

2018 年广州市越秀区人民政府白云街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府白云街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民政府白云街道办事处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 广州市越秀区人民政府白云街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府白云街道办事处2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府白云街道办事处概况

（一） 部门主要职责

越秀区白云街道办事处是越秀区政府的派出机关，主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、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；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、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。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、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。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法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。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、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。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、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、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，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市

容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

16、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工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

17、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

18、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门越秀区白云街 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市越秀区人民政府白云街道办事处、广州市越秀区白云街道社区服务中心、越秀区白云街来穗人员和出租屋管理中心（非独立核算）、越秀区白云街道文化站（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区人民政府白云街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6404.91	一、一般公共服务支出	26	1957.08
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	19.11
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	382.71	六、科学技术支出	31	136.33
	7		七、文化体育与传媒支出	32	116.06
	8		八、社会保障和就业支出	33	1517.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	144.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	1830. 71
	12		十二、农林水支出	37	4. 54
	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	50. 27
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	567. 90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	443. 74
本年收入合计	22	6787. 62	本年支出合计	47	6787. 98
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	408. 26	年末结转和结余	49	407. 90
总计	25	7195. 88	总计	50	7195. 88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
201	一般公共服务支出	1957.08	1957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1529.15	1529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	980.11	980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	386.74	386.74	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	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
2010507	专项普查活动	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
204	公共安全支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
2070199	其他文化支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1517.61	1517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	744.16	744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
2080208	基层政权和社区建设	744.16	744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	363.36	363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
20810	社会福利	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1830.71	1830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.62	483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	733.72	733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	733.72	733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
21305	扶贫	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.38	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.62	6404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	60.67	60.67	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	60.20	60.20	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71
2299901	其他支出	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.71

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： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1957.08	1040.90	916.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.15	1040.90	488.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	980.11	916.75	63.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	386.74	4.29	382.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.29	119.86	42.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.76	0.00	152.76	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	151.14	0.00	151.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	116.06	64.78	51.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.92	64.78	36.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.92	64.78	36.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1517.61	287.18	1230.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	744.16	0.00	744.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	744.16	0.00	744.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.73	287.18	23.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	363.86	0.00	363.86	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	363.36	0.00	363.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.64	27.13	117.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.67	27.13	55.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.33	27.13	7.21	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1830.71	564.43	1266.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.80	450.60	100.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.62	450.60	33.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	451.41	0.00	451.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	451.41	0.00	451.41	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	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	733.72	113.83	619.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	733.72	113.83	619.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6787.98	2552.31	4235.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.74	0.00	443.74	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	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	383.07	0.00	383.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	383.07	0.00	383.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	一、一般公共服务支出	29	1957.08	1957.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.45	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	19.11	19.11	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	136.33	136.33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	116.06	116.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1517.61	1517.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	144.64	144.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1830.71	1735.93	94.78
	12		十二、农林水支出	40	4.54	4.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	50.27	50.27	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	567.90	567.90	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	60.67	0.00	60.67
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6404.91	本年支出合计	52	6404.91	6249.46	155.45
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6404.91	总计	56	6404.91	6249.46	155.45

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
201	一般公共服务支出	1957.08	1040.90	916.18
20101	人大事务	10.19	0.00	10.19
2010108	代表工作	10.19	0.00	10.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.15	1040.90	488.25
2010301	行政运行	980.11	916.75	63.36
2010302	一般行政管理事务	386.74	4.29	382.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.29	119.86	42.44
20105	统计信息事务	36.04	0.00	36.04
2010505	专项统计业务	16.50	0.00	16.50
2010507	专项普查活动	19.54	0.00	19.54
20107	税收事务	156.74	0.00	156.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
2010708	协税护税	156.74	0.00	156.74
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.23	0.00	5.23
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5.23	0.00	5.23
20132	组织事务	152.76	0.00	152.76
2013202	一般行政管理事务	151.14	0.00	151.14
2013299	其他组织事务支出	1.62	0.00	1.62
20136	其他共产党事务支出	66.97	0.00	66.97
2013602	一般行政管理事务	66.97	0.00	66.97
204	公共安全支出	19.11	0.00	19.11
20402	公安	19.11	0.00	19.11
2040204	治安管理	4.86	0.00	4.86
2040211	禁毒管理	11.98	0.00	11.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
2040212	道路交通管理	1.95	0.00	1.95
2040299	其他公安支出	0.32	0.00	0.32
206	科学技术支出	136.33	0.00	136.33
20604	技术与研究与开发	136.33	0.00	136.33
2060499	其他技术与研究与开发支出	136.33	0.00	136.33
207	文化体育与传媒支出	116.06	64.78	51.29
20701	文化	100.92	64.78	36.14
2070199	其他文化支出	100.92	64.78	36.14
20799	其他文化体育与传媒支出	15.15	0.00	15.15
2079902	宣传文化发展专项支出	15.15	0.00	15.15
208	社会保障和就业支出	1517.61	287.18	1230.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.04	0.00	39.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249. 46	2552. 31	3697. 16
2080105	劳动保障监察	18. 00	0. 00	18. 00
2080109	社会保险经办机构	8. 08	0. 00	8. 08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 96	0. 00	12. 96
20802	民政管理事务	744. 16	0. 00	744. 16
2080208	基层政权和社区建设	744. 16	0. 00	744. 16
20805	行政事业单位离退休	310. 73	287. 18	23. 55
2080501	归口管理的行政单位离退休	287. 18	287. 18	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 55	0. 00	23. 55
20808	抚恤	0. 67	0. 00	0. 67
2080899	其他优抚支出	0. 67	0. 00	0. 67
20809	退役安置	363. 86	0. 00	363. 86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	363. 36	0. 00	363. 36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.00	0.50
20810	社会福利	19.69	0.00	19.69
2081002	老年福利	19.69	0.00	19.69
20811	残疾人事业	34.38	0.00	34.38
2081104	残疾人康复	27.78	0.00	27.78
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60
20820	临时救助	0.82	0.00	0.82
2082001	临时救助支出	0.82	0.00	0.82
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21
2089901	其他社会保障和就业支出	4.21	0.00	4.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
210	医疗卫生与计划生育支出	144.64	27.13	117.52
21004	公共卫生	59.95	0.00	59.95
2100409	重大公共卫生专项	59.95	0.00	59.95
21007	计划生育事务	82.67	27.13	55.54
2100717	计划生育服务	48.34	0.00	48.34
2100799	其他计划生育事务支出	34.33	27.13	7.21
21010	食品和药品监督管理事务	0.03	0.00	0.03
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.03	0.00	0.03
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	0.00	1.99
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	0.00	1.99
212	城乡社区支出	1735.93	564.43	1171.50
21201	城乡社区管理事务	550.80	450.60	100.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
2120101	行政运行	483.62	450.60	33.02
2120104	城管执法	66.20	0.00	66.20
2120107	市政公用行业市场监管	0.98	0.00	0.98
21205	城乡社区环境卫生	451.41	0.00	451.41
2120501	城乡社区环境卫生	451.41	0.00	451.41
21299	其他城乡社区支出	733.72	113.83	619.88
2129999	其他城乡社区支出	733.72	113.83	619.88
213	农林水支出	4.54	0.00	4.54
21303	水利	2.19	0.00	2.19
2130314	防汛	2.19	0.00	2.19
21305	扶贫	2.34	0.00	2.34
2130599	其他扶贫支出	2.34	0.00	2.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	6249.46	2552.31	3697.16
215	资源勘探信息等支出	50.27	0.00	50.27
21506	安全生产监管	50.27	0.00	50.27
2150699	其他安全生产监管支出	50.27	0.00	50.27
221	住房保障支出	567.90	567.90	0.00
22102	住房改革支出	567.90	567.90	0.00
2210201	住房公积金	180.06	180.06	0.00
2210203	购房补贴	387.84	387.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	2076.20	302	商品和服务支出	155.90
30101	基本工资	237.56	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	1052.64	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	44.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	367.01	30205	水费	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.01	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.89
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	0.59
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	219.03	30212	因公出国（境）费用	4.29
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.01
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	316.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.56	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	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.24
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	38.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	79.69	30239	其他交通费用	37.88
			30240	税金及附加费用	0.42
			30299	其他商品和服务支出	4.91
			310	资本性支出	3.31

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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. 31
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	2393.09		公用经费合计	159.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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
21.79	4.29	16.50	0.00	16.50	1.00	20.63	4.29	16.11	0.00	16.11	0.23

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	155.45	155.45	0.00	155.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.78	94.78	0.00	94.78	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	85.08	85.08	0.00	85.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	85.08	85.08	0.00	85.08	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00
229	其他支出	0.00	60.67	60.67	0.00	60.67	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	60.67	60.67	0.00	60.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	60.20	60.20	0.00	60.20	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	155.45	155.45	0.00	155.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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	154.55	154.55	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	141.21	141.21	0.00
利息收入	1.51	1.51	0.00
非经营性国有资产收入	139.70	139.7	0.00
七、捐赠收入	13.31	13.31	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民政府白云街道办事处 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

广州市越秀区人民政府白云街道办事处 2018 年度收、支总计 7195.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 339.20 万元，增长 4.95%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府白云街道办事处 2018 年度总收入 7195.88 万元，其中本年收入 6787.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6404.91 万元，占 94.36%，比上年决算数增加 591.37 万元，增长 10.17%。主要变动情况：一是加大了文化体育建设、城乡社区环境建设的工作力度；二是加大了劳动保障、退役安置管理、残疾人事业管理工作力度；

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平；

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平；

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平；

5. 其他收入 382.71 万元，占 5.64%，比上年决算数减少 290.66 万元，下降 43.17%。主要变动情况：根据政策进行调整。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府白云街道办事处 2018 年度总支出 7195.88 万元，其中本年支出 6787.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2552.31 万元，占 37.60%，比上年决算数增加

59.93 万元，增长 2.40%。主要变动情况：根据政策进行调整；

2. 项目支出 4235.67 万元，占 62.40%，比上年决算数增加 279.62 万元，增长 7.07%。主要变动情况：文化体育建设、公共安全、城乡社区环境建设等经费增加；

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平；

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平；

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

广州市越秀区人民政府白云街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 6404.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6249.46 万元，比上年决算数增加 781.95 万元，增长 14.30%；主要变动情况：一是加大了文化体育建设、城乡社区环境建设工作力度；二是加大了劳动保障、退役安置管理、残疾人事业管理工作力度；政府性基金预算财政拨款收入 155.45 万元，比上年决算数减少 190.58 万元，下降 55.08%；主要变动情况：社区微改造项目经费减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府白云街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 6404.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6249.46 万元，比年初预算数增加 707.32 万元，增长 12.76%；

主要变动情况：一是加大了文化体育建设、城乡社区环境建设工作力度；二是加大了劳动保障、退役安置管理、残疾人事业管理工作力度；政府性基金预算财政拨款支出 155.45 万元，比年初预算数增加 146.37 万元，增长 1611.97%；主要变动情况：加大了社区微改造工作力度而追加经费。

分功能科目看，

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）10.19 万元，占 0.16%，主要用于街道工作委员会活动经费。

（2）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）980.11 万元，占 15.30%，主要用于本部门行政机关及工勤人员的工资福利、社会保障缴费、日常办公经费开支（包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费）等。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）386.74 万元，占 6.04%，主要用于本部门事业单位人员的工资福利、社会保障缴费、日常办公经费开支（包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费）等。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）162.29 万元，占 2.54%，主要用于本部门关工工作、武装部工作经费等。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）16.50万元，占0.26%，主要用于统计工作人员工资福利待遇及社会保障缴费。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）19.54万元，占0.31%，主要用于日常办公经费及普查活动经费。

（7）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）156.74万元，占2.45%，主要用于协税护税工作费用。

（8）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）5.23万元，占0.08%，主要用于老旧电梯更新改造工作费用。

（9）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）151.14万元，占2.36%，主要用于推进城市区域化党建工作费用。

（10）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.62万元，占0.03%，主要用于两新组织事务工作费用。

（11）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）66.97万元，占1.05%，主要用于社区平安建设等工作经费。

（12）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）4.86万元，占0.08%，主要用于警务室工作经费。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项) 11.98 万元, 占 0.19%, 主要用于禁毒管理工作经费。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项) 1.95 万元, 占 0.03%, 主要用于“五类车”整治工作经费。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 0.32 万元, 占 0.01%, 主要用于消防工作经费。

(16) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 136.33 万元, 占 2.13%, 主要用于网格化建设工作经费。

(17) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 100.92 万元, 占 1.58%, 主要用于街道文化工作经费。

(18) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 15.15 万元, 占 0.24%, 主要用于宣传街道文化发展工作经费。

(19) 社会保障及就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项) 18.00 万元, 占 0.28%, 主要用于劳动监察工作。

(20) 社会保障及就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 8.08 万元, 占 0.13%, 主要用于全民参保登记入户调查工作经费。

(21) 社会保障及就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）12.96万元，占0.20%，主要用于其他人力资源和社会保障管理工作。

（22）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）744.16万元，占11.62%，主要用于基层政权与社区建设工作经费。

（23）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）287.18万元，占4.48%，主要用于行政单位离退休费。

（24）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.55万元，占0.37%，主要用于事业单位离退休费。

（25）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.67万元，占0.01%，主要用于民政工作经费。

（26）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）363.36万元，占5.67%，主要用于移交地方政府的退役军人费用。

（27）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.5万元，占0.01%，主要用于街道民政代管工作经费。

（28）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）19.69万元，占0.31%，主要用于民政代管退休人员的福利。

（29）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）27.78 万元，占 0.43%，主要用于残疾人康复训练工作经费。

（30）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.60 万元，占 0.10%，主要用于残疾人事业管理工作经费。

（31）社会保障和就业（类）临时补助（款）临时救助支出（项）0.82 万元，占 0.01%，主要用于民政工作经费。

（32）社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）0.04 万元，占--%，主要用于民政走访工作经费。

（33）社会保障和就业（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）4.21 万元，占 0.07%，主要用于居家养老服务工作经费。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）59.95 万元，占 0.94%，主要用于突发公共卫生事件应急处理工作经费。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）48.34 万元，占 0.75%，主要用于计生管理工作经费。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）34.33 万元，占 0.54%，主要用于其他计生

管理工作经费。

（37）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）0.03万元，主要用于食品和药品监督管理工作支出。

（38）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）1.99万元，占0.03%，主要用于精神障碍患者社会化服务系统工作经费。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）483.62万元，占7.55%，主要用于城市管理公职人员工资福利、社会保障缴费、日常办公经费开支（包括办公费、水电费、执法车辆运行维护费）。

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）66.20万元，占1.03%，主要用于城管执法工作经费。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）0.98万元，占0.02%，主要用于管道燃气专项工作经费。

（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）451.41万元，占7.05%，主要用于城市环境卫生管理工作。

（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）土地开发支出（项）85.08万元，

占 1.33%，主要用于社区微改造支出。

（44）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）9.70 万元，占 0.15%，主要用于城市基础设施配套费用。

（45）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）733.72 万元，占 11.46%，主要用于出租屋管理工作及税源工作经费等。

（46）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.19 万元，占 0.03%，主要用于三防工作经费。

（47）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.34 万元，占 0.04%，主要用于扶贫工作经费。

（48）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）50.27 万元，占 0.78%，主要用于其他安全生产监管工作经费。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.06 万元，占 2.81%，主要用于在职人员住房公积金。

（50）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）387.84 万元，占 6.06%，主要用于在职人员住房改革补贴。

（51）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）60.20 万元，占 0.94%，主要用于星光老年之家的建设及社区老年饭堂配餐等

费用。

(52) 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) 0.46 万元,占 0.01%, 主要用于体育事业的彩票公益金工作费用。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

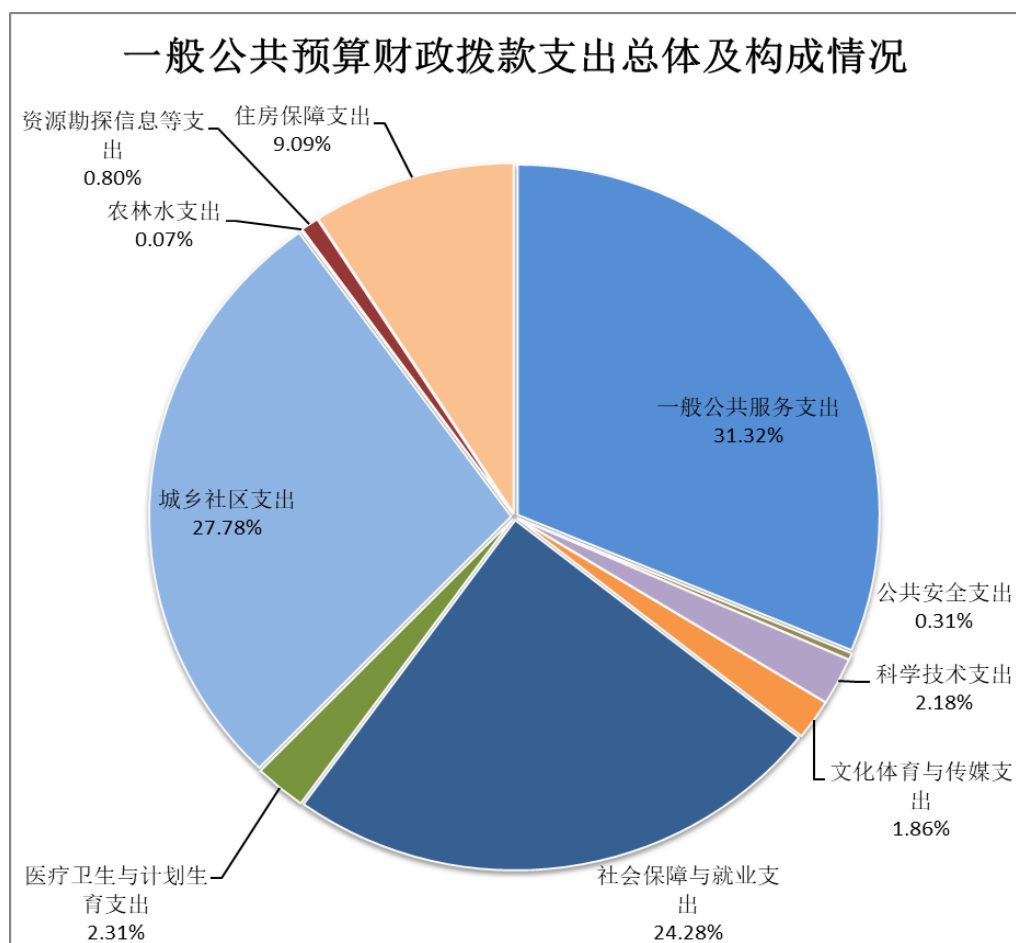
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6249.46 万元,占本年支出合计的 92.07%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 777.81 万元,增长 14.22%。主要原因:一是加大了文化体育建设、城乡社区环境建设工作力度;二是加大了劳动保障、退役安置管理、残疾人事业管理工作力度。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)1957.08 万元,占 31.32%;公共安全支出 19.11 万元,占 0.31%;科学技术支出 136.33 万元,占 2.18%;文化体育与传媒支出 116.06 万元,占 1.86%万元,社会保障和就业支出 1517.61 万元,占 24.28%;医疗卫生与计划生育支出 144.64 万元,占 2.31%;城乡社区支出 1735.93 万

元，占 27.78%；农林水事务支出 4.54 万元，占 0.07%；资源勘探信息等支出 50.27 万元，占 0.80%；住房保障支出 567.90 万元，占 9.09%。（按类级科目说明）



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 4685.52 万元，支出决算 6249.46 万元，完成年初预算的 133.38%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 10.19 万元，完成年初预算的 184.60%，预决算产生差异的主要

原因是：预算数基数为0，不可比。

(2) 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）980.11万元，完成年初预算的144.35%，预决算产生差异的主要原因是：按政策进行调整。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）386.74万元，完成年初预算的152.86%，预决算产生差异的主要原因是年中加大社会面防控及综合治理工作力度。

(4) 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）162.29万元，完成年初预算的134.35%，预决算产生差异的主要原因是年中增加了经济发展及禁毒工作经费。

(5) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）16.50万元，完成年初预算的110%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）19.54万元，完成预算的--%(预算数基数为0，不可比)。

(7) 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）156.74万元，完成预算的--%(预算数基数为0，不可比)。

(8) 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）5.23万元，完成预算

的—%(预算数基数为0，不可比)。

(9) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 151.14万元，完成年初预算的218.88%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

(10) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 1.62万元，完成年初预算的10.10%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

(11) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 66.97万元，完成预算的—%(预算数基数为0，不可比)。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项) 4.86万元，完成年初预算的90%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项) 11.98万元，完成年初预算的119.80%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项) 1.95万元，完成预算的—%(预算数基数为0，不可比)。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 0.32万元，完成预算的—%(预算数基数为0，不可比)。

(16) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技

术研究与开发支出（项）136.33万元，完成年初预算的667.96%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

（17）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）100.92万元，完成年初预算的110.50%，预决算产生差异的主要原因是加大文化事业的投入。

（18）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）15.15万元，年中追加指标。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）18.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据当年实际列支。

（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）8.08万元，完成年初预算的115.43%，主要原因是根据当年实际列支。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）12.96万元，完成年初预算的79.41%，主要原因是根据当年实际列支。

（22）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）744.16万元，完成年初预算的94.52%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

（23）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）287.18万元，完成年初

预算的133.54%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（24）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.55万元，完成年初预算的144.83%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（25）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.67万元，完成年初预算的45.27%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（26）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）363.36万元，完成年初预算的301.69%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（27）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.50万元，完成年初预算的24.75%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（28）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）19.69万元，完成年初预算的63.93%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（29）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）27.78万元，完成年初预算的79.71%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（30）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）6.60万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

（31）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.82万元，完成年初预算的60.29%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（32）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.04万元，完成预算的--%(预算数基数为0，不可比)。

（33）社会保障和就业（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）4.21万元，预算数基数为0，不可比。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）59.95万元，完成年初预算的86.09%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

（35）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）48.34元，完成年初预算的76.25%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

（36）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）34.33万元，完成年初预算的79.65%，预决算产生差异的主要原因是进一步完善人口计生管理工作。

（37）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）0.03万元，完成预算的--%(预算数基数为0，不可比)。

(38) 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) 1.99万元, 年中追加指标。

(39) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 483.62万元, 完成年初预算的149.79%, 预决算产生差异的主要原因: 根据政策进行调整。

(40) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 66.20万元, 完成年初预算的100%, 预决算持平。

(41) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项) 0.98万元, 年中追加指标。

(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) 451.41万元, 完成年初预算的132.68%, 预决算产生差异的主要原因是为加大环卫保洁、道路保洁、和城市管理工作力度。

(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) 733.72万元, 完成年初预算的116.41%, 预决算产生差异的主要原因是加大出租屋管理工作力度。

(44) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2.19万元, 完成年初预算的73%, 预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

(45) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

2.34 万元，完成年初预算的78%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际列支。

（46）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）50.27万元，完成年初预算的100.06%，预决算产生差异的主要原因是根据政策的调整。

（47）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.06万元，完成年初预算的106.54%，预决算产生差异的主要原因是根据政策的调整。

（48）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）387.84万元，完成年初预算的115.77%，预决算产生差异的主要原因是根据政策的调整。

（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 2552.31 万元，其中人员经费 2393.09 万元，主要包括工资福利支出 2076.20 万元、对个人和家庭的补助 316.89 万元，公用经费 159.22 万元，包括商品和服务支出 155.90 万元、其他资本性 3.31 万元，其他支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 155.45 万元。支出 155.45 万元，与 2017 年度相比减少 190.58 万元，下降 55.08%。主要原因：社区微改造经费减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 155.45 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）85.08 万元，主要用于社区微改造项目经费，完成预算的—%(预算数基数为 0，不可比)。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）9.70 万元，主要用于城市环境卫生经费，完成预算的—%(预算数基数为 0，不可比)。

（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）60.20 万元，主要用于社会公益项目建设经费，完成预算的—%(预算数基数为 0，不可比)。

（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）0.46 万元，主

要用于社会公益体育事业项目建设经费，完成预算的—%(预算数基数为0，不可比)。

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

广州市越秀区人民政府白云街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.63万元，完成预算21.79万元的94.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.29万元，完成预算4.29万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.11万元，完成预算16.50万元的97.62%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算1.00万元的23.01%。

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。

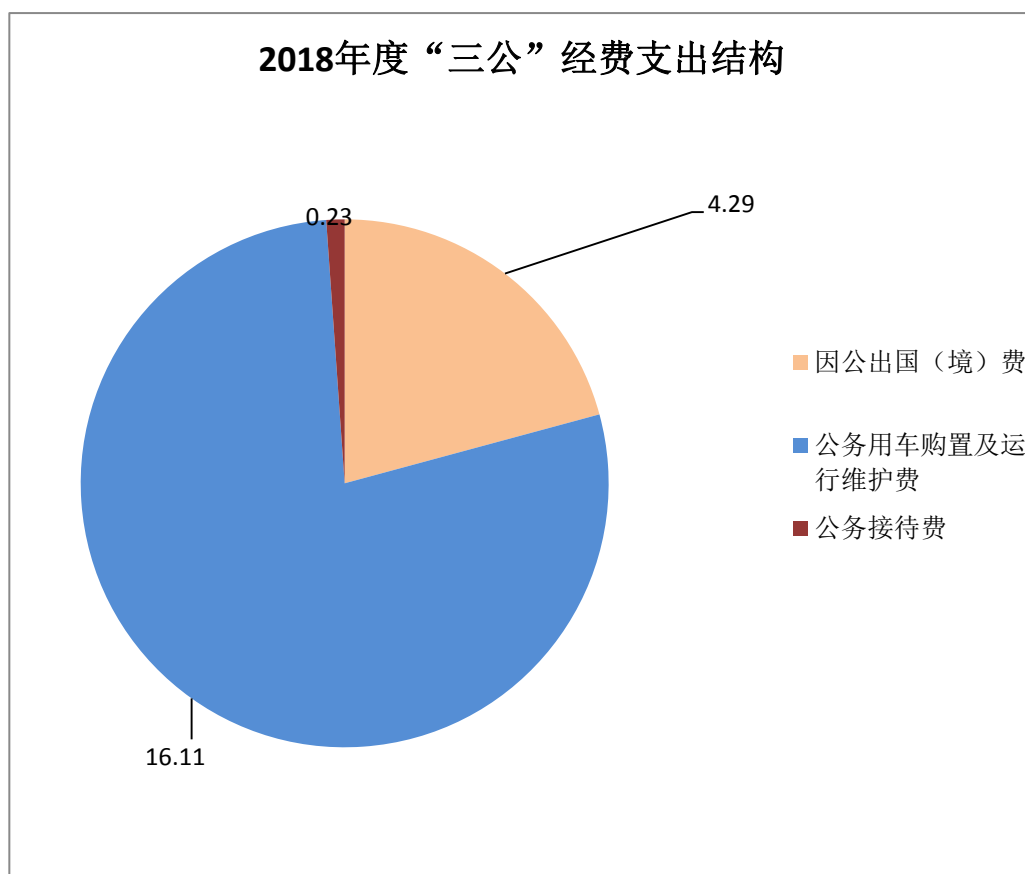
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

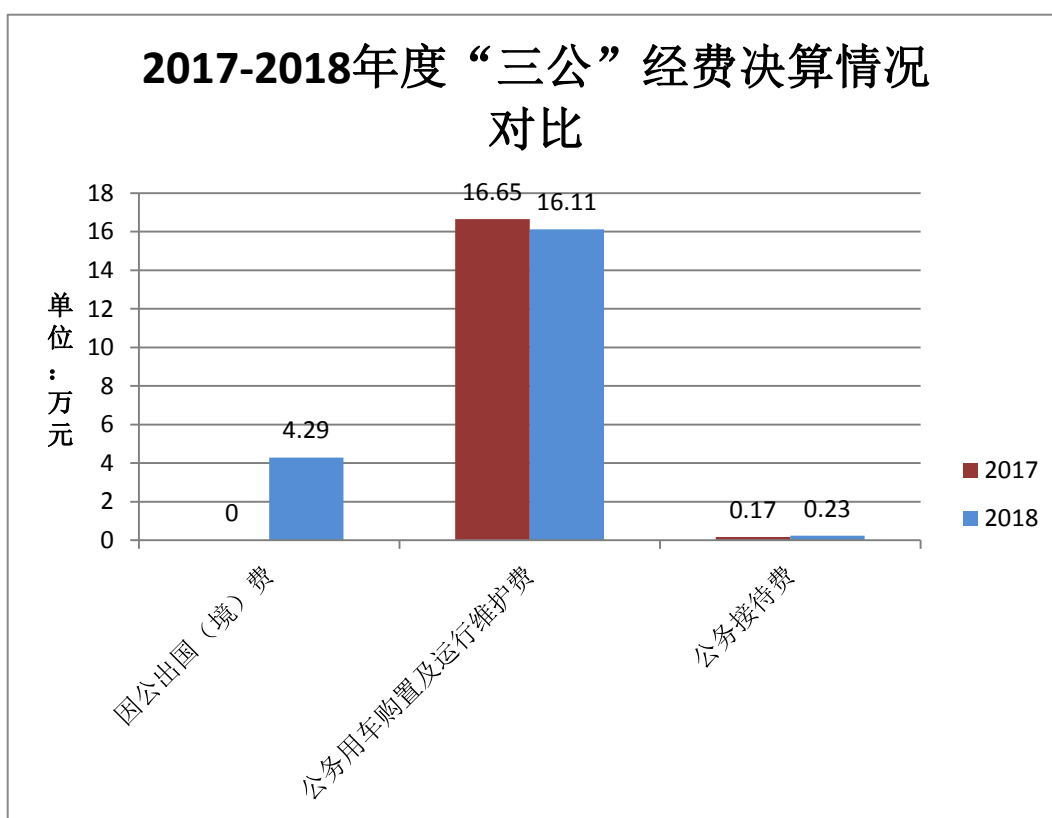
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.29万元，占20.81%；公务用车购置及运行费支出16.11万元，占78.07%；公务接待费支出0.23万元，占1.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.29万元。全年使用财政拨款安排街机关及下属0个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容包括：出国工作交流支出万元，主要用于交通费、保险费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.11 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 16.11 万元，2018 年街机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于公务活动中按规定开支的接待费用。2018 年，街机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 25 人，主要包括《长安》杂志社记者来我街调研的接待餐费，中央文明办未成年人思想道德建设调研组来我街调研的接待餐费。



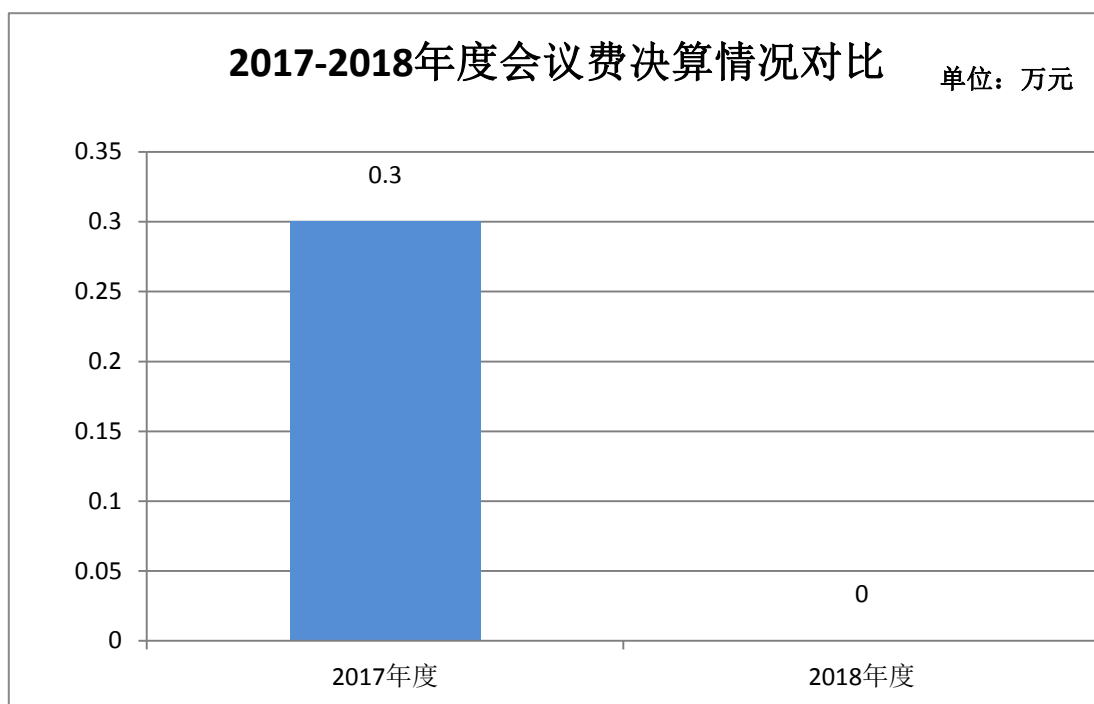


(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民政府白云街道办事处 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 3.95 万元的 0%。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 0.30 万元，下降 100%。下降的主要原因是：厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度无会议费。



2017-2018 年度会议费决算情况对比

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 153.85 万元，比预算数减少 24.09 万元，下降 13.54%。主要增减变动情况是：根据政策进行调整。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 248.51 万元，其中：政府采购货物支出 48.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 248.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.51 万元，占政府采购支出总额的 19.52%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 154.55 万元，纳入预算管理已缴国库 154.55 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 141.21 万元，占 91.37%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；捐赠收入 13.31 万元，占 8.61%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%包括其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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，取得了良好的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 83 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 54 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1126.36 万元，占年初预算的 23.99%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 1098.31 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理水平具有深远意义。

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 83 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5551.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 54 个，共 4685.52 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 2 个，共 9.08 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。其中，道路保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路保洁经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 295.23 万元，执行数为 295.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：高标准、高质量完成辖内道路保洁、清洗工作。发现的主要问题及原因：招工难，人员、经费不足，机械化作业成本高和作业车辆不足。下一步改进措施：一是增加道路保洁经费；二是增加机械化车辆。

（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. 白云街家庭综合服务中心项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。白云街家庭综合服务中心以社会工作专业

队伍为支撑，通过提供各项专业服务，恢复和增强白云街辖内居民及其家庭的社会功能；以党建为引领，进一步增强居民互动交往，构建社区互助支持体系，促进社区支持网络的建立；整合社区资源，培育社区社会组织，进一步推动居民参与社区环境改善和社区治理。

②项目资金情况。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。白云街家庭综合服务中心以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，为有需要的社区居民提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务，为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。

②项目绩效目标完成情况。

1. 中心层面服务——社区专案。发挥社区居委会、社会组织、专业社工在社区治理创新发展中的优势作用，打造具有白云街社区特色的“三社联动”品牌。通过社区走访、社区漫步、沟通协调会议、社区倡导及动员、培育社会组织及领袖，改善社区问题。

2. 长者服务。长者关爱计划：服务对象建档100份；入户探访400户；电访100户；个案10个；小组4个；活动4个。健康随行

计划：服务对象建档100份；入户探访300户；电访80户；个案10个；小组6个；活动7个。发长者展能互助计划：入户探访150户；个案5个；小组7个；活动6个。

3. 家庭服务。快乐家庭计划：服务对象建档 100 份；入户探访 400 户；电访 100 户；个案 10 个；小组 7 个；活动 7 个。儿童成长计划：小组 5 个；活动 4 个。困难家庭帮扶自强计划：服务对象建档 100 份；入户探访 400 户；电访 80 户；个案 10 个；小组 4 个；活动 4 个。特殊家庭圆梦计划：入户探访 50 户；个案 5 个；活动 5 个。

4. 青少年服务。与你同行计划：服务对象建档20份；探访20户；个案5个；小组4个；活动3个。青苗成长计划：服务对象建档80份；探访80户；电访61户；个案10个；小组6个；活动5个。青少年社区参与培育计划：服务对象建档50份；探访150户；电访50户；小组6个；活动4个。友晴天计划：服务对象建档50份；探访150户；电访50户；小组1个；活动5个。

5. 残障康复服务。互励志·共成长计划：服务对象建档 100 份；入户探访 300 户；电访 80 户；个案 7 个；小组 4 个；活动 3 个。我能·我行·我快乐计划：服务对象建档 100 份；入户探访 300 户；电访 80 户；个案 5 个；小组 6 个；活动 2 个。让爱喘口气：个案 5 个；小组 5 个；活动 3 个。关爱支持计划：入户探访 100 户；电访 20 户；个案 8 个；活动 4 个。

6. 义工服务。街坊义工招募计划：发展及义工管理，250人。义工（骨干）培训计划：义工培训6次。义工团建、表彰计划：义工团建6次；义工日常参与服务。

（3）存在问题。一是，家综人员流动性较大；二是群众知晓率不高；三是需加强家综与街道各科室配合。

（4）相关建议。一是，家综工作人员需相对固定；二是加大宣传力度；三是加强与街道各科室的配合。

2. 白云街来穗人员和出租屋服务管理中心项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据《广州市街（镇）来穗人员和出租屋服务管理中心工作职责》的要求，紧密围绕上级职能部门的工作部署，配合相关行政主管部门，常态开展来穗人员和出租屋登记核查工作，宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定。受公安机关委托，开展居住登记、居住变更登记、居住证受理、发放等具体工作；受住房城乡建设部门委托，办理房屋租赁合同登记备案相关工作；受税务部门委托，办理个人出租房屋税收征管工作。督促出租人、承租人落实治安和消防等安全防范措施。

②项目资金情况。项目全年预算数为562.05万元，执行数为483.21万元，完成预算的85.97%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

夯实来穗人员和出租屋服务管理工作基础，提高“人屋”登记纳管率。开展出租屋安全隐患排查，防范出租屋安全风险。扎实推进融合工作，提升来穗人员服务管理水平。

② 项目绩效目标完成情况。

出租屋管理方面：结合日常巡查登记工作，开展出租“八查”等专项，按照出租屋专业网格，重点排查消防、燃气等隐患问题。开展出租屋安全教育，督促出租屋屋主（代理人）、承租人履行安全责任和义务。2018 年，全街登记在册出租屋 6954 套，来穗人员 9147 人，累计巡查出租屋 27816 套次，办理房屋租赁合同备案 1502 宗；办理居住证业务 2836 宗；征收出租屋综合税 1259.24 万元，同比增长 6.32%。

来穗人员服务方面：按照职责分工，配齐配强骨干力量，设立积分制服务专窗，开展积分制服务受理、初审工作。2018 年，受理积分制申请 90 人次，初审通过 34 人。开展融合关爱活动 7 场，宣传活动 2 场，共服务来穗人员 410 人次。

（3）存在问题。商事登记全面铺开 after 新设立企业不需要提供房屋租赁合同，出现部分业主和承租人不承认存在房屋租赁关系，给出租屋管理带来一定的难度。

（4）相关建议。一是建议房管部门加强对中介的监管，督促其主动申报新增出租屋；二是优化绩效激励机制，激发出租屋管理员工作积极性。

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，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 6404.91 万元，其中一般公共预算支出 6249.46 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。

（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	6787.98	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	6249.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，白云街党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届		全面学习贯彻持续深入推进，全年共开展集中学习 12 次；率先成立全区首个新时代街道讲习所	

	二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，着力强党建、促发展、惠民生，突出抓重点、创亮点、补短板，以敢于担当、马上就办、精准高效的精神状态和作风，有力有序推动街道各项工作再上新台阶。	和社区文明实践站，全年共开展各类讲习学习活动 64 场次，参加党员群众 4000 余人次；深入开展学习党的十九大精神“十个一”活动，结合实际开展全街性大型主题学习活动 12 场，持续推动学习贯彻走深走心。 积极走访辖内企业 195 家，协助辖内总部企业及税收大户解决实事 85 件，13 家企业获评区杰出人才和区产业紧缺人才并获奖金 161 万元，帮助 10 家企业申请优质学位、4 家企业申请重点企业奖励和 10 家企业申请入户指标等，形成政企良性互动和全方位的“暖企”格局。	
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）

经济考核发展工作	精准高效，服务经济发展取得新成效。	全力配合区创建环二沙岛国家体育产业示范基地，在街微信公众号增设“引领经济”栏目，并利用楼宇经济信息平台进行重点招商取得新成效。全年引进新注册1000万以上企业26家，其中注册3000万以上企业12家，街道经济指标较好完成。 区主要领导联系辖区企业亲自带队暖企稳商，班子领导积极走访辖内企业195家，协助辖内总部企业及税收大户解决实事85件，13家企业获评区杰出人才和区产业紧缺人才并获奖金161万元，帮助10家企业申请优质学位、4家企业申请重点企业奖励和10家企业申请入户指标等，形成政企良性互动和全方位的“暖企”格局。	159.73
----------	-------------------	--	--------

社区建设和民生服务	服务为民，推动社区治理和民生服务取得新发展。	在全街开展“2018 新时代白云街党建先锋 126 行动”，成功推动加装电梯 4 梯（另有 7 梯在建），“三结对”助力 800 多名困难居民实现圆梦。与孝慈轩养老院共建“老党员之家”，为长者们搭起一个日托照护、沟通交流、休闲娱乐的平台。不断丰富“健康驿站”服务功能，完成家庭医生签约 16313 人，重点人群签约率 73%。 落实全街 70 户低保、低收家庭的救助，完成好家庭经济核查、残疾人康复服务档案和资助服务，办好居家照顾、扶残助学补贴、居民养老保险、医疗保障、发放长寿金等系列民生服务，长者厨房年配餐量近 40000 份，全年上门探访慰问特殊退休人员 3618 人次，受理社保业务 4632 人次，办结率 100%。	200.00
------------------	-------------------------------	---	---------------

社区综合治理	综合治理，创建最安全最有序 街区再创新局面。	有机整合公安、城管和单位安保力量成立白云街平安促进会和 9 个社区平安促进分会，成立了 3000 余人的“白云街坊”平安志愿者队伍。加强出租屋人屋排查整治，征收出租屋综合税 1261.65 万元，同比上升 6.30%。街区治安环境持续优化，两个社区实现全年零发案，2018 年全街刑事案件 143 宗，同期下降 11%，入屋盗窃 17 宗，同期下降 26%，治安案件 141 宗，同期下降 6%。 广泛深入开展扫黑除恶专项斗争，设置宣传标语和显示屏 30 余处、单车架宣传牌 42 个，开展宣传活动 76 场，参加群众 3000 多人次，破获涉恶案件 1 宗。开展寄递物流综合治理，查封取缔物流 4 家、停业整顿 14 家、自行停业 8 家。毒情大幅下降，人员轨迹同比下降 61%，通话记录同比下降 72%，涉毒警情同比下降 50%，社区戒毒社区康复人员报到率和执行率始终保持 100%。	219.40
--------	--	--	--------

（一）2018 年度工作完成情况及效果

全年共开展集中学习 12 次；率先成立全区首个新时代街道讲习所和社区文明实践站，全年共开展各类讲习学习活动 64 场次，参加党员群众 4000 余人次；深入开展学习党的十九大精神“十个一”活动，结合实际开展全街性大型主题学习活动 12 场，持续推动学习贯彻走深走心。

引进新注册 1000 万以上企业 26 家，其中注册 3000 万以上企业 12 家，街道经济指标较好完成。走访辖内企业 195 家，协助辖内总部企业及税收大户解决实事 85 件，13 家企业获评区杰出人才和区产业紧缺人才并获奖金 161 万元，帮助 10 家企业申请优质学位、4 家企业申请重点企业奖励和 10 家企业申请入户指标。

有机整合公安、城管和单位安保力量成立白云街平安促进会和 9 个社区平安促进分会，成立了 3000 余人的“白云街坊”平安志愿者队伍。加强出租屋人屋排查整治，征收出租屋综合税 1261.65 万元，同比上升 6.30%。街区治安环境持续优化，两个社区实现全年零发案，2018 年全街刑事案件 143 宗，同期下降 11%，入屋盗窃 17 宗，同期下降 26%，治安案件 141 宗，同期下降 6%。设置宣传标语和显示屏 30 余处、单车架宣传牌 42 个，开展宣传活动 76 场，参加群众 3000 多人次，破获涉恶案件 1 宗。开展寄递物流综合治理，查封取缔物流 4 家、停业整顿 14 家、

自行停业 8 家。毒情大幅下降，人员轨迹同比下降 61%，通话记录同比下降 72%，涉毒警情同比下降 50%，社区戒毒社区康复人员报到率和执行率始终保持 100%。开展严重精神障碍患者排查专项行动，204 名严重精神障碍患者全部落实建档管理。大力整治“五类车”，全年共查扣“五类车”336 辆。全年开展安全检查专项行动 60 余次，排查隐患 32 处，行政处罚 60 宗，处罚金额 107096 元。

全街开展“2018 新时代白云街党建先锋 126 行动”，成功推动加装电梯 4 梯（另有 7 梯在建），“三结对”助力 800 多名困难居民实现圆梦。落实全街 70 户低保、低收家庭的救助，完成好家庭经济核查、残疾人康复服务档案和资助服务，办好居家照顾、扶残助学补贴、居民养老保险、医疗保障、发放长寿金等系列民生服务，长者厨房年配餐量近 40000 份，全年上门探访慰问特殊退休人员 3618 人次，受理社保业务 4632 人次，办结率 100%，登记在册的零就业家庭就业率达 100%。全年结对帮扶和困难帮助 3000 多人次，捐赠资金物品合计 150 多万元。

（二）存在的问题和改进的方向

一年来，我街各项工作取得的显著成绩，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到街道社区经济社会发展中不平衡不充分的问题仍然存在：一是经济下行压力大，发展新旧动能仍在转换，我街高品质的楼宇载体不足，促进街区经济发展压力较大。二是

城市更新任务繁重，社区微改造还需加快推进，部分老旧小区居住环境有待提升，干净整洁平安有序环境建设等与群众的美好生活需要还有差距。三是城市治理还有短板，公共服务水平仍需提高，环保、治水、治违、禁毒等工作还需加大力度，物业管理、物流管理、食品监管等管理难点和餐饮油烟、噪声扰民等问题未得到根本治理，引发居民投诉仍多发易发。四是开拓创新的精神需进一步加强，敢于担当、马上就办、精准高效的作风仍需不断强化。五是高素质队伍建设仍需加强，队伍结构和人员配备需进一步优化，从严治党从严管理需不断强化，管理科学化制度化水平需进一步提高，关心激励干部职工的措施需进一步加强等。对此，我们必须高度重视，采取切实有效措施，尽心竭力加以解决。

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 to 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。