

2018 年广州市越秀区人民政府建设街道 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建设街道办事处 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建设街道办事处 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建设街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府建设街道办事处 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建设街道办事处概况

（一） 部门主要职责

越秀区建设街道办事处是区政府的派出机关，负责建设地区行政管理的工作部门。主要职责如下：

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的条件。

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会服务事业，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、业主委员会于业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

18、承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

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

第二部分 广州市越秀区人民政府建设街道办事处 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建设街道办事处

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	7890.30	一、一般公共服务支出	26	2055.95
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	36.28
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.55
六、其他收入	6	145.50	六、科学技术支出	31	273.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	149.03
	8		八、社会保障和就业支出	33	2997.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	169.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	1513. 46
	12		十二、农林水支出	37	4. 34
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	44. 70
	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	538. 24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	239. 69
本年收入合计	22	8035. 80	本年支出合计	47	8024. 73
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建设街道办事处

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	214. 26	年末结转和结余	49	225. 34
总计	25	8250. 06	总计	50	8250. 06

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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
201	一般公共服务支出	2055.95	2055.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1670.72	1670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1000.85	1000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.15	492.15	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	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2010507	专项普查活动	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.00	90.00	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2013602	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	273.56	273.56	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2060499	其他技术研究与开发支出	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2997.14	2997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2080109	社会保险经办机构	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	856.33	856.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	856.33	856.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
20809	退役安置	1616.69	1616.69	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	1607.37	1607.37	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.76	18.76	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	5.01	5.01	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2082001	临时救助支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.43	94.43	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2100717	计划生育服务	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1513.46	1513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	441.21	441.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.81	245.81	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2120501	城乡社区环境卫生	245.81	245.81	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	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.83	700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	700.83	700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
215	资源勘探信息等支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.27	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.76	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	105.26	105.26	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建设街道办事处

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	8035.80	7890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.73	79.73	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	2.50	2.50	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
2299901	其他支出	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50

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建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2055.95	1034.35	1021.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.72	1032.48	638.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1000.85	930.43	70.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.15	0.00	492.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.71	102.05	75.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	212.02	0.00	212.02	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	209.47	0.00	209.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.28	0.00	36.28	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建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	273.56	0.00	273.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	273.56	0.00	273.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	273.56	0.00	273.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	149.03	91.71	57.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化	124.56	91.71	32.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	124.56	91.71	32.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2997.14	257.95	2739.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.24	0.00	43.24	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	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.69	0.00	14.69	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建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	856.33	0.00	856.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	856.33	0.00	856.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	404.85	257.95	146.89	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.89	0.00	146.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1616.69	0.00	1616.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1607.37	0.00	1607.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.83	0.00	4.83	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建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.76	0.00	18.76	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	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.20	0.00	4.20	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

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.79	25.95	143.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.43	25.95	68.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.26	0.00	1.26	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建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1513.46	436.62	1076.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	441.21	350.22	90.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	377.78	350.22	27.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	245.81	0.00	245.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	245.81	0.00	245.81	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	125.62	0.00	125.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.62	0.00	125.62	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建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.83	86.40	614.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	700.83	86.40	614.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.24	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.27	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.69	0.00	239.69	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	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.43	0.00	134.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	8024.73	2384.82	5639.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	134.43	0.00	134.43	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建设街道办事处

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	7659.42	一、一般公共服务支出	29	2055.95	2055.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.88	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	36.28	36.28	0.00
	5		五、教育支出	33	2.55	2.55	0.00
	6		六、科学技术支出	34	273.56	273.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	149.03	149.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2997.14	2997.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	169.79	169.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1513.46	1387.85	125.62
	12		十二、农林水支出	40	4.34	4.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	44.70	44.70	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	538.24	538.24	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	105.26	0.00	105.26
	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	7890.30	本年支出合计	52	7890.30	7659.42	230.88
年初财政拨款结转和结余	25	28.91	年末结转和结余	53	28.91	28.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	28.91		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建设街道办事处

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	7919.21	总计	56	7919.21	7688.33	230.88

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
201	一般公共服务支出	2055.95	1034.35	1021.60
20101	人大事务	11.28	0.00	11.28
2010108	代表工作	11.28	0.00	11.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.72	1032.48	638.24
2010301	行政运行	1000.85	930.43	70.42
2010302	一般行政管理事务	492.15	0.00	492.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.71	102.05	75.66
20105	统计信息事务	38.28	0.00	38.28
2010505	专项统计业务	16.50	0.00	16.50
2010507	专项普查活动	21.78	0.00	21.78
20107	税收事务	31.29	0.00	31.29

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
2010708	协税护税	31.29	0.00	31.29
20125	港澳台侨事务	1.86	1.86	0.00
2012505	台湾事务	1.86	1.86	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	212.02	0.00	212.02
2013202	一般行政管理事务	209.47	0.00	209.47
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
20136	其他共产党事务支出	90.00	0.00	90.00
2013602	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
204	公共安全支出	36.28	0.00	36.28
20402	公安	36.28	0.00	36.28

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
2040204	治安管理	5.40	0.00	5.40
2040211	禁毒管理	23.00	0.00	23.00
2040212	道路交通管理	3.88	0.00	3.88
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	2.55	0.00	2.55
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55
2050802	干部教育	2.55	0.00	2.55
206	科学技术支出	273.56	0.00	273.56
20604	技术与研究与开发	273.56	0.00	273.56
2060499	其他技术与研究与开发支出	273.56	0.00	273.56
207	文化体育与传媒支出	149.03	91.71	57.31
20701	文化	124.56	91.71	32.85

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
2070199	其他文化支出	124.56	91.71	32.85
20799	其他文化体育与传媒支出	24.46	0.00	24.46
2079902	宣传文化发展专项支出	24.46	0.00	24.46
208	社会保障和就业支出	2997.14	257.95	2739.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.24	0.00	43.24
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	18.00
2080109	社会保险经办机构	10.56	0.00	10.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.69	0.00	14.69
20802	民政管理事务	856.33	0.00	856.33
2080208	基层政权和社区建设	856.33	0.00	856.33
20805	行政事业单位离退休	404.85	257.95	146.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.95	257.95	0.00

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
2080502	事业单位离退休	146.89	0.00	146.89
20808	抚恤	1.90	0.00	1.90
2080899	其他优抚支出	1.90	0.00	1.90
20809	退役安置	1616.69	0.00	1616.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1607.37	0.00	1607.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.83	0.00	4.83
2080999	其他退役安置支出	4.50	0.00	4.50
20810	社会福利	30.71	0.00	30.71
2081002	老年福利	30.71	0.00	30.71
20811	残疾人事业	25.36	0.00	25.36
2081104	残疾人康复	18.76	0.00	18.76
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
20820	临时救助	5.01	0.00	5.01
2082001	临时救助支出	0.81	0.00	0.81
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.20	0.00	4.20
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	0.00	13.01
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	0.00	13.01
210	医疗卫生与计划生育支出	169.79	25.95	143.84
21004	公共卫生	74.10	0.00	74.10
2100409	重大公共卫生专项	74.10	0.00	74.10
21007	计划生育事务	94.43	25.95	68.48
2100717	计划生育服务	68.48	0.00	68.48

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
2100799	其他计划生育事务支出	25.95	25.95	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.26	0.00	1.26
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.26	0.00	1.26
212	城乡社区支出	1387.85	436.62	951.22
21201	城乡社区管理事务	441.21	350.22	90.99
2120101	行政运行	377.78	350.22	27.56
2120104	城管执法	62.89	0.00	62.89
2120107	市政公用行业市场监管	0.54	0.00	0.54
21205	城乡社区环境卫生	245.81	0.00	245.81
2120501	城乡社区环境卫生	245.81	0.00	245.81
21299	其他城乡社区支出	700.83	86.40	614.42
2129999	其他城乡社区支出	700.83	86.40	614.42

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建设街道办事处

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	7659.42	2384.82	5274.60
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34
21303	水利	1.34	0.00	1.34
2130314	防汛	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探信息等支出	44.70	0.00	44.70
21506	安全生产监管	44.70	0.00	44.70
2150699	其他安全生产监管支出	44.70	0.00	44.70
221	住房保障支出	538.24	538.24	0.00
22102	住房改革支出	538.24	538.24	0.00
2210201	住房公积金	168.97	168.97	0.00
2210203	购房补贴	369.27	369.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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	1594.74	302	商品和服务支出	159.27
30101	基本工资	277.86	30201	办公费	20.03
30102	津贴补贴	906.76	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	12.01	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	53.22	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.69	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.82
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	7.81	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	184.35	30212	因公出国（境）费用	1.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.29
30199	其他工资福利支出	40.04	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建设街道办事处

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	629.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	255.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.26
30309	奖励金	71.37	30229	福利费	32.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.25
30399	其他对个人和家庭的补助	302.61	30239	其他交通费用	41.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			310	资本性支出	1.35

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建设街道办事处

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	1. 35
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府建设街道办事处

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建设街道办事处

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	2224.20		公用经费合计	160.62

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建设街道办事处

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
22.60	0.00	21.60	0.00	21.60	1.00	16.65	1.86	14.78	0.00	14.78	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。

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建设街道办事处

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	230.88	230.88	0.00	230.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.62	125.62	0.00	125.62	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	125.62	125.62	0.00	125.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	125.62	125.62	0.00	125.62	0.00
229	其他支出	0.00	105.26	105.26	0.00	105.26	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	105.26	105.26	0.00	105.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	79.73	79.73	0.00	79.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	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建设街道办事处

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	78.57	78.57	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	78.57	78.57	0
1030705 利息收入	1.29	1.29	0
103070599 其他利息收入	1.29	1.29	0
1030706 非经营性国有资产收入	77.28	77.28	0
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	77.03	77.03	0
103070602 行政单位国有资产处置收入	0.25	0.25	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	0	0	0

注：本表反应本部门本年度非税收入征收情况。

第三部分 广州市越秀区人民政府建设街道办事处 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建设街道办事处 2018 年度收、支总计 8250.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1570.09 万元，增长 23.50%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府建设街道办事处 2018 年度总收入 8250.06 万元，其中本年收入 8035.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7890.30 万元，占 98.19%，比上年决算数增加 2480.08 万元，增长 45.84%。主要变动情况：一是加大了交通信息化管理、网格化建设工作等重点民生项目的投入力度；二是新增了退役军人安置、环保督察员工作经费、禁毒经费、民政工作经费等新的专项，并根据政策进行了部分调整；三是加大了对军队移交的退休人员管理投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 145.50 万元，占 1.81%，比上年决算数减少 848.82 万元，下降 85.37%。主要变动情况是军队移交的退休人员管理经费从其他收入移至财政拨款收入，统计口径发生变化。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府建设街道办事处 2018 年度总支出 8250.06 万元，其中本年支出 8024.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2384.82 万元，占 29.72%，比上年决算数增加 17.12 万元，增长 0.72%。与上年基本持平。

2. 项目支出 5639.91 万元，占 70.28%，比上年决算数增加 1541.89 万元，增长 37.63%。主要变动情况：一是新增了退役军人安置、民政工作等新的专项，二是加大了交通信息化管理、网格化建设等工作的投入力度，并根据政策进行了部分调整；三是加大了对军队移交的退休人员管理投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民政府建设街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 7890.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7659.42 万元，比上年决算数增加 2632.46 万元，增长 52.37%；主要变动情况：增加了军队移交的退休人员管理投入，新增了退役军人安置等新的专项，并根据政策进行了部分调整；政府性基金预算财政拨款收入 230.88 万元，比上年决算数减少 152.38

万元，下降 39.76%；主要变动情况：2017 年开展的两项微改造工程已有一项完工，2018 年未新增微改造项目。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府建设街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 7890.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7659.42 万元，比年初预算数增加 2688.72 万元，增长 53.63%；主要变动情况：增加了军队移交的人员管理投入，新增了退役军人安置等新的专项，并根据政策进行了部分调整；政府性基金预算财政拨款支出 230.88 万元，比年初预算数增加 227.88 万元，增长 7596.01%；主要变动情况：增加了城市更新项目和福彩资助项目等新的专项。

分功能科目看，

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）11.28 万元，占 0.14%，主要用于人大代表换届选举支出、人大街道工委日常工作支出及人大代表活动支出；

（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）1000.85 万元，占 12.68%，主要用于机关人员的工资福利支出及日常公用支出；

（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）492.15 万元，占 6.24%，主要用于群团组织支出、辖区企业管理以及补充街道各项业务的支出；

（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）177.71万元，占2.25%，主要用于文化站、社区中心、出管中心以及街道武装、维稳、残联等专项工作支出；

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）16.50万元，占0.21%，主要用于统计工作人员工资福利、保险及属地化统计工作办公费支出；

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）21.78万元，占0.28%，主要用于全国经济普查工作开展的工作人员工资福利、保险及属地化统计工作办公费支出；

（7）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）31.29万元，占0.40%，主要用于协税护税工作支出；

（8）一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）1.86万元，占0.02%，主要用于赴台湾学习交流支出；

（9）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.50万元，占0.01%，主要用于推动辖内母婴室建设工作支出；

（10）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）209.47万元，占2.65%，主要用于社区党建和两新组织党建工作支出以及党代表工作支出；

（11）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）2.55 万元，占 0.03%，主要用于两新组织党建等党建工作支出；

（12）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）90.00 万元，占 1.14%，主要用于综合治理支出。

（13）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）5.40 万元，占 0.07%，主要用于警务室日常办公支出；

（14）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）23.00 万元，占 0.29%，主要用于禁毒工作支出；

（15）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）3.88 万元，占 0.05%，主要用于“五类车”整治工作支出；

（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4.00 万元，0.05%，主要用于消防安全工作支出。

（17）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2.55 万元，占 0.03%，主要用于社区教育工作支出。

（18）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）273.56 万元，占 3.47%，主要用于交通信息化管理、网格化建设等工作支出。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）124.56 万元，占 1.58%，主要用于街道文化体育管理工作人员的工资福利支出、文化体育活动支出及日常公用

支出；

（20）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）24.46 万元，占 0.31%，主要用于街道文化活动支出。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）劳动保障监察（项）18.00 万元，占 0.23%，主要用于劳监协管员工资及劳动监察工作支出；

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）10.56 万元，占 0.13%，主要用于社保协理员工资及日常工作支出；

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）14.69 万元，占 0.19%，主要用于退管协管员工资及日常工作支出；

（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）856.33 万元，占 10.85%，主要用于居委会日常工作、社工工资福利、社区活动和购买社会服务开支；

（25）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）257.95 万元，占 3.27%，主要用于机关退休人员的退休费支出；

（26）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）146.89 万元，占 1.86%，主要用于民政事

业退休人员的退休费支出；

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.90 万元，占 0.02%，主要用于优抚对象优抚工作支出；

（28）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）1607.37 万元，占 20.37%，主要用于民政相关工作支出及军队移交管理的人员支出；

（29）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）4.83 万元，占 0.06%，主要用于无军籍人员管理支出；

（30）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）4.50 万元，占 0.06%，主要用于复退军人安置工作支出；

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.71 万元，占 0.39%，主要用于助老员工资、居家养老管理员工资、街道居家养老服务中心活动和公共设施维护支出；

（32）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）18.76 万元，占 0.24%，主要用于康园活动支出、康园学院补贴等支出。

（33）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）6.60 万元，占 0.08%，主要用于残联工作及人员补贴、残联活动支出及日常工作支出。

(34) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 0.81 万元, 占 0.01%, 主要用于三无人员临时救助支出;

(35) 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) 4.20 万元, 占 0.05%, 主要用于流浪乞讨人员临时救助支出;

(36) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 0.04 万元, 占 0.00%, 主要用于困难群众慰问帮扶支出;

(37) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 13.01 万元, 占 0.16%, 主要用于居家养老服务中心工作支出。

(38) 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) 74.10 万元, 占 0.94%, 主要用于消毒站和登革热防控支出;

(39) 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) 68.48 万元, 占 0.87%, 主要用于建设地区人口计划生育管理工作支出;

(40) 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) 25.95 万元, 占 0.33%, 主要用于建设地区计划生育目标管理责任制考核工作及计生活动支出;

（41）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）1.26 万元，占 0.02%，主要用于创建国家食品安全示范城市工作支出。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）377.78 万元，占 4.79%，主要用于城市管理人员的工资福利及日常公用支出；

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）62.89 万元，占 0.80%，主要用于城市管理辅助人员的工资福利及办公费支出；

（44）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）0.54 万元，占 0.01%，主要用于管道燃气三年发展推广工作支出；

（45）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）245.81 万元，占 3.12%，主要用于街道环卫站、消毒站人员工资福利保险及日常工作支出、垃圾分类工作以及街道环境保护工作支出；

（46）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）125.62 万元，占 1.59%，主要用于城市微更新改造支出；

（47）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）700.83 万元，占 8.88%，主要用于社区民生应

急、社区微更新改造、“四标四实”工作、城市管理工作及出租屋来穗人员管理等工作支出。

（48）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.34 万元，占 0.02%，主要用于三防工作支出；

（49）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.00 万元，占 0.04%，主要用于定点扶贫工作支出。

（50）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）44.70 万元，占 0.57%，主要用于街道安全生产专职监督检查员队伍开办、工资福利及日常办公支出。

（51）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.97 万元，占 2.14%，主要用于机关在职人员的住房公积金支出；

（52）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）369.27 万元，占 4.68%，主要用于机关在职人员住房改革补贴支出。

（53）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）79.73 万元，占 1.01%，主要用于福彩资助项目、居家养老创新项目等支出；

（54）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.50 万元，占 0.03%，主要用于社区体育路径和设施建设、体育设施维护、国民体质监测等工作

支出；

（55）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彩票公益金支出（项）23.03 万元，占 0.29%，主要用于福彩资助项目、居家养老等项目支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

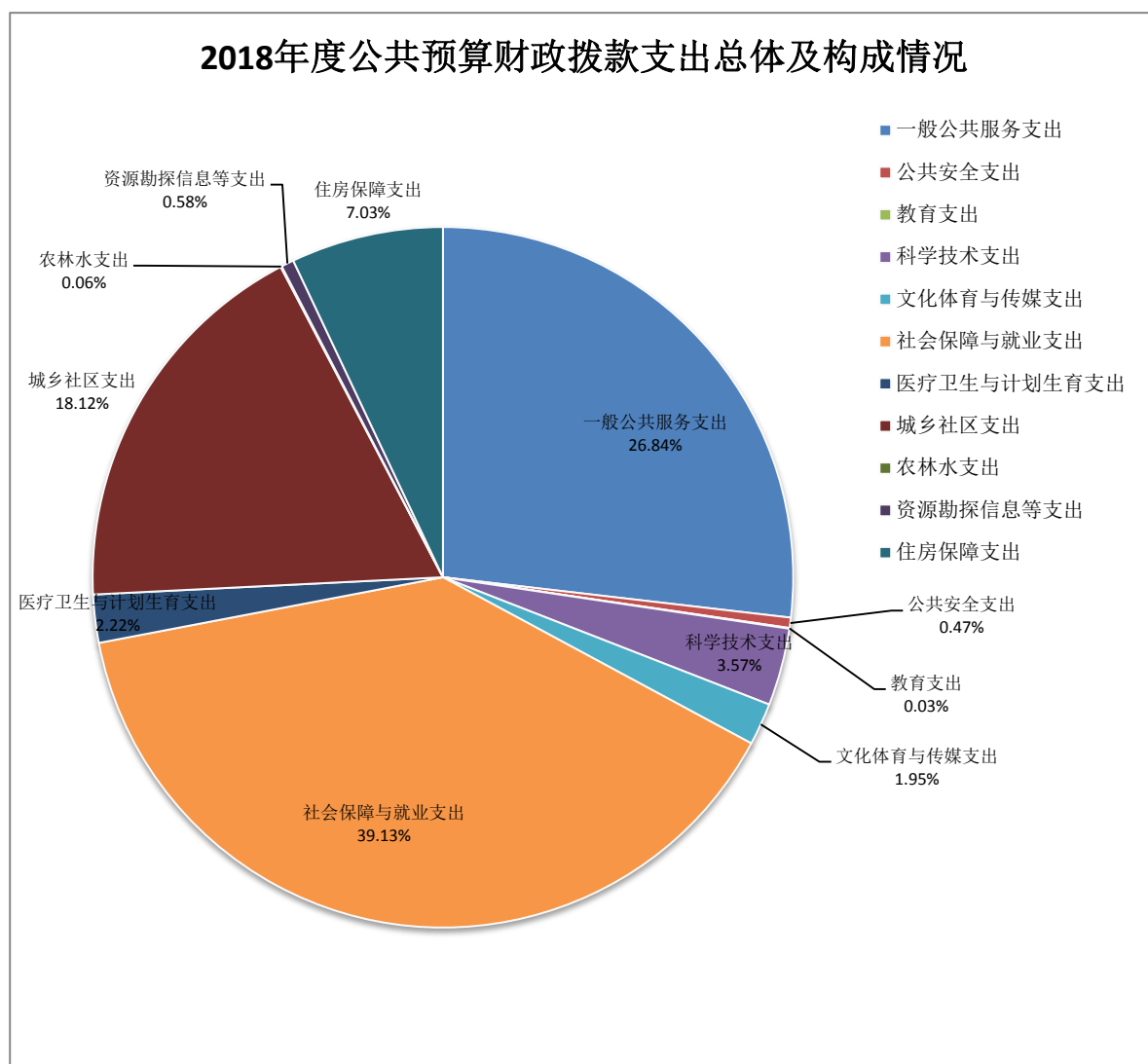
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 7659.42 万元，占本年支出合计的 95.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2632.46 万元，增长 52.37%。主要原因：一是加大了交通信息化管理、网格化建设工作、军队移交的人员管理工作等重点民生项目的投入力度；二是增加了民政工作经费、环保督察员工作经费、禁毒经费等新的专项，并根据政策进行了部分调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2055.95 万元，占 26.84%；公共安全支出 36.28 万元，占 0.47%；教育支出 2.55 万元，占 0.03%；科学技术支出 273.56 万元，占 3.57%；文化体育与传媒支出 149.03 万元，占 1.95%；社会保障和就业支出 2997.14

万元,占 39.13%;医疗卫生与计划生育支出 169.79 万元,占 2.22%;城乡社区支出 1387.85 万元,占 18.12%;农林水支出 4.34 万元,占 0.06%;资源勘探信息等支出 44.70 万元,占 0.58%;住房保障支出 538.24 万元,占 7.03%。



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 4970.70 万元,支出决算 7659.42 万元,完成年初预算的 154.09%。其中:

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 11.28 万元，完成年初预算的 192.16%。预决算产生差异的主要原因是新增了补选人大代表工作等新的专项；

(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）1000.85 万元，完成年初预算的 141.89%。预决算产生差异的原因是根据政策进行了调整；

(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）492.15 万元，完成年初预算的 229.98%。预决算产生差异的原因主要是新增了经济工作经费、综治工作经费等新的专项；

(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）177.71 万元，完成年初预算的 147.01%。预决算产生差异的原因是根据政策进行了调整；

(5) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）16.50 万元，完成年初预算的 110.00%。预决算产生差异的原因是新增了基本单位调查核实经费等新的专项；

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）21.78 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0；

(7) 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）

31.29 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0；

（8）一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）1.86 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0；

（9）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.50 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0；

（10）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）209.47 万元，完成年初预算的 288.37%。预决算产生差异的原因是新增加了街道、社区党群服务中心及基层党建示范社区建设等新的专项；

（11）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.55 万元，完成年初预算的 44.50%。预决算产生差异的主要原因是据实列支；

（12）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）90.00 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0。

（13）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平；

（14）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）23.00

万元，完成年初预算的 230.00%。预决算产生差异的主要原因是增加了禁毒工作等新的专项；

（15）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）3.88 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0；

（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4.00 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0。

（17）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2.55 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平。

（18）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）273.56 万元，完成年初预算的 1483.51%。预决算产生差异的主要原因是增加了 2018 年高层次人才发展等专项经费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）124.56 万元，完成年初预算的 106.11%。预决算基本持平；

（20）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）24.46 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）劳动保障监察（项）18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平；

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）10.56 万元，完成年初预算的 150.86%。预决算产生差异的主要原因是增加了社保业务经费等新的专项；

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）14.69 万元，完成年初预算的 90.01%。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）856.33 万元，完成年初预算的 105.02%。预决算基本持平；

（25）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）257.95 万元，完成年初预算的 147.72%。预决算产生差异的原因是根据政策进行了调整；

（26）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）146.89 万元，完成年初预算的 130.12%。预决算产生差异的原因是根据政策进行了调整；

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.90 万元，完成年初预算的 90.48%。预决算基本持平；

（28）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）1607.37 万元，完成年初预算的 311.58%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行了调整，增加了军队移交政府的离退休人员安置经费等新的专项；

（29）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）4.83 万元，完成年初预算的 60.91%。预决算产生差异的原因是据实列支；

（30）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）4.50 万元，完成年初预算的 90.00%。预决算基本持平；

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.71 万元，完成年初预算的 85.07%。预决算产生差异的原因是据实列支；

（32）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）18.76 万元，完成年初预算的 74.98%。预决算产生差异的原因是据实列支。

（33）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）6.60 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平；

（34）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）万元 0.81 万元，完成年初预算的 51.27%。预决算产

生差异的原因是据实列支；

（35）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）4.20万元，完成年初预算的35.00%。预决算产生差异的原因是据实列支；

（36）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.04万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为0；

（37）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.01万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为0。

（38）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）74.10万元，完成年初预算的93.89%。预决算基本持平；

（39）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）68.48万元，完成年初预算的94.04%。预决算基本持平；

（40）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）25.95万元，完成年初预算的68.56%。预决算产生差异的原因是据实列支；

（41）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理

事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）1.26 万元，完成年初预算的 42.00%。预决算产生差异的原因是据实列支。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）377.78 万元，完成年初预算的 141.59%。预决算差异的主要原因是根据政策进行了调整；

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）62.89 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平；

（44）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）0.54 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0；

（45）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）245.81 万元，完成年初预算的 105.79%。预决算基本持平。；

（46）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）700.83 万元，完成年初预算的 111.85%。预决算差异的主要原因是新增了四标四实经费等新的专项。

（47）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.34 万元，完成年初预算的 89.33%。预决算产生差异的原因是据实列支。

（48）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算持平。

（49）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）44.70 万元，完成年初预算的 103.26%。预决算基本持平。

（50）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.97 万元，完成年初预算的 104.30%。预决算基本持平；

（51）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）369.27 万元，完成年初预算的 111.90%。预决算差异的主要原因是根据政策进行了调整。

（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 2384.82 万元，其中人员经费 2224.20 万元，主要包括工资福利支出 1594.74 万元、对个人和家庭的补助 629.46 万元；公用经费 160.62 万元，包括商品和服务支出 159.27 万元、其他资本性支出 0.00 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 230.88 万元。支出 230.88 万元，与 2017 年度相比减少 152.38 万元，下降 39.76%。主要原因：2017 年开展的两项微改造工程已有一项完

工，且 2018 年未新增微改造项目。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 230.88 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）125.62 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0，主要用于城市更新改造支出。

(2) 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）79.73 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0，主要用于福彩资助项目、居家养老创新项目等支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.50 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0，主要用于社区健身路径、建设设施维护、国民体质监测等工作支出；

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）23.03 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），该项目为年中追加项目，年初预算为 0，主要用于福彩资助项目、居家养老创新等项目支出。

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建设街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.65 万元，完成预算 22.60 万元的

73.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.86 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出决算为 14.78 万元，完成预算 21.60 万元的 68.44%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

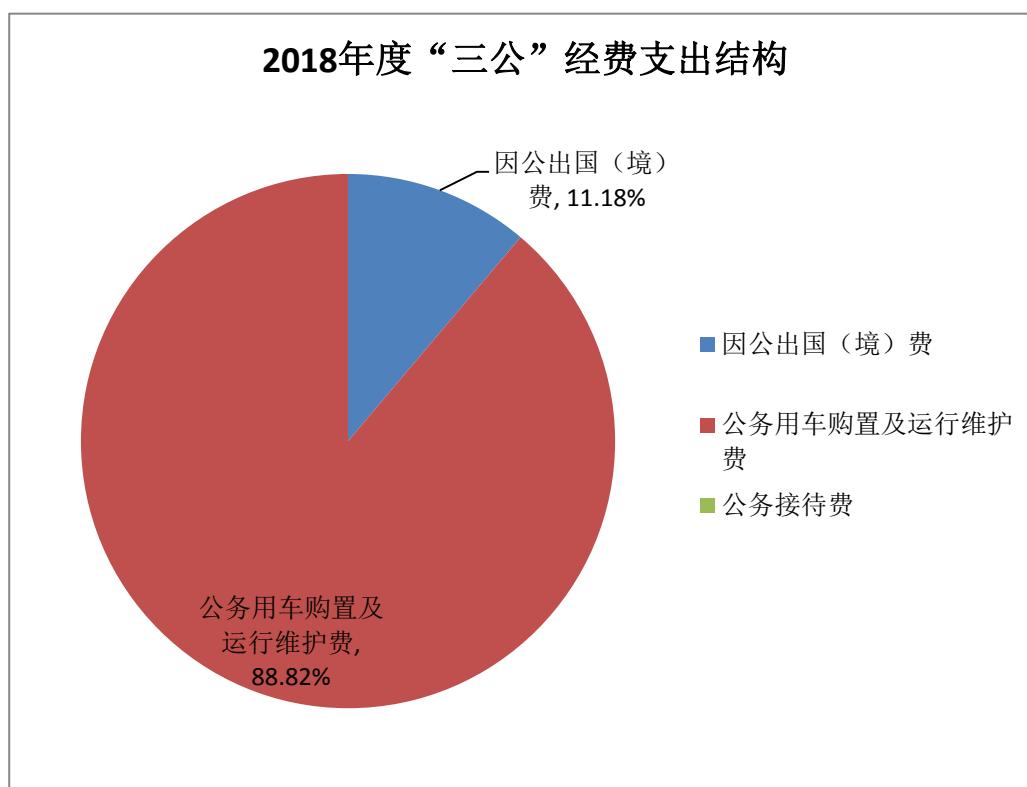
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.86 万元，占 11.18%；公务用车购置及运行费支出 14.78 万元，占 88.82%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

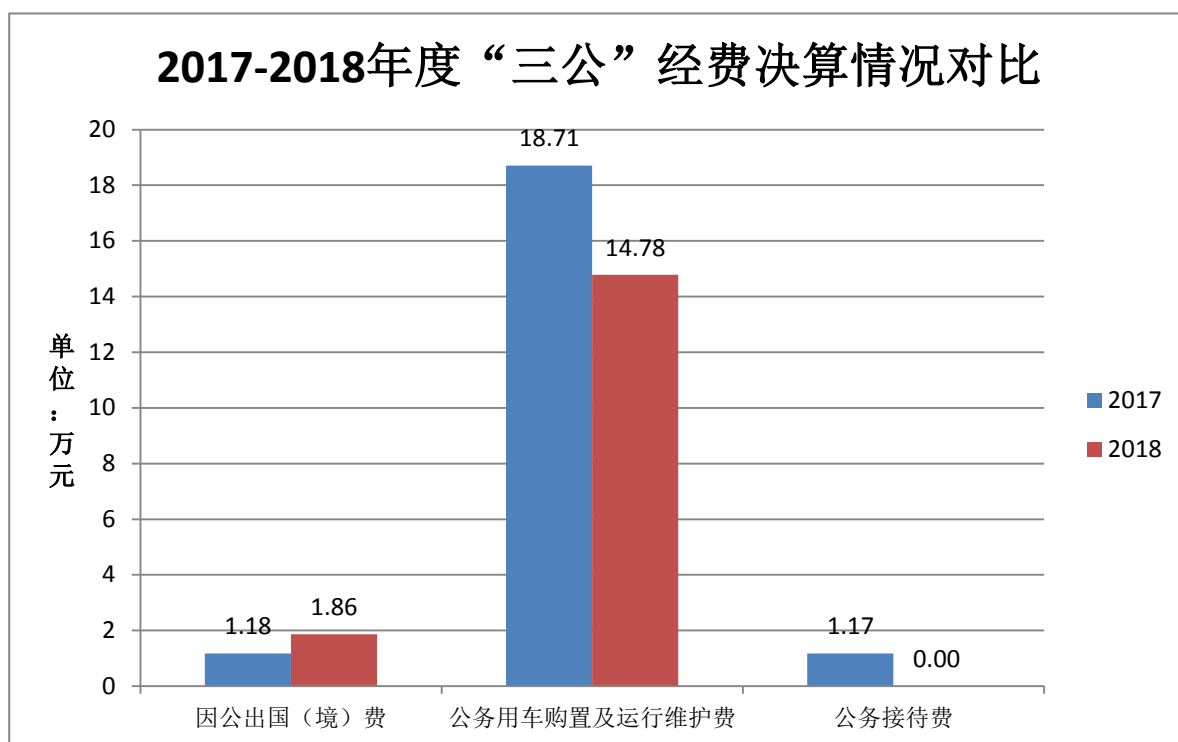
1. 因公出国（境）费支出 1.86 万元。全年使用财政拨款安排街机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.86 万元，主要用于赴台参加社区调研主题的学习交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.78 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 14.78 万元，2018 年街机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出

行、城市管理检、巡查等。

3. 公务接待费支出 0.00 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，街机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，未发生公务接待支出，





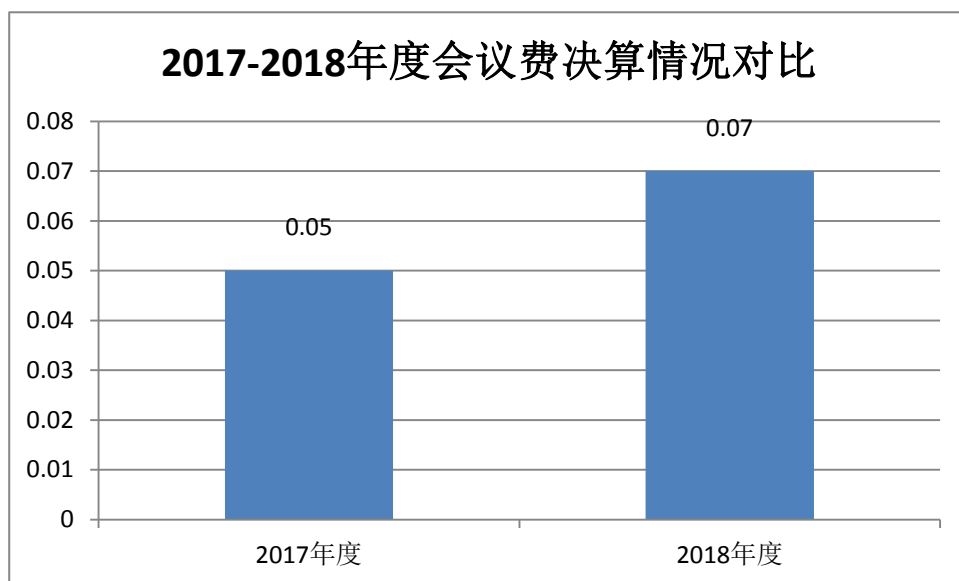
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民政府建设街道办事处部门2018年度会议费决算0.07万元，完成预算2.00万元的3.50%。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。比上年增加0.01万元，增长14.29%。增长的主要原因是：据实列支。

全年开支较大的会议分别是：

2018年6月安全生产工作总结及布置工作会历时0.5天，参会人数100人，共支出0.06万元，占会议费85.71%，其中文件资料印刷费0.06万元。

2018年7月消防工作总结及布置工作会历时0.5天，参会人数100人，共支出0.01万元，占会议费14.29%，其中文件资料印刷费0.01万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 153.84 万元，比预算数减少 4.64 万元，下降 2.93%。主要增减变动情况是：厉行节约，据实列支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 361.95 万元，其中：政府采购货物支出 326.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.47 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤

用车 2 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 78.57 万元，纳入预算管理已缴国库 78.57 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 78.57 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 1.29 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 77.03 万元，行政单位国有资产处置收入 0.25 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，绩效管理工作稳步推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 67 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 65 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，推动重点工作更加有序开展。通过对绩效目标的有效管理，切实保障街道各项工作科学合理开展，提升了财政资金的配置效率和使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1742.08 万元，占年初预算的 46.08%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 1742.08 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的规范化、精确化有积极作用，对提升部门预算绩效管理的科学性和有效性有重要作用。

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 66 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2795.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 65 个，共 2792.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 2.50 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

（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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果、提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，能够及时调整和优化我街以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金使用效益。

其中，居委会经费项目绩效自评综述：居委会经费项目全年预算数为 565.39 万元，执行数为 565.39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：社区居委会通过组织居民群众、机团单位开展活动、开展党建宣传教育；组织在职党员进社区，打扫社区环境、开展志愿服务活动；联合辖内机团单位实现困难居民微心

愿。维护社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 道路保洁经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

利用专项经费组建环卫人员队伍、购买道路保洁所需的装备设备，严格按照道路保洁标准，不断提高道路保洁精细化管理水平，保障辖内环境卫生整洁有序。

②项目资金情况。

2018 年道路保洁经费预算数为 237.81 万元，执行数为 237.81 万元，完成预算的 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过道路保洁、洒水降尘、完善垃圾桶点及环卫保洁设备，保障辖内整洁有序、干净卫生。

②项目绩效目标完成情况。

一是延长道路保洁时间。根据越秀区关于加强环境卫生精细化管理工作实施方案的工作要求，建设街严格按照方案要求，不断提高精细化管理水平，二级道路保洁时间由原来的 16 小时延长至 18 小时，内街巷实行 14 小时保洁，特别是黄华路、北较场路、建设大马路作为建设街重点路段，严格按照一级道路保洁标准实行；

二是加强道路保洁及洒水降尘工作。利用高压冲洗车对辖区 37 个垃圾桶点、垃圾桶、果皮箱、人行道每天进行清洗，共清运垃圾约 2.1 万吨，清扫马路内街约 5067 万平方米，清扫檐篷 5985 平方米；疏通沟渠 9580 余米；清理乱张贴 8259 宗；清扫及清洗楼梯 7467 条；清洗沙井 13846 个；每周清洗马路 13 条；清理卫生死角 87 处，清运余泥 313 吨，清运杂物 324 吨，分类废旧玻璃 102 吨，废旧木材 168 吨。

三是完善环卫设施设备。今年以来，新购置餐厨垃圾桶 300 个、其他垃圾桶 400 个；完成二马路垃圾站点升级改造，改造排水设施，改善收运方式；对横马路、北较场路垃圾桶点进行美化提升，重新张贴装饰纸，提升桶点及周边环境。

四是加强宣传动员整治防控行动。共开展行动 30 次，出动 650 人次，发放宣传单张 5240 份，灭蚊片 5110 盒，清理卫生死角 40 处，清运垃圾杂物 175.3 吨，清理积水 1387 宗，消杀面积约 82844 万平方米。因工作成效突出，省监狱管理局代表北较场横路 1 号大院小区的全体居民向我街发来感谢信。持续宣传垃圾分类工作。热心为居民解疑答惑，提高居民群众对垃圾分类应知应会基本知识的领会和运用能力，共开展垃圾分类活动 12 次，派发宣传资料约 10000 多份，参与居民约 2280 人次。

五是迎接各类检查或考评 65 起及诸多突击检查任务，每天清扫马路 13.9 万平方米，冲洗马路约 77.92 万多平方米；更换果皮箱 88 只，在城市管理水平年度考评中得到了肯定。

发现的主要问题及原因：一是经费缺口较大。一方面，马路清扫人员工资福利上升较快，环卫工人加班成本较高，财政资金

难以覆盖；另一方面，上级部门对马路保洁工作的投入主要为车辆等设备投入，但对于后续的运行维护投入较少，而由于使用率较高维护成本较大；二是保持队伍难度较大。一方面，人民群众对社区环境的要求不断提升，保持“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境需要环卫工人付出更多努力；另一方面，高强度的环卫工作另许多年轻人望而生畏，愿意从事环卫工作的人较少。

下一步改进措施：一是保持环卫人员队伍稳定，确保环卫保洁品质提升；二是加强环卫基础设施维护工作，确保环卫设施有效运行。

2. 建设街家庭综合服务中心项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

建设社工服务站以“共建·发展”为服务理念，以地区发展模式为理论支撑，通过专业手法以多元服务形式，满足居民需求，持续为居民提供长者服务、青少年服务、家庭服务、义工服务、特色服务。

2018 年以党建为引领，社工运用专业的工作手法，推动多方主体参与，提升不同主体的参与程度，促进多方主体以互助、合作的形式解决社区问题、满足社区需求，营造共建共治共享的社会治理格局。

②项目资金情况。

2018 年建设街家庭综合服务中心项目预算数为 280 万元，当年执行数为 280 万元，完成预算的 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

2018 年度以党建为引领，服务主题以“社区共治，人人可为”为主题，通过进一步深化多元主体参与程度，规范各方参与行动，营造共建共治共享的社会治理格局。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年度社工站按照年度服务计划，积极推进各项工作。其中重点关注弱势群体的需求，链接和调动各方资源协助弱势群体解决困难，提升弱势群体解决困难的能力。社工以服务对象的需求为基本，运用个案工作、小组工作和社区工作三大手法提供服务，具体指标完成情况如下：

一是，个案指标，年初设置指标值是 90 个个案，指标完成情况是社工按照进度，根据服务对象的需求开展完成 90 个个案，完成率为 100%；

二是，小组指标，年初设置指标值是 47 个，指标完成情况是：社工按照进度，根据服务对象的需求开展小组服务，为居民提供一个交流互动的平台和空间，提升居民的能力，本年度完成小组 47 个，完成率为 100%，超额完成。

三是，社区活动，年初设置指标是 38 个，指标完成情况是：社工按照进度，根据服务对象的需求，结合社区情况，开展各种

主题活动，旨在营造一个友爱、互助的社区环境，本年度共开展活动 41 个，完成率为 107%，超额完成。

四是，探访和电访服务，年初设定指标为探访是 2760 户，电访是 720 户，指标完成情况是社工组织探访服务，上门了解服务对象的需求，本年度探访了 2760 户，完成率为 100%，电访是 729，完成率是 101%，超额完成。

2018 年度，社工通过电访、探访实现弱势群体服务的全覆盖，本年度在特殊长者照顾体系搭建项目中，共组织 23 个团体，开展了 35 次探访，共服务长者 607 人次，长期恒定的探访，加强了长者与社区其他人群的沟通和互动，让长者身边多支持和陪伴，强化长者的社区支持网络，减少了长者的孤独感。

在微公益圆梦项目中，在中心的统筹支持下，联动各领域收集弱势群体的需求，共收集到 151 个服务对象的需求，带动 30 个不同的资源方，包括企业、组织和居民个人等，累计调动资源折合人民币约 32170 元，为 142 个服务对象圆梦，包括残障家庭、单亲家庭、低保低收家庭、独居高龄孤寡长者、来穗人员等居民达 184 人次，资源与需求的有效对接率达到 94%。对于特殊服务对象个别化需求的关注，让服务对象能够第一时间获得相应的支持，使得他们能够更好地应对生活中的困难，改善了他们的生活情况。

（3）存在问题

2018 年度社工站服务以党建引领，开始尝试和探索以党建作为引领推进社工站服务，社工对于党建引领的理解以及如何推

进方面的能力需要进一步提升。党建为引领从宏观方面给予社工服务指明了方向，社工在服务的过程中对于党建宏观方面的理解还不够深入和透彻，在实际服务中推进存在一定的困难。

（4）相关建议。

一是加强督导，组织集中培训，加强主动学习，强化党建引领作用；二是加强沟通联系，精准把握街道重点工作和民生重点工作，及时梳理，推动中心服务开展，发挥公共服务的最大效能。

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 8024.73 万元，其中一般公共预算支出 7659.42 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8024.73	部门整体预算完成率：	97.27%
	其中：一般公共预算支出	7659.42		
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话尤其是对广东工作的重要批示精神，紧扣区委十二届六次全会精神，强化党建主业、突出党建引领，聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”，推动经济稳步发展、维护社会安全稳定、改善宜业宜居环境、提高民生保障水平，在营造共建共治共享社会治理格局的实践中迈出坚实的步伐，在省市实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵。	2018 年度，建设街强化党建主业核心作用，推动全面从严治党向基层延伸；搭建地区治理共建联盟，发挥街道引领辐射力；构建“平战结合”共治体系，汇聚社会治理向心力；搭建社区资源共享平台，绘就民生福祉同心圆。		
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）	
党建引领	按照越秀区作为全市加强和规范党内政治生活联系点的工作要求，坚持把党建主业摆在首位，全面提高各级党组织的组织力、战斗力，努力探索新时代城市基层党建新路子。	一是强化思想政治教育有新探索。开辟了“领导班子集中学”“班子成员社区讲”“区级领导辅导课”“专家讲座拓视野”“远程教育自选学”“知识竞赛争先进”“集中测试补缺漏”等七大平台，为党员学习交流提供更丰富、更便捷的服务。 二是筑牢组织建设根基有新成效。扎实开展“软弱涣散”基层党组织整治行动，充分发挥领导干部、党员骨干的带头作用，助推社区党组织牵头解决了居民群众关注的一系列热点问题，切实取信于民，促使社区党委凝聚力明显提升，社工干部战斗力明显增强，党群干群关系明显改善。开展社区党员走访全覆盖工作，摸清查实社区党员状况，完善队伍储备，提供精准服务和管理，目前走访党员已超过社区党员总数 80%。	302.02	

		三是推进全面从严治党有新抓手。街党工委、办事处坚决落实抓党建一岗双责，将党建和党风廉政建设纳入党工委“三重一大”常规议事日程，定期研究部署。科学运用监督执纪问责职能抓班子、带队伍，使“咬耳扯袖、红脸出汗”警示教育成为常态。 四是推动党建示范点建设有新进展。充分挖掘辐射作用强、引领效果好、能体现“三融合两服务”的党建工作示范点，形成一张听有特色、看有亮点、做有成效的基层党建名片。 五是开辟党群服务阵地有新面貌。街党群服务中心已落成并向群众开放，中心面积 450 平方米，按规范要求设置六室三厅，“两代表一委员接访室”“法律诊所”“幸福聊天室”“新时代越秀区建设讲习所”“群众志愿服务团队”“430 课余兴趣活动”“社区居民议事厅”“心学堂”等一系列党群服务项目已实现进驻。 六是构建区域化党建格局有新突破。以实行街道“大党工委”制为抓手，联合辖内党政机关、企事业单位、“两新”组织、志愿团体等 68 个机团单位党组织，充分发挥区域化党建在基层社会治理中的引领作用。	
文化 体育	社区文化体育活动蓬勃发展	一是推进社区文化设施，完善十分钟文化圈。完成大马路社区拥翠文化墙及绿化带的建设，为社区微改造项目注入地区人文历史元素。完成党群服务中心文化墙的建设，改善了党群服务中心外围环境。维修辖区健身路径设施，完成区下达的年度工作任务。在区图书馆的支持和指导下，为街图书馆增设两台自助借书机，更新近 7 千册图书。协调报刊亭公司，完成了大马两个智能报刊亭的建设。 二是打造榕树头文化品牌，广泛开展文化惠民活动。以“榕树头文化节”为主线，贯穿至全年各项文体活动当中。一是开展文体活动。通过主办和协办，开展第二届榕树头社区文化节，地区趣味运动会等户外文体活动 17 场，举办社区瑜珈培训、太极健身操、科普讲座 100 多场，完成国民体质监测 919 例；二是开展“艺术名家进社区”系列活动。结合文艺双结对工作，引进区文艺团体，全年举办《精彩广州，美丽中国》等艺术展览 9 场，社区学堂书画艺术培训 28 场，摄影交流活动 8 场，实现艺术展览和培训活动常态化；三是举办暑期少儿训练营，开展书法、英语和足球项目训练，活动惠及 30 多个辖区低收入和外来人员家庭。	34.67

城市管理	以“更干净更整洁更平安更有序”城市环境为总体目标，严守乱摆卖、流浪乞讨、路面垃圾三条底线，灵活调配工作力量，做到防守有重点、巡查全覆盖。	一是持续改善人居环境。着力推进黄华路、大马路、北较场路等重点路段品质化提升工程，共完成大马路人行道铺装 11980 平方，黄华路、北较场路广告牌翻新更换 1184 平方，拆除雨篷 354 平方，省委党校墙面铺装 155 平方，墙面干挂大理石 440 平方，绿化带改造 1474 平方。开展大马路社区微改造工程和容貌示范社区创建，完成外墙翻新 2920 平方米，加装楼梯扶手 924 米，树池整饰 600 平方，井盖更换 180 座、排水管 70 米、小区公共路段栏杆 230 米。每周五组织辖区志愿者、居民群众、单位共同开展卫生清理行动，整治、清除病媒生物孳生地，营造良好人居环境。 二是加强城市管理整治。围绕打造“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总体目标，严守乱摆卖、流浪乞讨、路面垃圾三条底线，形成执法队、环卫站以及社区协同治理的工作模式，街城市管理综合排名达到 A 档。大力推进违法建设拆除工作，2018 年共清拆违法建设 98 宗面积约 7851.77 平方米（其中，拆除 2018 年新增 28 宗 923.46 平方米），实现“两个 100%”，即 2018 年新增 28 宗违法建设 100%拆除，中央巡视督办的 11 宗违法建设 100%拆除，达到了违章拆除零冲突、违章处置零事故、违章善后零信访的目标。	76.56
社区微改造	对标最高最好最优，以“品质城市”为目标，精准发力，通过道路全要素品质化提升工作推动越秀创新发展，实现广州核心区品质提升，打造“老城市、新活力”的靓丽名片。	结合 2019 年大马路容貌示范社区创建以及背街小巷提升整治工作，我街着力推进黄华路、大马路、北较场路等重点路段品质化提升工程，截至目前，共完成人行道铺装约 13969 平方米，外墙翻新 3675 平方，绿化带改造 1474.5 平方米，加装栅栏 240 平方米，广告牌翻新更换 1229 平方，拆除雨篷 354 平方，省委党校墙面铺装 155 平方，墙面干挂大理石 440 平方。	172.52
环卫保洁	为实现干净、整洁的街区环境，落实环境卫生保洁制度，在每天 16 小时保洁的基础上，实施延长保洁和重点时段守点保障等举措。	一是延长道路保洁时间。根据越秀区关于加强环境卫生精细化管理工作实施方案的工作要求，建设街严格按照方案要求，不断提高精细化管理水平，二级道路保洁时间由原来的 16 小时延长至 18 小时，内街巷实行 14 小时保洁，特别是黄华路、北较场路、建设大马路作为建设街重点路段，严格按照一级道路保洁标准实行。 二是加强道路保洁及洒水降尘工作。利用高压冲洗车对辖区 37 个垃圾桶点、垃圾桶、果皮箱、人行道每天进行清洗，共清运垃圾约 2.1 万吨，清扫马路内街约 5067 万平方米，清扫檐篷 5985 平方米；疏通沟渠 9580 余米；清理乱张贴 8259 宗；清扫及清洗楼梯 7467 条；清洗沙井 13846 个；每周清洗马路 13 条；清理卫生死角 87 处，清运余泥 313 吨，清运杂物 324	274.73

		吨，分类废旧玻璃 102 吨，废旧木材 168 吨。 三是完善环卫设施设备。2018 年新购置餐厨垃圾桶 300 个、其他垃圾桶 400 个；完成二马路垃圾站点升级改造，改造排水设施，改善收运方式；对横马路、北较场路垃圾桶点进行美化提升，重新张贴装饰纸，提升桶点及周边环境。 四是加强宣传动员整治防控行动。共开展行动 30 次，出动 650 人次，发放宣传单张 5240 份，灭蚊片 5110 盒，清理卫生死角 40 处，清运垃圾杂物 175.3 吨，清理积水 1387 宗，消杀面积约 82844 万平方米。因工作成效突出，省监狱管理局代表北较场横路 1 号大院小区的全体居民向我街发来感谢信。持续宣传垃圾分类工作。热心为居民解疑答惑，提高居民群众对垃圾分类应知应会基本知识的领会和运用能力，共开展垃圾分类活动 12 次，派发宣传资料约 10000 多份，参与居民约 2280 人次。	
计生服务	持续推动卫生计生工作由“管理型”向“服务型”转变，坚持用微举措做细服务，有力促进建设地区卫生计生服务水平提升。	严格落实省条例条文和上级文件规定办事，热情耐心服务群众，今年以来共办理婚育证明 109 份，生育登记 759 份，再生育审批 13 份，维护群众的合法生育权益。切实推进人口信息通报和共享工作，加强基础数据的采集与排查，及时共享和排查派出所、民政、出管中心及医院等职能信息，共核对处理公安部门四大变动信息 13261 条，民政部门婚姻数据 1443 人，医院新生儿 678 人，无证产检 16 条，出管数据 11116 条。一共完成 390 例免费孕前优生健康检查，完成率为 125.4% 排名位列全区第一；地贫、唐氏、畸形等三大重点病种免费产前筛查诊断分别完成 155 例、233 例、230 例，目标覆盖率分别为 111.7%、137.06%、135.29%，均达到市区下达的任务指标。积极开展孕前及产前高风险人群随访工作，随访率达 100%，以上两项均超额完成市区下达 80% 的任务。规范药具管理发放，共发放避孕套 41740 只、外用药 500 盒。办理城镇独生子女父母计划生育奖励金审核共计 894 人，年审特殊家庭扶助金 58 户 92 人，其中今年新增 7 户 13 人；发放独生子女奖励金共 7701 人，发放计划生育特别扶助金 92 人。加强对“康乃馨”家庭的温暖关爱和健康守护，以政府购买服务的方式，委托专业机构通过上门访视、定期体检、预防保健等措施，为辖内 31 户“康乃馨”家庭服务。建设大马路幼儿园建立“科学育儿基地”，为社区居民提供高质量的科学育儿服务，提升儿童家长的科学育儿水平。连续开展 4 期“静待花开亲子共读”读书活动、4 期儿童音乐课堂，4 期科学育儿亲子活动免费课程。发动我街辖内机团单位及社区居民共无偿献血 650 人次。	68.48

		组织辖内育龄妇女开展常见病健康检查，共普查 214 人，其中妇科检查 194 人次，乳腺检查 200 人次，B 超检查 205 人次。办理家庭综合险等保险共 19 份，慰问失独家庭 112 人次、困难母亲 37 人次，发出慰问金（品）计 35250 元。组织公益宣传活动共 59 场次，参加群众 10883 余人次，发放宣传资料 20800 多份	
居家养老与星光服务	建立“互联网+居家养老服务站”网络平台，完善长者配餐点，促进“老有所养、老有所医”在基层社区实现	一是建立互联网+长者配餐服务。2018 年，我街长者配餐点增设 2 个，共设配餐点 4 个，结合互联网送餐，同时开设晚餐、周六、日配餐服务，长者配餐服务已实现 365 天全年无缝衔接。2018 年全年，老人用餐量（含线上及线下用餐）已达到午餐 2500 人次/月、晚餐 1200 人次/月，平台配送需求增至 125 人，并呈不断增加的趋势；长者配餐的覆盖面不断扩大，受到了街坊的广泛欢迎和称赞。 二是建立互联网+居家养老服务。以互联网+长者配餐为模式，链接具有专业养老及医疗资质的养老服务机构，共建试行为老公益服务项目，并已开始运营。在原大马路社区配餐点的基础上，提升为互联网+居家养老服务站，向辖区内长者提供包括居家照护等在内的五大服务；与互联网服务平台“饿了么”的开展深入合作，开设线上“建设街健康加油站”平台，整合配餐企业、养老机构、居家及医疗康复服务等 18 个项目，实现线上预约线下定制的互联网+居家养老服务模式。 三是整合资源，提供专业、贴心居家养老服务。2018 年，居家服务中的生活援助（13 项）、康复理疗（5 项）等免费体检服务，已覆盖我街 1.3 万名长者；有 36 名临界长者（8 类服务人群除外）享受每周不少于 4 小时的免费上门生活照料或 1 小时的康复理疗服务。	127.37

社区 服务 建设	以群众需求为导向，上接政策，下寻资源，调动各方积极参与社区治理，构建一个多元社区治理和服务新体系，推动社区发展。以党建引领，以辖区居民、社区需求为导向，汇集辖区各方资源，完善家台综合服务中心项目建设，为居民提供多元优质服务；增强社区内各类主体间的参与、互动，深化多方共力的参与行动，营造共建共治共享的社会治理格局。	一是充分发挥街综合救助中心作用，认真贯彻落实各项救助政策，以便民为宗旨，通过对低保低收申请对象人收件、上门、审核等工作程序，实现动态管理下的应保尽保，应发尽发。落实救助款项。2018 年，我街救助中心共办理低保 118 户/176 人，发放救助金额 183 万元，为 7 户/18 人家庭办理了低收家庭救助；办理实物救济 73 户；办理临时救助 9 人，发放资助金额：27350 元；低保、低收家庭慈善超市卡落实 100%，办理 2 名困难群众办理基本殡葬服务。为低保家庭调标补差额：176 人，金额：56466 元，办理补发分类救济金 11 人，补发金额：12064 元；向 123 户/192 人困难家庭发放污水处理费 14770 元；发放春节慰问金：115 户，金额：60600 元，发放中秋慰问金：118 户，放金额：15850 元；办理老年优待证 1105 个，办理公租房年审 216 户，家庭经济核算共 339 件。 二是精心打造“微心愿”慈善品牌。承接爱心，一街一品“微心愿”：截止 2018 年 12 月，接收捐赠的毛毯、电脑、电陶炉、抽湿机、月饼、清凉饮料等心愿物资 804 份，价值约 20 多万元，惠及 800 多户家庭；“饿了么”送餐平台为我街 90 多位行动不便长者免费送餐共 6490 人次；响应省委省政府和市委市政府的号召，根据 2018 年广东扶贫济困日活动的工作部署，于 7 月开展街“我为广东脱贫攻坚献爱心”活动，向街辖区企事业单位发出《倡议书》200 多份，经街商会发动，收到慈善捐款 29 万多元，捐款金额比 2017 年度增加了 320%。捐款项按慈善资金使用的要求，专款专项，落实到困难群众中，部分捐款按企业意向转款到我街扶贫村“清远市根竹坑村”及贵州摆所镇；困难家庭救助申请 1 例 1005 元。 三是综合服务实力提升。街社区服务中心借助“互联网+政务服务”技术优势，添置多功能电子显示屏和触摸屏，配齐取号机、身份证读卡器、扫描仪等硬件设施，推进电子化政务应用，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”总体布局，在街政务服务中心前台设置 2 个综合窗和 2 个专业窗，综合窗受理事项 79 项，社保专窗可受理社保业务 75 项，办结率达 100%且零投诉，荣获区居民办证办事制度改革特等奖。按时为失业人员办理报到验证手续，失业救济验证 2641 人次。开办 31 期培训班为 270 人次失业人员给予免费就业与再就业指导培训。联系辖区近 28 个企事业单位，为失业人员提供超过 560 个就业岗位，现场达成就业就向的有 20 人。全街登记失业人员再就业率、“4050”失业人员再就业率均≥90%。落实开展承接了社保基金下沉基层的 150 项业务，其	917.64
----------------	--	---	--------

		中社保清单打印 34922 人次，社保转移管理 1292 人次，失业待遇管理 401 人次，生育待遇管理 951 人次等业务。	
综合治理、禁毒及安全生产	推行“大综治”理念，“平时”以“小兵团”形式按照职责分类治理，“战时”以“集团军”形式实施联合集中整治，建立了平战转换机制与多部门联动、机团单位配合的共治体系。	一是“点面结合”重拳整治涉外涉毒。制定了寄递物流、涉外涉毒整治行动方案及治安工作奖励机制，采取高压态势重拳整治涉外酒店、餐饮、酒吧等重点场所，压缩涉外涉毒人员活动空间；组织多部门开展每周不少于 2 次的寄递物流业联合整治，寄递物流“五个 100%”全面落实到位；成立社会治安综合治理联合整治小组，加强路面盘查力度，全面核查登记出租屋信息，有效预防涉外涉毒犯罪；约谈涉外场所的经营者和业主，签订承诺书，严格限制涉外餐厅与娱乐场所营业时间，限制酒店公寓涉外入住率；依托吸毒人员网格化服务管理推动社区戒毒工作全覆盖，进一步落实针对吸毒人员的戒毒治疗、康复指导、就业安置、救助服务等措施。截至今年 10 月，共开展联合检查行动 92 次，出动力量 1554 人次，抓获吸毒人员 38 名（其中外国人 6 名），破获毒品案件 10 宗。1-9 月，建设地区涉毒人员轨迹、通话记录、案事件得分同比下降 24%，外国人通话记录同比下降 18%。 二是“政民联动”携手共筑平安街区。将平安建设作为基础工程、民心工程来抓，强化街班子领导一岗双责，结合驻点联系社区，检查督导社区治安、安全生产与意识形态工作，分片包干社区维稳信访问题；健全立体化治安防控体系，建立起由“平安红”志愿服务队、红袖章巡逻队与机团保安联防队组成的人防网络，推进“视频+门禁”技防手段升级，完善违法线索举报奖励机制；每季度召开辖内机团单位综治安全生产工作会，筑牢安全意识，织密织牢安全防护网，同时制作一批温馨提醒卡片，提醒机团单位发现涉意识形态问题的宣传广告要立即上报；扫黑除恶、禁毒和扫黄打非专项工作进展顺利，目前已侦破涉恶案件 1 宗、正在侦破阶段涉恶案件 1 宗，正在核查 5 条涉恶案件线索；禁毒寄递物流行业被列为全区免考核街道之一，各项指标排名居前；扫黄打非形成常态化巡查机制。今年以来全街社会面治安总体平稳，辖内意识形态阵地可管可控，无发生较大以上生产安全事故，无发生重点人员失控和重点人员串联串访、挑头滋事的事件，无发生公共安全事件，各类专项工作排名均位居全区前列。	203.90

来穗人员管理与协税护税工作	紧密围绕上级职能部门的工作部署，努力探索新形势下做好来穗人员和出租屋管理的各项新措施和新方法，建立健全来穗人员和出租屋服务管理长效机制，配合相关行政主管部门做好来穗人员和出租屋服务管理工作、加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区、全力做好辖区个人出租房屋税收征管工作。	稳步推进来穗人员和出租屋服务管理各项工作。截至2018年12月31日，全街共登记纳管出租屋906栋、7895套（其中住宅3518套，非住宅4377套），出租面积达762691.83平方米，在册来穗人员8954人，中心税收入库总额13,961,939.93元。全年累计开展消防安全隐患排查整治行动109次，累计出动人员1793人次，清查出租屋28619套次，共排查隐患2611处，整改隐患2504处，累计整改“住改仓（商）”消防隐患出租屋43间，“住改托”隐患出租屋24间，“二合一”、“三合一”54间，“群租房”25间。以“来穗人员对美好生活的向往”为目标，深入开展来穗人员社区融合服务，共开展各类融合活动50场次，参与的来穗人员达人5000人次。	562.22
---------------	--	--	--------

（一）重点工作完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导下，建设街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话尤其是对广东工作的重要批示精神，紧扣区委十二届六次全会精神，强化党建主业、突出党建引领，聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”，在营造共建共治共享社会治理格局的实践中迈出了坚实的步伐。

一是强化党建主业核心作用，推动全面从严治党向基层延伸。开辟党群服务阵地，在街党群服务中心设置“两代表一委员接访室”“法律诊所”“幸福聊天室”“新时代越秀区建设讲习所”“群众志愿服务团队”“430 课余兴趣活动”“社区居民议事厅”“心学堂”等一系列党群服务项目，新增虚拟党建展厅、3D 历史体验、虚拟人物解说、AR 延展功能等内容模块，为党员学习交流提供更丰富便捷的服务；以“新时代越秀区建设讲习所”为依托，在党员群众中广泛开展各类学习教育活动 152 场。开展社

区党员走访全覆盖工作对有特长、有资源、有热情和有困难的党员情况进行登记造册，走访党员已超过社区党员总数 80%。充分挖掘如广州粤华物业管理有限公司党支部等辐射作用强、引领效果好、能体现“三融合两服务”的党建工作示范点，形成一张听有特色、看有亮点、做有成效的基层党建名片。积极构建“建设地区党建联盟”，以实行街道“大党工委”制为抓手，联合辖内党政机关、企事业单位、“两新”组织、志愿团体等 68 个机团单位党组织，建立起“基层组织联动、学习教育联通、文体活动联办、社会治理共抓”的区域常态化联系机制，今年累计开设知识讲座 40 余场，举办艺术展览 5 场和文体活动 10 余场。完善社区议事协商制度，设立“社区党员群众议事厅”，以楼道党员、支部书记、社区党委书记为各层次召集人，先后通过居民议事顺利解决电梯加装、噪声扰民、水浸黑点等民生问题。

二是构建“平战结合”共治体系，推动社会治理平安有序。

“疏堵结合”推进城市管理精细化，围绕打造“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总体目标，严守乱摆卖、流浪乞讨、路面垃圾三条底线，形成执法队、环卫站以及社区协同治理的工作模式；根据“六乱”的流动性特点，灵活调配工作力量，实行步巡队员守点、机巡队员和网格员守面的巡查机制，做到防守有重点、巡查全覆盖。“点面结合”重拳整治涉外涉毒，制定了寄递物流、涉外涉毒整治行动方案及治安工作奖励机制，采取高压态势重拳整治涉外酒店、餐饮、酒吧等重点场所，压缩涉外涉毒人员活动空间；组织多部门开展每周不少于 2 次的寄递物流业联合整治，

寄递物流“五个 100%”全面落实到位；成立社会治安综合治理联合整治小组，加强路面盘查力度，全面核查登记出租屋信息，有效预防涉外涉毒犯罪；约谈涉外场所的经营者和业主，签订承诺书，严格限制涉外餐厅与娱乐场所营业时间，限制酒店公寓涉外入住率；依托吸毒人员网格化服务管理推动社区戒毒工作全覆盖，进一步落实针对吸毒人员的戒毒治疗、康复指导、就业安置、救助服务等措施，禁毒寄递物流行业被列为全区免考核街道之一，各项指标排名居前，为社区居民提供了安全宜居的生活环境。

三是搭建社区资源共享平台，绘就民生福祉同心圆。以“加装电梯先锋行动”为抓手，以既有住宅增设电梯工作为切入点，加大统筹服务力度，把既有住宅加装电梯工作纳入区、街、社区三级的书记项目，推动既有住宅增设电梯工作深入开展，累计协助居民成功报建加装电梯 54 台，已完工 44 台。聚焦人口老龄化民生问题，主动链接社会资源，建立首个“互联网+居家养老服务站”网络平台，设 4 个长者配餐点提供长者午餐晚餐(含周末)，全街午餐用量达 2500 人次/月，晚餐用量达 1500 人次/月，网络配餐达 50 人次/天。引进普惠型养老机构开展居家养老试行服务，提供居家康复、陪护、康复器械租用等公益性居家养老服务，成立建设街“长者健康加油站”，打造“10 分钟社区居家养老服务圈”。积极推进政务服务改革试点工作，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”总体布局，在政务服务中心前台设置 2 个综合窗和 2 个专业窗，综合窗受理事项 79 项，社保专窗可受理社保业务 75 项，办结率达 100%且零投诉。

（二）下一步工作安排

一是创新融合，打造党建特色品牌。紧紧抓住党建引领，开展“三结对三提高”与“越秀街坊”活动，坚持问需于民，打造“互联网+红色物业管理服务”与“互联网+居家养老服务”两大特色党建品牌，结合区委“新时代越秀党建先锋行动”的开展，围绕民生建设中的突出问题，进一步加强社区服务型党组织建设，形成社区共建共享共治格局。

二是优化环境，致力提升城市形象。扎实推进重点片区改造工作，巩固扩大二马路社区与大马路社区微改造工程成效，加强新村市场周边环境整治，加快拥翠小区文化长廊特色项目的施工，推进黄华路等重点路段品质提升工程，推动城市管理全面向背街小巷延伸；加大城市管理执法力度，保持查处违法建设高压态势，大力消化存量、遏制增量，确保完成违法建设处置任务；充分整合社区资源，发挥社区机团单位优势，实施管理共享，搞好环卫工作的责任落实和消毒工作的量化管理，彻底清除各种孳生地，降低“四害”密度，为辖内群众普遍享有良好生态环境构筑坚实防线。

三是加强保障，抓实抓细安全维稳。坚持“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本”的方针，深入开展扫黑除恶、禁毒与扫黄打非专项斗争；多管齐下从源头“土壤”挤压涉毒涉外活动空间，确保短期内扭转涉外涉毒不利形势；推进“扫黄打非”基层站点建设，健全工作机制，加强日常监管，重点打击政治性有害出版物及信息，切实净化社会文化环境；加强社会面治安防

控，强化重点行业、重点人员与重点区域的社会治安整治力度，保持打击犯罪活动的高压态势；加强安全生产宣传教育，督促企业落实安全生产主体责任，狠抓安全生产事故隐患整改，推进重点行业领域专项治理，全力维护安全生产形势总体稳定。

四是提升服务，完善民生保障体系。加大对加装电梯的督办和协办力度，不断总结推广成功加装电梯案例经验，在主动优化服务、化解群众纠纷等方面持续用功用力，依法依规、精准施策，切实解决群众“上楼难”问题。全面推进“3+X”居家养老服务模式，深化“助餐配餐、医养结合、家政服务”3项常态化服务，创新推出“生活援助，康复理疗，辅具租赁”等X项服务，形成“长者配餐常态化，网上服务多元化，居家养老定制化”的10分钟社区居家养老服务圈。持续加大政务服务改革力度，加强工作人员全能业务培训，进一步促进各线业务协同和数据共享，不断提升政务服务信息化、智能化水平，切实做到“把复杂交给窗口，把简单交给群众”。整合现有信息化成果和社会资源，用好用活“越秀街坊”平台，通过好典型、好故事、好例子，将群防共治品牌渗透到群众日常生活中去，扩充平安志愿巡防队伍，形成行业性社会力量和广大居民群众共建共治共享新局面。

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。