41	0.00	280.41
2130306	水利工程运行与维护	180.82	0.00	180.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	6769.25	6456.70
2130314	防汛	9.85	0.00	9.85
2130399	其他水利支出	89.74	0.00	89.74
21305	扶贫	5.61	0.00	5.61
2130599	其他扶贫支出	5.61	0.00	5.61
21399	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98
2139999	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98
220	自然资源海洋气象等支出	32.64	0.00	32.64
22001	自然资源事务	32.64	0.00	32.64
2200106	土地资源利用与保护	32.18	0.00	32.18
2200199	其他自然资源事务支出	0.46	0.00	0.46
221	住房保障支出	905.75	905.75	0.00
22102	住房改革支出	905.75	905.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	13225.95	6769.25	6456.70
2210201	住房公积金	209.66	209.66	0.00
2210203	购房补贴	696.08	696.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	0.00	16.74
22401	应急管理事务	13.34	0.00	13.34
2240106	安全监管	13.34	0.00	13.34
22403	森林消防事务	3.00	0.00	3.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	0.40	0.00	0.40
2240601	地质灾害防治	0.40	0.00	0.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	5058.35	302	商品和服务支出	457.17
30101	基本工资	275.29	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	1292.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	10.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	62.48	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.95	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	330.42	30207	邮电费	22.82
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	1.78
30112	其他社会保障缴费	17.77	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	209.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	2709.58	30214	租赁费	0.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	1253.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	31.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.01
30309	奖励金	67.37	30229	福利费	152.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.72
30399	其他对个人和家庭的补助	940.46	30239	其他交通费用	40.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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
			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	6312.09		公用经费合计	457.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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
31.56	0.00	30.56	0.00	30.56	1.00	29.72	0.00	29.72	0.00	29.72	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	5113.03	5113.03	0.00	5113.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5081.42	5081.42	0.00	5081.42	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	5062.92	5062.92	0.00	5062.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3712.03	3712.03	0.00	3712.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1350.89	1350.89	0.00	1350.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
229	其他支出	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	27.84	27.84	0.00	27.84	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	5113.03	5113.03	0.00	5113.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

单位：万元

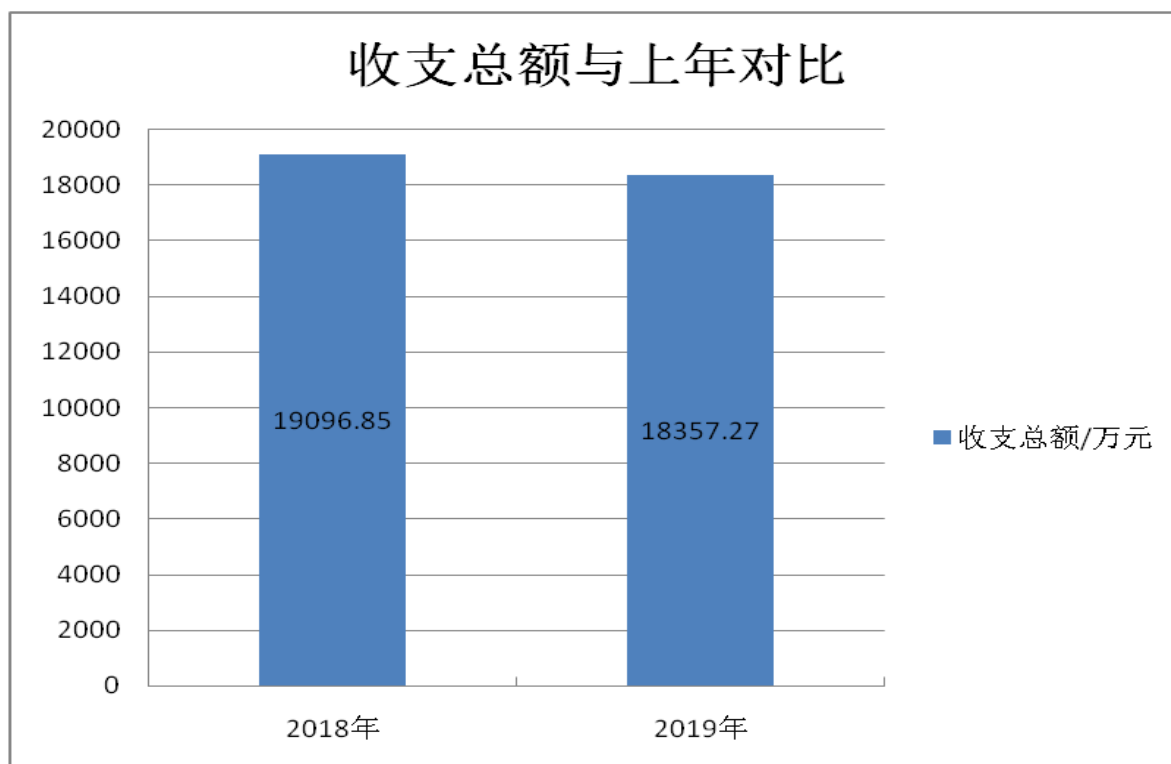
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	226.68	226.68	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	20.55	20.55	0.00
利息收入	4.75	4.75	0.00
其他利息收入	4.75	4.75	0.00
非经营性国有资产收入	15.80	15.80	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	15.80	15.80	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	206.13	206.13	0.00
其他收入	206.13	206.13	0.00
其他收入	206.13	206.13	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 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

广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年度收、支总计 18357.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 739.58 万元，下降 3.9%。主要是城乡社区支出减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年度总收入 18357.27 万元，其中本年收入 18356.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13225.95 万元，比上年决算数增加 2806.71 万元，增长 26.9%，主要变动情况：工作内容有所增加及 2019 年核算的口径改变。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5113.03 万元，比上年决算数减少 3352.93 万元，下降 39.6%，主要变动情况：城乡社区预算收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.49 万元，比上年决算数增加 10.43 万元，增长 147.8%，主要变动情况：环境保护管理事务工作事项增加。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年度总支出 18357.27 万元，其中本年支出 18357.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6769.25 万元，比上年决算数增加 1556.14 万元，增长 29.9%，主要变动情况：是一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所增加。

2. 项目支出 11588.02 万元，比上年决算数减少 2084.92 万元，下降 15.2%，主要变动情况：是城乡社区支出中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减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 18338.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13225.95 万元，比上年决算数增加 2806.71 万元，增长 26.9%；主要变动情况：一般公共服务支出（类）及城乡社区支出（类）有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 5113.03 万元，比上年决算数减少 3352.93 万元，下降 39.6%，主要变动情况：城乡社区支出（类）有所减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 18338.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13225.95 万元，比年初预算数增加 1230.91 万元，增长 10.3%；主要变动情况：社会保障和就业（类）支出及城乡社区（类）支出比年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 5113.03 万元，比年初预算数减少 4195.97 万元，下降 45.1%，主要变动情况：城乡社区（类）支出比年初预算有所减少。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）7.18 万元，占 0.04%，主要用于人大代表大沙联组

议案督办、业务考察等履职活动的日常工作；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）22.34万元，占0.12%，主要用于人大代表事务；

3、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1万元，占0.005%，主要用于政协日常工作费用。

4、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）5243.58万，占28.56%，主要用于街道日常工作、人员经费等；

5、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）324.91万元，占1.8%，主要用于街道日常工作；

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）0.93万元，占0.005%，主要用于城乡一体化调查户业务工作费用；

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）3.92万元，占0.02%，主要用于辖内企业开展统计工作；

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）19.68万元，占0.107%，主要用于开展全国第四次经济普查活动；

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.76万元，占0.01%，主要用于纪检监察工作；

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

(项) 8.46 万元，占 0.05%，主要用于开展辖内企业服务工作；

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）221.99 万元，占 1.21%，主要用于党群服务中心建设、社区及企业党建工作等；

12、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）41.81 万元，占 0.2%，主要用于创文宣传、环境综合整治、公益广告等日常活动；

13、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）27.12 万元，占 0.1%，主要用于关工工作、严重精神障碍患者监护补偿险及监护补助支出；

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）21.21 万元，占 0.1%，主要用于网格电信通信服务费；

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）82.9 万元，占 0.5%，主要街道组织群众文体活动及文化馆建设工作；

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）5 万元，占 0.03%，主要用于国民体质监测工作；

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2.21 万元，占 0.012%，主要用于开展社区就业服务；

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）292.52万元，占1.6%，主要用于社区工作；

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）8.7万元，占0.05%，主要用于社区救助岗位服务工作；

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）127.64万元，占0.7%，主要用于离退休人员经费；

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）5.27万元，占0.03%，主要用于退休人员管理工作；

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.95万元，占0.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

23、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）330.42万元，占1.8%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.91万元，占0.02%，主要用于离退休干部活动；

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）97.57万元，占0.5%，主要用于低保家庭劳动力社保补

贴；

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）9.76万元，占0.05%，主要用于社区就业服务工作；

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）3.24万元，占0.02%，主要用于优抚对象节日慰问；

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）147.43万元，占0.8%，主要用于爱心午餐及日间托老服务等；

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3.39万元，占0.02%，主要用于工疗站运作；

30、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）25.21万元，占0.1%，主要用于贫困残疾人专项补助；

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）0.24万元，占0.001%，主要用于开展全民助残健身培训；

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）82.37万元，占0.4%，主要用于困难残疾人生活和护理补贴；

33、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）1.96万元，占0.01%，主要用于残疾人家庭无

障碍设施改造工程及慰问困难残疾人；

34、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）6.5万元，占0.04%，主要用于困难人员实物救济支出；

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.44万元，占0.01%，主要用于城乡居民社保参保宣传工作及困难群众求助；

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.95万元，占0.01%，主要用于打击“两非”宣传工作；

37、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）66.93万元，占0.4%，主要用于计生工作及孕前优生工作；

38、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）44.35万元，占0.24%，主要用于街镇专职环保员队伍建设及环保宣传工作；

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）109.85万元，占0.6%，主要用于拆除违法建设及执法日常工作；

40、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）1301.18万元，占7.1%，主要用于街道社区工作及对口帮扶工作；

41、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）218.71万元，占1.2%，主要用于“三条围”安全隐患整治居民住宅房屋拆除工程；

42、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）2737.51万元，占14.91%，主要用于辖区内转制社区环卫保洁、辖内广告招牌整治等；

43、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）征地和拆迁补偿支出（项）3712.03万元，占20.2%，主要用于“三条围”安全隐患整治居民住宅房屋搬迁安置；

44、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）1350.89万元，占7.4%，主要用于老旧小区微改造项目；

45、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）18.51万元，占0.1%，主要用于垃圾分类投放点建设工作；

46、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）173.18万元，占0.9%，主要用于出租屋管理工作；

47、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5.95万元，占0.03%，主要用于森林防火工作；

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

180.82 万元，占 1.0%，主要用于河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）工作。

49、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）9.85 万元，占 0.05%，主要用于三防工作；

50、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）89.74 万元，占 0.49%，主要用于河长制工作及河涌巡查工作；

51、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.61 万元，占 0.03%，主要用于对口帮扶阳山、凤山扶贫费用；

52、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.98 万元，占 0.005%，主要用于转制社区 2018 年永久基本农田保护经济补偿资金；

53、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）32.18 万元，占 0.2%，主要用于社区 2019 年永久基本农田保护补贴资金及工作经费；

54、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）0.46 万元，占 0.003%，主要用于 2019 年农村地籍调查工作经费；

55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）209.66 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金；

56、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）696.08 万元，占 3.8%，主要用于住房改革补贴；

57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）13.34万元，占0.07%，主要用于辖区安全生产日常工作；

58、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）3万元，占0.02%，主要用于森林防火灭火工作；

59、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）0.4万元，占0.002%，主要用于地质灾害隐患点检测工作；

60、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）27.84万元，占0.2%，主要用于星光老年之家主题活动等；

61、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）3.76万元，占0.02%，主要用于国民体质监测工作。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

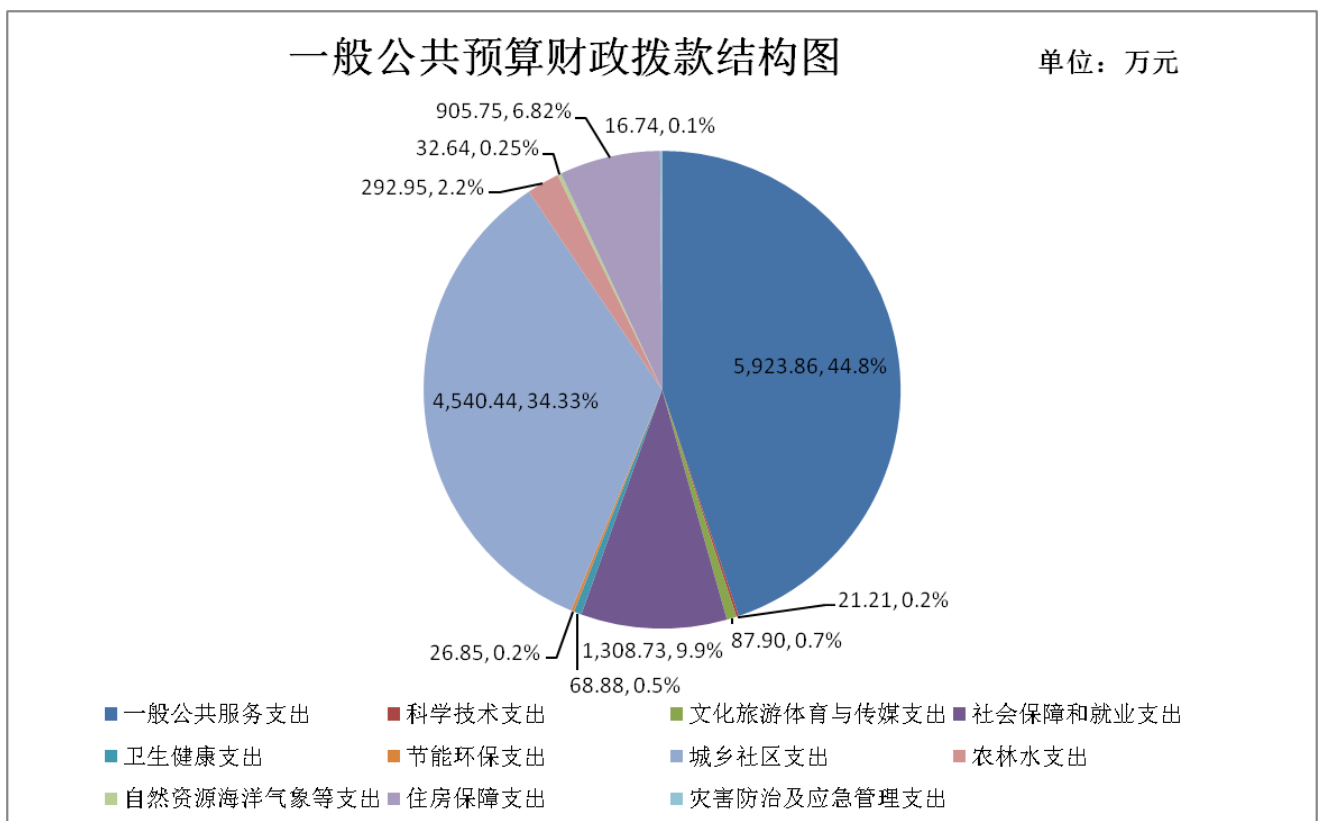
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 13225.95 万元，占本年支出合计的 72.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2806.71 万元，增长 26.9%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）5923.86 万元，占 44.8%；科学技术支出（类）21.21 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）87.9 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）1308.73 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）68.88 万元，占 0.5%；节能环保支出（类）26.85 万元，占 0.2%；城乡社区支出（类）4540.44 万元，占 34.33%；农林水支出（类）292.95 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出（类）32.64 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）905.75 万元，占 6.82%；灾害防治及应急管理支出（类）16.74 万元，占 0.1%。



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11995.04万元，支出决算13225.95万元，完成年初预算的110.3%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出7.18万元，完成年初预算的83.0%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出22.34万元，完成年初预算的139.6%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出1万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(4) 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）支出5243.58万元，完成年初预算的114.2%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(5) 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）支出324.11万元，完成年初预算的86.4%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 0.93 万元，完成年初预算的 18.6%。预决算产生差异的主要原因是按要求据实支出相关经费。

(7) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出 3.92 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(8) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 19.68 万元，完成年初预算的 109.3%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(9) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 1.76 万元，完成年初预算的 97.8%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

(10) 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 8.46 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(11) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 221.99 万元，完成年初预算的 35.0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际进展据实支出。

(12) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 41.81 万元，完成年初预算的 99.5%。

(13) 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）支出 27.12 万元，完成年初预算的 81.0%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

（14）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 21.21 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 82.9 万元，完成年初预算的 86.9%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 5 万元，完成年初预算的 100%。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 2.21 万元，完成年初预算的 86.7%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

（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 292.52 万元，完成年初预算的 106.6%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

（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 8.7 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

（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 127.64 万元，完成年初

预算的 122.1%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 5.27 万元,完成年初预算的 99.8%。

(22) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 158.95 万元,完成年初预算的 93.4%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

(23) 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)支出 330.42 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是政策调整,上级拨款。

(24) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 2.91 万元,完成年初预算的 56.4%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了经费开支。

(25) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)支出 97.57 万元,完成年初预算的 4579.5%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款,增加了工作内容。

(26) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 9.76 万元,完成年初预算的 119.2%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款,增加了工作内容。

(27) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退

伍军人生活补助（项）支出 3.24 万元，完成年初预算的 264.5%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

（28）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 147.43 万元，完成年初预算的 129.3%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 3.39 万元，完成年初预算的 99.7%。

（30）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）支出 25.21 万元，完成年初预算的 69.7%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

（31）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

（32）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 82.37 万元，完成年初预算的 88.5%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

（33）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 1.96 万元，完成年初预算的 26.9%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

（34）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 6.5 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(35) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.44 万元，完成年初预算的 221.82%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(36) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%。

(37) 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）支出 66.93 万元，完成年初预算的 97.9%。

(38) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 26.85 万元，完成年初预算的 89.5%。预决算产生差异的主要原因是按要求严控了支出。

(39) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 109.85 万元，完成年初预算的 59.1%。预决算产生差异的主要原因是严控违法建设事件的发生。

(40) 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 1301.18 万元，完成年初预算的 152.5%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(41) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 218.71 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，工作内容增加。

(42) 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 2737.51 万元,完成年初预算的 117.1%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款,增加了工作内容。

(43) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 173.18 万元,完成年初预算的 28.3%。预决算产生差异的主要原因是区财政局将低效用地处置和城市环境综合整治经费进行了专项整合。

(44) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出 5.95 万元,完成年初预算的 100.0%。

(45) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 180.82 万元,完成年初预算的 68.4%。预决算产生差异的主要原因是“村居截污设施大中修”工程结算评审工作未完成。

(46) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出 9.85 万元,完成年初预算的 98.5%。

(47) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 89.74 万元,完成年初预算的 96.8%。

(48) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 5.61 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是上级拨款,增加了工作内容。

(49) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 0.98 万元,年初无预算。预决算产生差异的主

要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(50) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)支出32.18万元，完成年初预算的97.8%。预决算产生差异的主要原因是据实支付。

(51) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出0.46万元，完成年初预算的100%。

(52) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出209.66万元，完成年初预算的98.85%。预决算产生差异的主要原因是据实支付。

(53) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出696.08万元，完成年初预算的113.94%。预决算产生差异的主要原因是政策调整，上级拨款。

(54) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出13.34万元，完成年初预算的66.7%。预决算产生差异的主要原因是安全生产业务工作实际支出有所减少。

(55) 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)支出3万元，完成年初预算的100%。

(56) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)支出0.4万元，完成年初预算的100%。

(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 6769.25 万元，比年初预算数增加 1076.82 万元，完成年初预算的 118.9%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出有所增加。

其中，人员经费 6312.09 万元，主要包括工资福利支出 5058.35 万元、对个人和家庭的补助 1253.74 万元；公用经费 457.17 万元，包括商品和服务支出 457.17 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 5113.03 万元。支出 5113.03 万元，与 2018 年度相比减少 3352.93 万元，下降 39.6%；比年初预算数减少 4195.97 万元，完成年初预算的 54.9%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5113.03 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）征地和拆迁补偿支出（项）3712.03 万元，完成年初预算的 42.2%，主要用于“三条围”安全隐患整

治居民住宅房屋搬迁工作。预决算产生差异的主要原因是根据实际签约数，据实列支。

(2) 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）1350.89万元，完成年初预算的280.9%，主要用于老旧小区微改造工作。预决算产生差异的主要原因是上级职能部门根据工作实际情况增加了预算。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）18.51万元，年初无预算，主要用于社区垃圾分类投放点建设工作。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

(4) 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）27.84元，完成年初预算的73.3%，主要用于星光老年之家。预决算产生差异的主要原因是上级职能部门根据工作实际情况增加了预算。

(5) 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）3.76元，年初无预算，主要用于国民体质监测工作。预决算产生差异的主要原因是上级拨款，增加了工作内容。

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

广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.72 万元，完成预算 31.56 万元的 94.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 29.72 万元，完成预算 30.56 万元的 97.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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

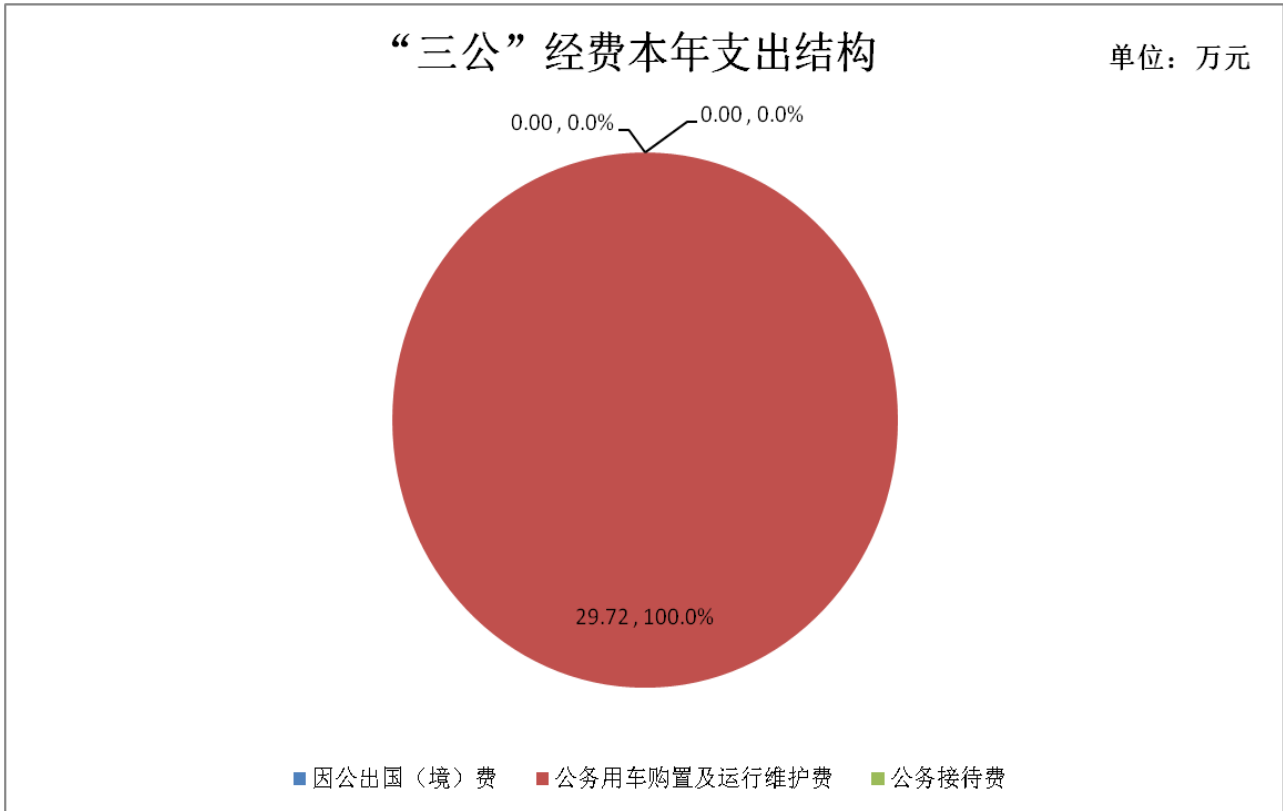
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 29.72 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排街道机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.72 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 29.72 万元，2019 年街道机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车日常运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，街道

机关及下属 7 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, 本年无国内接待支出。



(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。广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处部门 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)。主要原因是本年无会议费。

全年开支较大的会议分别是:

本年无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出457.17万元，比年初预算数减少159.08万元，降低25.8%。主要增减变动情况是：公用经费支出方面厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额610.27万元，其中：政府采购货物支出72.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出538.22万元。授予中小企业合同金额604.53万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额597.83万元，占政府采购支出总额的98.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7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226.68万元，纳入预算管理已缴国库226.68万元；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0.0%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占

0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 20.55 万元，占 9.1%，包括其他利息收入 4.75 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 15.8 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 206.13 万元，占 90.9%，包括其他收入 206.13 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，总体上提升绩效管理水平，大力推动了全街政府效能的提升。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 90 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动了业务部门各项工作的开展，对推进部门预算绩效管理工作的顺利开展打下了坚实的基础，对提升部门预算绩效管理起到了显著的作用。

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 16683.81 万元，其中 100 万以上的项目 25 项、涉及资金 14723.89 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动我街预算管理有序开展，提升部门预算绩效管理规范化、科学化起着重要作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我街组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 119 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11588.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 107 个项目，共

6456.70 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 5113.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分、绩效目标明确、项目实施有制度保障，按计划进度高质量完成了产出指标，提升了资金的使用效率。

（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

我街以部门为主体开展的“广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费”和“城市精细化管理及垃圾分类经费”项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费项目是由区城管局分解的经常性项目经费，主要用于保障我街辖区内的由街道环卫站负责的市政道路保洁相关开支，由我街环卫监督管理站对该项目组织实施。

项目资金情况。项目全年预算数为 397.87 万元，执行数为

396.87 万元，完成预算的 99.75%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好管辖区域市政道路保洁工作，实现“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作目标，提升环卫保洁水平。

项目绩效目标完成情况。一是全面完成管辖区域市政道路人工保洁工作和垃圾收运工作，落实每天 17 小时保洁时间，实现保洁作业精细化专业化，小型设备机械化，日常管理长效化。实现与市政公共区域同一环境卫生质量标准。二是区城管局考评全部达标。三是通过国家卫生城市复检和全国文明城市实地测评考核。

一是市政道路保洁覆盖率，年初指标值完成市政道路保洁面积 135133.5 平方米，实际全部达标，指标值完成情况 100%；

二是市政道路清洁质量，年初指标值保洁区域无落地垃圾，基本完成，指标值完成情况达标；

三是及时处理投诉，年初指标值处理整改和投诉及时性，指标值完成情况及时完成；

四是环卫保洁水平达到国家卫生文明城市标准，年初指标值环卫保洁水平达到国家卫生文明城市标准，指标值完成情况达标。

③存在问题。少数居民素质较差，偷倒装修杂物、大件家私

等。

④相关建议。一是加强巡查管理，加强执法力度；二是健全环卫业务管理制度，提高工作质量。

(2) 城市精细化管理及垃圾分类经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”城市管理的总要求，实现城市管理精细化、品质化、常态化的总目标，提高城市环境综合治理问题的效能，由区财政每年统一下拨城市精细化管理及垃圾分类专项经费，用于城市精细化管理：环境卫生、垃圾分类、城管综合执法、燃气管理、爱国卫生运动、数字城管、建筑废弃物、创建文明城市等工作内容。

项目资金情况。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179.75 万元，完成预算的 99.86%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按照城市精细化管理要求，加大推进市容景观环境优化，稳步推进生活垃圾分类，宣传教育有序管理，建筑废弃物处置进一步有序规范，扎实做好燃气服务管理，持续开展道路秩序、市容“六乱”等整治，城市管理各项工作有序推进，城市管理水平进一步提升。

按广州市生活垃圾分类管理规定的要求，进一步深化垃圾分类处理，加大宣传教育力度。重点推广垃圾源头减量，提高居民

家庭的源头分类参与率，逐步完善餐厨垃圾分类收运系统、有害垃圾收集处置系统、低值可回收物回收利用系统。

项目绩效目标完成情况。环境整治方面：我街辖内社区、主次干道、内街内巷、公共场所环境卫生、秩序、服务等工作开展状态良好；道路、河涌、公厕管养水平进一步提高，环境卫生干净整洁；定期开展消杀工作，有效防控登革热等病媒生物媒介传播疾病。顺利通过创文、创卫等各项环境专项检查工作。

垃圾分类方面：一是创建了 5 个生活垃圾精准分类样板居住小区，并引进智能垃圾分类设备，利于居民对垃圾进行分类。二是举办“全民行动日”垃圾分类宣传活动 77 场次；对小区物业公司、学校和单位进行垃圾分类培训 66 次。加大了对社会群众关于垃圾分类的宣传力度，增加了群众参与率。三是组织环卫工人对可回收大件垃圾进行拆解，对餐厨垃圾进行分捡，组织督导员对居民的垃圾分类进行指导，完成垃圾分类工作目标任务。

一是垃圾分类宣传活动次数，年初指标值是精细化及垃圾分类宣传活动 72 次，指标值为实际完成了 91 次；

二是创建生活垃圾精准分类样板居住小区，年初指标值是创建生活垃圾精准分类样板居住小区 5 个，实际完成 5 个，指标值为完成情况达标；

三是精细化与垃圾分类考评，年初指标值是精细化与垃圾分类工作考评达标，指标值完成情况达标；

四是垃圾源头减量达标，年初指标值是垃圾源头减量成绩得到提升，垃圾分类理念普及，指标值完成情况达标；

五是环境整治效果达标，年初指标值是环境整治效果良好，指标值完成情况达标，顺利通过各级环境专项检查。

（3）存在问题。

一是城市管理存在问题。我街大部分生活小区是原企业宿舍生活小区，企业退出小区管理后，部分小区长期处于无物管状态，缺乏管养经费，基础设施破损严重，缺乏日常管理长效机制，无法达到“干净整洁平安有序”的城市精细化管理要求。

二是垃圾分类存在问题。目前居民知晓率高，践行率较低，居民的自觉执行率仍不高，需要站桶指导和监督；监督执法力度需要进一步加大。

（4）相关建议。一是研究探讨通过政府支持、补贴无物管小区的保洁人员一定薪酬，促使其加强小区周边环境卫生管理办法的可行性。二是对垃圾分类不配合的物业公司（居民）加大执法力度。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对街道机动财力、河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）、网格工作专项这三项的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 975.57 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如

下：

1.街道机动财力项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。街道机动财力属于经常性支出，项目主要用于促进区域社会事务及经济发展，包括由街道办负责管理的街道、社区公共设施建设、改造及维护，改善社区公共环境卫生，社区居民文化体育活动，促进社区长治久安，综治维稳，安全生产，城市管理，涉农，人民武装，民政，社区管理，卫生计生，业务主管部门根据国家、省、市、区等相关要求布置的各项工作等区域社会公共事业发展支出，街道及下属单位业务用房修缮，历年来由财政等投资建设、由街道和社区等自行管理的各类乡村绿化美化工程的后续日常养护管理费用，应急征拆以及其他有关文件明确规定在街道机动财力开支的项目。

②项目资金情况。本项目资金来源为区级财政资金，根据每个街道 400 万元机动财力资金基数，管辖面积 4 万元/平方公里·年，常住人口 42 元/人·年的标准，核定我街 2019 年度街道机动财力经费预算金额为 723 万元。项目年中未发生预算调整，实际支出金额 717.92 万元，预算完成率 99.3%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。全年完成街道管理的社区公共设施建设，改造及维护，改善社区公共环境卫生等；完成上级部门布置的各

项社会公共事业等，促进社区长治久安，社会稳定。

②项目绩效目标完成情况。

一是三清理三拆除三整治完成率指标，年初指标值是 100%。指标完成情况：根据 2019 年度黄埔区各村（社区）经联社推进乡村振兴战略绩效考评表和现场核查工作台账，我街三清理三拆除三整治工作完成率为 100%。

二是购买办公设备入库指标，年初指标值是 100% 入库。指标完成情况：经核实，1000 元以上设备购置均入账，指标完成值 100%。

三是街道综治维稳情况指标，年初指标值是优秀，指标完成情况：根据《中共广州市黄埔区委政法委员会关于 2019 年度黄埔区 广州开发区综治工作（平安建设）考评结果的通报》，大沙街 2019 年综治工作（平安建设）考评结果为良好。

四是工程验收合格率指标，年初指标值是 100% 合格，指标完成情况：现场核查 4 万元以上的工程，工程验收合格率为 100%。

五是设备有效使用率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：经核实固定资产入库登记表，2019 年街道机动财力购入设备使用率为 100%。

六是项目及时完成率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：现场核查 4 万元以上的工程，有一个项目存在延期，具体情况如下：我街单车雨棚工程合同约定竣工日期为 2019 年 7 月

8日，实际验收日期为2019年7月12日，延期4日。

七是扶贫工作完成情况指标，年初指标值是优秀，指标完成情况：我街2019年成立领导小组，明确了帮扶工作的责任、分工和制度；主要领导全年现场调研4次，达到2次扶贫专题调研的目标。

八是人居环境整治工作完成情况指标，年初指标值是优秀，指标完成情况：经核查，我街2019年城市精细化管理综合考评得分为94.16分，全区排名第四名；三清理三拆除三整治工作完成率100%，截至年底，姬堂社区、横沙社区省定干净村达标率为100%；涌大沙街道段、乌涌左支流大沙街道段、三岸冲大沙街道段河涌巡查达到1次/日。

九是城市精细化管理评分指标，年初指标值是前三名，指标完成情况：我街2019年城市管理精细化考评结果综合排名为第四名。

十是环卫保洁日常考评得分指标，年初指标值是前五名，指标完成情况：我街2019年环卫保洁日常考评排名为第六名。

十一是公共外环境蚊虫指数指标，年初指标值是B级，指标完成情况：我街全年蚊虫标准间指数为1.247，达到病媒生物密度控制水平蚊虫的C级水平。

十二是群众满意度指标，年初指标值是95%，指标完成情况：经采用线上满意度问卷调查，我街居民满意度调查结果为

88.75%。

(3) 存在问题。

- 一是管理制度不够完善，资金监管力度需要进一步加大。
- 二是对区域社会事务和社区环境改善的投入占比需要提高。
- 三是项目业务工作实施监管存在不到位的情况。

(四) 相关建议。

- 一是制定资金使用操作指引，从制度上规范资金的使用。
- 二是降低机关运转经费支出，优化街道机动财力分配。
- 三是强化法律意识，提高项目资金使用监管力度。

2. 河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）经费属经常性项目，主要用于完成乌涌（广园路至大沙东路、乌涌东支涌、乌涌西支涌）和本田排水渠共 220116.52 平方米的河涌绿化管养工作和 49302.28 平方米的人行道保洁工作。养护范围如表 1：

表 1：黄埔区大沙街 2019 年河涌绿化管养和人行道保洁范围

序号	河涌名称及范围		长度（米）	堤岸绿化（m ² ）	人行道保洁（m ² ）	养护标准
1	乌涌	广园路至大沙东路	1076	6456	4304	二级养护
2		乌涌东支涌	7402	88824	16442.28	二级养护

3		乌涌西支涌	6792	113087	27168	二级养护
4		本田排水渠	2874	11749.52	1388	二级养护
		合计	18144	220116.52	49302.28	

②项目资金情况。本项目2019年初预算金额为142.51万元，年中项目预算调增38.51万元，调整后预算金额181.02万元，实际支出180.82万元，预算执行率99.89%。资金主要用于支付我街河涌绿化管养和人行道保洁承接机构的工作费用。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。营造“更干净、更整治、更平安、更有序”河涌水环境，保持河涌两岸环境整洁优美，给市民提供舒适休闲地，完成绿化管养面积220116.52平方米和保洁面积49302.28平方米的日常养护工作。

②项目绩效目标完成情况。通过项目实施完成辖区内绿化管养面积220116.52平方米和保洁面积49302.28平方米的日常养护工作。其中，河涌堤岸绿化管养达到二级标准，人行道保洁达到三级标准；绿化植物得到有效管养，健康整齐，景观效果明显，绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到泥土不露天，为打赢黑臭水体治理攻坚战提供有力保障。具体情况如下：

一是河涌绿化保养和河涌人行道保洁覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：项目承接单位按照区水务局《黄埔区水务局关于下达大沙街 2019 年河涌堤岸绿化管养和人行道保洁经费的函》相关要求完成 220116.52 m²的堤岸绿化养护工作和 49302.28 m²的人行道保洁工作，覆盖率为 100%。

二是河涌绿化保养和河涌人行道保洁执行质量标准指标，年初指标值是达标，指标完成情况：达标。

三是处理投诉及时率指标，年初指标值是及时，指标完成情况：我街河涌堤岸绿化管养和人行道保洁工作在 2019 年度未接到实名书面投诉。

四是改善河涌堤岸环境指标，年初指标值是有效，指标完成情况：良好。

五是河涌绿化管养和保洁工作考核情况的通报结果指标，年初指标值是绿化养护良好，河岸人行道干净整洁，指标完成情况：良好。

（3）存在问题。

一是绩效指标设置不够完善。

二是部分资金支付未按合同约定，项目资金支付滞后。

三是养护水平较低，部分监管措施未落实。

（4）相关建议。

一是提高绩效管理水平和科学合理设置项目绩效指标。

二是提高风险防范意识。

三是加强监督管理、建立健全完善的管理机制。

3. 网格工作专项经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。为落实街（镇）级网格化服务管理中心建设任务，根据《区社区建设工作领导小组办公室关于按照标准做好 2016 年度网格工作补贴发放工作的通知》相关规定，核定我街道办网格化工作人员 4 人、社区工作站站长 7 人、网格员 106 人，开展网格事项的收集、传递、处理等相关工作及网格工作宣传工作。

②项目资金情况。本项目 2019 年初预算金额为 82 万元，年中未发生预算调整，实际支出 76.83 万元，预算执行率 93.69%。资金主要用于支付网格员工作补贴、通信移动终端及网络通信服务费等。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。按照区的相关要求，以“幸福网格”的标准打造各社区各网格，全面落实推进网格化服务管理工作。

②项目绩效目标完成情况。一是整年度受理案件数量未能达到预期目标，完成率仅为 81.64%；二是网格员配置有三个月未能达到基本要求，人员配置完成率为 75%。我街 2019 年综治工作（平安建设）考评结果为良好。具体指标完成情况如下：

一是网格事项办结率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：2019 年全年共受理案件 12462 件，办结 12454 件，办结率为 99.94%。

二是网格案件受理数量指标，年初指标值是 1 格/月/12 宗共 15264 宗，指标完成情况：全年共受理案件 12462 宗，未达到年初制定的 1 格/月/12 宗共 15264 宗的预期目标，目标完成率为 81.64%。

三是一员一格达标率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：全年基本达标。

四是网格工作宣传知晓率指标，年初指标值是 80%，指标完成情况：全年基本达标。

五是综治维稳考评结果指标，年初指标值是优，指标完成情况：根据《中共广州市黄埔区委政法委员会关于 2019 年度黄埔区 广州开发区综治工作（平安建设）考评结果的通报》，我街 2019 年综治工作（平安建设）考评结果为良好。

（3）存在问题。

一是绩效管理工作有待进一步提升。

二是网格员人员变动较大，不利于发挥网格员的桥梁作用。

（4）相关建议。

一是健全绩效管理机制，提升预算绩效管理水平。

二是健全网格员激励机制，提升网格员工作积极性。

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，组织对本街开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 18357.27 万元，其中一般公共预算支出 13225.95 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 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）	18357.27	部门整体预算完成率：	98.01%
	其中：一般公共预算支出	13225.95		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照区委区政府部署要求，围绕中心工作，一心一意谋发展，聚精会神抓党建促发展，深入抓好“五个三”：“三项基础工作”：党建、服务、管理，“三条路征拆”：科丰路、石化北路、地铁七号线；“三个城市更新改造”项目：横沙城中村改造、广园路以北改造、老旧小区改造；“三个园区征拆建设”：丰乐北产业园、智能机械谷、新材料产业园；“三条围”搬迁，促进各项民生工作的开展，努力开拓工作新局面。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、党建与作风建设；按预期目标完成了相关工作，推进基层党建工作建设，加强党支部标准化建设，保障“两新”党组织工作阵地，充分发挥党员的先锋模范作用。 2、征地拆迁工作；完成全年征地拆迁任务。 3、拆违控违；梳理辖区违建情况，提高拆违标准和拆后利用标准，按照要求完成 2019 年街道拆违任务。 4、示范社区建设；通过示范社区建设，改善社区环境，提高小区居民生活质量。 5、低效用地收储、城中村改造；完成全年低效用地收储、城中村改造任务。 6、“三条围”搬迁工作；完成整体搬迁、拆迁、安置工作。 7、老旧小区的微改造；完成乙烯小区、筷子楼、银丰小区、怡德苑、港湾东五街、乐苑小区等六个微改造项目。 8、安全生产工作；加强对企业进行走访、摸查、整改、监管，了解企业经营状况，确保辖区安全生产状况平稳，无亡人安全生产事故。 9、综治维稳工作；维护社会治安稳定，为经济发展、群众安全保驾护航，增强人民群众的幸福。 	

		<p>10、城市精细化管理及环卫保洁；做好城市精细化管理工作，实现“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作目标，提升环卫保洁水平。</p> <p>11、户外广告和招牌整治；完成辖区内主干道招牌和广告整治。</p> <p>12、民生保障与发展；举办多种类型的健康讲座，做好孕前优生健康检查宣传发动工作，组织育龄妇女免费提供两癌筛查工作。通过购买社会服务等，为困难家庭及其他需要服务的对象解决生活问题。</p> <p>13、精准扶贫；通过产业项目帮扶、贫困户帮扶和企业帮扶，助力贫困村打好脱贫攻坚战。</p> <p>14、文化建设；举办各类文化活动、培训讲座，开展国民体质监测，加强文化建设。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	<p>任务：加强党员教育，开展党课专题学习与培训，提高“两新”党组织覆盖率，加强基层党建阵地建设。</p> <p>目标：一是开展党日活动、党员教育培训；二是建成党群服务站；三是发挥党代表工作室作用；四是提高“两新”党组织覆盖率。</p>	<p>1、开展党日活动、党员教育培训6场次；</p> <p>2、建成一个面积500平方米的社区党群服务站；</p> <p>3、提高党员接待群众的能力，发挥党代表工作室作用；</p> <p>4、“两新”党组织覆盖率有所提高。</p>	279.15
2	<p>任务：完成全年征地拆迁任务。</p> <p>目标：完成三条路征地拆迁任务。</p>	完成科丰路隧道建设、石化北路拓宽工程、地铁七号二期工程借地征拆工作。	56.48
3	<p>任务：推进拆违控违。</p> <p>目标：拆违任务完成率100%。</p>	全年拆除违法建设40.15万平方米，无新增违法建设。	109.85
4	<p>任务：推进示范社区建设工程。</p> <p>目标：示范社区建设数量1个。</p>	完成1个示范社区建设（姬堂社区莲塘村）。	69.03
5	<p>任务：积极抓好低效用地收储、城中村改造。</p> <p>目标：低效用地收储、城中村改造及时性。</p>	<p>1、横沙城中村改造已签约2925栋，签约率为92%；</p> <p>2、姬堂旧村改造面积约273公顷，复建总量284万m²，已完成旧村改造表决。</p>	307.22
6	<p>任务：通过异地集中安置的方式，推进“三条围”居民住宅房屋的搬迁工作。</p> <p>目标：完成整体搬迁、拆迁、安置工作。</p>	2019年总签约率达100%。	3930.74
7	<p>任务：完成老旧小区微改造。</p> <p>目标：推动6个老旧小区微改造。</p>	6个老旧小区微改造顺利推进。	1350.88
8	<p>任务：加强辖内企业生产摸查、监管，确保安全生产。</p> <p>目标：确保辖区安全生产状况平稳。</p>	<p>1、实现安全生产监管工作全年零事故零伤亡；</p> <p>2、全国第四次经济普查任务核查底册企业数2140家次。</p>	46.33

9	任务：开展治安整治工作，加强平安创建。 目标：扎实做好综治维稳工作，维护社会治安稳定。	1、提高平安创建、群防共治、禁毒、涉赌、涉黄宣传知晓率； 2、按时发放在册严重精神障碍患者监护补助。	42.15
10	任务：做好城市精细化及环卫保洁工作。 目标：实现“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作目标，提升环卫保洁水平。	1、完成绿化管养面积 220116.52 平方米、保洁面积 49302.28 平方米；河涌绿化管养达二级标准；人行道保洁达三级标准； 2、社区公厕拆旧建新及修缮改造 1 座； 3、开展精细化及垃圾分类宣传 91 次，引进一套垃圾分类系统，创建 5 个生活垃圾精准分类样板居住小区； 4、开展六次“洗河”“五清”专项行动，实现辖区河涌周边干净整洁； 5、推进城市精细化管理，针对脏乱差现象开展环境综合整治。	2465.61
11	任务：完成辖区内主干道招牌和广告整治。 目标：完成丰乐北路、大沙东路等主干道户外广告和招牌专项整治提升工作。	完成丰乐北路、大沙东路等主干道户外广告和招牌的整治工作。	144.87
12	任务：进一步提高计生服务水平，完善体制机制，优化计生服务，加强出生缺陷监控，不断提高出生人口素质。促进民生保障与发展。 目标：举办健康讲座，做好孕前优生健康检查宣传发动工作。组织育龄妇女免费提供两癌筛查工作。通过购买社会服务为困难家庭及其他需要服务的对象解决生活问题。	1、开展计生宣传服务活动场次 36 场次； 2、育龄妇女两癌筛查率超额完成； 3、提供个案辅导 70 个/小组 21 个； 4、开展社区服务活动 59 场；志愿者活动 25 场。	648.87
13	任务：组织开展凤山村扶贫、贵州都江镇扶贫工作。 目标：通过产业项目帮扶、贫困户帮扶和企业帮扶，助力贫困村打好脱贫攻坚战。	完成全年帮扶任务	147
14	任务：利用新改造完工的图书馆和文化馆组织开展群众文化活动，支持群众业余文化团体的发展，开展国民体质监测工作。 目标：举办各类文化活动、培训讲座，开展国民体质监测，加强文化建设。	1、图书馆、文化馆改造工程全面完工； 2、举办各类文化活动、培训讲座； 3、开展国民体质监测宣传活动 3 场次。	82.9

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，我街紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以建设粤港澳大湾区为契机，紧紧抓住优化营商环境、推进征地拆迁、加快城市更新、促进产业升级等“牛鼻子”，以锐

意进取、永不懈怠的精神状态，敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，扎实做好“四治”及九项重点工作、“三条围”搬迁、征地拆迁、厕所革命、垃圾分类等各项工作。情况如下：

（1）坚持党建引领，切实夯实工作作风。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神作为首要政治任务，坚持把“五型”模范机关创建活动与党组织全面进步过硬相结合，在政治上、思想上、行动上与区委区政府保持高度一致。扎实推进主题教育，严格按照区委的部署，提前谋划、动员部署，紧扣主题，统筹推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿学习全过程。我街荣获 2019 年广东省基层党建“十大优秀创新案例”奖。

（2）加快城市更新，实现老城市新活力。一是大力推进旧村改造。横沙城中村改造已签约 2925 栋，签约率为 92%。姬堂旧村改造面积约 273 公顷，复建总量 284 万 m²，已完成旧村改造表决。改造实施方案正在修改完善。二是完成“三条围”搬迁工作。2019 年 12 月 20 日，715 栋房屋已全部签约或拆除，提前 11 天完成搬迁任务。支付各类奖励款、补偿款、搬迁费、临迁费 1.32 亿元；分配安置房 2053 套；拆除房屋 585 栋。三是着力推进征地拆迁。2019 年，我街土地收储任务 1380 亩，已完成项目收储，交地 1495 亩（完成率 108.3%）。四是持续推进老旧小

区微改造。全年共完成怡德苑、筷子楼、银丰小区、乐苑小区、港湾东五街、乙烯小区等6个老旧小区微改造任务。其中，银丰小区纳入市老旧小区微改造重点项目及亮点项目清单，将重点打造为老旧小区微改造样板小区。五是促进农村产业升级。横沙社区产业升级项目—雅居乐黄埔创新中心已完成土地划拨公示。

(3) 把握时代机遇，注入社区经济新动力。一是积极推进社区经济发展项目。充分利用“散乱污”场所整治和低效用地收储契机，着力推进丰乐北沿线项目。二是深入推进社区集体资产管理交易平台和财务管理平台工作，促进集体物业不断增值。2019年1月至11月共审核立项、交易268宗，其他事项150宗；通过“三资”平台完成交易项目106宗，交易总金额约3.07亿元。三是扎实做好企业服务和经济稳增长工作。2019年辖区规模以上企业稳增长工业12家，总产值83602万元，同比增长57%；其他营利性服务业6家，营业收入68733万元，同比增长10%；商贸业33家，批零销售额566715万元，同比增长22%。

(4) 开展“四治”“六乱”治理，净化宜居生态环境。一是深入推进水环境治理。完成三岸涌截污管网完善工程，三岸涌调水补水工程基本完工，建成气盾坝一座。拆除河涌两岸六米管理范围违法建设5宗共690m²；完成涉及我街7家水污染防治重点工业行业企业自查。2019年，对区下达的1983家典型排水户完成100%巡检；完成267家违法排水户的整改；排查“散乱污”

企业（场所）123家，完成整治114家，其余9家正在全力整治中。二是全力推进大气污染防治。共发出《黄埔区施工工地扬尘污染防控问题告知函》12份；督促44家企业进行固废申报登记及干洗行业企业核查工作。三是持续加强市容环境综合整治。拆除违规广告招牌111宗。协助老旧小区居民住宅楼加装电梯16台。环卫保洁总面积约60多万平方米，清运垃圾量约29200吨。四是做好燃气安全工作。积极开展辖内燃气专项宣传和检查，派发宣传资料约3600份，进行法律法规教育457人次。联合相关部门开展专项整治行动，查处违法存储经营瓶装燃气黑点1宗，处理燃气瓶94个，处罚施工损毁天然气管道事件1宗。五是强力推进违法建设和违法用地治理。2019年，共拆除违法建设40.15万平方米，完成率100.37%。发出违法用地督办整改通知书15份，涉及需整改地块26个，其中卫片图斑11个，林地图斑14个，大棚房图斑1个。已通过验收图斑25个，剩余1个图斑已完成整改正等待验收。六是深入开展爱国卫生运动。全年共制作宣传横幅320多条，张贴海报610多张，组织3200人次入户51300户派发灭蚊片450多箱，累计消杀面积180多万平方米，有效预防、控制了登革热疫情发生。七是全力以赴抓好乡村振兴。实现100%转制社区达到干净整洁村标准。全年共组织整治行动25次，出动697人次清理杂物120吨、乱张贴乱涂写3770余处，清洗面积达37700平方米。八是从严从实推进垃圾分类和厕所革

命。生活垃圾强制分类实现“五个全覆盖”，9月5日在全区率先完成小区楼道撤桶工作。每月开展进社区、进学校、进单位宣传活动，入户宣传覆盖率达到93%，居民知晓率达到95%以上；样板小区环境友好家庭比率、分类投放准确率均达到70%以上。通过生活垃圾强制分类专项执法检查，开具整改通知书2单，立案处罚3单，罚款金额400元。全年，对大件垃圾拆解回收木材246吨、弹簧床垫8.9吨、餐厨垃圾1893.6吨、有害垃圾2.6吨。修缮改造农厕1座，已完成竣工验收并投入使用。

（5）加强平安创建，确保辖区安全稳定。一是扎实做好综治维稳工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，年度工作亮点被区扫黑办采纳，并在省市媒体及平面展板上展示。二是切实抓好安全生产监管。全年未发生安全生产事故。执法检查开具各类文书共3849份，办理执法案件8宗。三是做好来穗人员和出租屋纳管。全年共纳管登记出租屋41877套，来穗人员46022人，新登记来穗人员17447人，注销来穗人员21839人；告知各类安全隐患8359宗。为来穗人员办理居住证27484个，审核随行子女入学申请205名，代征出租屋综合税502万。

（6）坚持基础服务，提升计生工作水平。全年共开展宣传服务活动36场，服务群众10000多人次。开展两癌筛查，参检数870人，完成率114%；孕前优生检查夫妇205对、出生缺陷筛查夫妇358例。产后上门随访母婴健康情况370户，回访率

100%；提供免费孕情检查服务 593 人次，发放基础公共卫生项目服务“三张券” 468 人份。走访慰问计划生育特殊困难家庭 162 户，发放计划生育家庭特别扶助金 12 人；为 5757 人参保计划生育家庭综合险；为 1027 人参保“健康家庭·幸福人生”计划生育家庭保险。

（7）强化社会管理，助力民生事业发展。一是做好民政优抚。低保核对 129 人次，为 483 人申请社保资助、1671 人提供社会化管理退休服务。发放实物救助券 1300 张，为 332 人（次）申请市、区医疗救助；资助困难人员参保 40 人，发放残疾人两项补贴 82.5 万余元；慰问困难群众 153 户，资助 5 名困难学生学费。为 482 人（次）重度残疾人办理困难特惠补助，慰问困难残疾人 368 人（次），为残疾人办理免费乘车和优惠 IC 卡 20 张，免费发放辅助器具 24 件；为残疾学生、残疾低保家庭子女申请扶残助学金和奖励金。二是做好退役军人服务。建立完善退役军人“一户一档”制度，完成辖内退役军人信息采集 560 人，全街优抚对象 36 人，悬挂光荣牌 430 个。三是优化政务服务。政务服务“好差评”数据位居全区街（镇）之首，评价率和好评率均达 100%。四是做好劳动就业保障。完成 1600 条招聘信息录入，为居民提供工作岗位 1045 个，推荐失业人员就业 800 多人次，劳动就业备案 1628 人次，办理失业登记 839 人次，稳定社区就业人员 512 人。五是实施精准扶贫。积极做好对口贵州省三都县

都江镇和广东省阳山县黎埠镇凤山村精准扶贫工作，被评为三都水族自治县脱贫攻坚先进集体。目前，凤山村已完成 65 户相对贫困户 141 名贫困人员脱贫工作。六是落实“文化惠民”。完成黄埔区图书馆大沙街分馆升级改造并正式投入使用。派发宣传资料 1500 多份，上传 1200 例监测数据，完成 2019 年度国民体质监测任务。组织群体文化活动和特色文化活动共 36 场。我街选送广场舞团队在“2019 品乐黄埔——黄埔区广场舞大赛”中分别荣获三等奖和优秀奖，街道荣获优秀组织奖；街乞巧团队巧姐罗惠娟设计创作的乞巧作品《罗岗香雪》在“广州市乞巧文化节”活动再度荣获金奖；罗淑英、罗转宽设计创作的乞巧作品《五猪救母》在 2019·广州乞巧文化节民间工艺大赛上荣获传统工艺组银奖。由于社区文化活动取得较为突出成绩，我街被评为黄埔区社区教育先进单位。

（8）做好人大政协、武装工作。一是强化人大监督。在社区试点开展人大工委“夜间谈心谈话”，组织阳光预审会、法院报告意见座谈会、“羊城课堂”、人大工委会议等活动，接待选民群众 27 人次，收集选民群众意见建议 40 条，推动解决了 30 件选民群众关心的热点、难点问题。二是加强人武建设。顺利完成 2019 年征兵工作，5 名新兵光荣入伍。

（二）存在的主要问题及下一步努力方向

2019 年，我街各项工作都能按计划、按序时进度稳步推进，

对照区政府工作部署的重要事项清单，我街没有未完成的重点工作。但仍存在如下问题：一是城中村改造工作进展仍不够理想。二是城市精细化管理水平有待继续提高，辖区“六乱”和“两违”现象仍时有发生。三是社区服务管理仍待加强，各项配套措施需进一步完善。

2020年，我街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，按照区委区政府要求，紧紧围绕中心工作，通过抓党建促工作、抓班子带队伍、抓重点破难题、抓管理强服务，以扎实作风，继续凝魂聚气、锐意进取，全力抓好城市更新、经济发展、产业升级、服务民生等各项重点工作。主要有：一是切实加强基层党建，努力打造一支忠诚干净担当的队伍；二是全力保障重点建设项目工程如期推进；三是积极优化法治营商环境，提升服务能力水平；四是全面提高基层社会治理水平，净化社会政治和治安环境；五是夯实城市精细化管理措施，营造绿色和谐人居环境。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。