

2018 年广州市越秀区人民政府东山街道 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东山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民政府东山街道办事处2018年部门决算表

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

第三部分 广州市越秀区人民政府东山街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府东山街道办事处2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府东山街道办事处概况

（一） 部门主要职责

越秀区东山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、负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

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

19、承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东山街道办事处）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括东山街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：东山街道社区服务中心、东山街道文化站（非独立核算）、东山街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区人民政府东山街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20626.74	一、一般公共服务支出	26	2038.40
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	25.97
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.16
六、其他收入	6	426.86	六、科学技术支出	31	153.17
	7		七、文化体育与传媒支出	32	125.53
	8		八、社会保障和就业支出	33	14167.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	389.25
	10		十、节能环保支出	35	14.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	3296. 43
	12		十二、农林水支出	37	6. 66
	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	62. 57
	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	584. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	216. 36
本年收入合计	22	21053. 61	本年支出合计	47	21080. 27
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东山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	142. 30	年末结转和结余	49	115. 64
总计	25	21195. 91	总计	50	21195. 91

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
201	一般公共服务支出	2037.47	2037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1689.56	1689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1028.59	1028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	460.46	460.46	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	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.88	41.88	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
2010505	专项统计业务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.10	31.10	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
2019999	其他一般公共服务支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.17	153.17	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
20604	技术与开发	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.20	37.20	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
208	社会保障和就业支出	14168.02	13769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	398.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.01	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	398.12
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	12.37	12.37	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	415.64	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	398.12
20802	民政管理事务	1213.72	1213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1207.29	1207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.43	6.43	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
20805	行政事业单位离退 休	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12104.21	12104.21	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	12043.00	12043.00	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.54	4.54	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
20810	社会福利	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	389.25	389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.34	164.34	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
2100717	计划生育服务	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	1.01	1.01	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	14.07	14.07	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
212	城乡社区支出	3296.43	3296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	489.48	489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	526.42	526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	526.42	526.42	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	975.09	975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	975.09	975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1239.23	1239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1239.23	1239.23	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
213	农林水支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.63	584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.63	584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.75	185.75	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21053.61	20626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86
2210203	购房补贴	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.70	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	160.96	160.96	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	123.04	123.04	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	34.27	34.27	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
2299901	其他支出	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2038.40	1151.51	886.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1690.49	1151.51	538.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1028.59	1028.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	460.46	0.00	460.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.44	122.92	78.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.26	0.00	160.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	151.57	0.00	151.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.10	0.00	31.10	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	125.53	62.34	63.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化	88.33	62.34	25.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	88.33	62.34	25.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14167.09	3585.93	10581.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.08	0.00	445.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	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	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	414.71	0.00	414.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1213.72	0.00	1213.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1207.29	0.00	1207.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.85	312.33	39.52	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.40	282.74	6.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.45	29.59	32.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12104.21	3273.61	8830.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12043.00	3273.61	8769.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.55	0.00	0.55	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	389.25	28.64	360.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.51	0.00	223.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	223.51	0.00	223.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.34	28.64	135.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.61	28.64	12.97	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.01	0.00	1.01	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3296.43	620.08	2676.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	555.68	489.48	66.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	489.48	489.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	526.42	0.00	526.42	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	526.42	0.00	526.42	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	975.09	0.00	975.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	975.09	0.00	975.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1239.23	130.59	1108.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1239.23	130.59	1108.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	62.57	0.00	62.57	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.63	584.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.63	584.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.36	0.00	216.36	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	160.96	0.00	160.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.04	0.00	123.04	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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21080.27	6033.12	15047.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.27	0.00	34.27	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	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.41	0.00	55.41	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东山街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19490.70	一、一般公共服务支出	29	2037.47	2037.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1136.05	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	25.97	25.97	0.00
	5		五、教育支出	33	0.16	0.16	0.00
	6		六、科学技术支出	34	153.17	153.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	125.53	125.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13769.90	13769.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	389.25	389.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	14.07	14.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3296.43	2321.34	975.09
	12		十二、农林水支出	40	6.66	6.66	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东山街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	62.57	62.57	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	584.63	584.63	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	160.96	0.00	160.96
	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	20626.74	本年支出合计	52	20626.74	19490.70	1136.05
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东山街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	20626.74	总计	56	20626.74	19490.70	1136.05

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
201	一般公共服务支出	2037.47	1151.51	885.97
20101	人大事务	0.07	0.00	0.07
2010108	代表工作	0.07	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1689.56	1151.51	538.05
2010301	行政运行	1028.59	1028.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	460.46	0.00	460.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.51	122.92	77.59
20105	统计信息事务	41.88	0.00	41.88
2010505	专项统计业务	18.00	0.00	18.00
2010507	专项普查活动	23.88	0.00	23.88
20107	税收事务	23.60	0.00	23.60

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
2010708	协税护税	23.60	0.00	23.60
20132	组织事务	160.26	0.00	160.26
2013202	一般行政管理事务	151.57	0.00	151.57
2013299	其他组织事务支出	8.70	0.00	8.70
20136	其他共产党事务支出	91.00	0.00	91.00
2013602	一般行政管理事务	91.00	0.00	91.00
20199	其他一般公共服务支出	31.10	0.00	31.10
2019999	其他一般公共服务支出	31.10	0.00	31.10
204	公共安全支出	25.97	0.00	25.97
20402	公安	25.97	0.00	25.97
2040204	治安管理	8.10	0.00	8.10
2040211	禁毒管理	15.00	0.00	15.00

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
2040212	道路交通管理	2.43	0.00	2.43
2040299	其他公安支出	0.44	0.00	0.44
205	教育支出	0.16	0.00	0.16
20508	进修及培训	0.16	0.00	0.16
2050802	干部教育	0.16	0.00	0.16
206	科学技术支出	153.17	0.00	153.17
20604	技术与研究开发	149.49	0.00	149.49
2060499	其他技术与研究开发支出	149.49	0.00	149.49
20607	科学技术普及	3.68	0.00	3.68
2060702	科普活动	3.68	0.00	3.68
207	文化体育与传媒支出	125.53	62.34	63.19
20701	文化	88.33	62.34	25.99

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
2070199	其他文化支出	88.33	62.34	25.99
20799	其他文化体育与传媒支出	37.20	0.00	37.20
2079902	宣传文化发展专项支出	37.20	0.00	37.20
208	社会保障和就业支出	13769.90	3585.93	10183.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.89	0.00	47.89
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	18.00
2080109	社会保险经办机构	12.37	0.00	12.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.52	0.00	17.52
20802	民政管理事务	1213.72	0.00	1213.72
2080208	基层政权和社区建设	1207.29	0.00	1207.29
2080299	其他民政管理事务支出	6.43	0.00	6.43
20805	行政事业单位离退休	351.85	312.33	39.52

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.40	282.74	6.66
2080502	事业单位离退休	62.45	29.59	32.86
20808	抚恤	2.60	0.00	2.60
2080899	其他优抚支出	2.60	0.00	2.60
20809	退役安置	12104.21	3273.61	8830.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12043.00	3273.61	8769.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	56.67	0.00	56.67
2080999	其他退役安置支出	4.54	0.00	4.54
20810	社会福利	22.18	0.00	22.18
2081002	老年福利	22.18	0.00	22.18
20811	残疾人事业	26.90	0.00	26.90
2081104	残疾人康复	9.01	0.00	9.01

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
2081199	其他残疾人事业支出	17.89	0.00	17.89
20820	临时救助	0.55	0.00	0.55
2082001	临时救助支出	0.55	0.00	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	389.25	28.64	360.61
21004	公共卫生	223.51	0.00	223.51
2100409	重大公共卫生专项	223.51	0.00	223.51
21007	计划生育事务	164.34	28.64	135.70
2100717	计划生育服务	122.73	0.00	122.73
2100799	其他计划生育事务支出	41.61	28.64	12.97
21010	食品和药品监督管理事务	1.01	0.00	1.01
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.01	0.00	1.01
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.00	0.39

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.00	0.39
211	节能环保支出	14.07	0.00	14.07
21101	环境保护管理事务	14.07	0.00	14.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.07	0.00	14.07
212	城乡社区支出	2321.34	620.08	1701.26
21201	城乡社区管理事务	555.68	489.48	66.20
2120101	行政运行	489.48	489.48	0.00
2120104	城管执法	66.20	0.00	66.20
21205	城乡社区环境卫生	526.42	0.00	526.42
2120501	城乡社区环境卫生	526.42	0.00	526.42
21299	其他城乡社区支出	1239.23	130.59	1108.64
2129999	其他城乡社区支出	1239.23	130.59	1108.64

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19490.70	6033.12	13457.58
213	农林水支出	6.66	0.00	6.66
21303	水利	1.34	0.00	1.34
2130314	防汛	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	5.33	0.00	5.33
2130599	其他扶贫支出	5.33	0.00	5.33
215	资源勘探信息等支出	62.57	0.00	62.57
21506	安全生产监管	62.57	0.00	62.57
2150699	其他安全生产监管支出	62.57	0.00	62.57
221	住房保障支出	584.63	584.63	0.00
22102	住房改革支出	584.63	584.63	0.00
2210201	住房公积金	185.75	185.75	0.00
2210203	购房补贴	398.88	398.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1776.62	302	商品和服务支出	3568.35
30101	基本工资	861.66	30201	办公费	22.16
30102	津贴补贴	477.64	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	22.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	91.10	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.72	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.41
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	0.00	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	202.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	682. 21	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	259. 44	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	38. 98	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	3310. 65
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	11. 58
30309	奖励金	28. 64	30229	福利费	39. 98
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	11. 88
30399	其他对个人和家庭的补助	355. 15	30239	其他交通费用	42. 09
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	114. 10
			310	资本性支出	5. 93

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东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

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

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东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2458.83		公用经费合计	3574.29

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东山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20	0.00	14.20	0.00	14.20	1.00	13.10	0.00	12.89	0.00	12.89	0.20

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东山街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1136.05	1136.05	0.00	1136.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	975.09	975.09	0.00	975.09	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	975.09	975.09	0.00	975.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	975.09	975.09	0.00	975.09	0.00
229	其他支出	0.00	160.96	160.96	0.00	160.96	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	160.96	160.96	0.00	160.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	123.04	123.04	0.00	123.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	34.27	34.27	0.00	34.27	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	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东山街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	237.93	235.46	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	57.98	57.37	0
利息收入	1.14	0.63	0
其他利息收入	1.14	0.63	0
非经营性国有资产收入	56.84	56.75	0
行政单位国有资产处置收入	0.09	0	0
其他非经营性国有资产收入	56.75	56.75	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	179.94	178.09	0
其他收入	179.94	179.94	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	237.93	235.46	0
其他收入	179.94	179.94	0

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东山街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区人民政府东山街道办事处 2018 年度收、支总计 21195.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7992.95 万元，增长 60.54%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府东山街道办事处 2018 年度总收入 21195.91 万元，其中本年收入 21053.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20626.74 万元，占 97.97%，比上年决算数增加 13225.43 万元，增长 178.69%。主要变动情况：一是军队移交政府的离退休人员经费纳入财政拨款，二是增加军队移交政府的离退休人员经费，三是增加城市微改造更新投入，四是增加来穗人员和出租屋管理工作等方面的投入。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 426.86 万元，占 2.03%，比上年决算数减少 5331.95 万元，下降 92.59%。主要变动情况：军队移交政府的离退休人员经费纳入财政拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府东山街道办事处 2018 年度总支出

21195.91 万元，其中本年支出 21080.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6033.12 万元，占 28.62%，比上年决算数增加 3318.21 万元，增长 122.22%。主要变动情况：一是增加军队移交政府的离退休人员经费，二是增加来穗人员和出租屋管理工作等方面的投入。

2. 项目支出 15047.16 万元，占 71.38%，比上年决算数增加 4584.43 万元，增长 43.82%。主要变动情况：一是增加军队移交政府的离退休人员经费，二是增加城市微改造更新等方面的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民政府东山街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 20626.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19490.70 万元，比上年决算数增加 12633.75 万元，增长 184.25%；主要变动情况：一是军队移交政府的离退休人员经费纳入财政拨款，二是增加军队移交政府的离退休人员经费，三是增加来穗人员和出租屋管理工作等方面的投入；政府性基金预算财政拨款收入 1136.05 万元，比上年决算数增加 591.68 万元，增长

108.69%；主要变动情况：增加城市微改造更新投入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府东山街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 20626.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19490.70 万元，比年初预算数增加 9,834.41 万元，增长 101.84%；主要变动情况：一是增加军队移交政府的离退休人员经费，二是增加基层区域化党建工作的投入；政府性基金预算财政拨款支出 1136.05 万元，比年初预算数增加 1065.81 万元，增长 3134.76%；主要变动情况：增加城市微改造更新投入。

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）0.07 万元，占 0.0003%，主要用于人大代表视察活动经费及街道人大工委工作方面的支出。

（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）1028.59 万元，占 4.99%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员和公用支出。

（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）460.46 万元，占 2.23%，主要用于补充街道业务、经济发展、综治工作、基层共青团组织建设、基层妇联工作、社区服务等工作的支出。

（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）200.51 万元，占 0.97%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员和公用支出，以及完成人民武装、关心下一代工作等日常工作和事业发展目标所发生的支出。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）18.00 万元，占 0.09%，主要用于为完成辖区区域统计信息任务的支出。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）23.88 万元，占 0.12%，主要用于全国经济普查业务的支出。

（7）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）23.60 万元，占 0.11%，主要用于协税护税方面的支出。

（8）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）151.57 万元，占 0.73%，主要用于推进城市基层区域化党建工作的支出。

（9）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）8.70 万元，占 0.04%，主要用于完成“两新”组织党建工作。

（10）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）91 万元，占 0.44%，主要用于加强基层党建工作的支出。

(11) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）31.10 万元，占 0.15%，主要用于“村改居”社区联防队伍组建、来穗人员融合建设方面的工作的支出。

(12) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）8.1 万元，占 0.04%，主要用于社区警务室工作的支出。

(13) 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）15 万元，占 0.07%，主要用于禁毒工作的支出。

(14) 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）2.43 万元，占 0.01%，主要用于“五类车”整治工作的支出。

(15) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）0.44 万元，占 0.002%，主要用于消防工作的支出。

(16) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.16 万元，占 0.001%，主要用于社区教育日常工作支出。

(17) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）149.49 万元，占 0.72%，主要用于应急网格化管理、高层次人才发展工作的支出。

(18) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3.68 万元，占 0.02%，主要用于开展科学技术普及活动支出。

(19) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）88.33 万元，占 0.43%，主要用于保障为完成街道文化站日常工作任务而发生的支出。

（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）37.20 万元，占 0.18%，主要用于创建文明城市的支出。

（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 0.09%，主要用于劳动保障监察事务的支出。

（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）12.37 万元，占 0.06%，主要用于全民参保登记入户调查工作的支出。

（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）17.52 万元，占 0.08%，主要用于社会化退休管理工作的支出。

（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）1207.29 万元，占 5.85%，主要用于向社会购买家庭综合服务、社区居委会建设等方面的支出。

（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）6.43 万元，占 0.03%，主要用于社区居委会工作等方面的支出。

（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）289.4 万元，占 1.40%，主要用于本单位开支的退休人员经费支出和为退休人员提供管理和

服务所发生的工作支出。

（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）62.45 万元，占 0.30%，主要用于民政代管事业退休人员支出。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.60 万元，占 0.01%，主要用于优抚对象节日慰问的支出。

（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）12043 万元，占 58.39%，主要用于军队移交政府离退休人员支出。

（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）56.67 万元，占 0.27%，主要用于完成军队移交政府离退休干部管理服务任务而发生的服务支出。

（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）4.54 万元，占 0.02%，主要用于退役安置服务方面的工作支出。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）22.18 万元，占 0.11%，主要用于社区老年人大配餐工作方面的支出。

（33）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）9.01 万元，占 0.04%，主要用于工疗站学员补贴方面

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）17.89万元，占0.09%，主要用于残疾人业务工作、残疾人社会组织规范化建设方面的支出。

（35）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.55万元，占0.003%，主要用于特困人员节日慰问和冬令救济方面的支出。

（36）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）223.51万元，占1.08%，主要用于登革热防控方面的支出。

（37）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）122.73万元，占0.60%，主要用于对辖内流动人口计划生育管理和服务的支出。

（38）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）41.61万元，占0.20%，主要用于本单位对常住人口及流动人员计划生育管理、服务、优生优育咨询宣传、慰问困难育龄妇女、失独家庭等方面的支出。

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）1.01万元，占0.005%，主要用于食品安全工作方面的支出。

（40）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）0.39万元，占0.002%，主要用于严重精神障碍患者社会化服务系统工作方面的支出。

（41）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）14.07万元，占0.07%，主要用于街镇区环境保护监督检查工作方面的支出。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）489.48万元，占2.37%，主要用于辖区城市管理执法正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员和公用支出。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）66.2万元，占0.32%，主要用于城市管理协管员的开支。

（44）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）526.42万元，占2.55%，主要用于辖区内道路、小区环境整治、道路保洁等方面的支出。

（45）城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）1239.23万元，占6.01%，主要用于保障出租屋管理中心正常运转、完成出租屋服务工作任务而发生的人员和公用支出以及城市管理等方面的支出。

（46）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.34万元，占0.01%，主要用于三防业务的支出。

（47）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.33

万元，占 0.03%，主要用于省内对口镇村扶贫工作的支出。

（48）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）62.57 万元，占 0.30%，主要用于企业安全生产标准化的支出。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185.75 万元，占 0.90%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

（50）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）398.88 万元，占 1.93%，主要用于住房改革支出。

（51）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）975.09 万元，占 4.73%，主要用于社区环境微改造项目的支出。

（52）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）123.04 万元，占 0.60%，主要用于居家养老服务、老年星光之家运营经费。

（53）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）34.27 万元。占 0.17%，主要用于全民健身设施建设和维护支出。

（54）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）3.64 万元，占 0.02%，主要用于扶持社会组织培育基地建设、助餐配餐服务。

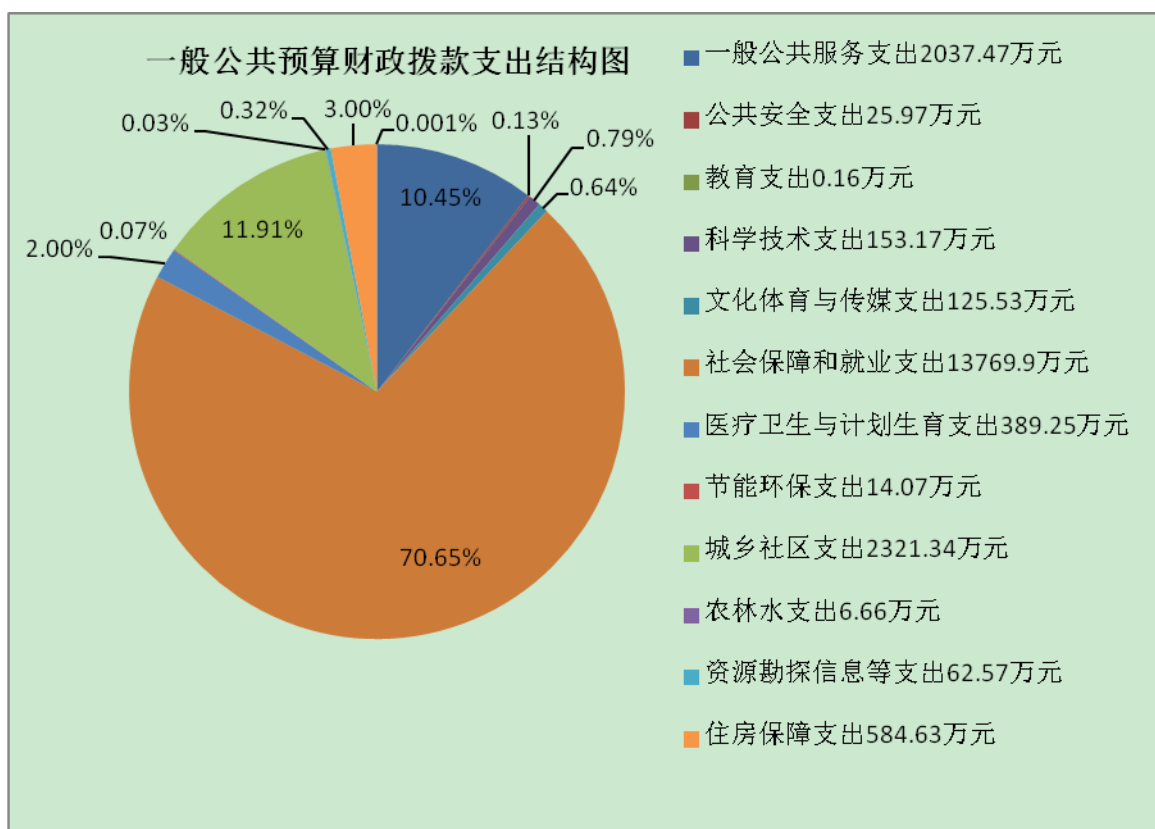
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19490.70 万元，占本年支出合计的 92.46%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12633.76 万元，增长 184.25%。主要原因：一是军队移交政府的离退休人员经费纳入财政拨款，二是增加军队移交政府的离退休人员经费，三是增加来穗人员和出租屋管理工作等方面的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务 2037.47 万元，占 10.45%；公共安全支出 25.97 万元，占 0.13%；教育支出 0.16 万元，占 0.001%；科学技术支出 153.17 万元，占 0.79%；文化体育与传媒支出 125.53 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 13769.90 万元，占 70.65%；医疗卫生与计划生育支出 389.25 万元，占 2%；节能环保支出 14.07 万元，占 0.07%；城乡社区支出 2,321.34 万元，占 11.91%；农林水支出 6.66 万元，占 0.03%；资源勘探信息等支出 62.57 万元，占 0.32%；住房保障支出 584.63 万元，占 3%。



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 9656.29 万元，支出决算 19490.70 万元，完成年初预算的 201.84%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.07 万元，完成年初预算的 0.92%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求情况列支。

(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）1028.59 万元，完成年初预算的 141.30%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（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）460.46 万元，完成年初预算的 220.32%。预决算产生差异的主要原因是加强治安、来穗人员和出租屋管理工作等方面的支出。

（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）200.51 万元，完成年初预算的 123.47%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）18 万元。完成年初预算的 120%。预决算产生差异的主要原因是追加统计业务经费。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）23.88 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

（7）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）23.6 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

（8）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）151.57 万元。完成年初预算的 101.10%。预决算数基本

持平。

(9) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）8.70 万元。完成年初预算的 74.17%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求情况列支。

(10) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）91 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

(11) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）31.10 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

(12) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）8.10 万元。完成年初预算的 90%。预决算基本持平。

(13) 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）15 万元。完成年初预算的 150%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了禁毒工作经费。

(14) 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）2.43 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

(15) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

0.44 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

（16）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.16 万元，完成年初预算的 6.27%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求情况列支。

（17）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）149.49 万元。完成年初预算的 228.61%。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。

（18）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3.68 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

（19）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）88.33 万元。完成年初预算的 107.03%。预决算基本持平。

（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）37.20 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

（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 万元。完成年初预算的 100%。预决算数持平。

(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) 12.37 万元。完成年初预算的 176.71%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了全民参保登记入户调查工作经费。

(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) 17.52 万元。完成年初预算的 93.59%。预决算基本持平。

(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) 1207.29 万元。完成年初预算的 105.71%。预决算基本持平。

(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) 6.43 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比),预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

(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) 289.40 万元,完成年初预算的 147.21%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(27) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 62.45 万元。完成年初预算的 114.55%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.60 万元。完成年初预算的 56.03%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需求情况列支。

（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人员安置（项）12043 万元。完成年初预算的 333.69%，预决算产生差异的主要原因增加军队移交政府的离退人员经费。

（30）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）56.67 万元。完成年初预算的 100%。预决算数持平。

（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）4.54 万元。完成年初预算的 90.80%，预决算基本持平。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）22.18 万元。完成年初预算的 50.50%，预决算产生差异的原因是根据实际工作需求情况列支。

（33）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）9.01 万元。完成年初预算的 81.69%，预决算产生差异的原因是根据实际工作需求情况列支。

（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）17.89 万元。完成年初预算的 96.13%，预决算基本持平。

（35）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.55 万元。完成年初预算的 27.64%，预决算产生差异的原因是实际工作需求情况列支。

（36）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）223.51 万元。完成年初预算的 169.79%，预决算产生差异的原因是年中追加了登革热防控工作经费。

（37）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）122.73 万元。完成年初预算的 90.97%，预决算基本持平。

（38）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）41.61 万元。完成年初预算的 93.93%，预决算基本持平。

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）1.01 万元。完成年初预算的 33.67%，预决算产生差异的原因是实际工作需求情况列支。

（40）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）0.39 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

（41）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）14.07 万元。完成年初预算的 39.08%，预决算产生差异的原因是根据实际工作需求情况列支。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）489.48 万元。完成年初预算的 146.03%，预决算产生差异的原因是根据政策进行调整。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）66.20 万元。完成年初预算的 100.05%，预决算数基本持平。

（44）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）526.42 万元。完成年初预算的 107.97%，预决算产生差异的原因是追加了建设干净整洁平安有序城市环境的投入。

（45）城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）1239.23 万元。完成年初预算的 100.80%，预决算数基本持平。

（46）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.34 万元，主要用于防汛业务的支出。完成年初预算的 44.67%，预决算产生差异的原因是根据实际工作需求情况列支。

（47）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.33 万元。完成年初预算的 177.67%，预决算产生差异的原因是年中追加了扶贫工作经费。

(48) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)62.57万元。完成年初预算的100.05%,预决算数基本持平。

(49) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.75万元。完成年初预算的112.17%,预决算产生差异的原因是根据政策进行调整。

(50) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)398.88万元。完成年初预算的113.86%,预决算产生差异的原因是根据政策进行调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6033.12万元,其中人员经费2458.83万元,主要包括工资福利支出1776.62万元、对个人和家庭的补助682.21万元;公用经费3574.29万元,包括商品和服务支出3568.35万元、其他资本性支出0万元,无相关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1136.05万

元。支出 1136.05 万元，与 2017 年度相比增加 591.68 万元，增长 108.69%。主要原因：增加了城市微改造更新投入。其中基本支出 0 万元，项目支出 1136.05 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）**975.09** 万元，主要用于社区环境微改造项目的支出。完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

(2) 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）**123.04**万元，主要用于居家养老服务、老年星光之家运营经费。完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于年中追加项目。

(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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**34.27**万元。完成年初预算的**97.58%**。主要用于全民健身设施建设和维护支出。预决算基本持平。

(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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**3.64**万元，主要用于扶持社会组织培育基地建设、助餐配餐服务。完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异

的原因是该项目属于年中追加项目。

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东山街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.10万元，完成预算15.20万元的86.16%。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12.89万元，完成预算14.20万元的90.79%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算1.00万元的20.37%。

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

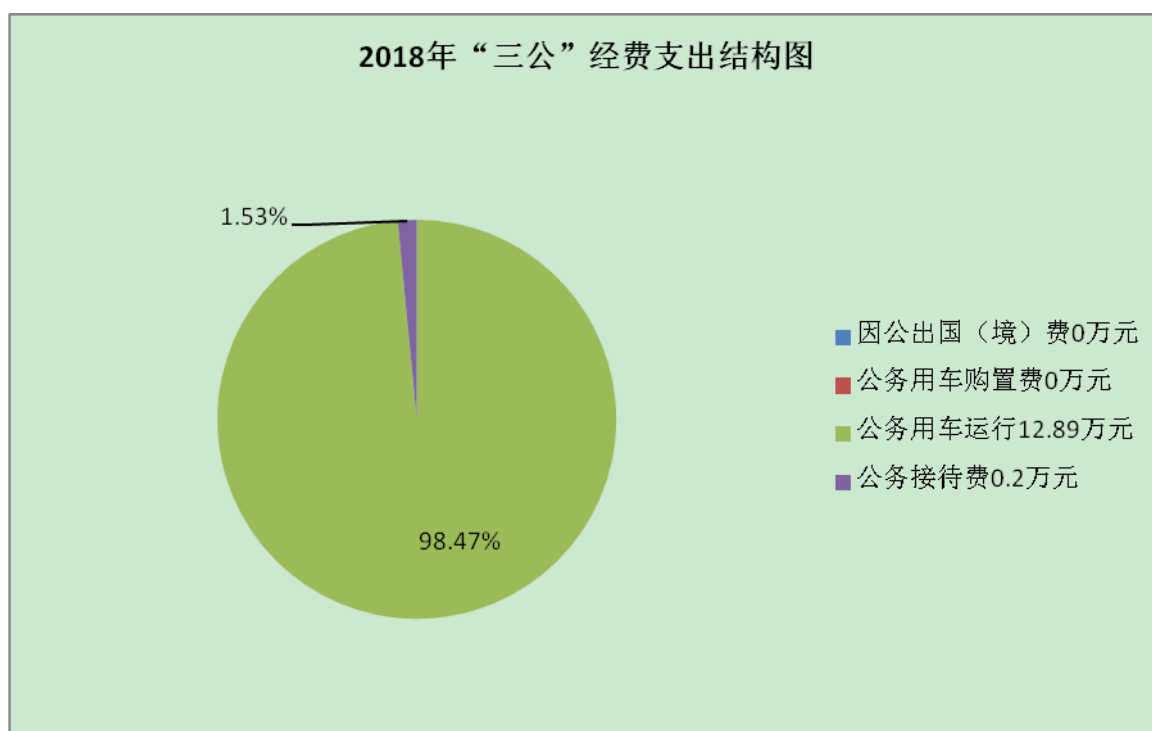
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出12.89万元，占98.47%；公务接待费支出0.20万元，占1.53%。具体情况如下：

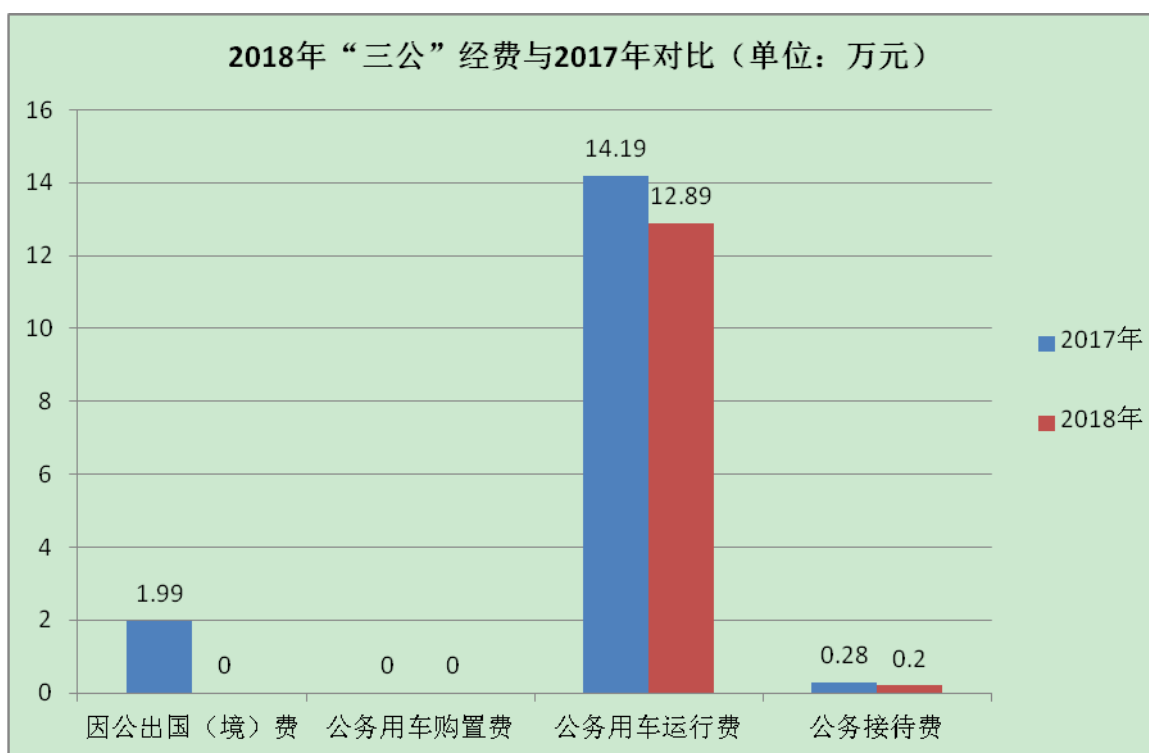
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我街及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.89万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.89万元，2018年东山街及下属3个单位公

务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.20 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），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，东山街及下属 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 31 人，主要包括，接待龙门县文化广电新闻出版社应邀参加我街“同饮珠江水、共爱一个家”文艺“双结对”文艺演出团体。



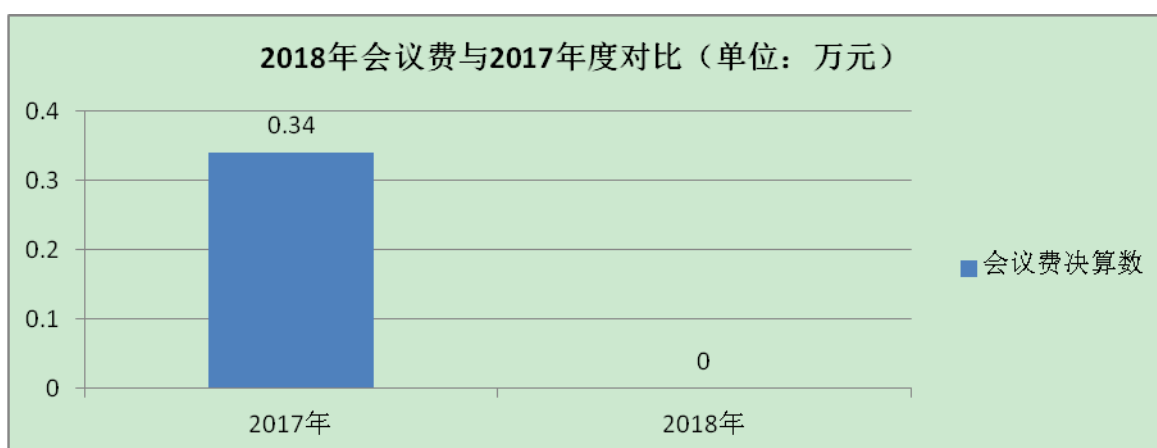


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民政府东山街道办事处 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。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 0.34 万元，下降 100%。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，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年没发生会议费支出。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 258.16 万元，比预算数增加 92.24 万元，增长 55.44%。主要增减变动情况是：根据政策进行调整。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 400.60 万元，其中：政府采购货物支出 120.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 3 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 237.93 万元，纳入预算管理已缴国库 235.46 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括：无相关收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 57.98 万元，占 24.37%，包括其他利息收入 1.14 万元，行政单位国有资产处置收入 0.09 万元，其他非经营性国有资产收入 56.75 万元；其他收入 179.94 万元，占 75.63%，包括其他收入 179.94 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，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 79 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 73 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、及进行年中整体监控，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，有力地推动了各项工作的开展，提升了财政资金的使用效益。

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 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 7120.49 万元，占年初预算的 73.33%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 5478.31 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标准科学、程序规范有重要影响，对提升部门预算绩效管理的科学落实有重要作用。

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 79 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9468.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 73 个，共 7610.09 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 6 个，共 1858.35 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，本部门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，居委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 878.11 万元，执行数为 878.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时发放社工工资、补贴，维护提升社区居委会办公环境和条件，开展便民服务，代办事项，积极开展社区自治工作，组建社区自治组织开展社区各项工作，以居委会为平台推进三社联动工作，坚持开展社区议事工作，各类社区活动，打造智慧社区，特色社区，提升社工素质，更好地开展社区各领域工作，凝聚党心，服务群众。发现的主要问题及原因：居委会工作量大，任务

繁重，建议提高居委会社工的工资福利待遇。下一步改进措施：提升社工月度考核奖励机制，稳定社工队伍。继续高标准执行社区居委会工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门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. 道路保洁经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据 2013 年 12 月越秀区市政道路清扫保洁下发街道的会议精神为依据，我街接管合群一马路、新河浦路、美华北路、达道路、寺右新马路、明月一路、明月二路等 54 条共计 250142 万平方米市政道路保洁项目。按照《广州市环卫作业质量标准和管理规范》，设保洁人员 74 人，实行 16 小时保洁制度，省委周边及重要路段 17 小时保洁。

②项目资金情况。2018 年道路保洁经费 482.58 万元，资金全部按时到位。项目经费全部用于道路保洁支出。其中人员工资、社保、公积金支出 475.11 万元，环卫工人工作服 2.09 万元，工会费 4.55 万元，环卫工人福利费 0.83 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高城市品位，为市民营造清静、靓丽、舒适的工作生活环境。让保洁作业更精细化，提高居民对周边环境卫生的满意度。

②项目绩效目标完成情况。道路保洁工作经费的下达，实行街道统一管理，保证经费不被截留，100%用于道路保洁工作上，

让道路保洁水平得到提升，调动了环卫工人工作的积极性，促进社会和谐稳定。

一是完成数量，机动车道、人行道清扫保洁，我街市政道路清扫面积为 250142 万平方米，2018 年实际完成清扫面积约 26 万平方米，完成率 104%。全年清洗市政道路约 55 万平方米。全年共清理卫生死角 376 处、无主余泥约 325 吨，杂物约 2850 吨，床垫约 2300 张，废弃木材约 480 吨、玻璃约 146 吨、收运生活垃圾约 18135 吨、餐厨垃圾约 5479 吨、餐饮垃圾约 2150 吨。

二是完成质量，均达到市道路保洁的要求和标准。

三是完成时效，每日 16 小时巡回保洁。全部按照市区作业要求进行推进实施。

四是保证资金投入，2018 年经费预算 482.58 万元，实际使用资金 482.58 万元。完成率 100%。

（3）存在问题。一是从本项目的实施情况看来，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑，较好地完成了项目预期目标。但目前环卫工作劳动强度大，保洁质量要求高，投入设施设备等成本逐年增加，按照财政预算项目拨款金额已经很难维持项目开支；二是由于环卫工人待遇低，队伍不稳定。现在从事环卫工作一线工人年龄已多超过 45 岁，人员素质较低，工作效率不高。工人退休后没有年轻劳动力加入，今后将出现环卫队伍后继无人的现象。

（4）相关建议。建议今后道路保洁与垃圾分类相互融合，

提高市民和商铺的参与，合理分类，减少垃圾排放量，达到减排增效。

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 21080.27 万元，其中一般公共预算支出 19490.70 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）	21080.27	部门整体预算完成率：	95.79%
	其中：一般公共预算支出	19490.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府的领导下，团结协作，全力以赴强党建、稳增长、优管理、美环境、惠民生，顺利完成各项工作任务。		稳增长暖企业，经济发展稳步推进；重统筹固基础，党建工作扎实推进；重建设保安全，城市品质有效提升；办实事惠民生，社会事业全面发展；转作风强责任，各项工作规范高效。	
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）

充分发挥作用，夯实党建工作基础	一是教育常态化，抓好全街党员培训学习工作。 二是管理制度化，推进基层党组织创新工作。 三是运作规范化，增强基层党组织日常建设工作。 四是丰富活动载体，开展主题为“牢记使命领航新时代，走在前列迈向新征程”系列活动。	一是教育常态化，抓好全街党员培训学习工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全街党员教育培训必修课，作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”等重要内容，结合学习《习近平谈治国理政》（第二卷）、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》多次召开讨论座谈会，集中宣讲、专题轮训。依托共建单位中共三大会址纪念馆红色基因，设立东山街党校，全年开展7次讲党课活动。组织基层党支部书记集中轮训80余人，联合梅花村街组织街道社区和服务创新及党务工作培训班50余人。依托“党员活动日”、主题党日等载体，开展“大学习、深调研、真落实”活动。二是管理制度化，推进基层党组织创新工作。吸纳驻街省委、培正中学、南部战区及东山百货大楼党组织负责人进入党工委担任委员。在社区推行社区党组织兼职委员制。街党工委每年召开两次大党工委工作会议，共同讨论街道、社区急需解决的问题。三是运作规范化，增强基层党组织日常建设工作。2018年初正式投入使用网络版的党务信息系统，包括党组织相关业务、党员管理相关业务、党员组织关系转接相关业务。连续6年开展社区党组织书记述职述廉评议。每月召开社区党建工作例会，推行党建工作抽查机制，将社区党建工作纳入月度和年度考核。四是丰富活动载体，开展主题为“牢记使命领航新时代，走在前列迈向新征程”系列活动。	151.57
------------------------	---	--	---------------

完善 暖企 招商 服务， 经济 指标 完成 良好	一是主要经济数据稳中有升。 二是招商引资开局良好。 三是按进度完成重点商务楼宇区库税收。 四是商事主体工作稳步推进。 五是出租屋税收逐步提升。	一是主要经济数据稳中有升。规模以上企业营业额完成 78.98%；规模以上服务业企业营业额完成 90.11%；规模以上企业零售额完成 83.72%；固定资产投资额完成 106.40%。二是招商引资开局良好。共引进实缴 1000 万以上企业完成 127.77%。三是按进度完成重点商务楼宇区库税收。第三季度重点商务楼宇累计完成 69.80%。四是商事主体工作稳步推进。商事主体累计完成 99.83%。新增商事主体完成 101.72%。新增企业法人,完成 153.22%。五是出租屋税收逐步提升。税收同比增长 8%。	65.48
狠抓 平安 与稳 定， 提升 社区 安全 系数	一是社会大局保持稳定。 二是治安状况持续良好。 三是消防安全和安全生产等形势平稳。 四是流动人口和出租屋管理有条不紊。	一是社会大局保持稳定。受理办结各类信访案件 79 宗，妥善处置群体性突发事件 6 宗；办理诉前联调案件 286 宗；处理劳资纠纷 39 宗 涉及 392 人，追回工资共 4670123.49 元，其中包括突发事件 3 宗，涉及 138 人，涉及金额 1983000 元。及时发现并组织力量将 6 名严重精神障碍患者送到脑科医院进行治疗，做好 311 名精神障碍患者监护人补助发放。通过深入推进“一社区一律师”、诉前联调和劳动调处，综治办、司法所、派出所等多部门联合积极化解各类矛盾纠纷，按照“三到位一处理”的原则和“事要解决”的思路，做好各类矛盾化解和稳控，使大量可能激化的矛盾化解在基层。二是治安状况持续良好。全街案件类 110 有效警情同比下降 21.66%。群防群治队伍提供破案线索 50 多条，抓获犯罪嫌疑人 100 余人。三是消防安全和安全生产等形势平稳。全街成灾火警 3 宗，与去年持平，没有发生火灾死亡或因火灾造成的重大事故。四是流动人口和出租屋管理有条不紊。	1149.52
坚持 科学 发展， 提高 城市 管理 效能	全力以赴推进社区微改造工程。	今年开展五羊北小区微改造和五羊社区微改造项目(二期)等两项工程。五羊北小区微改造工程整体施工进度约为 70%，五羊社区微改造项目（二期）整体施工进度约为 93%。	975.09

（一）今年以来，东山街围绕区委、区政府的工作重点，以党的十九大精神和习近平总书记对广东工作提出的“四个走在全国前列”重要指示批示精神为指导，以抓好“宜居、平安、文化、和谐”东山建设为抓手，全街上下团结一致，较好地完成了全年任务。

1、充分发挥统筹作用，夯实党建工作基础

一是教育常态化，抓好全街党员培训学习工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为全街党员教育培训必修课，作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”等重要内容，结合学习《习近平谈治国理政》（第二卷）、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》多次召开讨论座谈会，集中宣讲、专题轮训。依托共建单位中共三大会址纪念馆红色基因，设立东山街党校，全年开展7次讲党课活动。组织基层党支部书记集中轮训80余人，联合梅花村街组织街道社区和服务创新及党务工作培训班50余人。依托“党员活动日”、主题党日等载体，开展“大学习、深调研、真落实”活动。二是管理制度化，推进基层党组织创新工作。吸纳驻街省委、培正中学、南部战区及东山百货大楼党组织负责人进入党工委担任委员。在社区推行社区党组织兼职委员制。街党工委每年召开两次大党工委工作会议，共同讨论街道、社区急需解决的问题。三是运作规范化，增强基层党组织日常建设工作。2018年初正式投入使用网络版的党务信息系统，包括党组织相关业务、党员管理相关业务、党员组织关系转接相关业务。连续6年开展

社区党组织书记述职述廉评议。每月召开社区党建工作例会，推行党建工作抽查机制，将社区党建工作纳入月度和年度考核。四是丰富活动载体，开展主题为“牢记使命领航新时代，走在前列迈向新征程”系列活动。

2、完善暖企招商服务，经济指标完成良好

一是主要经济数据稳中有升。二是招商引资开局良好。三是按进度完成重点商务楼宇区库税收。四是商事主体工作稳步推进。五是出租屋税收逐步提升。

3、狠抓平安与稳定，提升社区安全系数

一是社会大局保持稳定。通过深入推进“一社区一律师”、诉前联调和劳动调处，综治办、司法所、派出所等多部门联合积极化解各类矛盾纠纷，按照“三到位一处理”的原则和“事要解决”的思路，做好各类矛盾化解和稳控，使大量可能激化的矛盾化解在基层。二是治安状况持续良好。全街案件类 110 有效警情同比下降 21.66%。三是消防安全和安全生产等形势平稳。四是流动人口和出租屋管理有条不紊。

4、坚持科学发展，提高城市管理效能

一是全力以赴推进社区微改造工程。今年开展五羊北小区微改造和五羊社区微改造项目（二期）等两项工程，五羊北小区微改造工程整体施工进度约为 70%，五羊社区微改造项目（二期）整体施工进度约为 93%。二是纵深推进干净整洁城市管理建设。三是推进生活垃圾强制分类工作。加强指导街第一批 71 个和第

二批 53 个试点单位及 31 个物业管理服务居住小区开展垃圾分类，对广铁集团公司、市民主大楼等单位走访宣讲引导。规范街道办事处科室（部门）及公共场所的垃圾分类标识、桶点设置，制定分类指引。指导居民利用餐厨垃圾生产“环保酵素”，其中新河浦社区参与率达 60%，得到市、区城管部门的充分肯定，并多次接受省内外单位的参观，10 月被评为“广州市 2018 年生活垃圾分类特色样板居住小区（社区）”。四是积极开展燃气安全管理排查。五是全面落实“河长制”工作要求。落实排水户核查、登记工作。开展排水单元达标创建。落实街级、社区“河长制”巡查，发现及整改问题，我街整体巡河积分排名居广州市前列。六是合力开展“散乱污”场所整治。七是落实三防应急抢险。按照省防总关于街镇三防标准化建设的要求，落实组织架构、责任体系、工作预案、规章制度、物资设备、抢险队伍、工作场所及信息化建设等 7 个方面的三防标准化、系统化建设，规范建立三防台账。定期开展应急抢险演练，组织街三防抢险队开展地下车库强排演练 2 次，定期清查和补充街三防物资。坚守三防应急抢险一线，在 9 月 16 日抗击“山竹”工作中，沉着应对，为机团单位和居民群众生命财产安全保驾护航。八是推动既有住宅增设电梯工作。九是多措并举做好爱卫疾控。

5、提高宗旨意识，切实为群众办实事

（1）扎实做好惠民工作，想方设法满足群众需求。一是落实各项民生业务工作。二是开拓社区居家养老服务。在德安社区

星光老人之家、寺贝社区星光老人之家开办配餐点，全年完成对长者大配餐服务。三是推进社区“三社”联动。健全优势主导型“三社联动”机制，实现“三社”一体化联动发展。推进建立各社区的户委会、业委会、互助会等社区组织。《越秀区东山街创新“一居三会”自治模式打造共建共治共享社会治理格局》刊登在广州市政府信息专刊。以协商议事平台、居民议事厅为重点，完善协商议事制度规范，开展“民主协商，一事一议”，全面推进议事协商工作。四是推进家庭综合服务中心工作。年初进行东山街家庭综合服务中心招标工作。家综改革工作下沉社区，配合社区开展好城市管理、应急处置突发事情工作，并开拓430课堂、社会组织培育、社区自治建设、宁养服务、大配餐服务等。五是落实双拥共建、优抚安置、民政代管无军籍退休人员管理。组织共建部队南部战区直属工作局迎春军政座谈会、社区共建部队迎春联欢活动。

（2）拓宽服务领域，提升人口计生工作整体水平。一是落实计生特殊、困难家庭帮扶工作。打造充满温情的个性化关怀服务项目——“东山街关爱康乃馨家庭和鲁冰花家庭服务项目”。二是认真细致做好计生统计工作。三是全面强化宣传服务。春节期间开展“爱在东山·幸福家庭”春风送温暖慰问宣传服务系列活动。寒暑假、六一组织户籍和流动少年儿童进行安全教育、防控登革热等健康教育宣传活动。广泛发动育龄群众参加免费孕前检查和产前筛查。四是做好健康教育工作。东山街创建为越秀区

健康促进机关,五羊东、五羊南和新河浦社区为越秀区健康社区,4户家庭创建为“越秀区示范健康家庭”,4户创建为“越秀区健康家庭”。

(3) 多方筹措,注重劳动和社会保障服务实效。一是完成政务中心“放管服”工作。在政务服务中心加挂党群服务中心牌子,在前后门和大厅张贴党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传海报,在综合咨询台摆放各类党务学习资料。中心设置1个咨询窗、2个综合(民政、就业、医保)窗、2个社保专窗、7个出租屋专窗和退休管理、计生、电梯咨询专窗,逐步推进“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。二是落实劳动和社会保障工作。三是完成家庭服务业摸底调查。四是落实社会化管理退休服务。五是做好义工协会。通过“e志愿”、微信和QQ群提前发布便民集市活动信息。

(4) 扎扎实实,推进群团组织工作建设。一是稳步推进工会工作。利用法律顾问资源,打造工会、劳监、社区工联会“工会法律服务线”。分享学习文件为主要内容的“网上工作平台”,打通工会联系服务基层、职工的局限。二是积极开展团委活动。以区域党建带团建为抓手,与五羊消防中队、南部战区政治部幼儿园、五羊小学等单位共建,开展区域化团建活动。青年地带东山站持续开展“预防青少年犯罪”项目。2018年以来,开展“健康成长零欺凌”法治进校园巡讲活动、“禁毒知识知多点”校园宣传教育活动等。定期在寺右等社区举办“小候鸟暑假游园活

动”。街团工委获 2017 至 2018 年度广州市越秀区红旗组织。三是切实保障妇儿权益。在街社区服务中心建设了母婴室；在街党群服务中心建设了妇女之家，关爱妇女儿童，为广大妇女儿童爱心护航。

6、突出内在和谐，打造特色街坊文化

举办 2018 年东山地区迎春联欢晚会暨科普益民进万家宣传活动，2018 年广府庙会体育嘉年华活动，“新时代全民健身动起来——2018 年越秀区体育进社区暨东山地区第八届职工趣味体育运动会活动”。

完成市体育局、区文广新局（体育局）对我街体育设施重点项目建设调研，升级改造五羊北社区、达道南社区、达道北社区体育设备建设，群众对我街体育惠民工作给予高度评价。

（二）2018 年东山街改进和努力的方向。

1、以暖企、招商、稳商为主线，完成各项经济指标。

一是加强统计工作。加强下阶段的经济普查工作，确保普查工作顺利完成。加强与部门和社区联动，争取有关部门的工作支持和指导。根据日常暖企工作掌握情况，有针对性地对准“四上”企业提供暖企服务，宣传区相关优惠政策，培育企业扩展经营，对符合“四上”标准的企业及时对接新增资料纳入统计。二是加强招商工作。积极上门服务，宣传区相关优惠政策，培育增长动能，激励企业发展壮大。三是加强暖企留商工作。密切留意区政府及有关部门最新优惠政策，做好暖企走访。倾听企业诉求、提

振企业在我区发展的信心，协调解决企业发展存在问题，推动企业增收、增效。

2、注重打造区域化党建亮点，打造红色东山。

一是打造街道社区区域化党建亮点。创新街道党员服务中心服务机制，强化党员服务中心的核心地位作用，扩大党员服务中心的核心辐射作用，逐步形成以街道党工委为领导、社区党组织为主体，驻街道党代表，单位党组织和党员共同参加设施同建、为民服务同抓、弱势群体同帮的“五同”做法，形成街道区域化党建工作新格局。二是坚持党建引领社区治理，以社区党建区域化为支撑点，以社区党组织为单位，整合区域化党建资源，充分利用中共三大旧址的红色资源，搭建党内关爱平台，培育党员义工队伍，健全楼宇党建制度，开展各类共驻共建的书记项目，团结广大党员，充分发挥先锋模范作用，形成“党员带头、群众参与”的良好局面，打造一社区一党建品牌。三是深入党员干部教育培训。落实党员干部三级培训制度，明确培训职责，制定培训计划，落实培训措施，保障培训经费，开展一到两次多种形式的党员干部教育培训活动。继续举办党校党课学习，邀请专家教授讲课。各社区以党员活动室为阵地，开展培训、讲座、交流会议及演讲、心得分享等活动。以党员远程教育网络为平台，组织党员干部开展学习培训。适时组织实地参观学习，吸取先进示范地区发展经验。四是打造“两新”党建亮点。结合市委组织部下达的规范物业管理公司党建工作及做好社会组织党建工作的要求，

坚持抓组建、抓制度、抓载体、抓阵地、抓队伍。

3、推进干净整洁平安有序城市环境建设，打造宜居东山。

一是加强市容环境综合整治。抓好“六乱”管理和户外广告整治工作，加大校园周边省委周边及重点区域城市管理，加强巡查和守点。积极开展乱搭建、乱堆放、乱贴乱画等现象的整治深入开展违法户外广告招牌治理，加强对违法户外广告的日常巡查，定期开展专项行动，对未纳入设置规划的违法户外广告依法进行强拆。二是严查严控违法建设。加大巡查力度，特别是加强对新河浦历史文化保护区监控。提高节假日值班期间违法建设巡查密度，及时发现和制止“抢建”行为，清晰掌握违章建筑动态。加大违建处罚力度，确保各项程序到位。注重“回头看”，防止违法行为的死灰复燃。三是抓紧推进社区微改造工程项目的工作。四是加强环卫站内部管理，完善激励机制和绩效考核制度，提高环卫作业管理水平。五是做好燃气安全大检查的各项工作，推进餐饮业“瓶改管”工作，不定期开展联合执法，加大燃气执法工作力度，对燃气销售黑点和利用燃气运输车辆销售燃气的问题，按程序进行立案查处。六是扎实开展生活垃圾强制分类和河长制工作，加大宣传、巡查和督导力度，完善相关工作制度。七是认真落实生态环保的各项工作。

4、全面构建大综治格局，打造平安东山。

一是提升立体化治安防范体系。强化群防群治队伍建设，加强机团企事业单位内部、楼院小区治安防控力量；完善电子门禁

系统安装和加快推进视频监控网络全覆盖建设，做好跟踪维修。继续以平安单位、平安楼院创建为抓手，与机团企事业单位开展共驻共建，筑牢社区治安防控体系。二是提升街面打击防控力度。开展扫黑除恶专项斗争、“飓风 2018”等行动；针对诈骗、黄赌毒、涉恐等案件，派出所强化专业防控打击；加强街面治安巡查，提高见警率；抓好便衣伏击队伍的建设，开展街面自行车盗窃等各类违法犯罪的伏击工作；加大刑事案件侦破力度，特别是地区性和团伙性的入屋盗窃案件；加大对重点地区整治力度，定期组织清查整治行动。三是提升矛盾化解工作本领。四是提升来穗人员服务水平。加强巡查，抓好登记管理，及时清理问题；在出租屋集中的地段和楼宇推进智能 IC 卡门禁安装工程。五是提升安全监管高压态势。严格落实安全生产和消防安全“一岗双责”，抓好安全生产和消防安全工作。狠抓安全网格化监管督促，开展滚动式排查消防隐患，落实告知整改；落实重点地区、重点场所消防安全整治工作；定期举办安全生产、消防知识宣传培训和应急演练等活动。六是提升司法服务水平。街司法所落实“一社区一律师”制度，打造金牌社区法律顾问团队，引导群众自觉守法、遇事找法。有条件的单位成立“企业调解委员会”，定期组织企业调解会开展专题培训讲座，继续完善街道、社区和企业三级基层调解网络。七是加强出租屋和流动人员管理，提高“人屋”登记纳管率。

5、坚持服务为民、惠民，打造和谐东山。

一是继续推动三社联动。探索政府主导和社会参与紧密结合的“政社协同”方式，把社区、社会组织、社会工作专业人才三方资源有机联系起来，形成“共建+共治+共享”基层治理格局，以三社联动优势主导理念解决社区管理、治安联防、居家养老等方面问题。二是加强街道家庭综合服务中心督促指导。指导创造特色服务，开拓街道特色服务项目，督促落实家庭综合服务各项指标的完成。三是探索社区养老服务方式。在街长者综合服务中心开拓居家养老更多服务，推进东山街护理站工作。以星光老年之家为营地，探索初步的医养结合、配餐服务等模式。链接企业承接为社区高龄行动不便的长者开展送餐服务，解决长者就餐问题。四是推进东山街社会组织培育基地工作。采取“政府扶持、社会力量兴办、专业团队管理、社会组织受益”的培育模式，建立社会组织培育基地，通过孵化培育、积极引导、典型示范、政策支持等方式，建设一批有影响、有规模、规范化的社会组织，引导和鼓励他们发挥优势特长，参与社会活动，积极投入社会服务，促进全街经济、文化的协调发展。五是完善“五个帮”工作体系，健全“政策帮扶、经济帮困、精神慰藉”为一体的计生家庭特别帮扶机制。开展“生育关怀携手行-家庭健康素养优生优育促进行动”为主题的健康教育活动。加强计划生育技术服务和出生缺陷综合防控工作。六是按区政务中心年度考评要求，逐步实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的大综合模式。拓宽再就业基地手工点加工项目，落实再就业优惠政策，

举办招聘会，促进失业人员和未就业大学生就业。创新管理方法和思路，开展多层次退休人员文化娱乐活动。为居民群众提供形式多样、贴近民生的义工服务。七是配合区政府办完成网格化机构调整。建立网格党支部，探索打造“一网格一特色”服务品牌。完善街道指挥中心标准化建设，保障中心实体化运作。完善街电子地图编绘。促进公众参与“网格化+”，在网格内运用微信、微博等新媒体、新技术，发动社会各界参与社区管理建设。八是以调研、视察、代表主题活动丰富闭会期间活动；做好代表服务工作，引导代表关注街道社区服务工作，定期向代表汇报街道主要工作；加强街道人大工委制度化建设，落实人大代表议案建议和闭会期间视察调研活动代表建议跟踪落实制度；打造街道人大“家-站-点”三级代表联络亮点招牌。

6、发挥文化引领作用，打造文化东山。

一是加快文化站、新河浦历史文化博物馆、社区文化室的升级改造，不断完善社区广场、体育健身路径项目建设。二是举办“街坊齐欢唱、幸福满东山”——东山街第八届“街坊文化节”，重点打造“十个一”活动，如举办“新河浦印象”摄影作品展，东山、新河浦历史文化访谈，东山故事知多少系列活动，东山地区贺中秋、迎国庆，社区关爱文艺演出，“文艺双结对”系列文艺演出进社区、进校园、进军营等活动。三是深入开展社区教育工作，打造东山“街坊学堂”“博士文化科普讲堂”“文化艺术课堂”，计划举办5场专题讲座活动。四是活跃群众文化，加强业

余文艺团队及社区辅导员队伍建设。加大对业余文艺团队的指导和扶持力度，建立实施社区群众文化辅导员工作制度，推动社区文化工作全面开展。五是举办东山地区第九届趣味体育运动会、体育花会，地区篮球赛。

7、打牢群团工作基础，打造幸福东山。

一是全力落实工会服务。深化困难职工帮扶，做好季度救助、金秋助学、临时救助等传统帮扶。建好服务阵地，如职工之家、环卫工人之家、爱心妈妈小屋、健身角落等。推进“两个普遍”工作，宣传“创建劳动关系和谐单位”，完善协商协调机制，构建和谐劳动关系”。加强与劳监、司法、律师、社区工联合会联动，构建工会社会化维权格局，健全上下级工会联动的维稳工作机制，完善劳资纠纷和职工群体性事件的预防预警、舆情监测引导、应急处置机制。举办基层工会主席业务培训班，发动基层工会干部参加上级工会举办各类培训。从严监督经费使用及资产管理，加强对同级和下级工会经费使用和资产管理的审查监督，加大正确使用工会经费的培训力度，确保工会经费合法合规使用和工会资产安全。二是推进基层团组织建设。继续抓好团建工作，做好“两新”组织团组建，完善更新“团建智慧”系统，加强团支部、团员的管理服务；落实好区域化团建共建，整合辖区资源，团结青年，开展丰富多彩的青年活动；围绕团区委工作部署和地区团建工作，开展主题志愿服务活动 and 团日活动。三是发挥妇联职能作用。街妇联和社区妇联以“妇女之家”为阵地，探索构建职责

明确、管理精细、信息共享、渠道畅通、服务高效的妇女儿童工作社会管理服务新机制。在寒、暑假组织少年儿童开展健康促进活动。为困难妇女家庭精心设计系列惠民活动。指导东山百货大楼和广州凯旋华美达大酒店建设母婴室。

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。