

# 2018 年广州市黄埔区人民政府红山街道 办事处部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 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红山街道办事处 2018年部门决算表

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

## 第三部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处是黄埔区政府派出机关,主要职责是:

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置方案。

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、防震及农林水相关（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. 承担街道辖内经济发展服务工作；有（农村）转制社区和经济联社的街道，负责指导、支持和帮助（村民委员会）转制社区和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展（农村）转制社区集体经济。

7. 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。

8. 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、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。按照区政府确定职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

9. 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，纳入我街 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括街道办事处本级和 6 个预算单位，分别是：广州市黄埔区红山街道文化站、广州市黄埔区红山街道社区服务中心、广州市黄埔区红山街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市黄埔区红山街道人口和计划生育服务所、广州市黄埔区红山街道征地拆迁工作办公室、广州市黄埔区红山街道环卫监督管理站。

## 第二部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,228.90	一、一般公共服务支出	26	3,244.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	13.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	56.68	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	53.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,161.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	109.74
	10		十、节能环保支出	35	23.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	2,819.92
	12		十二、农林水支出	37	116.08
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	33.19
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	27.83
	19		十九、住房保障支出	44	645.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	43.78
<b>本年收入合计</b>	22	8,285.59	<b>本年支出合计</b>	47	8,291.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	135.74	年末结转和结余	49	129.80
<b>总计</b>	25	8,421.33	<b>总计</b>	50	8,421.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
201	一般公共服务支出	3,238.51	3,181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
20101	人大事务	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,141.42	3,084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2010301	行政运行	2,717.73	2,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	367.00	367.00	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
20105	统计信息事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	53.48	53.48	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
20701	文化	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.48	48.48	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
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	1,161.31	1,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	600.46	600.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	598.37	598.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.09	2.09	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
20805	行政事业单位离退休	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.16	2.16	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.66	2.66	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
210	医疗卫生与计划生 育支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.10	23.10	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
21101	环境保护管理事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,819.92	2,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615.78	615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,208.40	1,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,208.40	1,208.40	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
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	498.07	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	403.04	403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	403.04	403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.72	89.72	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2130305	水利工程建设	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.89	30.89	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
220	国土海洋气象等支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.97	457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	43.78	43.78	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红山街道办事处

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	8,285.59	8,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.18	33.18	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,244.45	2,721.11	523.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,147.36	2,721.11	426.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,721.11	2,721.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
20703	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红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,161.31	636.42	524.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	600.46	386.72	213.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	598.37	386.72	211.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.30	249.70	3.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	138.29	0.00	138.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	128.47	0.00	128.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.06	0.00	107.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,819.92	0.00	2,819.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	667.59	0.00	667.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615.78	0.00	615.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,208.40	0.00	1,208.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,208.40	0.00	1,208.40	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	498.07	0.00	498.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	497.66	0.00	497.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	403.04	0.00	403.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	403.04	0.00	403.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.08	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.97	457.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	8,291.53	4,003.18	4288.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	7,687.06	一、一般公共服务支出	29	3,185.20	3,185.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.85	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	13.00	13.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	53.48	53.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,161.31	1,161.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	109.74	109.74	0.00
	10		十、节能环保支出	38	23.10	23.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,819.92	2,321.84	498.07
	12		十二、农林水支出	40	116.08	116.08	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红山街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	33.19	33.19	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	27.83	27.83	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	645.66	645.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	43.78	0.00	43.78
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8,228.90	<b>本年支出合计</b>	52	8,232.28	7,690.43	541.85
年初财政拨款结转和结余	25	3.38	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.38		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8,232.28	<b>总计</b>	56	8,232.28	7,690.43	541.85

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
201	一般公共服务支出	3,185.20	2,721.11	464.10
20101	人大事务	21.49	0.00	21.49
2010108	代表工作	1.65	0.00	1.65
2010199	其他人大事务支出	19.84	0.00	19.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,088.11	2,721.11	367.00
2010301	行政运行	2,721.11	2,721.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.00	0.00	367.00
20105	统计信息事务	5.03	0.00	5.03
2010505	专项统计业务	1.20	0.00	1.20
2010506	统计管理	2.26	0.00	2.26
2010507	专项普查活动	1.57	0.00	1.57

## 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红山街道办事处

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		7,690.43	4,003.18	3,687.25
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	2.96	0.00	2.96
2012999	其他群众团体事务支出	2.96	0.00	2.96
20132	组织事务	14.92	0.00	14.92
2013299	其他组织事务支出	14.92	0.00	14.92
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	29.70	0.00	29.70
2013699	其他共产党事务支出	29.70	0.00	29.70
204	公共安全支出	13.00	0.00	13.00
20402	公安	11.00	0.00	11.00

## 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红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
2040204	治安管理	1.00	0.00	1.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	53.48	0.00	53.48
20701	文化	48.48	0.00	48.48
2070109	群众文化	48.48	0.00	48.48
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	1,161.31	636.42	524.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.03	0.00	4.03
2080106	就业管理事务	4.03	0.00	4.03

## 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红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
20802	民政管理事务	600.46	386.72	213.74
2080208	基层政权和社区建设	598.37	386.72	211.65
2080299	其他民政管理事务支出	2.09	0.00	2.09
20805	行政事业单位离退休	253.30	249.70	3.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.30	189.30	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.16	0.00	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	0.00	1.44
20807	就业补助	8.27	0.00	8.27
2080704	社会保险补贴	0.60	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	7.67	0.00	7.67
20808	抚恤	2.66	0.00	2.66

## 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红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.66	0.00	2.66
20810	社会福利	153.56	0.00	153.56
2081002	老年福利	153.56	0.00	153.56
20811	残疾人事业	138.29	0.00	138.29
2081104	残疾人康复	3.98	0.00	3.98
2081105	残疾人就业和扶贫	128.47	0.00	128.47
2081199	其他残疾人事业支出	5.84	0.00	5.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.00	0.73
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.00	0.73
210	医疗卫生与计划生育支出	109.74	0.00	109.74
21007	计划生育事务	107.06	0.00	107.06
2100717	计划生育服务	0.73	0.00	0.73

## 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红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
2100799	其他计划生育事务支出	106.34	0.00	106.34
21010	食品和药品监督管理事务	2.48	0.00	2.48
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.48	0.00	2.48
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.00	0.19
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.00	0.19
211	节能环保支出	23.10	0.00	23.10
21101	环境保护管理事务	23.10	0.00	23.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.10	0.00	23.10
212	城乡社区支出	2,321.84	0.00	2,321.84
21201	城乡社区管理事务	667.59	0.00	667.59
2120104	城管执法	51.81	0.00	51.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615.78	0.00	615.78



## 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红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
21203	城乡社区公共设施	42.81	0.00	42.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.81	0.00	42.81
21205	城乡社区环境卫生	1,208.40	0.00	1,208.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,208.40	0.00	1,208.40
21299	其他城乡社区支出	403.04	0.00	403.04
2129999	其他城乡社区支出	403.04	0.00	403.04
213	农林水支出	116.08	0.00	116.08
21302	林业	26.36	0.00	26.36
2130209	森林生态效益补偿	0.17	0.00	0.17
2130299	其他林业支出	26.18	0.00	26.18
21303	水利	89.72	0.00	89.72
2130305	水利工程建设	3.74	0.00	3.74

## 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红山街道办事处

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		7,690.43	4,003.18	3,687.25
2130306	水利工程运行与维护	54.08	0.00	54.08
2130399	其他水利支出	31.91	0.00	31.91
215	资源勘探信息等支出	33.19	0.00	33.19
21505	工业和信息产业监管	2.29	0.00	2.29
2150510	工业和信息产业支持	2.13	0.00	2.13
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.00	0.16
21506	安全生产监管	30.89	0.00	30.89
2150699	其他安全生产监管支出	30.89	0.00	30.89
220	国土海洋气象等支出	27.83	0.00	27.83
22001	国土资源事务	27.83	0.00	27.83
2200106	土地资源利用与保护	27.83	0.00	27.83
221	住房保障支出	645.66	645.66	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红山街道办事处

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	7,690.43	4,003.18	3,687.25
22102	住房改革支出	645.66	645.66	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	0.00
2210203	购房补贴	457.97	457.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	2,728.92	302	商品和服务支出	309.00
30101	基本工资	228.06	30201	办公费	17.27
30102	津贴补贴	909.91	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	54.90	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	187.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.78
30199	其他工资福利支出	1261.93	30214	租赁费	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红山街道办事处

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	961.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	274.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.05
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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.14
30309	奖励金	32.00	30229	福利费	91.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.48
30399	其他对个人和家庭的补助	655.43	30239	其他交通费用	35.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.21
			310	资本性支出	3.74

## 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红山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,690.44		公用经费合计	312.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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
30.38	0.00	25.38	0.00	25.38	5.00	22.48	0.00	22.48	0.00	22.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	541.85	541.85	0.00	541.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	498.07	498.07	0.00	498.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	498.07	498.07	0.00	498.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	497.66	497.66	0.00	497.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
229	其他支出	0.00	43.78	43.78	0.00	43.78	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	43.78	43.78	0.00	43.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	33.18	33.18	0.00	33.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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	805.38	805.38	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	7.03	7.03	0.00
人口和计划生育行政事业性收费收入	7.03	7.03	0.00
社会抚养费	7.03	7.03	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	1.28	1.28	0.00
非经营性国有资产收入	1.28	1.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.28	1.28	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	797.07	797.07	0.00
其他收入	797.07	797.07	0.00
其他收入	797.07	797.07	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红山街道办事处 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018 年度收、支总计 8,421.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 924.04 万元，下降 9.89%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018 年度总收入 8,421.33 万元，其中本年收入 8,285.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,228.90 万元，占 99.32%，比上年决算数减少 877.10 万元，下降 9.63%。主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出等拨款收入均有减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 56.68 万元，占 0.68%，比上年决算数增加 23.95 万元，增长 73.14%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务拨款收入增加。

#### （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018 年度总支出 8,421.33 万元，其中本年支出 8,291.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,003.18 万元，占 48.28%，比上年决算数减少

86.58 万元，下降 2.12%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出 4,288.35 万元，占 51.72%，比上年决算数减少 831.52 万元，下降 16.24%。主要变动情况：农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 8,228.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,687.06 万元，比上年决算数减少 1,372.95 万元，下降 15.15%；主要变动情况：农林水支出拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 541.85 万元，比上年决算数增加 495.85 万元，增长 1077.96%；主要变动情况：城乡社区支出拨款增加 497.09 万元。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 8,232.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,690.43 万元，比年初预算数增加 588.11 万元，增长 8.28%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 136.55 万元，社会保障

和就业支出增加 38.88 万元，城乡社区支出增加 381.88 万元，国土海洋气象等支出增加 27.83 万元；政府性基金预算财政拨款支出 541.85 万元，比年初预算数增加 342.39 万元，增长 171.65%；主要变动情况：城乡社区支出增加 350.00 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.65 万元，占 0.02%，主要用于人大代表工作活动经费支出；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）19.84 万元，占 0.24%，主要用于人大街道委员会工作等经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,721.11 万元，占 32.82%，主要用于人员公用经费及工资福利费、车辆运行维护、家庭综合服务中心及红山街工疗站租赁、水电费等日常机构运行经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）59.25 万元，占 0.71%，主要用于日常办公、“4050”就业补贴经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）367.00 万元，占 4.43%，主要用于街道机构运行保障经费，街道工作专项，网格工作专项，征地拆迁工作专项等经费支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1.20万元，占0.01%，主要用于经济普查经费支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2.26万元，占0.03%，主要用于统计工作经费支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.57万元，占0.02%，主要用于经济普查工作经费支出；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3.00万元，占0.04%，主要用于纪检监察事务经费支出；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.96万元，占0.04%，主要用于妇女、儿童权益保护等工作经费支出；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）14.92万元，占0.18%，主要用于“两新”党建工作、推进城市区域化党建工作经费、基层党建、农村老党员生活补贴、党员电化教育等工作经费支出；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）20.00万元，占0.24%，主要用于创建文明城市日常宣传事务等工作经费支出；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）29.70万元，占0.36%，主要用于严重精神

障碍患者监护补助经费、关工委专项等经费支出；

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）1.00万元，占0.01%，主要用于消防安全经费支出；

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）10.00万元，占0.12%，主要用于社区戒毒康复中心改造经费支出；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2.00万元，占0.02%，主要用于政法工作专项，财富论坛经费支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）48.48万元，占0.58%，主要用于辖区文明社区（文明村）建设、文化站（室）日常管理、特色活动建设、组织群众活动等工作经费支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）5.00万元，占0.06%，主要用于国民体质监测、辖区体育设施建设等工作经费支出；

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）4.03万元，占0.05%，主要用于（村）居劳动就业保障工作、城乡居民养老保险宣传等经费支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）598.37万元，占7.22%，主要用于双拥工作、行政区划和地名工作、街道家庭综合服务中心运营经费、星光老年



之家建设、社区建设、社区居民活动等工作经费支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2.09万元，占0.03%，主要用于防寒救灾、拥军优属等工作经费支出；

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）189.30万元，占2.28%，主要用于行政事业单位退休人员工资等经费支出；

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）2.16万元，占0.03%，主要用于社会化管理工作经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.40万元，占0.73%，主要用于行政事业单位工作人员缴纳基本养老保险经费支出；

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）1.44万元，占0.02%，主要用于行政事业单位退休人员工作经费支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.60万元，占0.01%，主要用于低保人员工作经费支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.67万元，占0.09%，主要用于就业服务平台工作经费支出；

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）2.66万元，占0.03%，主要用于优抚对象慰问等优抚事业工作经费支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）153.56万元，占1.85%，主要用于街镇、社区日间托老中心建设及运营费、爱心午餐、星光老年之家运营、居家养老等工作经费支出；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3.98万元，占0.05%，主要用于残疾人康复、康园工疗站等工作经费支出；

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）128.47万元，占1.55%，主要用于贫困残疾人补助经费支出；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.84万元，占0.07%，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人费用补助经费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.73万元，占0.01%，主要用于城乡居民参保登记入户工作经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.73万元，占0.01%，主要用于孕前优生随访工作

经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）106.34万元，占1.28%，主要用于辖区企（事业）单位、流动人口、居民开展计生服务、计生政策宣传、转制社区计生专职人员工作等经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）2.48万元，占0.03%，主要用于社区食品安全活动宣传经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.19万元，占0.00%，主要用于其他与医疗卫生相关的服务工作经费支出；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）23.10万元，占0.28%，主要用于环保部门日常办公及巡察设备购置、环保宣传、监督排查等工作经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）51.81万元，占0.62%，主要用于辖区违建零星工程拆除、整治六乱、市容环境整治等城市综合行政执法工作经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）615.78万元，占7.43%，主要用于社区公共设施建设、改造及维护、改善社区公共卫生环境卫生、社区居民文化体育活动等方面的社会公共事业发展支出，街道及下属单位

办公及业务用房修缮、设备购置，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等工作经费支出；

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）42.81万元，占0.52%，主要用于应急避护场所建设、道路路面维修等工作经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,208.4万元，占14.57%，主要用于市容环境卫生维护、城市精细化管理、垃圾分类、保洁、垃圾清运、病媒生物防治、公厕修缮改造、爱卫等工作经费支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）497.66万元，占6%，主要用于老旧小区更新改造工作经费支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）0.41万元，占0.00%，主要用于土地调查管理工作经费支出；

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）403.04万元，占4.86%，主要用于示范社区综合治理、出租屋管理、老旧小区微改造宣传、低效用地处置和城市环境综合整治、创建文明城市等工作经费支出；

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）0.17

万元，占 0.00%，主要用于生态公益林保护、巡查工作经费支出；

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）26.18 万元，占 0.32%，主要用于辖区森林防火、森林植被恢复等工作经费；

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）3.74 万元，占 0.05%，主要用于村（居）治（截）污设施建设工作经费支出；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）54.08 万元，占 0.65%，主要用于村（居）治（截）污设施运行维护管理、河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）等工作经费支出；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）31.91 万元，占 0.38%，主要用于辖区河涌巡查工作、河涌治理及整改等工作经费支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2.13 万元，占 0.03%，主要用于辖区内工业企业经济工作指标统计经费支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）0.16 万元，占 0.00%，主要用于其他于辖区内企业信息收集工作经费支出；

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）30.89 万元，占 0.37%，主要用于安全生产宣

传、培训、安全检查、安全生产执法监察标准化设备购置等工作经费支出；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）27.83万元，占0.34%，主要用于辖区基本农田保护资金及工作经费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.69万元，占2.26%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）457.97万元，占5.52%，主要用于单位按国家政策规定向职工发放的住房改革支出；

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）33.18万元，占0.40%，主要用于社区星光老人之家、日托运营、居家和社区养老及医疗服务等支出；

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）10.6万元，占0.13%，主要用于社区健身器材建设及维护。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

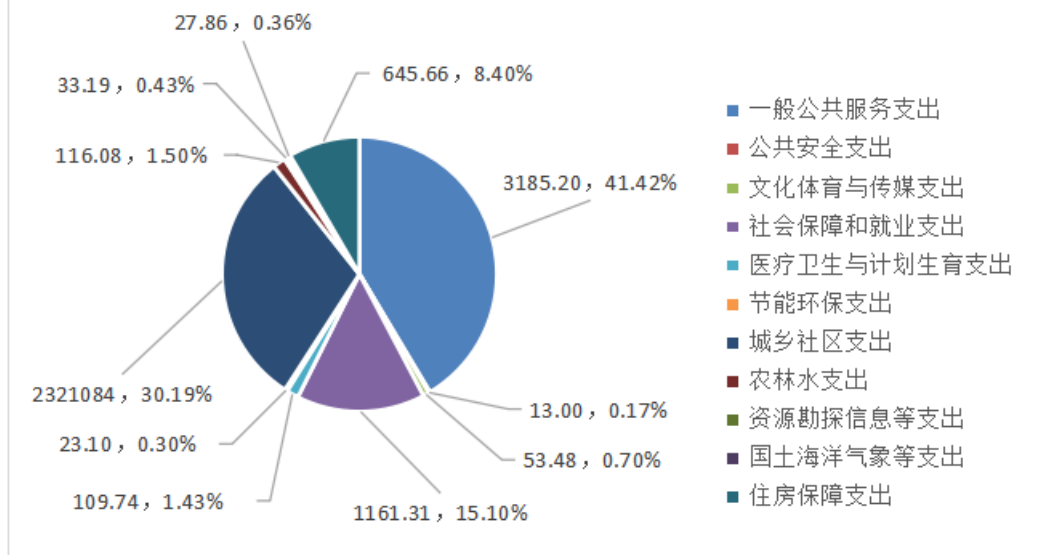
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,690.43 万元，占本年支出合计的 92.75%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,366.20 万元，下降 15.09%。主要原因：农林水支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,185.20 万元，占 41.42%；公共安全支出（类）13.00 万元，占 0.17%；文化体育与传媒支出（类）53.48 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出（类）1,161.31 万元，占 15.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）109.74 万元，占 1.43%；节能环保支出（类）23.10 万元，占 0.30%；城乡社区支出（类）2,321.84 万元，占 30.19%；农林水支出（类）116.08 万元，占 1.50%；资源勘探信息等支出（类）33.19 万元，占 0.43%；国土海洋气象等支出（类）27.83 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）645.66 万元，占 8.40%。

#### 一般公共预算财政拨款支出构成图

一般公共预算财政拨款支出构成图

单位：万元



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,102.33 万元，支出决算 7,690.43 万元，完成年初预算的 108.28%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出1.65万元，完成年初预算的23.40%。预决算产生差异的主要原因是本年度人大事务方面工作减少。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出19.84万元，完成年初预算的95.16%。基本完成本年预算。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2,721.11万元，完成年初预算的117.05%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，社区治安联防队员纳入街道管理等事项支出，年中进行预算调整。

(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）支出367.00万元，完成年初预算的63.36%。预决算产生差异的主



要原因是严格遵守“八项规定”，例行节约。

(5) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出1.20万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于专项业务统计。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出2.26万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于社区工商业统计事务。

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出1.57万元，完成年初预算的52.33%。预决算产生差异的主要原因是专项普查事务减少。

(8) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出3.00万元，完成年初预算的100.00%。

(9) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出2.96万元，完成年初预算的98.67%。基本完成年初预算。

(10) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出14.92万元，完成年初预算的20.08%。预决算产生差异的主要原因是“两新”组织的党建工作活动支出，职能部门分解的经费减少。

(11) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出20.00万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部

门，用于社区创建文明城市日常宣传事务等支出。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出29.70万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于严重精神障碍患者监护补助经费、关工委专项等支出。

（13）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出1.00万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于加强消防安全支出。

（14）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出10.00万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于社区戒毒康复中心改造支出。

（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出2.00万元，完成年初预算的100.00%。

（16）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出48.48万元，完成年初预算的139.31%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，加强社区文化建设以及用于创建文明城市事务支出。

（17）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出5.00万元，完成年初预算的100.00%。

（18）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4.03万元，完成年初预算的

95.95%。基本完成年初预算。

(19) 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598.37万元,完成年初预算的97.61%。基本完成年初预算。

(20) 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2.09万元,完成年初预算的57.42%。预决算产生差异的主要原因是用于民政管理事务经费减少。

(21) 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189.30万元,完成年初预算的181.58%。预决算产生差异的主要原因是新增离退休费用。

(22) 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2.16万元,完成年初预算的100.00%。

(23) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出60.40万元,完成年初预算的72.18%。预决算产生差异的主要原因是养老保险缴费标准变化。

(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1.44万元,年初未安排此项预算,预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门,用于其他事业单位离退休费用支出。

(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0.6万元,年初未安排此项预算,是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门,用于低保人员工作经费支出。

(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7.67万元,年初未安排此项预算,预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门,用于其他就业补助支出。

(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2.66万元,完成年初预算的96.38%。基本完成年初预算。

(28) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出153.56万元,完成年初预算的111.03%。预决算产生差异的主要原因是老年福利设施建设运营支出增加。

(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3.98万元,完成年初预算的79.60%。预决算产生差异的主要原因是残疾人康复相关支出减少。

(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128.47万元,完成年初预算的82.42%。预决算产生差异的主要原因是辖区内残疾人人员减少。

(31) 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5.84万元,完成年初预算的68.30%。预决算产生差异的主要原因是残疾人无障碍改造工程本年未完工。

(32) 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0.73万元,完成年初预算的73.00%。预决算产生差异的主要原因是城乡居民参保人员减少。

(33) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)

计划生育服务（项）支出0.73万元，完成年初预算的100.00%。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出106.34万元，完成年初预算的103.75%。基本完成年初预算。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出2.48万元，完成年初预算的99.2%。基本完成年初预算。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出0.19万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于其他与医疗卫生机关的服务工作支出。

（37）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23.10万元，完成年初预算的77.00%。预决算产生差异的主要原因是环境治理卓有成效，所需投入减少。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出51.81万元，完成年初预算的103.62%。预决算产生基本完成年初预算。

（39）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615.78万元，完成年初预算的96.07%。基本完成年初预算。

（40）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42.81万元，完成年初预算的

75.18%。预决算产生差异的主要原因是公共设施维护得当，所需投入减少。

(41) 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1,208.40万元，完成年初预算的110.71%。预决算产生差异的主要原因是本年预防登革热多发，投入增加。

(42) 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403.04万元，完成年初预算的400.92%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，用于城乡建设支出。

(43) 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)支出0.17万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于森林生态效益补充支出。

(44) 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)支出26.18万元，完成年初预算的523.60%。预决算产生差异的主要原因是为改善环境，年中预算调整增加林业维护支出。

(45) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出3.74万元，年初未安排此项预算，预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门，用于社区村(居)治(截)污设施建设。

(46) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出54.08万元，完成年初预算的71.77%。预决算产生差异的主要原因是村(居)治(截)污设施运行维护管理、河涌堤岸绿化管养(含人行道保洁)等支出减少。

(47) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出31.91万元,完成年初预算的74.71%。预决算产生差异的主要原因是辖区河涌巡查工作、河涌治理及整改等支出减少。

(48) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出2.13万元,完年初未安排此项预算,预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门,用于加强与社区企业对外合作关系,改善营商环境。

(49) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出0.16万元,年初未安排此项预算,预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门,用于加强社区企业信息收集。

(50) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出30.89万元,完成年初预算的96.53%。基本完成年初预算。

(51) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)支出27.83万元,年初未安排此项预算,预决算产生差异的主要原因是年中上级业务部门将此项预算分解到本部门,用于加强农田保护工作。

(52) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出187.69万元,完成年初预算的95.08%。基本完成年初预算。

(53) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出457.97万元,完成年初预算的99.28%。基本完成年初预算。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4,003.18 万元，其中人员经费 3,690.44 万元，主要包括工资福利支出 2,728.92 万元、对个人和家庭的补助 961.52 万元；公用经费 312.74 万元，包括商品和服务支出 309.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元，各经济分类科目支出没有异常偏高的情况。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 541.85 万元。支出 541.85 万元，与 2017 年度相比增加 495.85 万元，增长 1077.93%。主要原因：一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加，二是彩票公益金安排的支出增加。比年初预算数增加 342.39 万元，完成预算数的 271.66%，其中基本支出 0 万元，项目支出 541.85 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）497.66 万元，



完成年初预算的337.81%，主要用于农田保护方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，财政拨款300.00万元进行低效用地处置工程。

(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）土地出让业务支出（项）0.41万元，完成年初预算的54.67%，主要用于地质灾害治理应急方面的支出。预决算产生差异的主要原因是本年度应急灾害减少。

(3) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）33.18万元，完成年初预算的72.46%，主要用于福彩金资助星光老年之家运营、居家养老创新、社区养老服务改革试点方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，减少财政拨款收入。

(4) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）10.60万元，完成年初预算的189.29%，主要用于全民健身设施建设补助。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，增加社区健身设施建设。

### 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.48万元，完成预算30.38万元的73.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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 22.48 万元，完成预算 25.38 万元的 88.57%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 22.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

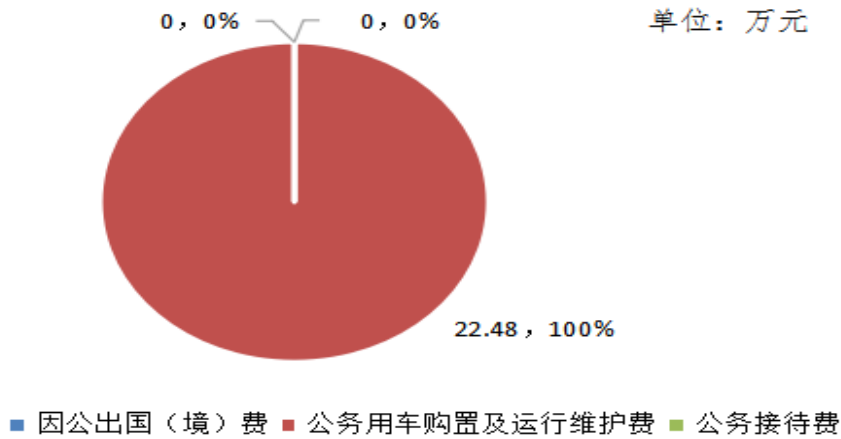
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办事处及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.48 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 22.48 万元，办事处及下属 6 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、因公出行、消防检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

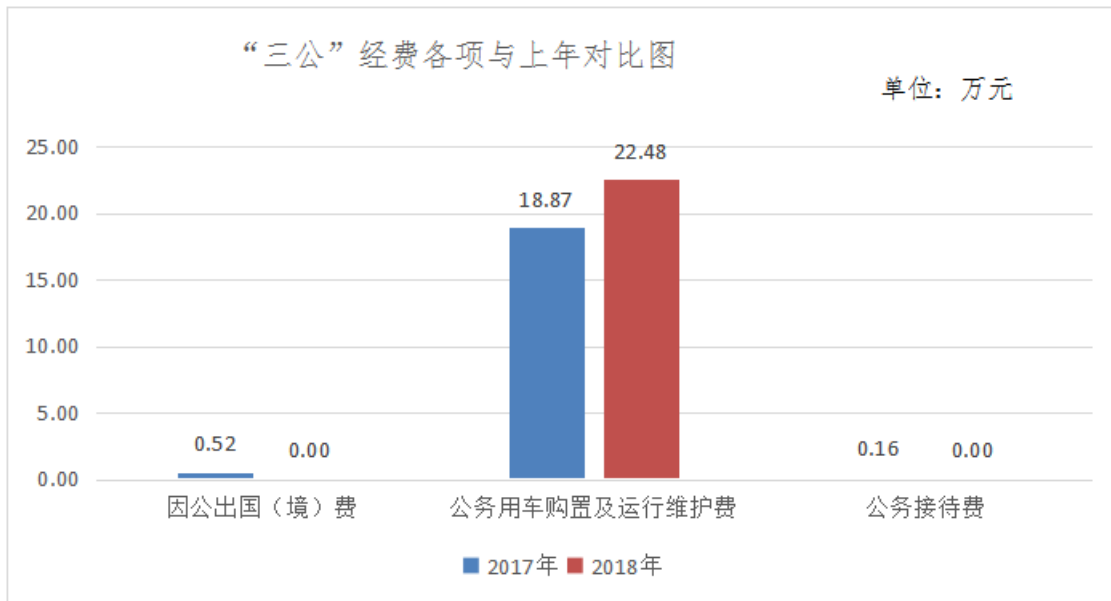
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访接待。2018 年，办事处及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无，“三公”

经费支出详见下列图表：“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图。

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图



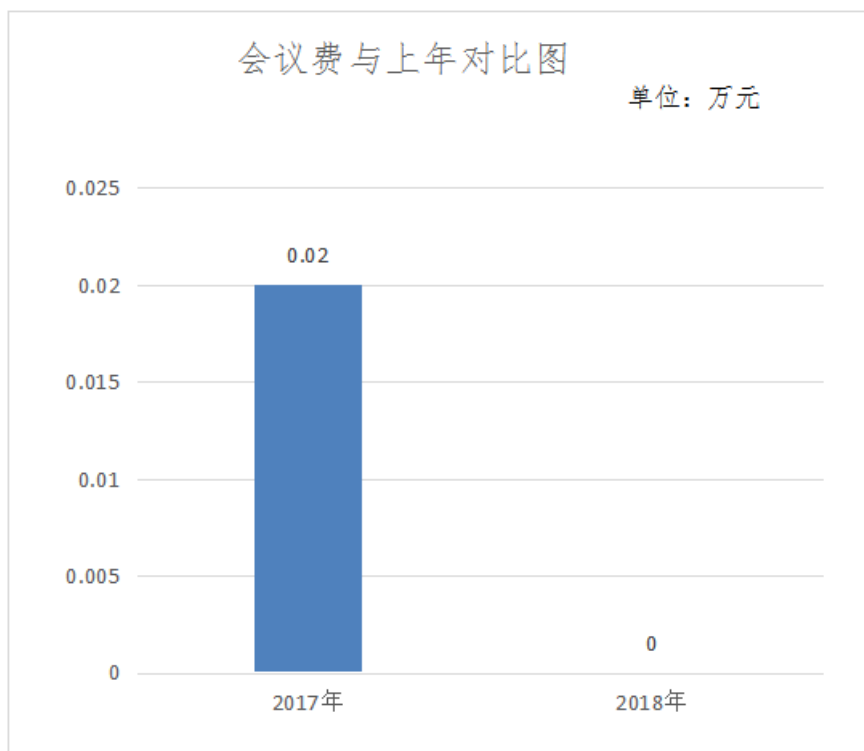
### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算4.50万元的0.00%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.02万元，下降100.00%。

下降的主要原因是：严格遵守“八项规定”的要求，厉行节约。

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

2018年本部门机关运行经费支出312.74万元，比预算数减少17.60万元，下降5.33%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出节约。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额31.94万元，其中：政府采购货物支出31.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予中小企业合同金额

31.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是主要是小轿车及面包车，由文化站、来穗人员和出租屋服务管理中心使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 805.38 万元，纳入预算管理已缴国库 805.38 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 7.03 万元，占 0.87%，包括：社会抚养费收入 7.03 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.28 万元，占 0.16%，包括：行政单位国有资产处置收入 1.28 万元；其他收入 797.07 万元，占 98.97%，包括：其他收入 797.07 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街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，并将财政支出全流程绩效管理工作作为年度重点工作推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 6.61%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。我街按照“部门职责—工作任务—支出项目”的框架体系，编报我街整体支出绩效目标。通过评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。根据市、区政府的决定、命令、批示、经济社会发展规划、上级各部门工作安排，2018 年度共有 119 个项目列入我街年度工作规划中，按照市、区文件的精神以及各项工作的具体要求，列出绩效目标、考核的指标体系，落实项目实施部门，对重点项目制定实施方案，并且在实施过程中，由财务监督资金使用需符合预算批复规定的用途，定期审查项目推进效果，年终评价项目绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动我街预算管理取得良好效果，同时对推进部门预算绩效管理工作的顺利展开打下了坚实的基础。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 8 项，监控覆盖率 6.61%，共涉及资金 1734.06 万元，占年

初预算的 46.02%，其中涉及一般公共预算资金项目 8 项，资金 1734.06 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动我街道办预算管理取得良好效果，同时对推进部门预算绩效管理工作的顺利展开打下了坚实的基础。

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。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 119 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4229.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 108 个，共 3687.25 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 541.85 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，我街按要求对一般公共预算支出项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中市容环境卫生维护费（市政道路保洁）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容环境卫生维护费（市政道路保洁）项目自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 45.91 万元，执行数为 32.42 万元，完成预算的 81.25%。主要产出和效果：进一步推进辖区干净、整洁、平安、有序城区环境，保障市容环境达到

良好的面貌。2018年下半年，我街道投诉次数小于等于10次，每月环卫考评得分均在90分以上。发现的主要问题及原因：一是居民和流动人口产生的垃圾随意性堆放和乱丢乱扔垃圾现象较突出；二是市政道路偷倒垃圾的现象时有发生，未能及时清理；三是清扫设备和设施的投入不够完善；四是环卫工人流动性大，招工难。个别垃圾临时收运点有明显的落地垃圾。主要原因是部分居民及商户定时定点投放垃圾的习惯还未形成。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高民众素质；二是加强巡查整改，做到垃圾日产日清；三是增加财政投入，完备清扫设备，提高机械化保洁水平；四是加大经费投入，提高环卫工人工资福利待遇，在全社会营造关心支持爱护环卫工人的良好氛围。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我街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. 街道家庭综合服务中心运营经费绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。本项目按照社会工作的理念、方法和技巧，为红山街道管辖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；为儿童青少年提供多元化的服务，籍此促进个人成长，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感，发展个人的能力；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。



②项目资金情况。2018 年度年初预算金额为 200 万元，年中未发生预算调整，实际支出金额为 179 万元，预算完成率达 89%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据资金使用情况，该项目 2018 年共设定 9 个绩效指标，其中 7 个产出指标，分别是个案服务时间数、专业小组服务时间数、开展社区中小型活动次数、开展社区大型活动次数、社区专案个数、社区活动社工参与时间达标率及社区活动居民参与人次达标率；2 个效益指标，分别是社区调研报告宗数及受益者满意度。均为量化指标。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

一是，个案服务时间数指标，年初指标值是 7520 小时，指标值完成情况 7680 小时，按预期完成；

二是，专业小组服务时间数指标，年初指标值是 3610 小时，指标完成情况 3840 小时，按预期完成；

三是，开展社区中小型活动次数指标，年初指标值是 2750 次，指标完成情况 2808 次，按预期完成；

四是，开展社区大型活动次数指标，年初指标值是 1360 次，指标完成情况 1440 次，按预期完成；

五是，社区专案个数指标，年初指标值是 2 个，指标完成情况 2 个，按预期完成；

六是，社区活动社工参与时间达标率指标，年初指标值是  $\geq$

90%，指标完成情况 92%，按预期完成；

七是，社区活动居民参与人次达标率指标，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标完成情况 91.25%，按预期完成；

八是，社区调研报告宗数指标，年初指标值是 1 宗，指标完成情况 1 宗，按预期完成；

九是，受益者满意度指标，年初指标值是 $\geq 85\%$ ，指标完成情况 87.63%，按预期完成。

(3) 存在问题。由于家综合同期不是完全自然年度，资金支付存在跨年支付情况，导致项目支出率偏低。

(4) 相关建议。调整项目合同期或年初项目预算核减。

## 2. 区民政局分解-养老福利专项经费项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。本项目以构建社区日间托老服务中心，为社区老年人提供日常生活照料服务，服务内容以日间托管、生活照料、康复护理、主餐配餐、精神慰藉、文体娱乐为主。

②项目资金情况。本项目 2018 年度年初预算金额为 156 万元，年中未发生预算调整，实际支出金额为 153.56 万元，预算完成率达 98.44%。

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。根据资金使用情况，该项目 2018 年共设定 6 个绩效指标，其中 4 个产出指标，分别是日间托老服务中心

运营数量、每家日托老人数量、提供日托餐次及托管中心设施设备完备率；2个效益指标，分别是受益者满意度及投诉解决率。均为量化指标。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

一是，日间托老服务中心运营数量指标，年初指标值是9家，指标值完成9家，按预期完成；

二是，每家日托老人数量指标，年初指标值是不少于20人，指标值完成情况不少于20人，按预期完成；

三是，提供日托餐次指标，年初指标值是4000餐次，指标值完成情况5276餐次，按预期完成；

四是，托管中心设施设备完备率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%，按预期完成；

五是，受益者满意度指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况98%，按预期完成；

六是，投诉解决率指标，年初指标值是100%，指标完成情况100%。

存在的问题，一是没有足够数量的适合老人使用的餐饮桌椅；二是菜式不够丰富多样，餐饮质量有提升空间。

改进措施一是场地空间有限，后续合理规划各功能分区；二是加强对餐饮公司的监管，确保食品安全，提升质量，调整菜式。

## 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，组织对我街开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 8291.53 万元，其中一般公共预算支出 7690.43 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	8291.53	部门整体预算完成率：	86.15%
	其中：一般公共预算支出	7690.43		
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况		
	在区委、区政府的正确领导下，我街党工委、办事处深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，带领全体干部职工团结一心，以党的建设、扫黑除恶、“散乱污”企业整治、河涌治理、查违控违、城中村改造等为工作重点，努力营造共建共治共享社会治理新格局。	<p>1、2018 年街道规模以上工业总产值 34.69 亿元，除文船、神昌公司以外的 7 家指标企业工业总产值 4.82 亿元，完成指标任务的 67.22%；12 家限额以上商业企业销售额 28.02 亿元，完成目标任务 397.38%；3 家其他营利性服务业营业收入 1.34 亿元，完成目标任务的 244.52%；商业和服务业两项指标增幅在全区排名第一。</p> <p>2、全面启动双沙社区城中村改造工作。</p> <p>3、全年建设项目总投资 9521 万元，清拆双岗涌周边违章建设 7 宗约 4910 平方米。</p> <p>4、“散乱污”企业整治方面，成立环保监督员队伍，摸排企业共 554 家，录入微信公众号并整治“散乱污”企业 215 家。</p> <p>5、全年收运废旧木材约 620 吨，废旧衣物约 41 吨，废玻璃约 60 吨。</p> <p>6、广冶渡船社区被评为“广东省宜居社区”和广州市“巾帼文明岗”，广冶渡船社区 01 网格被评为“广州市黄埔区幸福网格”。</p> <p>7、发现涉黑恶线索 5 条，抓获涉黑恶嫌疑人 2 名，破获涉黑恶案件 2 宗。</p> <p>8、全年共发展党员 4 名，入党积极分子 10 名。</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）	

经济发展工作	适应、把握、引领经济发展新常态，加快转型升级步伐，不断优化产业结构，促使经济运行平稳向好。	2018年街道规模以上工业总产值34.69亿元，除文船、神昌公司以外的7家指标企业工业总产值4.82亿元，完成指标任务的67.22%；12家限额以上商业企业销售额28.02亿元，完成目标任务的397.38%；3家其他营利性服务业营业收入1.34亿元，完成目标任务的244.52%；商业和服务业两项指标增幅在全区排名第一。完成预期工作。	206.32
城市管理	坚持用绣花功夫建设精品城市，使城市环境更干净更整洁更平安更有序	1、项目建设方面，完成全年建设项目总投资9521万元；2、拆违建设面积80874平方米；3、河涌治理工作基本完成，清拆双岗涌周边违章建设7宗约4910平方米；居住环境日益改善。完成预期工作。	1423.00
民生服务任务	推进教育均衡事业，提升辖区医疗水平，全覆盖扶持五类人群，提升社区网格管理建设。	教育方面，市里明确交通大学落地双沙（征地近1000亩），同时将建设附属中小学。医疗方面，启动新办医养结合的民营医院，面积近6000m <sup>2</sup> 。完成预期工作。	2461.22
综治维稳工作	提升居民安全感，以扫黑除恶、平安家园为工作重点。	1. 信访件处理量509件； 2. 涉黑恶案件破获数2宗； 3. 严重精神障碍患者走访率100%。	13.00
党建与作风建设	健全中心组学习和专题党课，认真抓好意识形态的教育引导，在机关、社区、“两新”党组织宣传学习习近平总书记系列讲话精神。加强基层党组织“头雁”工程建设和党支部标准化建设	推进基层党建三年行动计划，对6个社区党群服务站进行升级改造。加强基层党组织“头雁”工程建设和党支部标准化建设。完成预期工作。	34.00

（一）主要工作完成如下：

### 1. 在转型升级上发力，经济发展有新突破

全面启动双沙社区城中村改造工作，确定合作单位，签订前期工作协议。1个半月时间内完成社区全部集体物业和个人物业的测量工作，已测量集体物业560宗，总建筑面积56.1万m<sup>2</sup>，测量个人物业2823栋。现正全力协调集体物业租赁、合作开发及整体改造方案设计工作。2018年街道规模以上工业总产值

34.69 亿元，除文船、神昌公司以外的 7 家指标企业工业总产值 4.82 亿元，完成指标任务的 67.22%；12 家限额以上商业企业销售额 28.02 亿元，完成目标任务的 397.38%；3 家其他营利性服务业营业收入 1.34 亿元，完成目标任务的 244.52%；商业和服务业两项指标增幅在全区排名第一。社区通过资产交易平台成功交易并签订合同共 33 宗，成交合同总金额 5201.95 万元。全年双沙经联社及下辖公司、经济社收入 9223 万元，同比增长 8.4%，租金应收尽收率达 98%。

## **2. 在精细品质上聚力，社会管理有新亮点**

项目建设方面，全年建设项目总投资 9521 万元，其中双岗示范社区（4198 万元）、沙浦公园（998 万元）、2017 年微改造项目（广冶生活区、文船生活区：1112 万元）、2018 年微改造项目（钢管小区、渡船生活区、远航小区、航专小区：3213 万元）。双岗涌治理方面，清拆双岗涌周边违章建设 7 宗约 4910 平方米，做好河涌及两岸常态化控违保洁和村居治（截）污设施维护工作，谋划启动双岗涌二期整治前期工作。因治理良好双岗涌荣登城市黑臭水体整治第一批专项督查的“光荣榜”。征拆方面，完成征地、交地 40.5 亩，港前路二期、护林路三期的征拆工作已经完成。拆违方面，街道、村社两级协作联动，年内完全控停宅基地建设，顺利完成拆违任务。共拆除违法建设 179 宗，罚款保留使用 1 宗，合计面积 80874 平方米。“散乱污”企业整治方面，成立环保监督员队伍，摸排企业共 554 家，录入微信公众号并整治“散乱污”企业 215 家。摸排废品回收站 29 家，已

关停 13 家。落实环卫体制机制改革，全面实施环卫自主管理模式，做好日常保洁工作。加强垃圾分类减量工作，全年收运废旧木材约 620 吨，废旧衣物约 41 吨，废玻璃约 60 吨。

### **3. 在和谐幸福上出力，民生服务有新成效**

落实亚伟书记 3 月调研街道工作提出的解决不平衡不充分问题，已取得初步成果：教育方面，市里明确交通大学落地双沙（征地近 1000 亩），同时将建设附属中小学。医疗方面，启动新办医养结合的民营医院，面积近 6000 m<sup>2</sup>。文船社区成立业主委员会，老旧小区楼梯房加装电梯已开工，国企“三供一业”推进顺利。广冶渡船社区被评为“广东省宜居社区”和广州市“巾帼文明岗”，广冶渡船社区 01 网格被评为“广州市黄埔区幸福网格”。

### **4. 在平安有序上用力，综治维稳有新举措**

作为广州市严重精神障碍患者社会化服务系统第二批试点街，从去年 6 月份开始先行先试，加强严重精神障碍患者大走访系统培训，以社区干部+精防医生为骨干力量，分属负责大走访工作，走访率达 100%，取得全市试点街中成绩并列第一，在全市精防工作试点经验介绍会上做了经验介绍。推进扫黑除恶专项斗争，对华坑一宗疑涉黑恶租赁纠纷进行梳理并上报区扫黑办。派出所发现涉黑恶线索 5 条，抓获涉黑恶嫌疑人 2 名，破获涉黑恶案件 2 宗。处理信访件 509 件，群防共治发动量位居区前列。

### **5. 在统领共建上着力，党的建设有新作为**

推进基层党建三年行动计划，成立街道党校，建设党群服务

中心，对6个社区党群服务站进行升级改造。健全中心组学习和专题党课，认真抓好意识形态的教育引导，在机关、社区、“两新”党组织宣传学习习近平总书记系列讲话精神。加强基层党组织“头雁”工程建设和党支部标准化建设，共43个党支部配齐支部委员，督促4个“两新”党组织完成换届，非公企业党组织覆盖率达86.6%。创建远航钢社区星级党支部示范点，统领社区党员群众共建共治取得良好成效。深化区域化党建工作，分别与税局、建行开展党建共建活动。全年共发展党员4名，入党积极分子10名。街机关第二党支部被评为广州市星级党支部。

## **6. 在正风反腐上着力，作风建设有新进展**

一是开展谈话提醒抓早抓小，真正使“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。二是认真查摆“四风”问题，制定整改措施，强化监督执纪问责。三是开展纪律教育学习月活动，组织工作人员集中学习《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和《中国共产党纪律处分条例》，增强干部队伍的廉洁意识。四是依纪依法办信办案。全年共受理违纪信访件7宗，办理问责案1宗，严格按照事实清楚、程序合法办结。五是召开专题民主生活会，全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响，着力营造风清气正的政治生态。

（二）我街2018年度工作全部完成。

### **1. 存在的问题和困难如下：**

一是基层治理有待加强。加快城市化的过程中，征地拆迁、劳动争议、“三资”处置、环保问题、涉法涉诉等矛盾仍较突出，社会治理不断面临新的挑战。



二是干部作风有待改进。部分干部主动作为不够，担当意识不足，这些问题都是实实在在的，看得见摸得着的，我们一定要高度重视，认真加以解决。

三是财政支出绩效管理对于街道而言还是一项较新的工作，在实际推进中，还需要时间和人员来逐步落实。

## 2. 改进措施

**一是强党建，抓整改。**强化街党工委和社区党组织在基层治理建设的领导核心作用，抓好巡察组反馈意见整改。落实党建三年行动计划，实施“头雁领航”行动，选优配强基层党组织书记，加强党群服务中心和服务站建设。以社区群众需求为中心，创造性开展“有呼必应”基层治理。**二是深改造，换新貌。**加快推进双沙社区城中村改造，强力升级改造低端物业，引入高端综合新兴产业，推动辖区高质量发展，努力“改出城市新面貌、造出宜居新环境”。**三是攻难点，强征拆。**完成省、市、区重点项目征拆工作。积极配合做好大沙东四期、地铁五号线东延线、广州交通大学建设等征拆工作，创新征拆机制，提升动迁效能。**四是改环境，提品质。**善于运用“拆1栋难，拆100栋不难”的有效经验，加快推动黄埔东路升级改造工作，加强立面整治和道路两侧广告牌美化提升，重点推动临街一楼店铺业态升级。加速整治“散乱污”场所，彻底解决“散乱污”问题。推动双岗涌二期整治和以双岗荔枝公园、沙埔公园建设为突破点的示范社区建设，有效开展“四治”工作，完成拆违10万平方米任务。**五是抓配套，惠民生。**完善教育医疗配套设施，配合做好广州交通大学和附属

中小学筹建工作，推动社区卫生服务中心扩建，方便群众就地就近入学就医。推动养老服务业综合改革，整合日托点、爱心午餐配餐点、星光老年之家资源，打造“10分钟社区居家养老服务圈”。六是共治理，保平安。投入专项资金，创新建设高标准视频监控智能小区。继续推进扫黑除恶专项斗争，让辖区变得更加平安有序。完善社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制，推进来穗人员基本公共服务均等化，加快形成社会治理“人人参与、人人尽责”的良好局面。

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。