

2019 年广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处概况

- 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大塘街道办事处2019年部门决算表

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

第三部分广州市越秀区人民政府大塘街道办事处2019年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3. 综合协调辖区内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理等工作，组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。

4. 承担辖区应急、民防、防汛和防灾减灾工作。做好国防动员、兵役、退役军人事务、拥军优属工作。

5. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

8. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

11. 负责加强对辖内转制社区、集体经济组织的指导、培训、

监督和服务工作。

12. 依法负责人口和计划生育工作。协助有关部门做好民政事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、法制宣传、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教，协助有关部门依法监督辖区内物业管理工作、处理相关矛盾和投诉。

13. 法律、法规、规章规定的其他职能和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大塘街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市越秀区人民政府大塘街道本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市越秀区大塘街道社区服务中心、广州市越秀区大塘街道文化站（非独立核算单位）、广州市越秀区大塘街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算单位）、广州市越秀区大塘街道退役军人服务站（非独立核算单位）。

第二部分 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6934.67	一、一般公共服务支出	27	2174.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	487.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	16.01
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	15.24
七、其他收入	7	14.84	七、文化旅游体育与传媒支出	33	150.97
	8		八、社会保障和就业支出	34	2659.50
	9		九、卫生健康支出	35	134.52
	10		十、节能环保支出	36	14.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1933.94
	12		十二、农林水支出	38	6.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	166.64
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	49.00
	22		二十二、其他支出	48	100.61
本年收入合计	23	7436.99	本年支出合计	49	7432.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	56.26	年末结转和结余	51	61.01
总计	26	7493.25	总计	52	7493.25

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
201	一般公共服务支出	2174.65	2174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1945.92	1945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1131.76	1131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	642.03	642.03	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	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.72	29.72	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
20107	税收事务	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.21	5.21	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
205	教育支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.51	106.51	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2070199	其他文化和旅游支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2659.50	2659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.00	82.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	929.01	929.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	929.01	929.01	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
20805	行政事业单位离退休	623.59	623.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	967.31	967.31	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	967.31	967.31	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
20810	社会福利	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.43	9.43	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	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

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	29.02	29.02	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1933.94	1933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.92	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.92	400.92	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
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	382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	625.07	625.07	0.00/	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
221	住房保障支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.36	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
22960	彩票公益金安排的支出	90.53	90.53	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	88.08	88.08	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大塘街道办事处

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	7436.99	7422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2299901	其他支出	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2174.65	1249.40	925.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1945.92	1249.40	696.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1131.76	1091.94	39.81	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	642.03	0.00	642.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.13	157.46	14.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.72	0.00	29.72	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	147.25	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	147.25	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.15	0.00	11.15	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.97	79.53	71.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.51	79.53	26.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.51	79.53	26.98	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2659.50	820.09	1839.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	929.01	0.00	929.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	929.01	0.00	929.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.59	575.51	48.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.21	25.13	48.08	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	967.31	244.58	722.73	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	967.31	244.58	722.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.49	0.00	10.49	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.43	0.00	9.43	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
20820	临时救助	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00	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
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.52	28.82	105.70	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.02	28.82	26.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.02	28.82	0.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1933.94	511.70	1422.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	511.00	435.93	75.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	451.42	435.93	15.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.92	0.00	400.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.92	0.00	400.92	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	382.61	0.00	382.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	382.61	0.00	382.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.35	0.00	14.35	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	625.07	75.76	549.30	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	625.07	75.76	549.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.00	0.00	49.00	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大塘街道办事处

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	7432.24	2856.18	4576.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.61	0.00	100.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	6934.67	一、一般公共服务支出	28	2174.65	2174.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	487.48	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	16.01	16.01	0.00
	5		五、教育支出	32	11.15	11.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	15.24	15.24	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	150.97	150.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2659.50	2659.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	134.52	134.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.00	14.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1933.94	1536.98	396.96
	12		十二、农林水支出	39	6.00	6.00	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大塘街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	166.64	166.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	49.00	49.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	90.53	0.00	90.53
本年收入合计	23	7422.15	本年支出合计	50	7422.15	6934.67	487.48
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7422.15	总计	54	7422.15	6934.67	487.48

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
201	一般公共服务支出	2174.65	1249.40	925.25
20101	人大事务	4.28	0.00	4.28
2010108	代表工作	4.28	0.00	4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1945.92	1249.40	696.52
2010301	行政运行	1131.76	1091.94	39.81
2010302	一般行政管理事务	642.03	0.00	642.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.13	157.46	14.67
20105	统计信息事务	29.72	0.00	29.72
2010507	专项普查活动	29.72	0.00	29.72
20107	税收事务	33.19	0.00	33.19
2010708	协税护税	33.19	0.00	33.19

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
20132	组织事务	147.25	0.00	147.25
2013202	一般行政管理事务	147.25	0.00	147.25
20136	其他共产党事务支出	14.29	0.00	14.29
2013602	一般行政管理事务	14.29	0.00	14.29
204	公共安全支出	16.01	0.00	16.01
20402	公安	10.80	0.00	10.80
2040202	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
20406	司法	5.21	0.00	5.21
2040604	基层司法业务	5.21	0.00	5.21
205	教育支出	11.15	0.00	11.15
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80
2050802	干部教育	1.80	0.00	1.80

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
20599	其他教育支出	9.35	0.00	9.35
2059999	其他教育支出	9.35	0.00	9.35
206	科学技术支出	15.24	0.00	15.24
20604	技术与研究开发	15.24	0.00	15.24
2060499	其他技术与研究开发支出	15.24	0.00	15.24
207	文化旅游体育与传媒支出	150.97	79.53	71.44
20701	文化和旅游	106.51	79.53	26.98
2070199	其他文化和旅游支出	106.51	79.53	26.98
20799	其他文化体育与传媒支出	44.47	0.00	44.47
2079902	宣传文化发展专项支出	44.47	0.00	44.47
208	社会保障和就业支出	2659.50	820.09	1839.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.00	0.00	82.00

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.00	0.00	82.00
20802	民政管理事务	929.01	0.00	929.01
2080208	基层政权和社区建设	929.01	0.00	929.01
20805	行政事业单位离退休	623.59	575.51	48.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.11	356.11	0.00
2080502	事业单位离退休	73.21	25.13	48.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.28	61.28	0.00
20808	抚恤	2.76	0.00	2.76
2080899	其他优抚支出	2.76	0.00	2.76
20809	退役安置	967.31	244.58	722.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	967.31	244.58	722.73

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
20810	社会福利	17.49	0.00	17.49
2081002	老年福利	17.49	0.00	17.49
20811	残疾人事业	26.53	0.00	26.53
2081104	残疾人康复	10.49	0.00	10.49
2081105	残疾人就业和扶贫	9.43	0.00	9.43
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60
20820	临时救助	5.77	0.00	5.77
2082001	临时救助支出	2.77	0.00	2.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
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
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	134.52	28.82	105.70
21001	卫生健康管理事务	21.38	0.00	21.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.38	0.00	21.38
21004	公共卫生	58.12	0.00	58.12
2100409	重大公共卫生专项	58.12	0.00	58.12
21007	计划生育事务	55.02	28.82	26.20
2100717	计划生育服务	26.00	0.00	26.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.02	28.82	0.20
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
212	城乡社区支出	1536.98	511.70	1025.29
21201	城乡社区管理事务	511.00	435.93	75.06
2120101	行政运行	451.42	435.93	15.48
2120104	城管执法	59.58	0.00	59.58
21205	城乡社区环境卫生	400.92	0.00	400.92
2120501	城乡社区环境卫生	400.92	0.00	400.92
21299	其他城乡社区支出	625.07	75.76	549.30
2129901	其他城乡社区支出	625.07	75.76	549.30
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	166.64	166.64	0.00

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大塘街道办事处

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	6934.67	2856.18	4078.49
22102	住房改革支出	166.64	166.64	0.00
2210201	住房公积金	166.64	166.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00
2240199	其他应急管理支出	49.00	0.00	49.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	1760.89	302	商品和服务支出	152.84
30101	基本工资	347.54	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	952.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.35	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.03
30107	绩效工资	41.34	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.99	30206	电费	2.88
30109	职业年金缴费	61.28	30207	邮电费	12.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	187.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.50

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大塘街道办事处

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	942.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	600.67	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	19.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	318.93	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	11.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.86
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	32.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

单位：万元

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

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大塘街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2703.34		公用经费合计	152.84

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.41	0.00	12.41	0.00	12.41	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	487.48	487.48	0.00	487.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	396.96	396.96	0.00	396.96	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	382.61	382.61	0.00	382.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	382.61	382.61	0.00	382.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	14.35	14.35	0.00	14.35	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	14.35	14.35	0.00	14.35	0.00
229	其他支出	0.00	90.53	90.53	0.00	90.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.53	90.53	0.00	90.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	88.08	88.08	0.00	88.08	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 彩票公益金支出	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	126.08	126.08	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	125.35	125.35	0.00
利息收入	1.15	1.15	0.00
其他利息收入	1.15	1.15	0.00
非经营性国有资产收入	124.20	124.20	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	93.87	93.87	0.00
行政单位国有资产处置收入	22.67	22.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
其他非经营性国有资产收入	7.58	7.58	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	126.08	126.08	0.00
九、其他收入	0.72	0.72	0.00
其他收入	0.72	0.72	0.00
其他收入	0.72	0.72	0.00

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

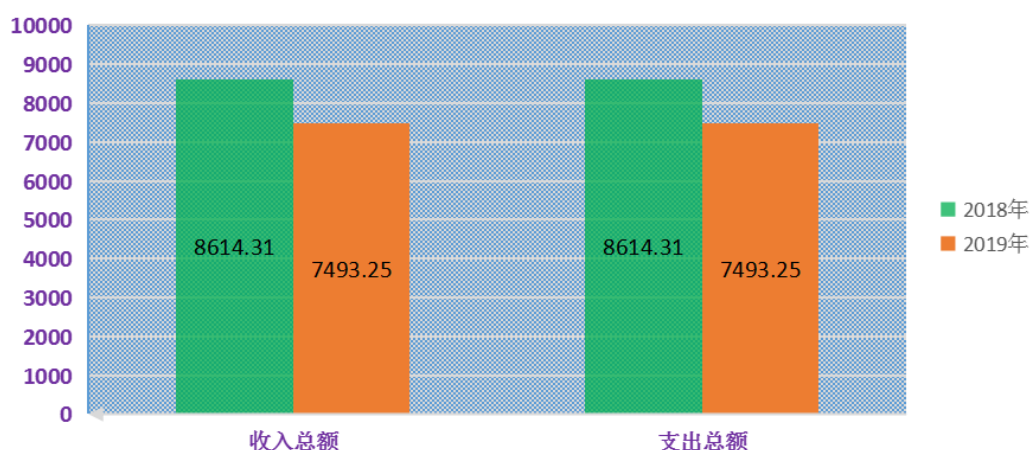
第三部分 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年度收、支总计 7493.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1121.06 万元，下降 13.01%。主要是：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出以及政策性调整减少。

收支总额对比图

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年度总收入 7493.25 万元，其中本年收入 7436.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6934.67 万元，比上年决算数减少 923.99 万元，下降 11.80%，主要变动情况：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出以及政策性调

整减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 487.48 万元，比上年决算数减少 114.70 万元，下降 19%，主要变动情况：根据实际工作需要调整。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 14.84 万元，比上年决算数减少 9.63 万元，下降 39.40%，主要变动情况：根据工作实际需求变动。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年度总支出 7493.25 万元，其中本年支出 7432.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2856.18 万元，比上年决算数增加 238.48 万元，增长 9.10%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 4576.06 万元，比上年决算数减少 1322.97 万元，下降 22.40%，主要变动情况：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 7422.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6934.67 万元，比上年决算数减少 923.99 万元，下降 11.80%，主要变动情况：严格落实中央经济工作部署，坚持过紧日子，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 487.48 万元，比上年决算数减少 114.70 万元，下降 19.00%，主要变动情况：根据实际工作需求调整。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 7422.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6934.67 万元，比年初预算数增加 726.86 万元，增长 11.70%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 487.48 万元，比年初预算数增加 39.48 万元，增长 8.80%；主要变动情况：增加民生资金投入。

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）4.28 万元，占 0.06%，主要用于街道人大工委视察、专题调研、联系选民等工作；

（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）1131.76 万元，占 15.25%，主要用于行政

人员的各项劳动报酬、缴纳的各项社会保险费以及事业部门管理支出；

（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）642.03万元，占8.65%，主要用于群防群治、补充街道业务经费、禁毒、武装、环保等工作经费支出；

（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）172.13万元，占2.32%，主要用于大塘街社区服务中心事业人员的开展工作支出；

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）29.72万元，占0.40%，主要用于街道开展统计业务支出；

（6）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）33.19万元，占0.45%，主要用于街道开展协税护税工作各项支出；

（7）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）147.25万元，占1.98%，主要用于开展党群服务、党建工作专项支出；

（8）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务支出（项）14.29万元，占0.19%，主要用于社区党群

服务站建设各项支出；

(9) 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）10.08万元，占0.14%，主要用于社区警务室及“五类车”专项整治各项开支；

(10) 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）5.21万元，占0.07%，主要用于开展基层司法调解各项开支；

(11) 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）1.80万元，占0.02%，主要用于开展社区教育活动各项支出；

(12) 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）9.35万元，占0.13%，主要用于事业单位退休教师支出；

(13) 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）15.24万元，占0.21%，主要用于街道网格化建设专项经费开支；

(14) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）106.51万元，占1.44%，主要用于街道文化站开展活动及宣传工作经费开支；

(15) 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）44.47万元，占0.60%，主要用于创建全国文化城市活动及宣传工作开支；

(16) 社会保障和就业（类）人力资源和社区保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）82万元，

占1.11%，主要用于街道社区服务中心开展社保、劳动就业、社会化退休管理、劳动监察等业务开支；

(17) 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）929.01万元，占12.52%，主要用于社区活动、居委会和家庭服务中心建设各项开支；

(18) 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）356.11万元，占4.80%，主要用于行政单位退休人员退休及管理；

(19) 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）73.21万元，占0.99%，主要用于代管事业单位离退休人员退休及管理费开支；

(20) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.99万元，占1.79%，主要用于缴纳编制人员单位社保开支；

(21) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.28万元，占0.83%，主要用于缴纳编制人员单位职业年金开支；

(22) 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.76万元，占0.04%，主要用于优抚人员两节慰问开支；

(23) 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）967.31万元，占13.03%，主要用于军

队移交政府的离退休人员退休开支；

(24) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）17.49万元，占0.24%，主要用于社区居家养老服务社会化退休人员管理开支；

(25) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）10.49万元，占0.14%，主要用于工疗站残疾人康复训练工作各项开支；

(26) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）9.43万元，占0.13%，主要用于残疾人就业补贴开支；

(27) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）6.60万元，占0.09%，主要用于服务残疾人经费开支；

(28) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.77万元，占0.04%，主要用于双节慰问特困人员和冬令救助开支；

(29) 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）3.00万元，占0.04%，主要用于东濠涌高架桥流浪乞讨人员管理开支；

(30) 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，占0.00%，用于慰问特困人员；

(31) 社会保障和就业（类）退役军人管理事物（款）拥军

优属（项）5万元，占0.07%，主要用于街道退役人员管理和
服务开支；

（32）卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）其他卫
生健康管理事物支出（项）21.38万元，占0.29%，主要用于“除
四害”消毒管理经费开支；

（33）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专
项（项）58.12万元，占0.78%，主要用于严重精神障碍患者社
会化服务、登革热防控专项工作经费；

（34）卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育（
项）26万元，占0.35%，主要用于街道开展计划生育工作开支的
各项经费；

（35）卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生
育事物支出（项）29.02万元，占0.39%，主要用于在职人员及
社区计划生育达标奖励；

（36）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）14万元，占0.19%，主要用于街道环
境保护管理开支；

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运
行（项）451.42万元，占6.08%，主要用于开展城管执法工作各
项开支；

（38）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

59.58万元，占0.80%，主要用于开展城管辅助执法工作各项开支；

(39)城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）400.92万元，占5.40%，主要用于街道道路保洁、垃圾分类、卫生环境整治开支；

(40)城乡社区（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）382.61万元，占5.15%，主要用于社区微改造市配套资金开支；

(41)城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）14.35万元，占比0.19%，推广垃圾分类及就近分流处理经费；

(42)城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）625.07万元，占8.42%，主要用于出租屋管理、社区微改造区、豪贤路专项整治、民生应急等其他社区事务开支；

(43)农林水利（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）6万元，占0.08%，主要用于街道对口扶贫点扶贫开支；

(44)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.64万元，占2.25%，主要用于在职人员住房公积金开支；

(45)资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督（项）49万元，占0.66%，主要用于街道开展安全生产监督工作开支；

(46) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)88.08万元,占1.19%,主要用于星光之家、日间托老服务开支;

(47) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)2.45万元,占0.03%,主要用于助老服务开支。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

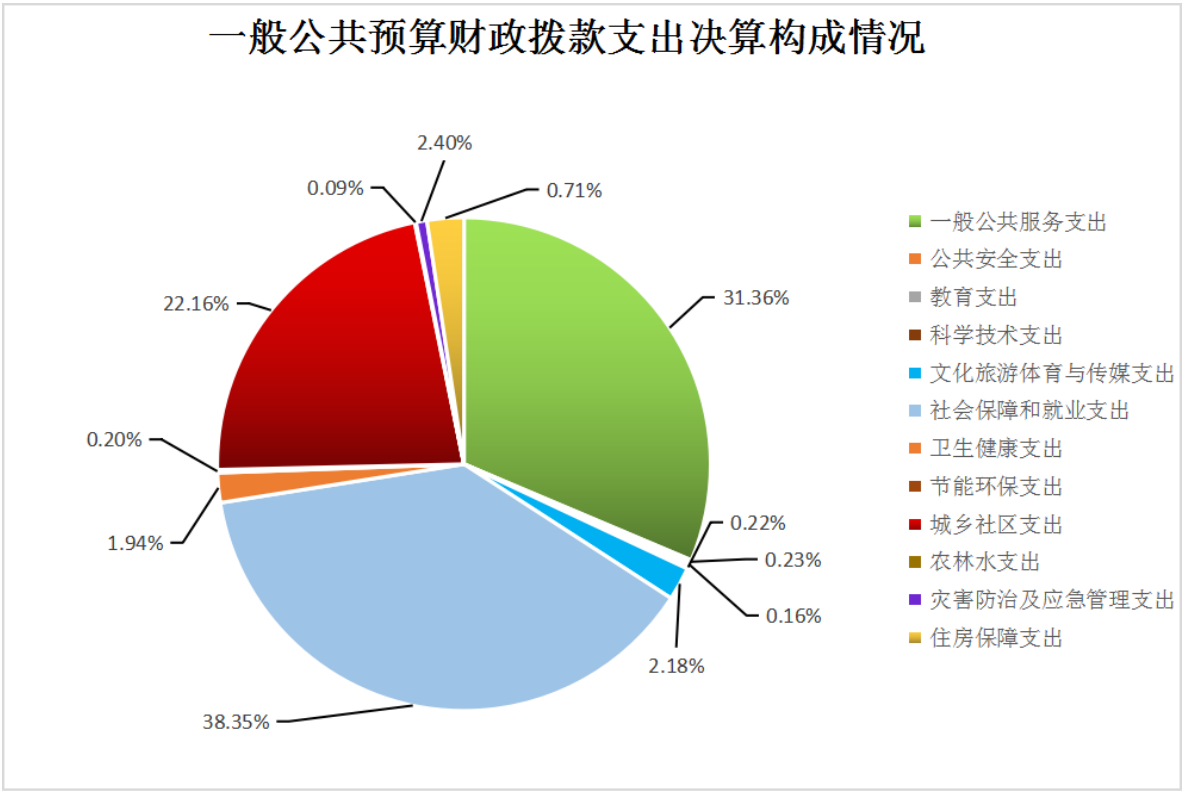
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6934.67 万元,占本年支出合计的 93.30%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 923.99 万元,下降 11.80%。主要原因:严格落实中央经济工作部署,坚持过紧日子,压减一般性支出。

主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2174.65 万元,占 31.36%;公共安全支出(类)16.01 万元,占 0.23%;教育支出(类)11.15 万元,占 0.16%;科学技术支出(类)15.24 万元,占 0.22%;文化旅游体育与传媒支出(类)150.97 万元,占 2.18%;社会保障和就业支出(类)2659.50 万元,占 38.35%,卫生健康

支出（类）134.52 万元，占 1.94%，节能环保支出（类）14 万元，占 0.20%，城乡社区支出（类）1536.98 万元，占 22.16%，农林水支出（类）6 万元，占 0.09%，住房保障支出（类）166.64 万元，占 2.40%，灾害防治及应急管理支出（类）49 万元，占 0.71%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6207.81 万元，支出决算 6934.67 万元，完成年初预算的 111.70%。其中：

（1）一般公共预算（类）人大事务（款）代表工作（项）

支出 4.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（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）支出 1131.76 万元，完成年初预算的 126.54%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

（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）支出 642.03 万元，完成年初预算的 147.23%。预决算产生差异的主要原因是年中追加街道经济发展经费。

（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）支出 172.13 万元，完成年初预算的 141.54%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 29.72 万元，完成年初预算的 164.56%。预决算产生差异的主要原因是：年中增加了专项普查任务。

（6）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 33.19 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中追加项目。

（7）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 147.25 万元，完成年初预算的 58.36%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要减少推进城市基层区域化党

建工作总体经费。

（8）一般公共服务（类）其他共产党管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.29万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中追加项目。

（9）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 10.80 万元，完成年初预算的 100%。预决算持平。

（10）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 5.21 万元，完成年初预算的 92.37%。预决算产生差异的主要原因是：根据工作需要调整。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 1.80 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出9.35万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中追加项目。

（13）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 15.24 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 106.51 万元，完成年初预算的 30.55%。预决算产生差异的主要原因是：文化站迁建工程款根据

实际需要推迟开工。

（15）文化旅游体育与传媒支出（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 44.47 万元，完成年初预算的 1111.75%。预决算产生差异的主要原因是：年中增加创建文明城市工作经费。

（16）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 82 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（17）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 929.01 万元，完成年初预算的 97.89%。预决算产生差异的主要原因是：根据实际工作需要调整。

（18）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 356.11 万元，完成年初预算的 187.05%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

（19）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 73.21 万元，完成年初预算的 137.33%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 132.99 万元，完成年初预算的 85.24%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出61.28万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:年中追加项目。

(22) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出2.76万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

(23) 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967.31万元,完成年初预算的153.18%。预决算产生差异的主要原因是:政策性调整。

(24) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出17.49万元,完成年初预算的59.09%。预决算产生差异的主要原因是:根据实际工作需要调整。

(25) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出10.49万元,完成年初预算的89.97%。预决算产生差异的主要原因是:根据实际工作需要调整。

(26) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出9.43万元,完成年初预算的89.05%。预决算产生差异的主要原因是:根据工作需要调整。

(27) 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6.60万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

（28）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 2.77 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（29）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 3 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（30）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，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（31）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 5 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（32）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 21.38 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（33）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 58.12 万元，完成年初预算的 146.77%。预决算产生差异的主要原因是：年中增加灭蚊防控登革热专项经费。

（34）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 26 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（35）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 29.02 万元，完成年初预算的 97.41%。

预决算产生差异的主要原因是：根据实际工作需要调整。

（36）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 14 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 451.42 万元，完成年初预算的 125.04%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 59.58 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（39）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 400.92 万元，完成年初预算的 232.42%。预决算产生差异的主要原因是：年中增加了生活垃圾处理、推广垃圾分类就近分流处理经费。

（40）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 625.07 万元，完成年初预算的 108.12%。预决算产生差异的主要原因是：豪贤路专项整治、微改造配套经费。

（41）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 6 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（42）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 166.64 万元，完成年初预算的 101.01%。预决算基本持平。

（43）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 49 万元，完成年初预算的 87.50%。预决算产生差异的主要原因是：根据工作需要调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2856.18 万元，比年初预算数增加 813.49 万元，完成年初预算的 139.82%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 2703.34 万元，主要包括工资福利支出 1760.89 万元、对个人和家庭的补助 942.45 万元，公用经费 152.84 万元，包括商品和服务支出 152.84 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 487.48 万元。支出 487.48 万元，与 2018 年度相比减少 114.70 万元，下

降 19.05%；比年初预算数增加 39.48 万元，完成年初预算的 108.81%。其中基本支出 0 万元，项目支出 487.48 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）382.61 万元，完成年初预算的 85.40%，主要用于社区微改造开支；预决算产生差异的主要原因是工程暂未结算，部分资金结转下年。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）14.35 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，主要用于推广垃圾分类及就近分流处理经费，预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）88.08 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，主要用于日渐托老服务、星光之家运行开支；预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2.45 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，主要用于助老服务开支；预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.41 万元，完成预算 12.50 万元的 99.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.41 万元，完成预算 12.50 万元的 99.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排街道及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

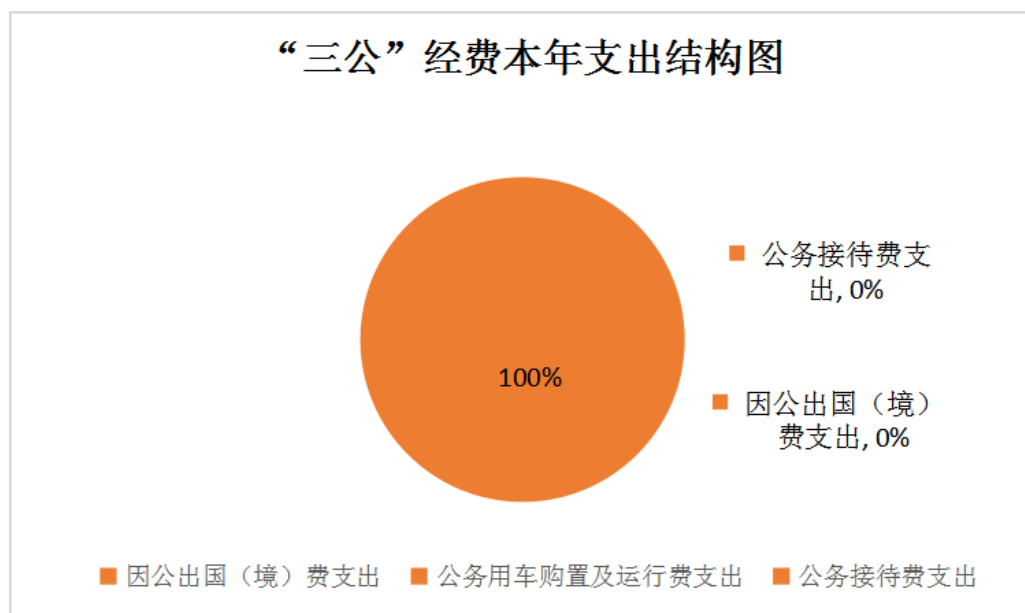
（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.41 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.41 万元，2019 年街道及下属 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、开展扶贫等工作所需的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年街道及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括本部门本年无接待工作任务。

“三公”经费本年支出结构，见下图：



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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

全年开支较大的会议分别是：

0 会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

全年开支较大的会议支出最大的前五项会议内容：

本年无会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 142.30 万元，比年初预算数减少 76.11 万元，降低 65.15%。主要增减变动情况是：厉行节约减少一般公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 292.4 万元，其中：政府采购货物支出 21.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 126.08 万元，纳入预算管理已缴国库 126.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，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%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 125.35 万元，占 99.40%，包括其他利息收入 1.15 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 93.87 万元，行政单位国有资产处置收入 22.67 万元，事业单位国有资产处置收入 0.08 万元，其他非经营性国有资产收入 7.58 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.72 万元，占 0.6%，包括其他收入 0.72 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，切实提高财政资金的使用绩效，不断提高政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 54 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 54 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得强化预算绩效管理效果，对提升部门预算绩效管理具有实质性意义。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4576.06 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1240.31 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影响，对提升部门预算绩效管理具有深远意义。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 54 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4431.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 51 个，共 3959.73 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 3 个，共 472.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街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。从项目立项起，就要求订立明确的绩效评价目标、合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和效益等方面的绩效自评管理。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）大塘街家庭服务中心建设经费项目绩效评价报告

①项目概况

大塘街家庭综合服务中心是由大塘街道办事处购买广州市白云区岭南社会服务发展社承办，项目预算安排 238 万元，2019 年实际支出为 238 万元，完成率 100%。根据社区服务人群的特点，中心采用 1+3+X 的服务形式，设置不同的服务领域，分别有青少年、家庭、长者、残障及义工领域。

②项目绩效情况

项目绩效目标。家庭服务中心建设通过政府购买社会服务，建设服务设施完善、服务内容丰富、服务队伍健全、服务水平专业、群众参与积极的社区家庭服务中心，不断创新服务模式，强化服务功能，提升我街社区家庭服务整体水平。

项目绩效目标完成情况。家庭服务中心建设项目能较好完成各项工作任务，联合相关部门组织共同关注困难群体，提高居民社区事务参与意识，发展培养社区领袖，带动群体互动，满足社区不同群体的多元化需求。

一是，数量指标，年初指标值是为青少年开展讲座 ≥ 5 次，指标值完成情况为关爱青少年身心健康，举办5次主题讲座；

二是，质量指标，年初指标值是完成开展家庭服务活动任务 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况能按期95%完成各项工作任务。

三是，时效指标，年初指标值是按要求及时有效开展工作，确保完成各项工作目标。指标值完成情况能及时完成各项工作。

四是，成本指标，年初指标值是严格控制在财政预算金额238万元内，指标值完成情况按照预算金额238万元支付进度。

五是，社会效益，年初指标值是指标值完成情况健全服务队伍，提高服务水平 $\geq 95\%$ 。指标值完成情况创新服务模式 $\geq 90\%$ 。

六是，满意度指标，年初指标值是服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况服务对象满意度90%。

③存在问题。一是，服务队伍不够强大；二是服务内容不够

创新；三是居民参与度不够高。

④相关建议。一是，加强业务培训和指导；二是创新服务内容，提升服务水平；三是举办形式多样、喜闻乐见的活动吸引居民参与服务活动。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 7432.24 万元，其中一般公共预算支出 6934.67 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关情况列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	7432. 24	部门整体预算完成率：	95%
	其中：一般公共预算支出	6934. 67		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据部门职能完成街道文化、民政、公共卫生、城市管理、出租屋等各部门工作。 1、促进街道经济发展，完成税收综合征收，保障国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础。 2、改善民生工程、加强群防群治、办好民生实事，落实惠民政策，促进社会和谐发展。 3、加强社区管理，安全生产，政务公开，信访维稳等，保障街道良好的社会秩序。 4、保障 12345 热线的正常运行，加强社区居委会的工作效能，提高群众满意度。		1、强化征收出租屋综合税收，预期 95%完成税收征收任务。 2、预期 95%落实惠民政策。 3、街道良好的社会秩序。 4、提高群众满意度至 95%。	

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）
社区管理	通过社区居委会对社区事务履职，达到规范服务行为，强化服务意识，完善社区服务环境、完善基层群众自治制度，巩固党在基层的执政基础，依法组织居民开展自治活动，协助政府或派出机关开展活动。	居委会对社区事务履职，依法组织居民开展自治活动，全心全意为社区居民服务。	691.01
出租屋管理	加强来穗人员和出租屋精细化管理，不断推进来穗人员基本公共服务均等化，加强来穗人员服务管理信息化建设，不断强化来穗人员宣传培训教育等。	及时完成各项工作任务，强化来穗人员和出租屋精细化管理，加强宣传培训教育等。	501.25
群防群治工作	完善治安防控体系，落实重要区域、重点场所、居民小区、楼宇等安全防范	有效案件类警情持续下降	40

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

大塘街深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚决落实中央和省委、市委、区委决策部署，强化“抓亮点、树标杆、走前列”工作导向，坚持党建引领，推动形成共建共治共享，积极为越秀率先实现老城市新活力作出应有的贡献。

1.强化思想政治引领、党的基层组织建设、党建引领社会治理创新工作。依托“学习强国”“越秀讲坛”“新时代红色讲堂”等平台，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，开展党员“戴党徽、亮身份、作承诺”“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办党务工作专题培训班，深入开展党风廉政建设。完善以党组

织为核心的基层治理架构，开展“新时代越秀党建先锋行动”“两代表一委员”进社区、党代表调研和“万步行、随手拍”等活动，结合“三结对三提高”先锋行动，把河涌治理、电梯加装、社区微改造等作为党建惠民的落地工程。擦亮“大塘街党员先锋队”品牌，坚持16年每月15日在秉正广场开展党员服务活动。组织“老城区新活动，越秀街坊在行动”志愿服务活动，发动回社区报到在职党员、辖区居民、机团单位党组织参与环境卫生、平安建设、文明交通、垃圾分类等志愿服务，营造向上向善、互帮互助的良好风尚，推动形成共建共治共享的社会治理格局，提升市民文明素质和城区文明程度。

2. 守底线，狠抓重大风险防范化解工作。开展涉外涉毒专项行动，充分发挥诉前联调机制，街综治信访维稳中心共受理群众矛盾纠纷案6宗，办结率100%。完善治安防控体系，落实重要区域、重点场所、居民小区、楼宇等安全防范设施器械、照明设施等物防措施，为老旧居民楼安装改造IC卡门禁系统，维护和升级内街视频监控系统。2019年辖区有效案件类警情同比下降38.1%。落实安全生产“双主任制”、“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，落实安全生产监管机构、人员、装备、经费、办公场地“五到位”。全年出动检查人员2961人次，检查企业场所987次，开出现场检查记录978份，开出整改指令书430份。从严审批和监督小额工程建设项目，完善项目报备机制，并提供小额工程安全工作指引，着力强化企业主体责任意识。组织辖内物管公司、企业开展安全生产培训，牢固树立

各企业安全生产底线思维、红线意识。落实消防安全责任制。办事处与全街科室负责人、13个社区居委会、辖内100多个单位签订了《安全生产责任书》和《消防责任书》，切实增强辖区单位的责任意识。成立大塘街防火巡查队以及应急救援队伍，完善消防安全管理各项规章制度和消防基础档案。开展“防风险、保平安、迎大庆”专项行动，定期组织辖内企业消防应急疏散演习，组织开展出租屋消防安全隐患专项整治行动83次，出动1010人次，对319间出租屋进行了整治，重点整治了违法建筑、违规住人阁楼、非法煤气瓶、乱拉电线、室内电动车停放充电等安全隐患问题，与出租方、承租方签订《出租屋消防安全承诺书》26863份，约谈出租屋主76人次，有效增强出租屋业主及来穗人员安全意识。

3.全力推动重点项目建设。深入开展垃圾分类工作，发挥党员示范带头作用，把垃圾分类工作纳入在职党员回社区报到服务内容，在职党员包干到户宣讲，组建垃圾分类志愿服务队伍，全面推行“在家分好类、定时拎下楼、定点精准投”定时定点分类投放模式，投入专项经费，设置垃圾定时投放点39个，误时垃圾投放点8个，制定并严格执行垃圾桶点管理、质检、巡查、清洗等制度，实现垃圾分类在政府机关、机团单位、楼宇企业、居民小区“四个全覆盖”。全街757个楼道，有682个楼道完成撤桶，撤桶率达90%。加快社区微改造建，开展社区绿化升级、道路及台阶修复、文体设施、外立面改造翻新，“三线”下地等工程，深化容貌示范社区创建和17条背街小巷的改造整治工作，

重点整治辖内私搭乱建行为，对文明路一带、钱路头直街、鸿裕道等楼宇的“第五立面”开展连片整治行动，联合公安、城管、工商、食药监所等部门，对豪贤路、德政北路、文明路沿街商铺乱摆卖、超立面经营、乱搭建等问题进行专项整治，社区的整体容貌和秩序有了较大的提升。

4. 切实保障和改善民生水平。一是大力发展养老事业，构建覆盖全街的社会化大配餐服务体系，每月就餐的长者平均 1618 人次，扩大平安宝安装使用率，持续推进互联网+医养结合”生命检测项目，落实社会救助政策，全面掌握辖区各类困难群众情况，落实低保低收等各类救助保障政策，开展就业培训和招聘活动，全街登记在册失业人员总数 1374 人，再就业 1010 人，再就业率 73.67%。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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