

2018 年广州市越秀区人民政府华乐街道 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华乐街道办事处 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华乐街道办事处 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华乐街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 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华乐街道办事处概况

（一）部门主要职责

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处的主要职责是：

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. 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。

18. 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，纳入广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市越秀区人民政府华乐街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市越秀区华乐街道社区服务中心、广州市越秀区华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算）、广州市越秀区华乐街道文化站（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 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华乐街道办事处

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	7840.24	一、一般公共服务支出	26	2029.60
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	12.14
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.35
六、其他收入	6	42.93	六、科学技术支出	31	70.70
	7		七、文化体育与传媒支出	32	176.14
	8		八、社会保障和就业支出	33	3022.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	170.76
	10		十、节能环保支出	35	5.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	1633. 30
	12		十二、农林水支出	37	4. 34
	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	40. 64
	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	571. 90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	182. 86
本年收入合计	22	7883. 17	本年支出合计	47	7921. 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华乐街道办事处

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	395.97	年末结转和结余	49	357.15
总计	25	8279.13	总计	50	8279.13

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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
201	一般公共服务支出	2029.60	2029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1758.58	1758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	990.89	990.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	616.09	616.09	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	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.52	37.52	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2010505	专项统计业务	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.78	69.78	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2013602	一般行政管理事务	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	69.70	69.70	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2060499	其他技术研究与开发支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3022.97	3022.97	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.43	41.43	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	8.69	8.69	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	788.65	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.75	263.75	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2080501	归口管理的行政单 位离退休	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1862.48	1862.48	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	1852.11	1852.11	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.99	20.99	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
20811	残疾人事业	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00	12.00	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
210	医疗卫生与计划生育支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.15	0.15	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	0.99	0.99	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1633.30	1633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.78	392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	0.29	0.29	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
21205	城乡社区环境卫生	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	317.36	317.36	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	664.86	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	664.86	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.34	4.34	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华乐街道办事处

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	7883.17	7840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
21303	水利	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.93	395.93	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华乐街道办事处

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	7883. 17	7840. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
229	其他支出	144. 04	101. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	101. 12	101. 12	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	77. 58	77. 58	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	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	42. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
2299901	其他支出	42. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93

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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2029.60	1041.80	987.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1758.58	1041.80	716.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	990.89	920.94	69.94	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	616.09	0.00	616.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.61	120.86	30.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	37.52	0.00	37.52	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.11	0.00	52.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	69.78	0.00	69.78	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	176.14	67.43	108.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化	155.55	67.43	88.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	155.55	67.43	88.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3022.97	225.99	2796.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.43	0.00	41.43	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	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	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	788.65	0.00	788.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.75	225.99	37.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	0.00	2.20	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1862.48	0.00	1862.48	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1852.11	0.00	1852.11	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.24	0.00	12.24	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00	0.00	12.00	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	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.76	25.43	145.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	70.53	0.00	70.53	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.94	25.43	73.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.65	25.43	6.22	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.30	0.00	5.30	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1633.30	451.54	1181.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	451.36	363.57	87.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.78	363.57	29.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.53	0.00	199.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.53	0.00	199.53	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	317.36	0.00	317.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	317.36	0.00	317.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	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	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	664.86	87.96	576.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	664.86	87.96	576.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	40.64	0.00	40.64	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.86	0.00	182.86	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	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.24	0.00	18.24	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华乐街道办事处

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	7921.98	2384.10	5537.88	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	81.74	0.00	81.74	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华乐街道办事处

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	7421.58	一、一般公共服务支出	29	2029.60	2029.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.66	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	12.14	12.14	0.00
	5		五、教育支出	33	1.35	1.35	0.00
	6		六、科学技术支出	34	70.70	70.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	176.14	176.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3022.97	3022.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	170.76	170.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5.30	5.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1633.30	1315.75	317.54
	12		十二、农林水支出	40	4.34	4.34	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华乐街道办事处

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	40.64	40.64	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	571.90	571.90	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	101.12	0.00	101.12
	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	7840.24	本年支出合计	52	7840.24	7421.58	418.66
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华乐街道办事处

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	7840.24	总计	56	7840.24	7421.58	418.66

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
201	一般公共服务支出	2029.60	1041.80	987.79
20101	人大事务	4.51	0.00	4.51
2010108	代表工作	4.51	0.00	4.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1758.58	1041.80	716.77
2010301	行政运行	990.89	920.94	69.94
2010302	一般行政管理事务	616.09	0.00	616.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.61	120.86	30.74
20105	统计信息事务	37.52	0.00	37.52
2010505	专项统计业务	15.92	0.00	15.92
2010507	专项普查活动	21.61	0.00	21.61
20107	税收事务	97.09	0.00	97.09

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2010708	协税护税	97.09	0.00	97.09
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	0.00	10.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	52.11	0.00	52.11
2013202	一般行政管理事务	44.49	0.00	44.49
2013299	其他组织事务支出	7.63	0.00	7.63
20136	其他共产党事务支出	69.78	0.00	69.78
2013602	一般行政管理事务	69.78	0.00	69.78
204	公共安全支出	12.14	0.00	12.14
20402	公安	12.14	0.00	12.14
2040204	治安管理	2.24	0.00	2.24
2040211	禁毒管理	8.67	0.00	8.67

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2040212	道路交通管理	0.75	0.00	0.75
2040299	其他公安支出	0.48	0.00	0.48
205	教育支出	1.35	0.00	1.35
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35
2050802	干部教育	1.35	0.00	1.35
206	科学技术支出	70.70	0.00	70.70
20604	技术与研究开发	69.70	0.00	69.70
2060499	其他技术与研究开发支出	69.70	0.00	69.70
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
207	文化体育与传媒支出	176.14	67.43	108.71
20701	文化	155.55	67.43	88.12

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2070199	其他文化支出	155.55	67.43	88.12
20799	其他文化体育与传媒支出	20.59	0.00	20.59
2079902	宣传文化发展专项支出	20.59	0.00	20.59
208	社会保障和就业支出	3022.97	225.99	2796.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.43	0.00	41.43
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	18.00
2080109	社会保险经办机构	8.69	0.00	8.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.74	0.00	14.74
20802	民政管理事务	788.65	0.00	788.65
2080208	基层政权和社区建设	787.00	0.00	787.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.64	0.00	1.64
20805	行政事业单位离退休	263.75	225.99	37.76

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.99	225.99	0.00
2080502	事业单位离退休	37.76	0.00	37.76
20808	抚恤	2.20	0.00	2.20
2080899	其他优抚支出	2.20	0.00	2.20
20809	退役安置	1862.48	0.00	1862.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1852.11	0.00	1852.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.58	0.00	7.58
2080999	其他退役安置支出	2.79	0.00	2.79
20810	社会福利	20.99	0.00	20.99
2081002	老年福利	20.99	0.00	20.99
20811	残疾人事业	28.32	0.00	28.32
2081104	残疾人康复	25.02	0.00	25.02

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	0.00	3.30
20820	临时救助	12.24	0.00	12.24
2082001	临时救助支出	0.24	0.00	0.24
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00	0.00	12.00
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	2.87	0.00	2.87
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	0.00	2.87
210	医疗卫生与计划生育支出	170.76	25.43	145.33
21004	公共卫生	70.53	0.00	70.53
2100409	重大公共卫生专项	70.53	0.00	70.53
21007	计划生育事务	98.94	25.43	73.51

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2100717	计划生育服务	67.29	0.00	67.29
2100799	其他计划生育事务支出	31.65	25.43	6.22
21010	食品和药品监督管理事务	1.13	0.00	1.13
2101016	食品安全事务	0.15	0.00	0.15
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.99	0.00	0.99
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
211	节能环保支出	5.30	0.00	5.30
21101	环境保护管理事务	5.30	0.00	5.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.30	0.00	5.30
212	城乡社区支出	1315.75	451.54	864.21
21201	城乡社区管理事务	451.36	363.57	87.78

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
2120101	行政运行	392.78	363.57	29.20
2120104	城管执法	58.29	0.00	58.29
2120107	市政公用行业市场监管	0.29	0.00	0.29
21205	城乡社区环境卫生	199.53	0.00	199.53
2120501	城乡社区环境卫生	199.53	0.00	199.53
21299	其他城乡社区支出	664.86	87.96	576.90
2129999	其他城乡社区支出	664.86	87.96	576.90
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34
21303	水利	2.68	0.00	2.68
2130314	防汛	2.68	0.00	2.68
21305	扶贫	1.66	0.00	1.66
2130599	其他扶贫支出	1.66	0.00	1.66

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华乐街道办事处

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	7421.58	2384.10	5037.48
215	资源勘探信息等支出	40.64	0.00	40.64
21506	安全生产监管	40.64	0.00	40.64
2150699	其他安全生产监管支出	40.64	0.00	40.64
221	住房保障支出	571.90	571.90	0.00
22102	住房改革支出	571.90	571.90	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	0.00
2210203	购房补贴	395.93	395.93	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华乐街道办事处

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	1614.77	302	商品和服务支出	151.45
30101	基本工资	251.52	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	1014.22	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	2.38	30203	咨询费	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	40.10	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	30206	电费	6.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.40
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	3.80
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	189.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	5.78	30214	租赁费	2.98

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华乐街道办事处

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	613. 58	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	223. 95	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	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	1. 73
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	20. 22
30309	奖励金	25. 43	30229	福利费	33. 18
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	11. 89
30399	其他对个人和家庭的补助	364. 20	30239	其他交通费用	40. 44
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	3. 86
			310	资本性支出	4. 30

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华乐街道办事处

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	4. 30
			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华乐街道办事处

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华乐街道办事处

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	2228.35		公用经费合计	155.75

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华乐街道办事处

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
19.00	0.00	17.00	0.00	17.00	2.00	13.87	0.00	13.74	0.00	13.74	0.13

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华乐街道办事处

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	418.66	418.66	0.00	418.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.54	317.54	0.00	317.54	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	317.36	317.36	0.00	317.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	317.36	317.36	0.00	317.36	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	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
229	其他支出	0.00	101.12	101.12	0.00	101.12	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	101.12	101.12	0.00	101.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	0.00

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华乐街道办事处

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	418.66	418.66	0.00	418.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	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华乐街道办事处

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	182.52	182.52	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	152.36	152.36	0.00
利息收入	2.06	2.06	0.00
其他利息收入	2.06	2.06	0.00
非经营性国有资产收入	150.30	150.30	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.10	1.10	0.00
其他非经营性国有资产收入	149.20	149.20	0.00
七、捐赠收入	30.16	30.16	0.00
国内捐赠收入	30.16	30.16	0.00
国内捐赠收入	30.16	30.16	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	182. 52	182. 52	0. 00
九、其他收入	0. 00	0. 00	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华乐街道办事处 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华乐街道办事处 2018 年度收、支总计 8279.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1272.51 万元，增长 18.16%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2018 年度总收入 8279.13 万元，其中本年收入 7883.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7840.24 万元，占 99.46%，比上年决算数增加 2269.73 万元，增长 40.75%。主要变动情况：一是增加了全国经济普查业务经费、基建党建经费等一般公共服务事业的投入，二是增加了禁毒经费等安全经费的投入，三是增加了技术与开发支出、科普活动等科学技术经费的投入，四是增加了军队移交政府的离退休安置经费、老年福利、流浪乞讨人员救助等社会保障和就业事业的投入，五是增加了环境保护经费、安全生产经费的投入，六是增加了城市更新项目资金、用于其他社会公益事业的彩票公益金等政府性基金的投入。

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 42.93 万元，占 0.54%，比上年决算数减少

942.93 万元，下降 95.65%。主要变动情况：职能部门的拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2018 年度总支出 8279.13 万元，其中本年支出 7921.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2384.10 万元，占 30.09%，比上年决算数减少 45.52 万元，下降 1.87%。主要变动情况：政策性调整因素的减少。

2. 项目支出 5537.88 万元，占 69.91%，比上年决算数增加 1370.41 万元，增长 32.88%。主要变动情况：一是增加了全国经济普查业务经费、基层党建经费等一般公共服务事业的投入，二是增加了禁毒经费等安全经费的投入，三是增加了技术研究与开发支出、科普活动等科学技术经费的投入，四是增加了军队移交政府的离退休安置经费、老年福利、流浪乞讨人员救助等社会保障和就业事业的投入，五是增加了环境保护经费、安全生产经费的投入，六是增加了城市更新项目资金、用于其他社会公益事业彩票公益金支出等政府性基金的投入。

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

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 7840.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7421.58 万元，比上年决算数增加 2213.65 万元，增长 42.51%；主要变动情况：一是增加了全国经济普查业务经费、基层党建经费等一般公共服务事业的投入，二是增加了禁毒经费等安全经费的投入，三是增加了技术与研究开发支出、科普活动等科学技术经费的投入，四是增加了军队移交政府的离退休安置经费、老年福利、流浪乞讨人员救助等社会保障和就业事业的投入，五是增加了环境保护经费、安全生产经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 418.66 万元，比上年决算数增加 56.08 万元，增长 15.47%；主要变动情况：增加了城市更新项目资金、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等政府性基金的投入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 7840.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7421.58 万元，比年初预算数增加 2466.60 万元，增长 49.78%；主要变动情况：增加了预扣机关事业单位养老保险金等政策性调整经费以及基层党建经费、军队移交政府的离退休安置经费、民生微心愿试点工作等经费的投入；政府性基金预算财政拨款支出 418.66 万元，比年初预算数增加 400.42 万元，增长 2195.29%；

主要变动情况：增加城市更新项目资金、用于其他社会公益事业彩票公益金支出、用于社会福利彩票公益金支出等政府性基金的投入。

分功能科目看，

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）4.51万元，占0.06%，主要用于街道人大工委补选人大代表经费、组织人大代表开展法律、业务培训活动和组织人大代表视察、专题调研、联系选民等工作 and 活动经费的支出。

（2）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）990.89万元，占12.64%，主要用于行政在职人员的工资福利支出、办公经费、工会经费、福利费、社会保障缴费、公务用车运行维护费以及在职职工勤人员经费的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）616.09万元，占7.86%，主要用于共青团基层组织及建设、经济发展工作、综治工作、补充派出所工作、基层妇联、群防群治、补充街道业务经费的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）151.61万元，占1.93%，主要用于华乐街道社区服务中心在职事编人员的工资福利支出、办公经费、工会经费、福利费、社会保

障缴费、武装部以及关工工作的经费的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）15.92万元，占0.20%，主要用于统计协管员的人员及办公经费、基本单位调查核实经费的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）21.61万元，占0.28%，主要用于全国第四次经济普查清查经费。

（7）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）97.09万元，占1.24%，主要用于协税护税相关项目的支出及补充街道业务经费的支出。

（8）一般公共服务支出（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）10.00万元，占0.13%，主要用于老旧电梯更新改造资金的支出。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）44.49万元，占0.57%，主要用于党建指导员经费、推进城市基层区域化党建工作、党建工作三级网络、党代表工作、社区党建专项工作经费的支出。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）7.63万元，占0.10%，主要用于“两新”党建专项经费的支出。

（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）69.78 万元，占 0.89%，主要用于各社区居委会及社区党群服务中心的升级改造支出。

（12）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2.24 万元，占 0.03%，主要用于社区警务室的支出。

（13）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）8.67 万元，占 0.11%，主要用于禁毒专项经费的支出。

（14）公共安全支出（类）公安（款）道路管理（项）0.75 万元，占 0.01%，主要用于“五类车”专项整治工作经费的支出。

（15）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）0.48 万元，占 0.01%，主要用于独居、低保户老旧电线改造的支出。

（16）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1.35 万元，占 0.02%，主要用于社区教育分院工作经费的支出。

（17）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）69.70 万元，占 0.89%，主要用于社区网格化管理工作、高层次人才发展专项等经费的支出。

（18）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1.00 万元，占 0.01%，主要用于社区科普活动的支出。

（19）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）155.55 万元，占 1.98%，主要用于文化站在职事编人员的

工资福利支出、办公经费、工会经费、福利费、社会保障缴费、文明创建补助经费的支出。

（20）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）20.59万元，占0.26%，主要用于花市经费、中心组学习、创建全国文化城市等经费的支出。

（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）劳动保障监察（项）18.00万元，占0.23%，主要用于劳动监察协管员的人员经费的支出。

（22）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）8.69万元，占0.11%，主要用于社保协管员的人员及办公经费、全民参保登记入户调查经费的支出。

（23）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）14.74万元，占0.19%，主要用于退管协管员的人员经费及办公经费的支出。

（24）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）787.00万元，占10.04%，主要用于社区专职工作人员的经费、办公经费、调解经费、居委会兼职委员经费、社区居民活动经费、家庭服务中心建设经费的支出。

（25）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）1.64 万元，占 0.02%，主要用于华侨新村公众参与“微心愿”工作试点工作经费的支出。

（26）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）225.99 万元，占 2.88%，主要用于行政退休人员、退休工勤人员福利待遇的支出。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.76 万元，占 0.48%，主要用于事业单位退休人员的工资福利待遇的支出。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.20 万元，占 0.03%，主要用于社区优抚对象的工作经费的支出。

（29）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）1852.11 万元，占 23.62%，主要用于退役军人的退休工资福利待遇的支出。

（30） 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）7.58 万元，占 0.10%，主要用于管理退休退役军人的费用支出。

（31）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2.79 万元，占 0.036%，主要用于复退军人服务经费的支出。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）20.99 万元，占 0.27%，主要用于居家养老服务经费的支出。

（33）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）25.02 万元，占 0.32%，主要用于残疾人补贴经费、残疾人业务工作经费的支出。

（34）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）3.30 万元，占 0.04%，主要用于残联专职委员的人员经费的支出。

（35）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.24 万元，占 0.003%，主要用于临时救助街道三无人员的费用支出。

（36）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）12.00 万元，占 0.15%，主要用于街道流浪乞讨人员救助经费的支出。

（37）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.04 万元，占 0.001%，主要用于慰问困难党员的支出。

（38）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.87 万元，占 0.04%，主要用于居家养老服务改革创新项目的相关支出。

（39）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）70.53 万元，占 0.90%，主要用于消毒员经费、灭蚊防控登革热工作、基层卫生经费的支出。

（40）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）67.29 万元，占 0.86%，主要用于流动人口专项、流动人口计划生育服务、计划生育工作经费的支出。

（41）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）31.65 万元，占 0.40%，主要用于计划生育管理事业的支出。

（42）医疗卫生与计划生育支出(类) 食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）0.15 万元，占 0.002%，主要用于食品安全经费的支出。

（43）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）0.99 万元，占 0.01%，主要用于创建国家食品安全示范城市工作经费的支出。

（44）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）0.15 万元，占 0.002%，主要用于严重精神障碍患者社会化服务系统工作经费的支出。

（45）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）5.30 万元，占 0.07%，主要用于环境保护经费的支出。

（46）城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）392.78 万元，占 5.01%，主要用于城管执法队行政在职人员工资福利支出、办公经费、社会保障缴费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费的支出。

（47）城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）58.29 万元，占 0.74%，主要用于城管协管员的人员费用的支出。

（48）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）0.29 万元，占 0.004%，主要用于管道燃气三年发展推广经费的支出。

（49）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）199.53 万元，占 2.54%，主要用于道路保洁经费、燃气工作经费、补充消毒站经费、建设干净整洁平安有序城市环境经费的支出。

（50）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）664.86 万元，占 8.48%，主要用于来穗人员和出租屋服务管理中心在职事编人员的工资福利支出、办公经费、工会经费、福利费、社会保障缴费、出租屋管理专项经费等支出。

（51）农林水支出(类) 水利（款）防汛（项）2.68 万元，占 0.03%，主要用于三防工作经费的支出。

（52）农林水支出(类) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.66

万元，占 0.02%，主要用于清远市清新区马岳村扶贫经费的支出。

（53）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）40.64 万元，占 0.52%，主要用于安全生产专职监督检查员的人员经费、用电安全微改造经费的支出。

（54）住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）175.97 万元，占 2.24%，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。

（55）住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）395.93 万元，占 5.05%，主要用于住房改革的支出。

（56）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）317.36 万元，占 4.05%，主要用于华侨新村社区微改造、邮电小区微改造资金的支出。

（57）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）0.18 万元，占 0.002%，主要用于纵深推进干净整洁平安有序城市环境建设经费的支出。

（58）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）77.58 万元，占 0.99%，主要用于区福利彩票公益金资助项目、居家养老创新试点项目的支出。

(59) 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) 18.24 万元, 占 0.23%, 主要用于社区体育设施维修及建设的经费支出。

(60) 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) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项) 5.30 万元, 占 0.07%, 主要用于养老大配餐项目的助餐配餐的经费支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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。

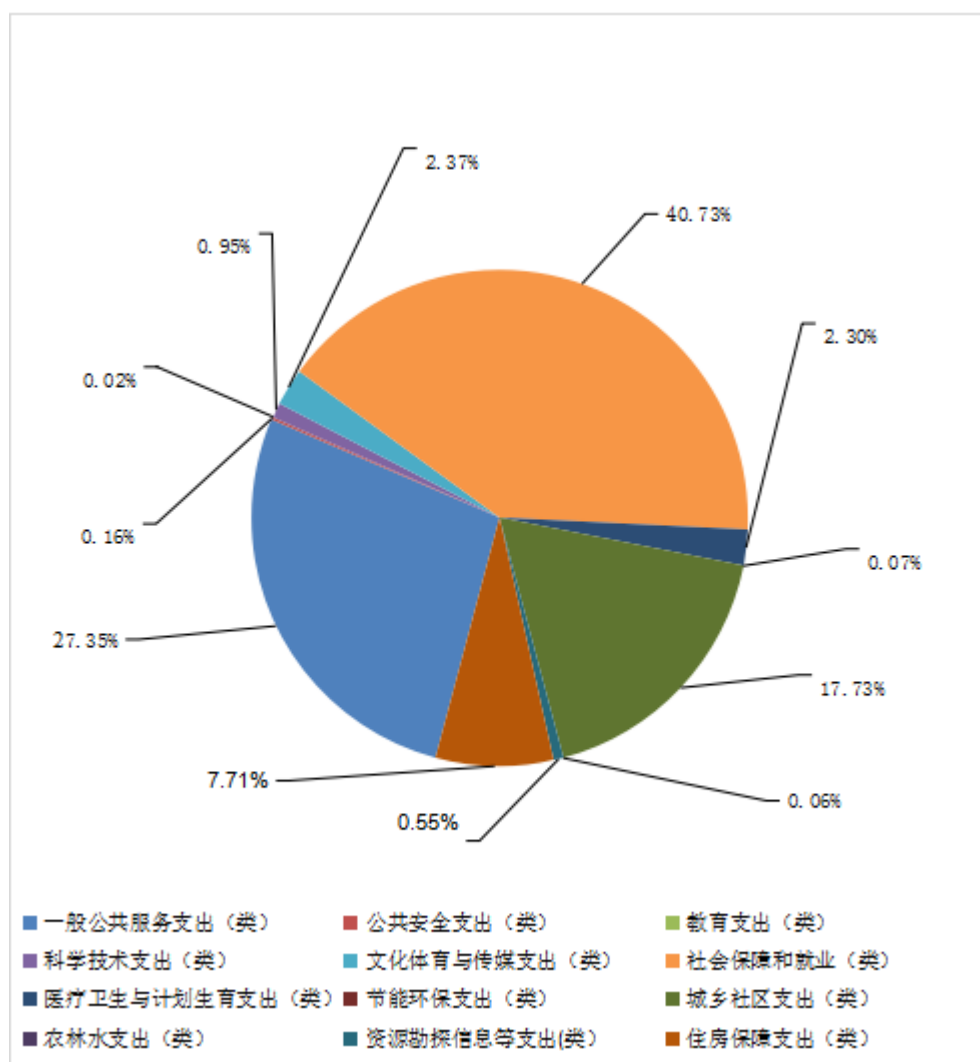
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7421.58 万元, 占本年支出合计的 93.68%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2213.65 万元, 增长 42.51%。主要原因: 一是增加了全国经济普查业务经费、基层党建经费等一般公共服务事业的投入, 二是增加了禁毒经费等安全经费的投入, 三是增加了技术与开发支出、科普活动等科学技术经费的投入, 四是增加了军队移交政府的离退休安置经费、老年福利、流浪乞讨人员救

助等社会保障和就业事业的投入，五是增加了环境保护经费、安全生产经费的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2029.60 万元，占 27.35%；公共安全支出（类）12.14 万元，占 0.16%；教育支出（类）1.35 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）70.70 万元，占 0.95%；文化体育与传媒支出（类）176.14 万元，占 2.37%；社会保障和就业支出（类）3022.97 万元，占 40.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）170.76 万元，占 2.30%；节能环保支出（类）5.30 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）1315.75 万元，占 17.73%；农林水支出（类）4.34 万元，占 0.06%；资源勘探信息等支出（类）40.64 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）571.9 万元，占 7.71%。

图 1 一般公共预算财政拨款支出决算图



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 4954.98 万元，支出决算 7421.58 万元，完成年初预算的 149.78%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 4.51 万元，完成年初预算的 72.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（2）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）支出 990.89 万元，完成年初预算的 141.03%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（3）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）支出 616.09 万元，完成年初预算的 235.19%。预决算产生差异的主要原因决算中包含了上年结转的经费。

（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 151.61 万元，完成年初预算的 137.44%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（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 15.92 万元，完成年初预算的 106.13%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了基本单位调查核实经费。

（6）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 21.61 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了全国经济普查业务经费。

（7）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 97.09 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是决算中包含了上年

结转的经费。

（8）一般公共服务支出（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）支出 10.00 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了老旧电梯更新改造经费。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 44.49 万元，完成年初预算的 66.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（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 7.63 万元，完成年初预算的 58.87%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 69.78 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了加强基层党建工作经费。

（12）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 2.24 万元，完成年初预算的 33.94%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（13）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 8.67 万元，完成年初预算的 86.7%。预决算产生差异的主要原因

是据实列支经费。

(14) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出 0.75 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加了“五类车”整治专项经费。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 0.48 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加了消防经费。

(16) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出 1.35 万元,完成年初预算的 52.94%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(17) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 69.70 万元,完成年初预算的 373.53%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了高层次人才发展专项经费、网格化资金。

(18) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出 1.00 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加了科普经费。

(19) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出

（项）支出 155.55 万元，完成年初预算的 198.28%。预决算产生差异的主要原因是决算中包含了上年结转的经费。

（20）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 20.59 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了创文迎检专项经费、中心组学习专项经费、花市经费、创建全国文化城市专项经费。

（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）劳动保障监察（项）支出 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（22）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）支出 8.69 万元，完成年初预算的 124.00%。预决算产生差异的主要原因是决算中包含了上年结转的经费。

（23）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）支出 14.74 万元，完成年初预算的 87.74%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（24）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 787.00 万元，完成年初预算的 98.91%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（25）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 1.64 万元，完成年初预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了民生微心愿试点工作经费。

（26）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 225.99 万元，完成年初预算的 150.30%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 37.76 万元，完成年初预算的 112.68%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 2.20 万元，完成年初预算的 85.94%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（29）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 1852.11 万元，完成年初预算的 334.36%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（30）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 7.58 万元，完成年初预算的 85.65%。预决算产生差异的主要原因是据实列支经费。

(31) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出 2.79 万元,完成年初预算的 55.80%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(32) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 20.99 万元,完成年初预算的 26.66%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(33) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 25.02 万元,完成年初预算的 83.48%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(34) 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 3.30 万元,完成年初预算的 50.00%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(35) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 0.24 万元,完成年初预算的 31.58%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(36) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出 12.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

(37) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出 0.04 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加了春节走访慰问经费。

(38) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 2.87 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是决算中包含了上年结转的经费。

(39) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 70.53 万元,完成年初预算的 93.24%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(40) 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 67.29 万元,完成年初预算的 86.40%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(41) 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 31.65 万元,完成年初预算的 83.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(42) 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)支出 0.15 万元,完成年初预算的 50.00%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

(43) 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 0.99 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是决算中包含了上年结转的经费。

（44）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 0.15 万元，完成年初预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了严重精神障碍患者社会化服务系统工作经费。

（45）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 5.30 万元，完成年初预算的 14.72%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（46）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 392.78 万元，完成年初预算的 150.68%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（47）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 58.29 万元，完成年初预算的 97.83%。预决算产生差异的主要原因是据实列支经费。

（48）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）支出 0.29 万元，完成年初预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是决算中包含了上年结转的经费。

（49）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 199.53 万元，完成年初预算的 113.81%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了建设干净整洁平安有

序城市环境考评以奖代拨补助、道路保洁经费。

（50）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 664.86 万元，完成年初预算的 98.66%。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

（51）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 2.68 万元，完成年初预算的 89.33%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（52）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 1.66 万元，完成年初预算的 55.33%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（53）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 40.64 万元，完成年初预算的 91.86%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整经费。

（54）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 175.97 万元，完成年初预算的 114.56%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（55）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 395.93 万元，完成年初预算的 116.59%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素的增加。

（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

2384.10 万元，其中人员经费 2228.35 万元，主要包括工资福利支出 1614.77 万元、对个人和家庭的补助 613.58 万元；公用经费 155.75 万元，包括商品和服务支出 151.45 万元、其他资本性支出 0.00 万元。本部门没有经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 418.66 万元。支出 418.66 万元，与 2017 年度相比增加 56.08 万元，增长 15.47%。主要原因：增加了区福利彩票公益金资助项目、居家养老创新试点项目的经费拨款。其中基本支出 0 万元，项目支出 418.66 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）317.36 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于华侨新村社区微改造、邮电小区微改造、华乐老旧小区

微改造资金的支出。预决算产生差异的主要原因是决算中包含上年结转的经费。

（2）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）0.18万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于纵深推进干净整洁平安有序城市环境建设支出。预决算产生差异的主要原因是决算中包含上年结转的经费。

（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）77.58万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于长者饭堂、社区星光老人之家的相关支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加了区福利彩票公益金资助项目、居家养老创新试点项目的经费。

（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）18.24万元，完成年初预算的100.00%。

（5）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）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）5.30万元，完成年初预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于长者饭堂的助餐配餐的支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加了助餐配餐服务补贴经费。

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华乐街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.87 万元，完成预算 19.00 万元的 73.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.74 万元，完成预算 17.00 万元的 80.82%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 2.00 万元的 6.50%。

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 13.74 万元，占 99.06%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我街机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.74 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 13.74 万元，2018 年我街机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法巡查所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。（另广州市越秀区城市管理局 1 辆公务用车运行维护经费在我街列支。）

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018 年，我街机关及下属 3 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 1 次，接待人数共 11 人，主要包括接待了南京市玄武区人民政府玄武湖办事处一行 11 人来我街学习考察的接待餐费。

图 2 “三公”经费本年支出结构图

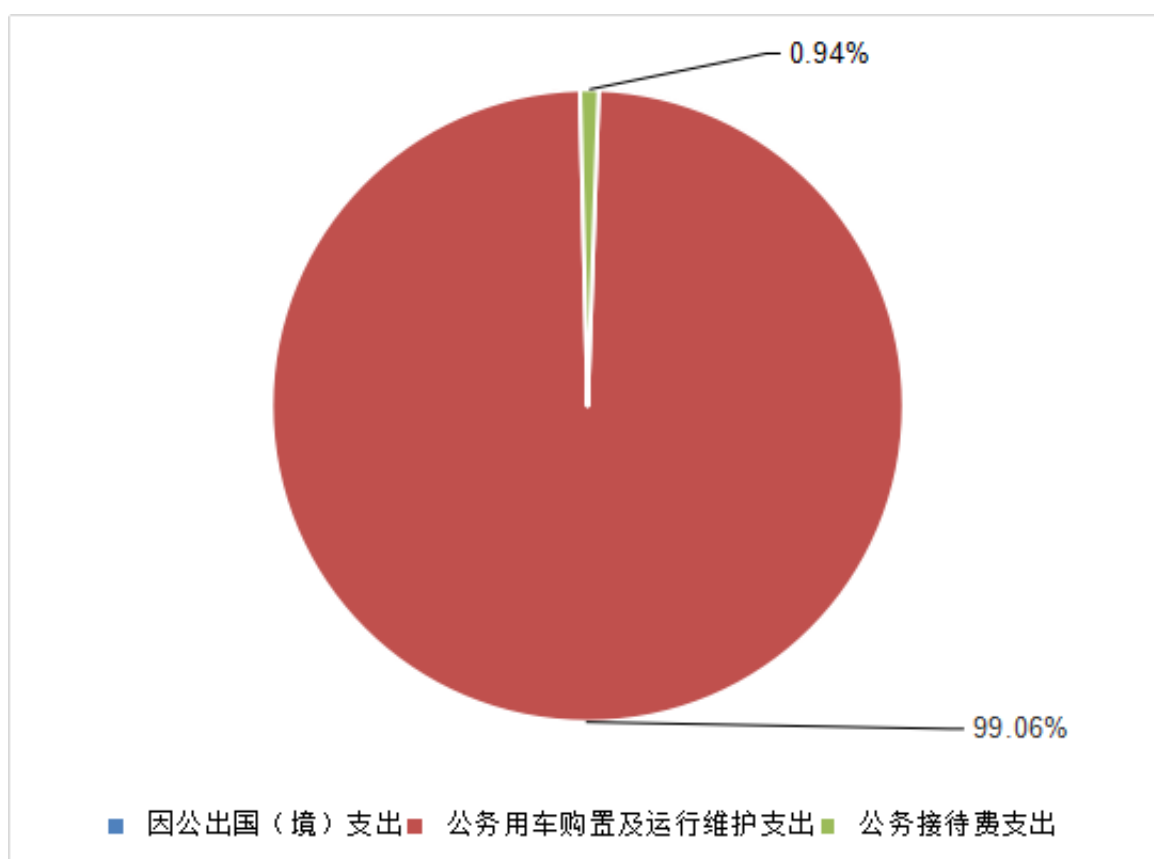
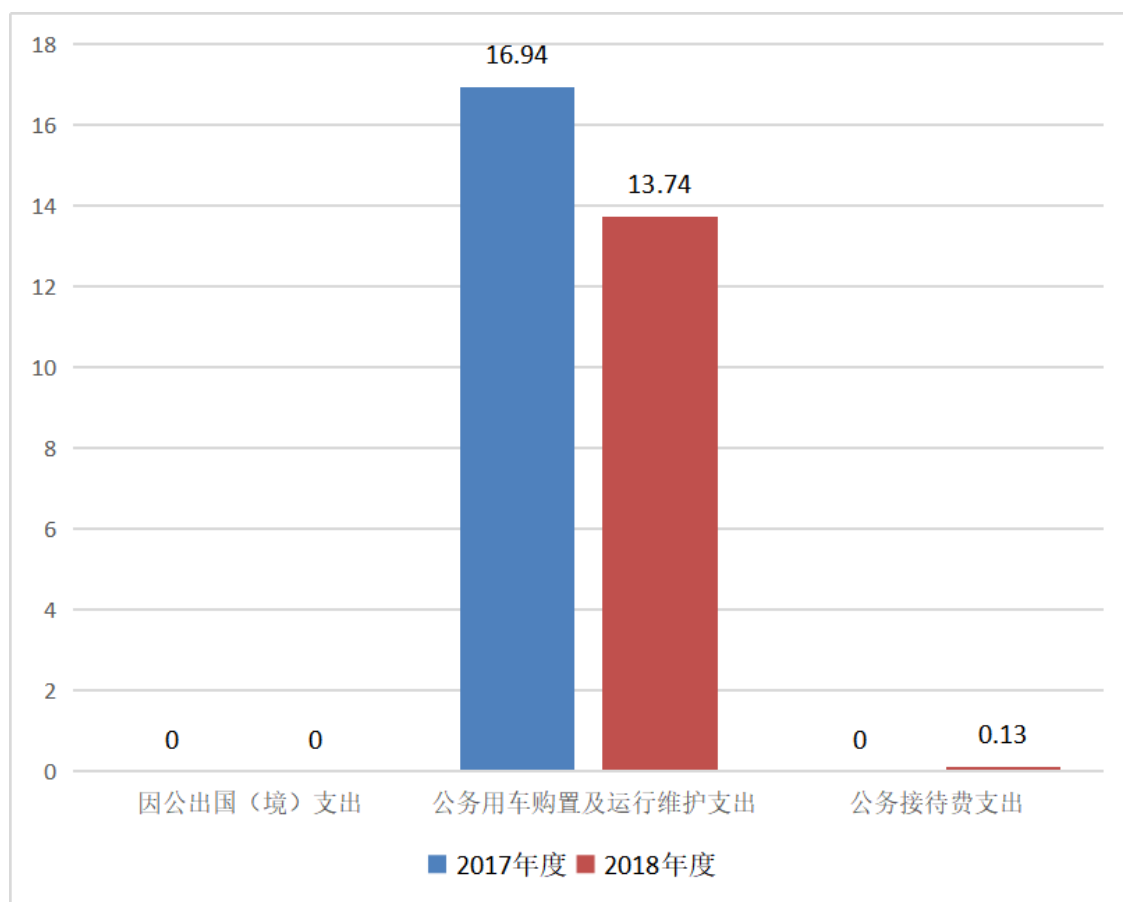


图3 “三公”各项经费与上年对比图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

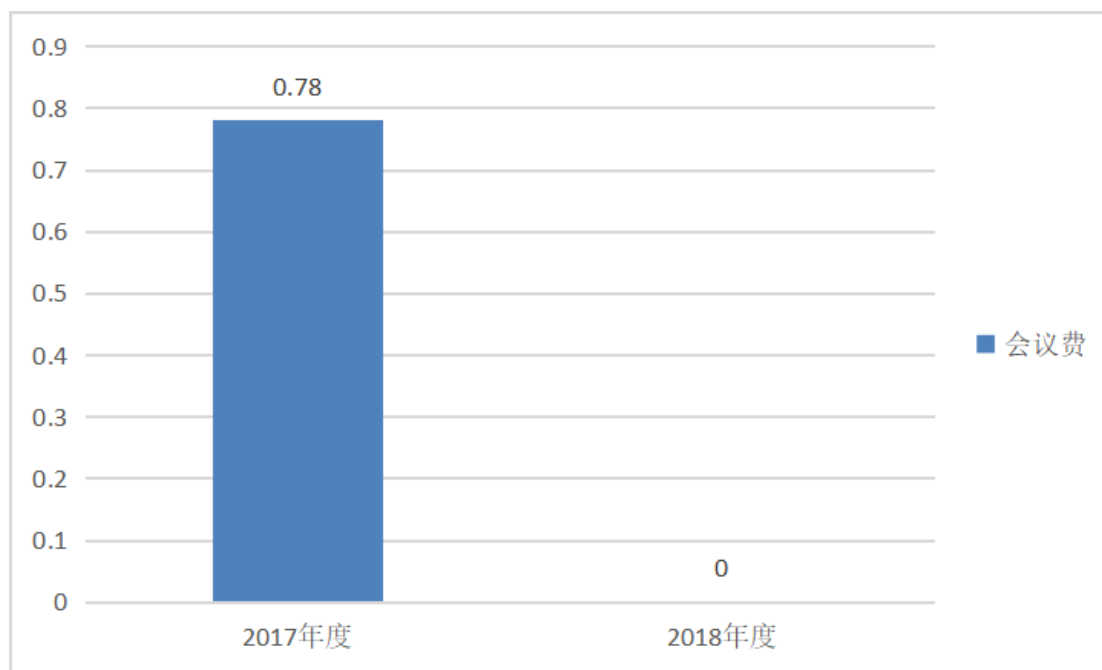
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.78 万元，下降 100.00%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费的支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年没有发生会议费支出。

图 4 会议费与上年支出对比图

单位:万元



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 149.96 万元,比预算数增加 3.40 万元,增长 2.32%。主要增减变动情况是:政策性因素调整的增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 293.95 万元,其中:政府采购货物支出 71.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 222.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 182.52 万元，纳入预算管理已缴国库 182.52 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 0.00 万元，占 0.00%，包括无；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 152.36 万元，占 83.48%，包括其他利息收入 2.06 万元、行政单位国有资产处置收入 1.10 万元、其他非经营性国有资产收入 149.20 万元；捐赠收入 30.16 万元，占 16.52%，包括国内捐赠收入 30.16 万元；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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，绩效管理工作效果明显。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 70 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 52 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，探索构建工作任务绩效目标考核体系，推动重点工作有序开展。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，有力地推动了部门各项工作的开展，提升了财政资金的配置效率和使用效益。

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 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1760.83 万元，占年初预算的 28.49%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 1760.83 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标准科学、程序规范有重要影响，对提升本部门预算绩效管理的规范科学有重要作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，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 67 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3522.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 49 个，共 2605.12 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 1 个，共 18.24 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，通过开展项目绩效自评，强化了立项依据的适应性和前期工作的充分性，完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于项目管理、产出和效益能够定量分析，科学管控，提升资金使用效益。其中，出租屋管理专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 178.15 万元，年中调整预算 118.93 万元，执行数 117.55 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效果：**一是**能够完成年度的绩效目标，保障来穗人员和出租屋的“人屋纳管”工作、出管中心各项工作的顺利开展；加强对出租屋的维稳治安禁毒安全等各项管理工作，提升出租屋管理水平；**二是**完成年初设定的绩效指标：

（1）产出指标：年初指标为上门走访来穗人员数量 ≥ 10000 人，实际完成值 11028 人；年初指标为月均日常巡查点击率 ≥ 2000

套，实际完成值 2650 套；（2）效益指标：年初指标为全年开展融合课堂次数 3 次，实际完成值 4 次；年初指标为出租屋综合税完成 1500 万元，实际完成值为 1529 万元。发现的主要问题及原因：在项目执行过程，存在着部分项目审批流程比预期时间长，导致项目资金不能预期支出。下一步改进措施：提高预算编制质量，加快资金支出进度，进而提高预算执行率。

（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、道路保洁 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为进一步提升城市环境卫生水平，按照国家卫生城市的标准，确保道路日常保洁管理，强化路长制责任，不断提高城市市容秩序管理水平，提升城市综合竞争力，为市民群众提供干净整洁、平安有序的生活环境。

②项目资金情况。2018 年道路保洁项目预算安排经费 178.37 万元，2018 年实际支出 178.37 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是合理控制各项费用，保障环卫保洁的日常运作；二是保障街辖内范围全面深化推行垃圾分类工作，及时处理生活垃圾、建筑垃圾；三是开展专项整治，进一步提升城市市容环境质量；四是完成上级交办的各项任务。

②项目绩效目标完成情况。通过从深化推行垃圾分类、强化

市政道路保洁力度、及时更新环卫工具、加大街巷保洁力度四方面出发，做好提升辖内城乡社区环境卫生、垃圾不下地及道路保洁工作。**一是**强化市政道路保洁力度，在全街辖内重点路段（含二级以上保洁道路）推行早、中、晚三次普扫，严格落实 16 小时保洁制度，零星垃圾滞留地面时间控制在 1 小时以内，每周对重点路段清洗 2 次以上，确保辖内街巷干净整洁。**二是**及时更新、维护环卫工具，2018 年定期更换破损、老化垃圾桶 500 个，更换破损垃圾桶轮 1300 个，购买扫帚、撮箕、铲子等环卫工具共 2000 份，更换扫路车专用扫帚 20 个，旨在提高环卫作业机械化水平，使生活垃圾可清运量更大、清运速度更快。**三是**加大街巷保洁力度，在全街辖内街巷全面推行早、晚两次普扫，严格落实 12 小时保洁制度，零星垃圾滞留地面时间控制在 2 小时以内，每周对内街巷路面及人行道清洗 1 次以上，结合登革热疫情防控工作按照“横到边、竖到底”和“全面覆盖、不留死角”的原则，2018 年共整治辖内 10 个社区内街内巷、无物管小区的卫生死角 3 轮，确保辖内街巷干净整洁。

一是产出指标，年初指标值是 100%确保环卫人员的到位和环卫工具的完好配备。指标值完成情况：环卫工人在岗率为 100%，环卫工具及时维修，完好率 100%；

二是效益指标：年初指标值居民投诉下降 15%、城市管理考核问题下降 20%。指标值完成情况：2018 年没有收到机团单位投诉、居民投诉数量下降 25%、城市管理考核问题数下降 25%。

(3) 存在问题。市民的垃圾分类意识不强，市政道路沿线垃圾桶的可回收垃圾和其它垃圾经常混装。

(4) 相关建议。加强全民垃圾分类的宣传和教育，切实提高全民垃圾分类工作，使垃圾从源头减量。

2、家庭服务中心建设项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。聚焦民政主责主业，重点发挥社会工作在聚焦扶贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切等方面的积极作用，协助民政部门履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职能。

②项目资金情况。2018 年家庭服务中心建设项目预算安排经费 200 万元，2018 年实际支出 200 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。华乐街家庭综合服务中心服务覆盖华乐街辖区，以服务困境群体为重点，基于社区、家庭提供专业社工服务。为街道辖内有需要的居民提供补救性、支持性、预防性和发展性的服务。充分整合何链接各类社会资源开展社工服务，发挥社区综合性服务枢纽的作用。

②项目绩效目标完成情况。

通过实施该项目，一是能够按要求完成协议目标和量化指标，为社区重点服务对象提供专业社工服务，为民政关注重点人群提供兜底性服务。二是能够有效培养社区志愿者、热心居民积

极参与社区事务，社区居民的关注度和参与度均有所提高。三是能定期与街道汇报工作，与居委会建立良好的合作关系，并能与辖区机团单位、学校等进行服务上的合作与沟通，能定期收集街道与社区的意见和建议。

产出指标：年初指标值是服务工时数为不少于 30184 工时，指标值完成情况：实际服务工时数 30184 工时；年初指标值是全职专职人员数量不少于 20 人，指标值完成情况：全职专职人员 20 人；年初指标值是大型活动不少于 12 次，指标值完成情况：大型活动次数 59 次；年初指标值是完成个案不少于 90 个，指标值完成情况：完成个案数量 84 个。

效益指标：年初指标值是服务对象投诉率小于 3%，实际完成情况：投诉率为 0%。

（3）存在问题。一是社工站的人员到位情况需要关注，社工队伍较为年轻，人员流动性较大；二是与社区居委的沟通技术需要提升，沟通技巧和主动性需要提升。三是要继续优化社工站的宣传计划，扩大辖区居民对服务计划的知晓度。

（4）相关建议。一是稳定服务岗位人员，加强培训和督导，保持团队的稳定性；二是增强与街道、社区居委会的沟通，对街道、社区的紧急需求能及时跟进；三是继续设计实务性强，能回应社区和群众需求的服务。

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 7921.98 万元，其中一般公共预算支出 7421.58 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）	7921.98	部门整体预算完成率：	87.06%
	其中：一般公共预算支出	7421.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在区委、区政府的领导下，围绕夯实基础、把握主业、理顺任务、完善制度的工作思路，全面推进“平安幸福和谐华乐”进程，坚持问题导向、聚焦改进作风、提升服务水平，蹄疾步稳推动街道		1、扎实推进党建工作组织中心组学习 13 次、街党校培训 11 场（次）、街党工委班子成员讲党课 7 场，领导班子成员“领学带学督学”活动 10 场。建成党建活动阵地 15 个。与辖内 13 个机团单位签订党建共建协议。组织党组织书记轮训 12 场，培训党组织书	

党的建设和经济社会各项事业创新发展。	记 230 人次。10 个驻点团队走访群众、企业及工商户 18365 户，督促协调解决问题 447 宗。 2、经济工作稳中提质。成功引进实到注册资本 1000 万元以上企业 23 间。“广东省知识产权投融资促进会”“广州市战略知识产权运营有限公司运营中心”“广州市知识产权金融创新研究院”正式落户正佳东方国际广场。走访辖内重点企业 90 多次，为 7 个单位和个人申请了政策奖励，帮助花园酒店等协调解决新办营业执照等一批问题。街规模以上营业额 204.28 亿元，规模以上服务业营业额 34.16 亿元，规模以上企业零售额 94.04 亿元。 3、社区治理精细有序。创新组建“乐叔乐婶”志愿服务队伍，在册志愿者近 600 名。持续推进老旧小区“微改造”城市更新工作，社区居民 4 次到街道赠送锦旗，感谢政府对他们生活环境改善所做的努力。完成旧楼加装电梯规划许可 17 处、正在施工 19 处、报装前协调 39 处、完成施工 4 宗。 4、社会治理创新推动。公共服务暖心惠民。设置街道长者饭堂和 5 个配餐点，初步形成“5 分钟”助餐配餐服务网络，长者饭堂年服务老人 60000 多人次。购买“喘息服务计划”，为失能、半失能长者提供短期照顾服务。开展“迎新春·圆心愿”社区关爱活动，实现了 364 户困难家庭的微心愿。举办“共建共治共享、区域党建携手行暨第八届阳光助学献爱心”活动，筹得慈善款 87 万余元，帮扶困难学子 74 人，发放助学金 15.7 万元。落实“4050”人员就业扶持政策，举办专场招聘会 4 场、提供岗位约 270 多个。处理劳资纠纷及诉前联调案 97 宗，帮助 97 人共追回 257.1 万元。街荣获“广州市劳动关系和谐街（镇）”称号。 5、和谐华乐纵深推进。积极创建强制垃圾分类样板社区，辖内居民对垃圾分类的知晓率和参与率分别达 100%和 95%。加快存量违建整体“清零”，共查处违法建设 160 宗，处理违建面积 23154.49 平方米。强化突发事件应急处置，及时有效处理了环市东、淘金路两次自来水管爆裂、4300 多户居民断水等突发情况，积极应对强台风“艾云尼”、超强台风“山竹”防御工作。开展安全生产和消防安全重点督查 4363 次，参加人数 7613 人次。开展出租屋涉外涉毒清查整治行动 106 次，清查出租屋 11954 套次。清理非法营运“五类车”421 辆。
---------------------------	---

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）
加强党的建设	提升区域党建水平	建成党建活动阵地 15 个。与辖内 13 个机团单位签订党建共建协议。组织党组织书记轮训 12 场、培训党组织书记 230 人次,组织党员学习 47 场次、参与学习党员 1.3 万人次。	257.04
改善营商环境	推进邮电社区微改造工程	加大工程建设过程的监管,积极协调居民意愿,推进下水道改造、路面硬化。	202.61
加大服务力度	加大社区居家养老服务力度	设置街道长者饭堂和 5 个配餐点,初步形成“5 分钟”助餐配餐服务网络,长者饭堂年服务老人 60000 多人次。购买“喘息服务计划”,为失能、半失能长者提供短期照顾服务。	65.77
精准扶贫	积极开展精准扶贫工作	推进清远市太平镇马岳村厂房光伏项目、田园综合种植与花海观光项目、“爱健康清远鸡”保底项目,投入财政资金用于小学、幼儿园建设和慰问贫困户,马岳村集体年收入达到 6.8 万元,81 户贫困户人年均收入达到 1.1 万元,实现脱贫。	37.97
推进平安建设	创新组建“乐叔乐婶”志愿服务队伍	引入专业社会组织进行人员招募、培训与日常管理,鼓励社区居民和辖内机团单位人员积极参与,建立社区志愿服务点,开展个性化服务,实现邻里互助,助力社区治理。目前,“乐叔乐婶”志愿服务队在册志愿者近 600 名。	12.26
安全生产	加大安全生产工作力度	健全安全生产监管责任体系,与所有安全生产责任主体签订目标责任管理责任书,逐级夯实责任。对辖区内企业、人员密集场所、特种设备使用单位进行安全生产和消防安全重点督查。今年,共开展安全生产和消防安全重点督查 4363 次,参加人数 7613 人次。	46.53

狠抓环境治理	狠抓环境治理	把网格化管理、12345 热线和视频综合巡查结合起来，严守城市管理“三条底线”，及时排查消除“六乱”问题。积极创建强制垃圾分类样板社区，辖内居民对垃圾分类的知晓率和参与率分别达 100%和 95%。进一步加大环境保护及病媒生物防制宣传力度，发放各类药物 115 件，宣传资料 300 份，及时有效处理中央环保督察案件 7 宗。切实加快存量违建整体“清零”，处理了一批历史遗留的违法建设案件，今年以来，共查处违法建设 160 宗，处理违建面积 23154.49 平方米。	538.54
--------	--------	--	--------

（一）2018 年度工作完成情况及效果

2018 年，华乐街党工委、办事处全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在区委、区政府的领导下，围绕夯实基础、把握主业、理顺任务、完善制度的工作思路，全面推进“平安幸福和谐华乐”进程，坚持问题导向、聚焦改进作风、提升服务水平，蹄疾步稳推动街道党的建设和经济社会各项事业创新发展。

1.树牢主业意识，基层党建全面深化。

一是扎实推进基层党建，学字引路。积极开展政治理论学习，在学懂弄通做实上下功夫，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。今年以来，共组织中心组学习 11 次、街党校培训 11 场（次）、街党工委班子成员讲党课 7 场，领导班子成员“领学带学督学”活动 10 场，实现党员干部教育培训全覆盖。完善党建阵地建设，开设“新时代越秀区华乐讲习所”，建立华乐街党校，推动街道党群服务中心和各社区党群服务中心建设，进一步优化广东国际大厦党群服务中心、世贸大厦党群服务中心功能，建成党建活动阵地 15 个，打造邻里中心、阳光助学、“乐叔乐婶”志愿互助队等多个华乐街道党建特色品牌。严抓党支

部标准化规范化建设，编印《党支部标准化建设工作手册》，从组织设置、班子建设等 7 个方面明确 34 项建设标准、6 项工作流程和 27 个工作图表；编制《基层党建工作清单》，明确“三会一课”等基层党组织 16 类 29 项工作的具体要求；按分级负责的原则，对支部规范化建设进行检查督导。深入开展未巡先改工作，针对查摆出的 43 项问题，逐一研究，落实整改。探索区域党建共建新路子，以“小结对，大结盟，资源共享，融合共建”的区域化党建工作思路，与辖内 13 个机团单位签订党建共建协议，走出党建资源共享新里程。**二是严格落实“一岗双责”，实字托底。**健全基层党组织书记轮训制度，重点抓好对社区党组织、“两新”组织党组织书记的思想政治教育和党性锻炼，截至 10 月份，共组织开展党组织书记轮训 12 场，培训党组织书记 230 人次。进一步强化驻点干部普遍联系群众工作，今年以来，10 个驻点团队走访群众、企业及工商户 15248 户，督促协调解决问题 447 宗。积极开展创优争先活动，充分发挥典型示范作用，今年，街党工委书记龚靖、华侨新村社区党总支书记黄小平分别被评为越秀区优秀党务工作者、越秀区优秀共产党员。**三是加强党风廉政建设，严字当头。**进一步完善街道重点工作制度，修订小额工程管理办法、干部职工加班管理办法、街道物业租赁管理办法等，进一步规范领导班子决策行为。扎实开展纪律教育月学习活动，组织干部职工参观“正本清源——广州市坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响警示展”，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。加强纪律执行和问责力度，开展基层正风反腐专项治理工作，今年全街开展谈话提醒 15 人次。及时督办追缴多发长者长寿金保健金，追缴比例在全区排名第一。

2.坚持协调发展，经济工作稳中提质。

一是积极推进招商引资工作。街领导带头发掘、挖潜招商引资企业，成功引进实到注册资本 1000 万元以上企业 23 间，其中，广州金之邦农信投资合伙企业（有限合伙）注册资本 10 亿元。2018 年 5 月 13 日，由广东省知识产权局指导成立的“广东省知识产权投融资促进会”“广州市战略知识产权运营有限公司运营中心”“广州市知识产权金融创新研究院”正式落户华乐街正佳东方国际广场。二是大力开展稳企暖企工作。今年以来，走访辖内重点企业 90 多次，为 7 个单位和个人申请了政策奖励；在了解到广州市三景电器设备有限公司有外迁意向后，迅速联合区协税办、街工商所开展工作，协调解决具体问题，同时帮助其申请纳税奖励扶持，成功挽留企业。三是主动为企业解决实际问题。帮助花园酒店、友谊集团、广东德骏投资有限公司与有关部门协调解决了新办营业执照、消防审批、税务等问题。今年以来，我街规模以上营业额 204.28 亿元，规模以上服务业营业额 34.16 亿元，规模以上企业零售额 94.04 亿元。

3.立足共建共享，社区治理精细有序。

一是充分发挥“两代表一委员”在社区治理中的作用，营造社区共建共治共享社会治理格局。积极开展“两代表一委员”进社区活动，充分动员他们在街道建设、社区治理方面建言献策。今年以来，组织“两代表一委员”接访群众 3 次，专题调研考察活动 2 次。二是创新组建“乐叔乐婶”志愿服务队伍，引入专业社会组织进行人员招募、培训与日常管理，鼓励社区居民和辖内集团单位人员积极参与，建立社区志愿服务点，开展个性化服务，实现邻里互助，助力社区治理。目前，志愿服务队在册志愿者近 600 名。三是持续推进老旧小区“微改造”城市更新工作，优化提升环市东商圈环境。邮电小区微改造成果突出，社区居民 4 次到街道

赠送锦旗，感谢政府对他们生活环境的改善。重点推进华侨新村“花城国际漫城社区”规划，联合广东省动漫协会、广州市城市更新设计院、中山大学、广州百嘉信集团有限公司、成美创意文化传播有限公司等规划、设计、文商旅运营领域专业人士及社区入驻企业代表，对华侨新村社区进行整体提升规划设计。**四是积极推动旧楼加装电梯工作。**街领导定期到社区协调工作，主动为旧楼加装电梯等社区治理事宜搭建平台；在社区服务大厅设置加装电梯服务窗口，会同有关职能部门对有意向的业主加强业务指引；充分发挥社区居民议事厅作用，为业主化解矛盾、解决诉求提供协商平台。今年以来，已完成旧楼加装电梯规划许可 17 处、正在施工 19 处、报装前协调 39 处、完成施工 4 宗。

4.着眼群众需求，公共服务暖心惠民。

一是全方位推动辖内养老服务。采取“企业让一点、政府补一点、慈善捐一点、个人掏一点”的模式，设置街道长者饭堂和 5 个配餐点，初步形成“10 分钟”助餐配餐服务网络。目前，长者饭堂日均就餐 250 人次，每月服务达 5000 人次。增加家庭综合服务中心购买服务在养老方面的比例，购买“喘息服务计划”，为失能、半失能长者提供短期照顾服务。组建“社工+志愿者”队伍，重点挖掘长者义工，已有 6 名退休党员与特殊长者成功结对进行帮扶。**二是擦亮慈善活动品牌。**开展“迎新春·圆心愿”社区关爱活动，实现了 364 户困难家庭的微心愿；积极参与第八届广府庙会广府慈善义拍活动，筹得善款 5500 元，善款用于长者饭堂爱心餐项目；举办“共建共治共享、区域党建携手行暨第八届阳光助学献爱心”活动，筹得慈善款 87 万余元，帮扶困难学子 74 人，发放助学金 15.7 万元。**三是进一步优化政务服务模式。**推进街道政务服务中心“一窗式”综合受理改革，精简街道行政审批和公

共服务事项，提升政务服务效能。推动“互联网+政务服务”改革，街道网上服务大厅现已开通服务事项 67 项，线下政务服务大厅内配备网上办事专员负责协调、督办网上申请事项。今年以来，线上、线下共服务居民约 4.8 万人次。四是夯实劳动就业基础工作。落实“4050”人员就业扶持政策，先后为辖内失业人员举办专场招聘会 4 场、提供岗位约 270 多个，开设职业指导课 36 期。深入开展农民工工资支付情况等专项检查，今年以来，参与处理劳资纠纷及诉前联调案 62 宗，帮助 57 人共追回 42.83 万元。今年，我街荣获“广州市劳动关系和谐街（镇）”称号。**五是全面提升来穗人员服务管理。**保证基本公共服务向来穗人员覆盖，对来穗务工人员给予职业介绍和指导、政策咨询等公共就业服务。积极开设来穗人员专门培训课程，组织开展来穗人员融合大学堂、关爱小候鸟暑期夏令营、华乐街来穗人员普法讲座、构建智能融合社区宣传活动、外国人志愿者队伍服务计划等活动 12 场。深化出租屋“八查”工作，开展出租屋“五类车”充装点、燃气规范使用、用气用电消防、快递行业消防隐患等整治排查 30 次，出租屋巡查率 95.5%。加大出租屋税收征管力度，截至 11 月，征收个人出租屋税收 1391 万元，同比上升 8.77%。

5.强化城市管理，和谐华乐纵深推进。

一是精细推进城市管理。把网格化管理、12345 热线和视频综合巡查结合起来，严守城市管理“三条底线”，及时排查消除“六乱”问题。积极创建强制垃圾分类样板社区，辖内居民对垃圾分类的知晓率和参与率分别达 100%和 95%。进一步加大环境保护及病媒生物防制宣传力度，发放各类药物 115 件，宣传资料 300 份，及时有效处理中央环保督察案件 7 宗。切实加快存量违建整体“清零”，处理了一批历史遗留的违法建设案件，今年以来，共

查处违法建设 160 宗，处理违建面积 23154.49 平方米。二是强化突发事件应急处置，严格落实应急值班、应急工作机制，组织应急抢险及安全疏散演练 2 次。及时有效处理了环市东、淘金路两次自来水管爆裂、4300 多户居民断水等突发情况，积极应对强台风“艾云尼”、超强台风“山竹”防御工作，及时解决水浸街、树倒伏等问题，得到居民的肯定。三是深化安全生产监管。健全安全生产监管责任体系，与所有安全生产责任主体签订目标责任管理责任书，逐级夯实责任。对辖区内企业、人员密集场所、特种设备使用单位进行安全生产和消防安全重点督查。截至 10 月上旬，共检查 4153 次，参加人数 7413 人次。四是扎实开展涉外涉毒专项整治行动。营造浓厚宣传氛围，提高居民群众知晓率，印制禁毒宣传单张 50000 份，在世贸大厦大型电子广告屏滚动播放禁毒视频。联合社区民警、社区辅警、出租屋管理员等组成整治专班，重点加强辖区内吸毒人员和涉外人员管控、快递物流业和易制毒化学品管理。目前，共开展出租屋涉外涉毒清查整治行动 106 次，出动 882 人次，清查出租屋 11954 套次。辖内登记在册的 15 名社区戒毒、社区康复人员，没有严重违反协议和超期未报到情况。五是全面落实扫黑除恶专项斗争。强化扫黑除恶宣传造势，营造人人喊打的氛围，进一步丰富宣传内容、拓宽宣传阵地，制作宣传单张一万余份、宣传品 137 件，组织主题宣传活动 12 次。加强群防群治队伍建设，创建“平安志愿服务队”社区防范体系，辖内社会治安形势进一步提升。今年以来，辖内扫黑除恶立案 5 宗、破案 3 宗，刑事立案同比下降 29%，受理治安案件同比下降 26%，清理非法营运“五类车”421 辆。全街没有发生重大安全生产和消防安全事故，没有发生重特大群体性事件和进京赴省上访现象，“法轮功”人员实现“零进京、零滋事、零插播、

零失控”。

此外，积极推进人大、妇联、共青团和工会各项工作，扎实开展人民武装、计生等工作。

（二）存在问题及努力方向

1. 街道城市管理还需进一步完善。内街内巷、建筑施工现场、路边花基等还存在脏乱现象，共享单车的摆放耗费较多街道人、财、物，城市亮化、绿化、净化、美化程度还有进一步提升空间。

2. 社会治理的公众参与度还需进一步提高。在推动公众参与、创新和畅通社情民意的反映渠道、推进共建共治共享社会治理格局上还需进一步加大力度；在培育社会服务组织，承接公共服务、公益服务等多种形式的服务，利用社团、行业组织和社会中介组织等搭建多层次、多元化服务结构上还需进一步加强。

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。