

2018 年广州市越秀区人民政府矿泉 街道办事处部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处概况

- 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矿泉街道办事处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矿泉街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处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矿泉街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府矿泉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、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

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

19、承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 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矿泉街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市越秀区矿泉街道社区服务中心、广州市越秀区矿泉街道文化站（非独立核算）、广州市越秀区矿泉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矿泉街道办事处 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矿泉街道办事处

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	8378.32	一、一般公共服务支出	26	2240.23
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	54.52
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.51
六、其他收入	6	322.54	六、科学技术支出	31	109.81
	7		七、文化体育与传媒支出	32	136.69
	8		八、社会保障和就业支出	33	1516.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	230.38
	10		十、节能环保支出	35	7.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	3195. 52
	12		十二、农林水支出	37	4. 93
	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	81. 25
	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	709. 97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	504. 35
本年收入合计	22	8700. 86	本年支出合计	47	8791. 83
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矿泉街道办事处

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	726.84	年末结转和结余	49	635.87
总计	25	9427.70	总计	50	9427.70

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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
201	一般公共服务支出	2240.23	2240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1980.55	1980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1257.32	1257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	563.42	563.42	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	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.57	13.57	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2010507	专项普查活动	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
204	公共安全支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	109.81	109.81	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
207	文化体育与传媒支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1516.18	1516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.10	6.10	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1227.03	1227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1227.03	1227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.67	61.67	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.06	5.06	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
21010	食品和药品监督管理事务	1.28	1.28	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3195.52	3195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	636.30	636.30	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矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2120101	行政运行	523.76	523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	608.62	608.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	608.62	608.62	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	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1582.43	1582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1582.43	1582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2130314	防汛	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.10	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.39	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8700.86	8378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	90.85	90.85	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	48.54	48.54	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	20.54	20.54	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
2299901	其他支出	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54

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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2240.23	1284.61	955.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.55	1284.61	695.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1257.32	1174.83	82.48	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	563.42	0.00	563.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.81	109.78	50.03	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.69	0.00	13.69	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	76.96	0.00	76.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	131.69	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	131.69	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	136.69	79.36	57.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化	117.98	79.36	38.62	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	117.98	79.36	38.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1516.18	148.06	1368.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1227.03	0.00	1227.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1227.03	0.00	1227.03	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.34	0.00	14.34	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.38	32.25	198.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.67	0.00	64.67	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.23	32.25	126.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.93	32.25	4.68	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.48	0.00	7.48	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3195.52	681.93	2513.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	636.30	494.99	141.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.76	494.99	28.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	112.54	0.00	112.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	608.62	0.00	608.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	608.62	0.00	608.62	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	368.17	0.00	368.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	368.17	0.00	368.17	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1582.43	186.94	1395.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1582.43	186.94	1395.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.97	709.97	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.10	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.35	0.00	504.35	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	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.54	0.00	20.54	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	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	413.51	0.00	413.51	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矿泉街道办事处

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	8791.83	2936.18	5855.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	413.51	0.00	413.51	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矿泉街道办事处

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	7919.30	一、一般公共服务支出	29	2240.23	2240.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.02	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	54.52	54.52	0.00
	5		五、教育支出	33	0.51	0.51	0.00
	6		六、科学技术支出	34	109.81	109.81	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	136.69	136.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1516.18	1516.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	230.38	230.38	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7.48	7.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3195.52	2827.35	368.17
	12		十二、农林水支出	40	4.93	4.93	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矿泉街道办事处

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	81.25	81.25	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	709.97	709.97	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	90.85	0.00	90.85
	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	8378.32	本年支出合计	52	8378.32	7919.30	459.02
年初财政拨款结转和结余	25	41.42	年末结转和结余	53	41.42	41.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.42		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矿泉街道办事处

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	8419.74	总计	56	8419.74	7960.73	459.02

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
201	一般公共服务支出	2240.23	1284.61	955.62
20101	人大事务	4.83	0.00	4.83
2010108	代表工作	4.83	0.00	4.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.55	1284.61	695.94
2010301	行政运行	1257.32	1174.83	82.48
2010302	一般行政管理事务	563.42	0.00	563.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.81	109.78	50.03
20105	统计信息事务	27.26	0.00	27.26
2010505	专项统计业务	13.57	0.00	13.57
2010507	专项普查活动	13.69	0.00	13.69
20107	税收事务	9.34	0.00	9.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
2010708	协税护税	9.34	0.00	9.34
20132	组织事务	81.35	0.00	81.35
2013202	一般行政管理事务	76.96	0.00	76.96
2013299	其他组织事务支出	4.39	0.00	4.39
20136	其他共产党事务支出	131.69	0.00	131.69
2013602	一般行政管理事务	131.69	0.00	131.69
20199	其他一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	0.00	5.20
204	公共安全支出	54.52	0.00	54.52
20402	公安	54.52	0.00	54.52
2040211	禁毒管理	48.12	0.00	48.12
2040212	道路交通管理	4.40	0.00	4.40

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	0.51	0.00	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51
2050802	干部教育	0.51	0.00	0.51
206	科学技术支出	109.81	0.00	109.81
20604	技术与开发	109.81	0.00	109.81
2060499	其他技术与开发支出	109.81	0.00	109.81
207	文化体育与传媒支出	136.69	79.36	57.33
20701	文化	117.98	79.36	38.62
2070199	其他文化支出	117.98	79.36	38.62
20799	其他文化体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70
2079902	宣传文化发展专项支出	18.70	0.00	18.70

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
208	社会保障和就业支出	1516.18	148.06	1368.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.05	0.00	37.05
2080105	劳动保障监察	21.54	0.00	21.54
2080109	社会保险经办机构	6.10	0.00	6.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	0.00	9.40
20802	民政管理事务	1227.03	0.00	1227.03
2080208	基层政权和社区建设	1227.03	0.00	1227.03
20805	行政事业单位离退休	148.06	148.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.91	87.91	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	0.00
20808	抚恤	1.39	0.00	1.39
2080899	其他优抚支出	1.39	0.00	1.39

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
20809	退役安置	61.67	0.00	61.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.97	0.00	58.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.33	0.00	0.33
2080999	其他退役安置支出	2.38	0.00	2.38
20810	社会福利	14.34	0.00	14.34
2081002	老年福利	14.34	0.00	14.34
20811	残疾人事业	21.58	0.00	21.58
2081104	残疾人康复	15.02	0.00	15.02
2081199	其他残疾人事业支出	6.57	0.00	6.57
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06
210	医疗卫生与计划生育支出	230.38	32.25	198.13

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
21003	基层医疗卫生机构	5.18	0.00	5.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.18	0.00	5.18
21004	公共卫生	64.67	0.00	64.67
2100409	重大公共卫生专项	64.67	0.00	64.67
21007	计划生育事务	159.23	32.25	126.98
2100717	计划生育服务	122.30	0.00	122.30
2100799	其他计划生育事务支出	36.93	32.25	4.68
21010	食品和药品监督管理事务	1.28	0.00	1.28
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.28	0.00	1.28
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03
211	节能环保支出	7.48	0.00	7.48

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
21101	环境保护管理事务	7.48	0.00	7.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.48	0.00	7.48
212	城乡社区支出	2827.35	681.93	2145.42
21201	城乡社区管理事务	636.30	494.99	141.31
2120101	行政运行	523.76	494.99	28.77
2120104	城管执法	112.54	0.00	112.54
21205	城乡社区环境卫生	608.62	0.00	608.62
2120501	城乡社区环境卫生	608.62	0.00	608.62
21299	其他城乡社区支出	1582.43	186.94	1395.49
2129999	其他城乡社区支出	1582.43	186.94	1395.49
213	农林水支出	4.93	0.00	4.93
21303	水利	1.97	0.00	1.97

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矿泉街道办事处

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	7919.30	2936.18	4983.12
2130314	防汛	1.97	0.00	1.97
21305	扶贫	2.96	0.00	2.96
2130599	其他扶贫支出	2.96	0.00	2.96
215	资源勘探信息等支出	81.25	0.00	81.25
21506	安全生产监管	81.25	0.00	81.25
2150699	其他安全生产监管支出	81.25	0.00	81.25
221	住房保障支出	709.97	709.97	0.00
22102	住房改革支出	709.97	709.97	0.00
2210201	住房公积金	212.87	212.87	0.00
2210203	购房补贴	497.10	497.10	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矿泉街道办事处

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	2475. 07	302	商品和服务支出	174. 10
30101	基本工资	362. 14	30201	办公费	7. 76
30102	津贴补贴	1565. 02	30202	印刷费	0. 01
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 01
30107	绩效工资	177. 03	30205	水费	0. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 92	30206	电费	3. 74
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	4. 39
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. 57	30211	差旅费	1. 07
30113	住房公积金	235. 39	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 53
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	2. 47

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矿泉街道办事处

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	277.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	147.40	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	94.85	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	11.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.17
30309	奖励金	34.76	30229	福利费	48.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	49.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.11
			310	资本性支出	10.00

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矿泉街道办事处

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	10.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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矿泉街道办事处

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矿泉街道办事处

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	2752.08		公用经费合计	184.10

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矿泉街道办事处

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
20.50	0.00	17.50	0.00	17.50	3.00	14.94	0.00	14.94	0.00	14.94	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矿泉街道办事处

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	459.02	459.02	0.00	459.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	368.17	368.17	0.00	368.17	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	368.17	368.17	0.00	368.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	368.17	368.17	0.00	368.17	0.00
229	其他支出	0.00	90.85	90.85	0.00	90.85	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	90.85	90.85	0.00	90.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.54	48.54	0.00	48.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.54	20.54	0.00	20.54	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	21.77	21.77	0.00	21.77	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矿泉街道办事处

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	306.49	306.49	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	34.14	34.14	0.00
1030705 利息收入	1.56	1.56	0.00
103070599 其他利息收入	1.56	1.56	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	32.58	32.58	0.00
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	32.58	32.58	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	272.35	272.35	0.00
1039999 其他收入	272.35	272.35	0.00
103999900 其他收入	272.35	272.35	0.00

注：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矿泉街道办事处 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矿泉街道办事处 2018 年度收、支总计 9427.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 966.57 万元，下降 9.30%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2018 年度总收入 9427.70 万元，其中本年收入 8700.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8378.32 万元，占 96.29%，比上年决算数减少 807.64 万元，下降 8.79%。主要变动情况：一是社区微改造项目支付进度款减少，二是门禁系统已取得阶段性成果，支出减少，三是村改居治安整治前期投入已取得一定成效，支出减少。

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 322.54 万元，占 3.71%，比上年决算数减少 159.70 万元，下降 33.12%。主要变动情况是其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2018 年度总支出 9427.70 万元，其中本年支出 8791.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2936.18 万元，占 33.40%，比上年决算数增加

118.53 万元，增长 4.21%。主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出 5855.65 万元，占 66.60%，比上年决算数减少 992.77 万元，下降 14.50%。主要变动情况：社区微改造项目、门禁系统、村改居治安整治前期投入已取得一定成效，支出减少。

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矿泉街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 8378.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7919.30 万元，比上年决算数减少 626.96 万元，下降 7.34%；主要变动情况：一是社区微改造项目支付进度款减少，二是门禁系统已取得阶段性成果，支出减少，三是村改居治安整治前期投入已取得一定成效，支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 459.02 万元，比上年决算数减少 180.68 万元，下降 28.24%；主要变动情况：社区微改造项目支付进度款减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 8378.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7919.30 万元，比年初预算数增加 911.83 万元，增长 13.01%；主要变动情况：是增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治的投入；政府性基金预算财政拨款支出 459.02 万元，比年初预算数增加 436.64 万元，增长 195.10%；主要变动情况：年中追加了社区微改造项目经费。

分功能科目看，

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）4.83 万元，主要用于开展人大街道工作委员活动和工作经费；

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）1257.32 万元，主要用于本部门行政机关及工勤人员的工资福利和办公费用支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）563.42 万元，主要用于社区综合治理、外国人管理和服务、街道经济发展、共青团基层组织建设等项目的支出；

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）159.81 万元，主要用于本部门行政机关及工勤人员的工资福利和办公费用支出、治安协管员的人员及办公费用开支，以及社区综合治理、外国人管理和服务、街道经济发展、共青团基层组织建设等项目的支出；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
13.57 万元，主要用于开展专项统计业务工作支出等；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
13.69 万元，主要用于开展专项经济普查办公费用支出等；

一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）9.34 万
元，主要用于开展协税护税业务支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
76.96 万元，主要用于街道社区党群服务站示范点支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
4.39 万元，主要用于推进城市基层区域化党建工作的支出；

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）131.69 万元，主要用于两新组织党建工作的支出；

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）5.20 万元，主要用于出租屋流动人员管理等
支出；

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）48.12 万元，
主要用于禁毒专项经费支出；

公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全（项）4.40 万
元，主要用于五类车整治经费支出；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2.00 万
元，主要用于消防、开展生产储存经营场所综合整治工作经费等

支出；

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.51 万元，主要用于开展社区教育工作支出；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）109.81 万元，主要用于网格化建设、门禁系统建设、高层次人才发展专项支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）117.98 万元，主要用于开展创建文明城市工作和街道文化站聘请管理人员和办公费用、社区特殊文化项目建设支出；

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（项）18.70 万元，主要用于中心组学习、创建全国文化城市等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）劳动保障监察（项）21.54 万元，主要用于开展劳动保障监察工作支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）社会保险经办机构（项）6.10 万元，主要用于社会保险经办支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）9.40 万元，主要用于开展人力资源和社会保障管理事务工作支出；

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）1227.03 万元，主要用于社区居委会人员及办公费用开支、政府购买社区综合服务项目、社区活动、家庭综合服务中心建设的经费支出；

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）87.91 万元，主要用于本部门实行归口管理的行政退休人员的退休费、管理费等；

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）60.15 万元，主要用于本部门实行归口管理的行政退休人员的退休费、管理费等；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.39 万元，主要用于抚恤人员活动支出；

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）58.97 万元，主要用于民政代管无军籍、优抚人员活动支出；

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）0.33 万元，主要用于民政代管无军籍、优抚人员活动支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2.38 万元，主要用于民政代管无军籍、优抚人员活动支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

14.34 万元，主要用于民政代管无军籍、优抚人员节日慰问金支出；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 15.02 万元，主要用于残疾人专职委员、残疾人社区事务员、康园工疗站康复训练支出；

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）6.57 万元，主要用于残疾人专职委员、残疾人社区事务员、康园工疗站康复训练支出；

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）5.06 万元，主要用于居家养老服务支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）5.18 万元，主要用于已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助工作支出；

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）64.67 万元，主要用于消毒员经费、基层精神卫生和开展登革热防控支出；

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）122.30 万元，主要用于流动人口计划生育管理和服

务方面的支出；

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）**36.93** 万元，主要用于人口计划生育管理和服务方面的支出；

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）**1.28** 万元，主要用于食品安全工作支出；

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）**0.03** 万元，主要用于严重精神障碍患者社会化服务系统建设支出；

节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**7.48** 万元，主要用于镇（街）园区环境保护监督检查员支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**523.76** 万元，主要用于本部门城市综合管理执法队及工勤人员的工资福利、社会保障缴费、日常办公经费开支等；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**112.54** 万元，主要用于本部门城市综合管理执法队城管协管员人员和办公经费等；

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）**608.62** 万元，主要用于城乡社区环卫保洁、“村改居”道路清扫保洁、道路冲洗，城乡社区环境卫生整治、消毒站工作经费等支出；

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）**1582.43**万元，主要用于出租屋管理和服务、社区民生应急、社区综合治理、环境综合整治等支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**1.97**万元，主要用于三防经费支出；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**2.96**万元，主要用于对口帮扶单位的扶贫支出；

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）**81.25**万元，主要用于安全生产工作、用电安全微改造支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**212.87**万元，主要用于住房公积金方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**497.10**万元，主要用于住房改革补贴方面的支出；

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）**368.17**万元，主要用于城市更新社区微改造其他支出；

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）**48.54**万元，主要用于福利彩票公益金资助项目；

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 20.54 万元，主要用于全民健身设施等支出；

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项） 21.77 万元，主要用于福利彩票公益金资助项目、居家养老等支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

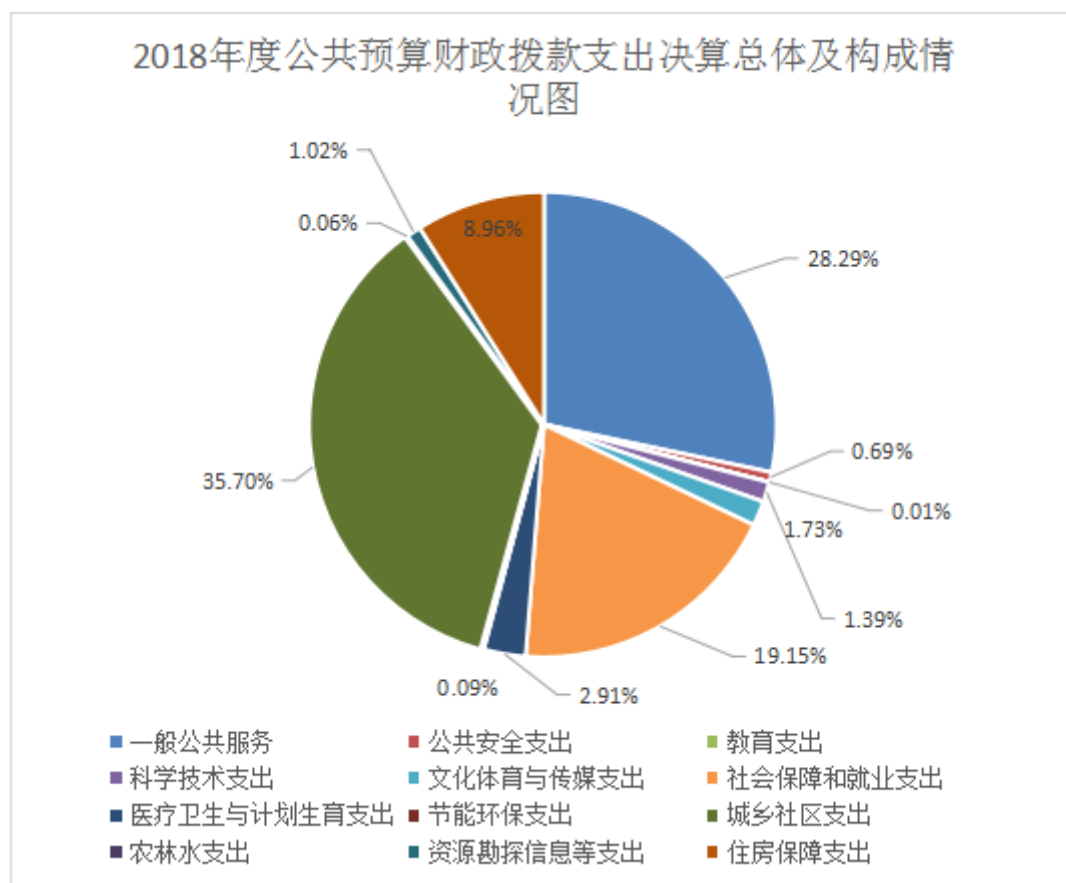
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 7919.30 万元，占本年支出合计的 90.08%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.97 万元，下降 7.34%。主要原因：门禁系统、村改居治安整治前期投入已取得一定成效，支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务 2240.23 万元，占 28.29%；公共安全支出 54.52 万元，占 0.69%；教育支出 0.51 万元，占 0.01%；科学技术支出 109.81 万元，占 1.39%；文化体育与传媒支出 136.69 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 1516.18 万元，占 19.15%；医疗卫生与计划生育支出 230.38 万元，占 2.91%；节能环保支出 7.48 万元，占 0.09%；城乡社区支出 2827.35 万元，占 35.70%；

农林水支出 4.93 万元，占 0.06%；资源勘探信息等支出 81.25 万元，占 1.02%；住房保障支出 709.97 万元，占 8.96%。



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 6356.39 万元，支出决算 7919.30 万元，完成年初预算的 124.59%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）4.83 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

（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）1257.32 万元，完成年初预算的 151.49%。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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）563.42 万元，完成年初预算的 132.88%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了街道经济发展工作经费。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.81 万元，完成年初预算的 123.03%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了街道禁毒、黑臭水体治理经费。

(5) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）13.57 万元，完成年初预算的 90.47%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况压减统计经费。

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）13.69 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是属于年中追加项目，追加了全国经济普查经费。

(7) 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）9.34 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了协税护税工作经费。

(8) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）76.96 万元，完成年初预算的 184.11%。预决算产生差异的是年中追加了补充街道业务等经费。

(9) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）4.39 万元，完成年初预算的 60.47%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（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）131.69 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了社区党群服务站等经费。

（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）5.20 万元，完成年初预算的 60.89%，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（12）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）48.12 万元，完成年初预算的 481.20%，预决算产生差异的原因是年中追加了禁毒相关工作经费。

（13）公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全（项）4.40 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了五类车整治经费。

（14）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2.00 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了消防、开展生产储存经营场所综合整治工作经费。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.51 万元，完成年初预算的 20%。预决算产生差异的主要原因是根据

当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（16）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）109.81 万元，完成年初预算的 56.69%。预决算产生差异的原因是门禁系统已取得阶段性成果，支出减少。

（17）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）117.98 万元，完成年初预算的 118.18%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了社会保障缴费。

（18）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）18.70 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了社会宣传、中心组学习和创建全国文化城市经费。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务(款)劳动保障监察(项)21.54 万元，完成年初预算的 89.75%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）社会保险经办机构（项）6.10 万元，完成年初预算的 87.14%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）9.40 万元，完成年初预算的 50.21%。预决算产生差异的主要原因是根

据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（22）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）1227.03 万元，完成年初预算的 104.76%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了社区活动经费。

（23）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）87.91 万元，完成年初预算的 144.68%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）60.15 万元，完成年初预算的 127.98%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.39 万元，完成年初预算的 90.25%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（26）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）58.97 万元，完成年初预算的 359.16%。预决算产生差异的主要原因是年中追加无军籍离退休职工住房补贴。

（27）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）0.33 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

（28）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2.38 万元，完成年初预算的 47.60%，预决算产

生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（29）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）14.34 万元，完成年初预算的 53.15%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（30）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）15.02 万元，完成年初预算的 52.02%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（31）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）6.57 万元，完成年初预算的 99.55%，预决算基本持平。

（32）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）5.06 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了社区居家养老服务改革创新项目经费。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）5.18 万元，完成年初预算的 89.93%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）64.67 万元，完成年初预算的 87.82%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业

务支出。

（35）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）122.30 万元，完成年初预算的 91.39%。预决算基本持平。

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）36.93 万元，完成年初预算的 79.08%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（37）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）1.28 万元，完成年初预算的 42.67%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（38）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.03 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），属于年中追加项目，追加了严重精神障碍患者社会化服务系统经费。

（39）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）7.48 万元，完成年初预算的 20.78%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）523.76 万元，完成年初预算的 147.84%。预决算产生差

异的主要原因是属于年中追加项目，追加了城乡行政工作经费。

（41）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）112.54万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）608.62万元，完成年初预算的100.60%，预决算基本持平。

（43）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1582.43万元，完成年初预算的131.13%。预决算产生差异原因是属于年中追加项目，追加了村改居综合整治等经费。

（44）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.97万元，完成年初预算的39.40%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（45）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.96万元，完成年初预算的98.67%。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

（46）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察专项（项）81.25万元，完成年初预算的144.06%。预决算产生差异的主要原因是追加了用电安全微改造经费。

（47）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212.87万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

（48）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

497.10 万元，完成年初预算的 105.77%。预决算产生差异的主要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 2936.18 万元，其中人员经费 2752.08 万元，主要包括工资福利支出 2475.07 万元、对个人和家庭的补助 277.01 万元，公用经费 184.10 万元，包括商品和服务支出 174.10 万元、其他资本性支出 0.00 万元，办公设备购置 10.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 459.02 万元。支出 459.02 万元，与 2017 年度相比减少 180.67 万元，下降 28.24%。主要原因：部分社区微改造项目已完工竣工，支出减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 459.02 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）368.17万元，

完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于城市更新项目社区微改造支出。

（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）48.54万元，完成年初预算的216.89%，主要用于福利彩票公益金资助项目、居家养老等支出。

（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）20.54万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于全民健身设施、社区体育设施维修及建设支出。

（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彩票公益金支出（项）21.77万元，完成年初预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于社区居家养老服务支出。

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矿泉街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.94万元，完成预算20.50万元的72.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为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14.94万元，完

成预算 17.50 万元的 85.37%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 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

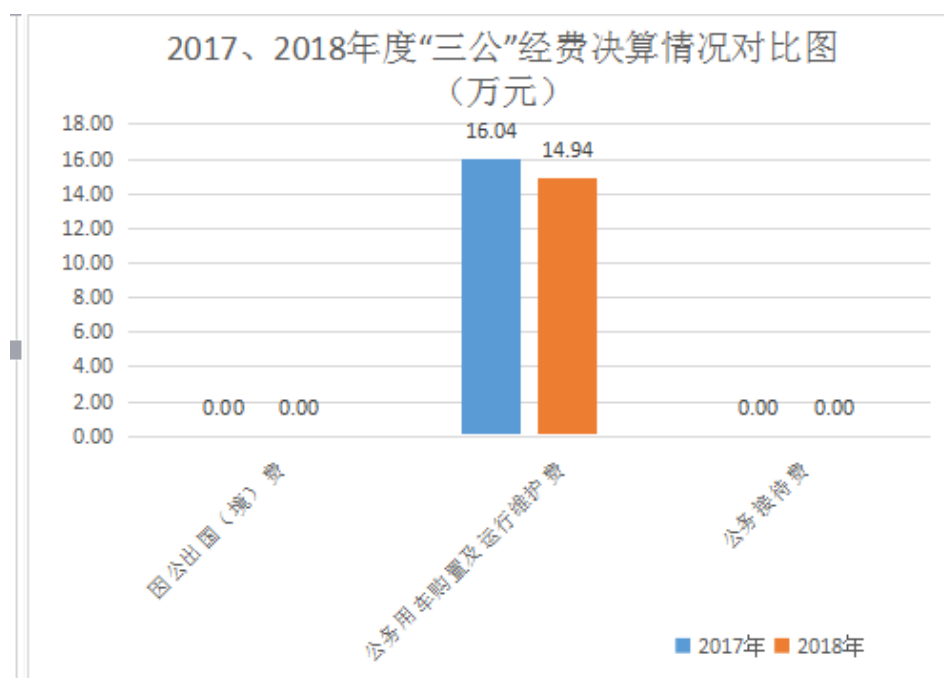
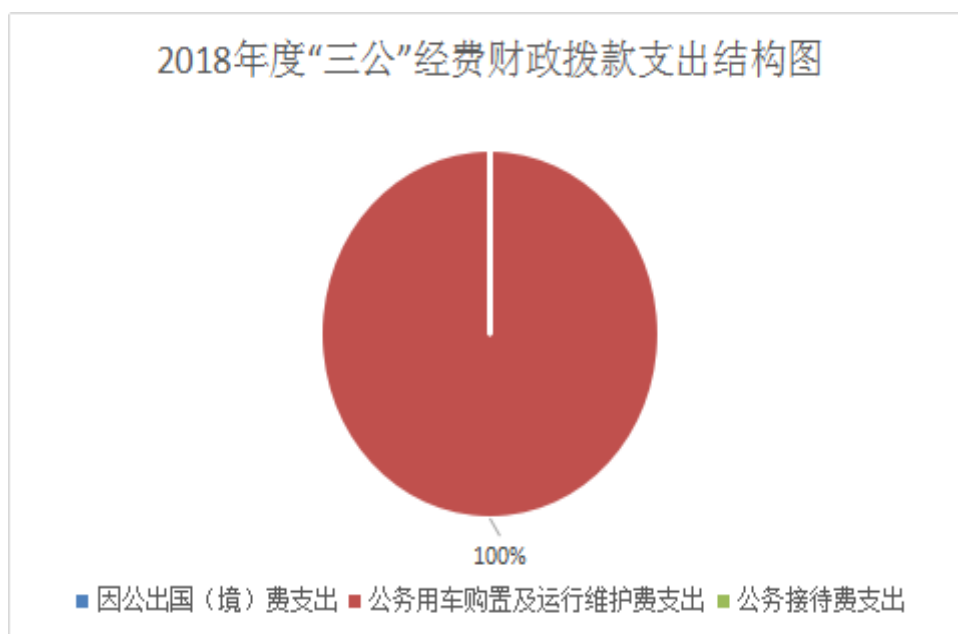
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.94 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 14.94 万元，街机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查（稽、核、巡）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 0.00 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待（含外宾接待费用）。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，本年度无公务接待费支出，具体情况如下图：



（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矿泉街道办事处 部门 2018 年度会

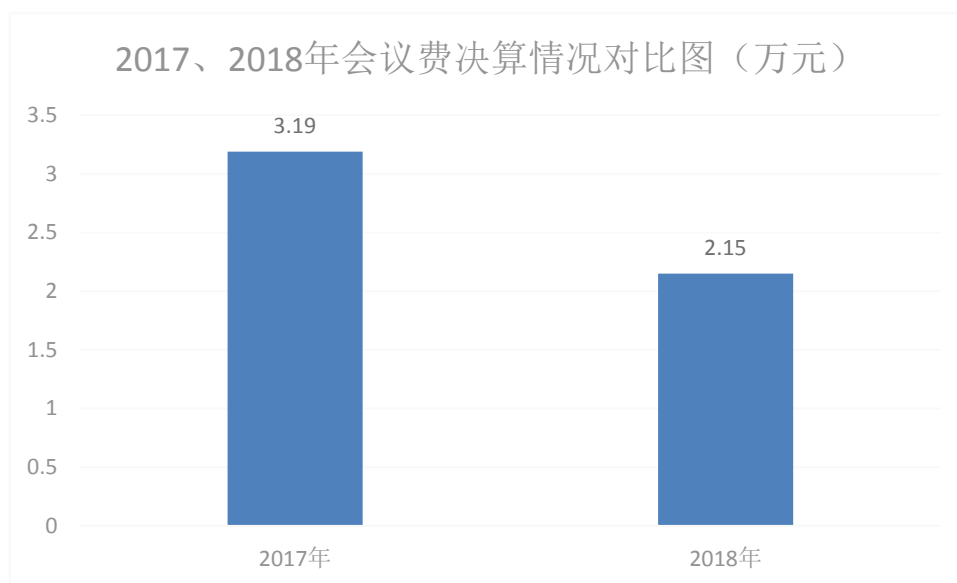
会议费决算 2.15 万元，完成预算 3.50 万元的 61.43%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.04 万元，下降 32.60%。下降的主要原因是：厉行节约，精简会议，严格控制会议费用开支。

全年开支较大的会议分别是：

禁毒会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.74 万元，占会议费 34.42%，其中：其中印制宣传资料费 0.74 万元。

安全生产会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.03 万元，占会议费 1.39%，其中：其中印制宣传资料费 0.03 万元。

政务服务中心工作人员业务培训会议历时两天，参会人数 23 人，共支出 1.38 万元，占会议费 64.19%。



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 177.95 万元，比预算数减少 19.95 万元，下降 10.08% 主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 375.08 万元，其中：政府采购货物支出 48.97 万元、政府采购工程支出 126.11 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 375.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 175.08 万元，占政府采购支出总额的 46.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 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 306.49 万元，纳入预算管理已缴国库 306.49 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 0.00 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 34.14 万元，占 11.14%，包括利息收入 1.56 万元（含其他利息收入 1.56 万元），非经营性国有资产收入 32.58 万元（含行政单位国有资产出租、出借收入 32.58 万元）；其他收入 272.35 万元，占 88.86%，包括其他收入 272.35 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 73 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%。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的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 100 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 3596.16 万元，占年初预算的 50.61%，其中涉及一般公共预算资金项目 10 项、资金 3596.16 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进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

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 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 93 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5259.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 85 个，共 4800.67 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 8 个，共 459.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对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，所有项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，“村改居”道路保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了辖区街道路面 66 万平方米清扫任务；二是及时处理辖内 2 座垃圾站的清运工作；三是对辖内路面 20 个定时垃圾投放点的维护管理；四是按时完成路面、内街巷 1620 只垃圾桶的清洁工作；五是保障环卫工人的工资福利待遇，依法依规为环卫工人购买五险一金；六是制定《矿泉街环卫站绩效考核办法》通过考核，实行标准统一、逐级考核的方式，突出考核重点，量化考核任务，体现规范性、合理性和可操作性。发现的主要问题及原因：目前环卫行业普遍存在福利待遇差、社会地位低、劳动强度大的问题。环卫行业招工困难，随着老一代的环卫工人陆续退休或离职，在职的工人工作愈加繁重，工作热情不高，导致作业标准不高，无法满足精细化的城市保洁工作要求。下一步改进措施：继续抓好内街内巷的市容环境卫生整治和检查力度，加强对垃圾桶点的管理，将“桶点变景点”，消除卫生投诉黑点，

提升我街环境品质。

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

1.家庭服务中心建设项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。矿泉街家庭服务中心建设项目的总体目标是：进一步增强居民互动交往，构建社区互助支持体系，满足居民基本需求，促进社区共融；整合社区资源，培育社区居民组织，推动组织参与改善社区环境。年度服务重点主题是组织参与，通过带动不同的服务人群及社区组织参与社区活动及社区建设，从社区安全环境介入，涵盖儿童安全、青少年人身安全、长者居家安全等方面，调动各群体参与安全服务，改善社区安全环境，从而达到参与社区建设的目的，促进社区共融。

②项目资金情况。

根据《关于下发〈越秀区街道家庭综合服务中心相关服务指标参照标准〉的通知》（越民〔2011〕52号）要求，按照招标规定程序，采用政府购买服务的运作模式，由广州阳光社会工作事务中心承接矿泉街家庭综合服务中心项目。2018年，年初预算下达矿泉街家庭服务中心建设项目经费200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

根据矿泉街的群体状况和需求，家庭综合服务中心在共融·共生的理念指导下，制定了本年度的服务重点：社会融合、文化融合及资源整合。**社会融合。**通过各部门联动，搭建社区安全环境宣传平台，以及社区安全环境参与平台，推动居民及社区组织参与，切实改善社区安全环境，促进社区融合。**文化融合。**通过部门联动协调，同时联动街道、社区，村委等资源方，搭建村文化宣传平台及文化交流平台，带动居民参与文化建设，促进各种文化之间的交流互动，推动不同群体之间的融合。**资源整合。**更加注重资源链接，将社区的各种资源优化配置整合，使各种资源发挥最大效能。

②项目绩效目标完成情况。

社会融合服务成效：一是基础服务成效：2018 年针对社区基本服务人群如长者、青少年、家庭、来穗人员等开展基础服务，高密度覆盖各类人群中的特殊群体，满足其特殊需求。针对一般群体，开展预防性及发展性服务。截止 2018 年 12 月 31 日，累计服务居民约 4.8 万人次。二是重点服务成效：2018 年针对社区安全环境，联动各部门及各类人群参与到社区安全环境的改善中来。比如长者安居计划，更多的低龄长者及学生参与到长者居家安全改善的义工行动中来，为辖区内更多的特殊长者解决居家安全问题。青少年的自我保护计划，依据青少年欺凌服务介入模式，社区反欺凌联盟范围更加广泛，联动辖区内的两所中学、民警、商铺等参与到反欺凌的宣传倡导中。儿童安全计划，本年

度联动了更多的社区部门，包括街道各部门、居委、学校、社会组织等参与到儿童安全保护的活动中，并用儿童自己的声音来倡导社区安全环境的营造。**文化融合服务成效：**本年度通过部门联动，联合街道、居委、村委等部门，继续搭建村文化的宣传平台，定期在社区进行村文化的巡回展览。同时，与街道联合开办社区融合学堂、文化沙龙等，搭建居民文化交流平台。本年度以民俗、美食为载体吸引了更多的社区居民参与，并在体验的过程中促进来自不同地方居民的交流和理解。同时透过摄影巡回展及挖掘祠堂故事等多样化的方式来传播祠堂文化，深化了居民对于祠堂的认知。因而，祠堂利用率得到提升，祠堂文化逐渐焕发生机和活力。**资源整合服务成效：**本年度家庭综合服务中心更加注重联动社区各部门，联动更多的社区资源为居民服务，截止 2018 年 12 月 31 日，家庭综合服务中心链接到的资金及物资、人力等折算金额约 47 万元。本年度合作方约 72 个，其中 19 个是新增合作单位。中心一方面对原有的资源进行整合维系，另一方面寻求新的资源参与社区，对社区资源进行优化整合，发挥资源最大效能。

（3）存在问题。一是矿泉街辖区内多为城中村社区，情况复杂，工作开展难度较大；二是社区居民发动比较困难，愿意主动承担解决问题的居民领袖较少；三是中心服务团队到位到岗有所不足，流动性较大且社工工作的方法不够合理。

（4）相关建议。一是由专业人员对居民进行统筹与指导，让居民关注公共问题的过程中提供好的建议及对策；二是继续提

高服务队伍的建设和管理水平，指导社工更科学合理地完成服务工作，为社区工作提供更多优秀的专业人才。

2. 出租屋管理专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：2018 年矿泉街辖内共有出租屋共 4473 栋，32451 套，来穗人员共 60973 人。2018 年完成综合税征收 1174.33 万元，与上年同比增加 62.43 万元。

②项目资金情况：2018 年出租屋管理专项经费预算安排 640.00 万元，实际支出 613.62 万元，预算完成率 95.88%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：以营造共建共治共享社会治理格局为主线，持续开展来穗人员和出租屋专项整治工作，深入做好“城中村”基础信息大整治大排查工作，强化“人屋”纳管，落实扫黑除恶专项斗争，建立健全长效管理机制，加大公共服务力度，促进来穗人员融合工作有效开展，不断提升来穗人员和出租屋管理智能化、标准化、专业化水平。

②项目绩效目标完成情况：

紧紧围绕 2018 年主要工作思路和安排，贯彻落实社区属地化管理工作要求，抓好规范化建设、“人屋”纳管、安全隐患排查、信息化管理等工作重点，进一步提升对来穗人员服务水平，实现来穗人员和出租屋服务管理标准化、精细化、品质化。

一是产出指标：按照“底数清，情况明”，“人来登记、人

走注销”工作常态化的总体目标，深入推进出租屋“八查”行动。新登记流动人员 18977 人，注销流动人员信息 24119 条，新登记出租屋 545 套，日常巡查出租屋 32678 套次，办理房屋租赁备案 3076 宗，签订治安责任书 1835 份，新办理居住证 2466 个。

二是产出指标：开展出租屋治安、消防隐患整治。今年来向各职能部门发出隐患告知书 245 份，共 173314 条，发出整改通知书 31634 份次；共排查各类安全隐患场所 12041 间次，完成整改 8669 间。

三是产出指标：开展“城中村”基础信息大排查。出动出管员 1584 人次，走访“城中村”出租屋 13525 套，完成 100%；核准来穗人员 21034 人，完成 100%；登记户籍人口 2108 人，实有人口 26978 人，编写详址墙标 7864 个；排查安全隐患 24197 条，发出整改通知书 17902 份次，完成整改 18171 条，占隐患总数 75.10%；组织 2598 名出租屋业主（代理人）观看警示教育片，占城中村出租屋业主（代理人）100%；重点出租屋安装门禁系统 26 套，覆盖率 100%。

三是效益指标：全年代征出租屋综合税 1174.33 万元，与上年同比增加 62.43 万元。全年代征印花税为 92.29 万元，与上年同比增加 73.63 万元。

四是效益指标：出租屋入屋登记率 100%，指标值完成 100%。出租屋隐患告知率达 100%。

（3）存在问题。一是辖内一部分出租屋业主和来穗人员接受管理意识淡薄，不配合“人屋”巡查登记，以及拒绝办理租赁

备案和缴纳出租屋税收，而且问题经多次告知职能部门仍缺乏妥善有效的解决办法。二是在出租屋详址等价工作中，部分已经在公安系统上新建的房屋地址未能及时推送到来穗系统，影响后续的详址等价、房屋巡查、隐患点击等操作。

（4）相关建议。一是积极配合各职能部门对出租屋各类隐患开展专项整治；协助派出所推进出租屋智能门禁建设，实现出租屋实时监控和动态跟踪。二是重点开展“城中村”出租屋门牌规范和隐患排查整治工作，深入摸排“扫黑除恶”隐患线索。三是全面开展来穗人员积分制服务、政策宣传活动和各类融合课堂，加强来穗人员融合社区建设；发挥辖内来穗党员榜样作用，带动来穗人员参与管理，营造共建共治共享的社会治理新格局。

（四）重点项目绩效评价报告。

根据《广州市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《广州市越秀区财政局关于印发广州市越秀区 2019 年度全面实施绩效管理工作的通知》（越财[2019]77 号）文件的要求，受越秀区财政局（以下简称区财政局）委托，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）对广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处（以下简称矿泉街道办或单位）“村改居清扫保洁补助经费项目”进行了绩效评价。

评价意见是在审阅单位报送的自评材料和现场考察的基础上形成的，单位应对所报送材料的真实性、合法性负责。本次财政支出项目绩效分优、良、中、低、差五个等级，评价时间为

2018 年度。

经审核,单位“村改居清扫保洁补助项目”绩效等级为“良”。

1、项目资金情况

2018 年度“村改居清扫保洁补助项目”年初预算安排 600 万元,无预算调整,截至 2018 年 12 月 31 日,项目实际支付使用金额为 600 万元,预算完成率 100%。

2、项目绩效

2018 年村改居清扫保洁项目基本完成项目绩效,通过现场核查所获取的资料、实地调研以及对辖区内居民关于该项目的调查问卷等进行结合,得出以下结论:

①通过项目实施,保障矿泉街道市容环境的整洁

通过越秀区 2018 年度村改居清扫保洁补助项目的实施,完成矿泉街辖区街道路面 66 万平方米的清扫任务;完成瑶台、王圣堂、机务段 3 座垃圾转运站垃圾收集清运;完成 20 个定时垃圾投放点的维护;完成垃圾分类工作,回收餐饮垃圾 343 吨,处理餐厨垃圾 1895 吨,其它垃圾 27529 吨。

“村改居”清扫保洁项目为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境,提升了居民的生活质量,有利于城区的统一化管理,在保障矿泉街的市容环境整洁和居民的身体健康的同时,也提高了环境卫生保护意识,促进养成良好文明的卫生习惯。

②推进生活垃圾分类,实现生活垃圾资源化利用

环卫站通过建立和完善垃圾“大分流”系统,做到餐厨垃圾装修垃圾大件垃圾绿化垃圾的分流;开展生活垃圾的“分类投放”、“分类处置”。逐步推广居民生活垃圾“可回收物”、“玻璃”、

“有害垃圾”等。

2018 年完成回收餐厨垃圾 343 吨，处理餐厨垃圾 1895 吨，其它垃圾 27529 吨。对废旧玻璃、木材等回收物进行专项分类回收处理，回收玻璃 23.68 吨，回收废木材 689.2 吨，实现回收金额达 151,624 元。对于可再生资源的回收利用管理起到了增强落实的效果，维持良好环境整洁的基础上，通过资源再利用增加了生态效益，减少资源新产能的开发。

表 1：矿泉街环卫站 2018 年废木回收汇总表（单位：元）

月份	重量(吨)	回款金额
1 月	23.76	5,227.20
2 月	12.02	2,644.40
3 月	16.40	3,608.00
4 月	17.29	3,803.80
5 月	19.06	4,193.20
6 月	18.65	4,103.00
7 月	44.74	9,842.80
8 月	105.43	23,194.60
9 月	89.60	19,712.00
10 月	117.07	25,755.40
11 月	108.70	23,914.00
12 月	116.48	25,625.60
<u>总计</u>		<u>151,624.00</u>

表 2：矿泉街环卫站 2018 年垃圾分类（废玻璃）回收汇总表

月份	重量(吨)
1 月	1.57
2 月	1.46
3 月	1.54
4 月	1.52
5 月	3.34
6 月	1.98
7 月	1.96

月份	重量(吨)
8 月	2.23
9 月	2.02
10 月	2.04
11 月	1.94
12 月	2.08
<u>总计</u>	<u>23.68</u>

③项目的综合满意度较高

项目属于民生类的建设项目，辖区内居民的满意度是评价其继续的重要指标。该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目组通过向辖区内居民发放了满意度调查问卷，从保洁人员数量、整体公共环境卫生、垃圾收运及时性、清扫保洁项目接管前后的比较以及期待提升方面的问题进行了问卷调查，辖区内居民的满意度在 90%以上，满意度较高。

3、存在问题

①项目绩效评价工作的开展有待完善

评价组在获取和检查该项目相关文件时发现，单位的自评指标体系设置不够完整完善，相关的自评工作未能充分有效地落实。经了解，一方面是相关工作初次开展，没有历史经验可以借鉴；另一方面是相关人员缺乏有效开展绩效评价的能力。上述原因导致相关的绩效工作未能有效开展。

②财务核算工作有待提高

通过财务凭证抽查发现，2018 年环卫站未单独就该项目相关的财政拨款收入设置单独的科目进行归集核算，导致该项目的收入、支出的核算与单位本身的其他日常收入、支出混在一起，既不利于日常预算执行情况分析，另外也不利于该项目的预算管

理分析。

4、相关建议

①加强单位的绩效自评工作

首先，单位可以借鉴或参考同类单位的相关优秀工作经验来指导和开展项目的定期绩效评价工作；其次，可以借助外部专家或咨询机构的力量为补充，来完善绩效管理工作，使绩效目标完成情况得到及时反映，充分发挥绩效目标对资金使用效益的考评作用。

②进一步完善财务管理

严格执行《关于解决“村改居”社区公共服务部分经费的实施方案》，环卫站为村改居清扫保洁补助资金设置单独的科目进行核算，与单位其他日常收入、支出分开记账；另外街道办事处在给环卫站下拨补助时，也应该备注清楚具体的款项名目，以便环卫站进行账务处理时能够一目了然。

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 8791.83 万元，其中一般公共预算支出 7919.30 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	支出总额（万元）	8791.83	部门整体预算完成率：	84%
------	----------	---------	------------	-----

财政支出	其中：一般公共预算支出	7919.30		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，认真贯彻落实中央、省、市、区的决策部署，紧紧围绕习近平总书记提出的“四个走在前列”的重要要求，突出抓重点、补短板、强弱项，努力开拓街道工作新局面。		以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境为目标，全力以赴抓发展、保稳定、优环境、惠民生，促进经济社会保持平稳发展，建设幸福美丽矿泉。	
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）
抓好党建服务阵地建设	抓好党建服务阵地建设，做好街道、社区党群服务中心（站）示范点建设		大力抓好党建服务阵地建设，做好街道、社区党群服务中心（站）示范点建设，14个社区党组织已全部完成办公环境改造提升工程，并把瑶华社区党群服务站打造为矿泉街社区党群服务站示范点，街道党群服务中心建设已基本完成。扎实推进“两新”组织“两个覆盖”工作，完成社会组织全覆盖。新组建了社会组织党支部2个，分别是广州市越秀区汇泉学校党支部和广州市越秀区矿泉商会党支部。按期开展党组织换届选举工作，街辖3个“两新”党组织和1个机关离退休干部党支部顺利完成换届选举。扎实推进软弱涣散社区党组织整顿工作，加强帮扶抓建。组织全体社区党组织书记、软弱涣散社区派驻第一书记、非公组织党组织书记和社会组织党组织书记等分别参加专题培训示范班，着力提升基层党建队伍综合素质。加强街道大党工委联席制度，逐一走访了解辖内32个机团单位，把联系工作向纵深发展。	131.69
认真开展招商引资工作，做好暖企服务	多措并举做好招商引资工作，协助解决企业诉求，推动矿泉街经济健康有序发展。		扎实开展安商、暖企活动，先后对中国长城工业广州有限公司、鸿锋商务大厦等重点企业进行“暖企”工作，积极宣传区“钻石29条”等相关优惠政策。街主要领导亲自带头走访企业，走访重点企业72家，解决企业诉求25件。上门开展招商引资，通过“引进来”和“走出去”，了解企业情况，挖掘优质企业，协助企业入驻经营，为企业提供前置服务。2018年引入注册资本1000万以上企业17家，其中，3000万以上企业10家。	36.60

特殊 人员 帮扶 救助	认真开展特殊人员的帮扶救助，落实低保、救助和优抚等政策。	1、落实“爱心屋”工作机制，收集爱心企业及居民捐赠的全新衣物，免费发放给辖内困难居民和外来务工人员等。 2、以爱心屋为依托，细致了解辖内困难家庭的实际需求，通过节日慰问、精准帮扶、座谈走访、党员进社区及“双结对”等形式，为我区低保、低收入持二代证贫困残疾人家庭添置电饭煲、电风扇、焖烧锅等居家生活用具和小家电产品。 3、联合广东狮子会开展“微心愿”活动，累计完成 775 宗“微心愿”认领，为困难群众送去关爱和温暖。 4、为精准扶贫清远市清新区浸潭镇提供资助，准确准时下拨到贫困点，了解并帮助对口扶贫地区解决问题。为社区救济助困、助残、助学发放了救助款。	12.54
做好 信访 维稳 工作， 强化 风险 排查	健全应急体系，落实信访维稳工作责任制，确保不发生重大公共安全事故。	1、加强应急演练，制定工作方案，按照“整体联动、实战合一、以练促战”原则，通过多方力量合成作战演练，结合辖区实际，组织开展应急处突和消防安全实战演练，切实提高矿泉地区应对突发性、群体性事件和消防安全事故的快速反应处置能力和组织指挥水平。 2、成立越秀区矿泉街综治信访维稳中心领导小组。制定《矿泉街综治信访维稳中心建设与管理规范实施方案》，街道综治信访维稳中心实行一体化、实体化运作模式。街综治维稳和信访科全体工作人员进驻中心办公，派出所、司法所、社会事务管理科、社区中心（或劳监中队）、城管科、城管执法队等科室、部门派人入驻，其他部门可依托综治信息系统办公。 3、全力做好维稳工作。按照“三到位一处理”、“一人一策一专班”要求落实重点人员管控。 4、制定《矿泉街物流快递业目标管理工作行动方案》，大力开展快递物流业专项整治行动，安装 X 光机实现全覆盖，整治效果显著。 5、强化社会治安综合治理，发挥综治信访维稳工作联调联处作用，及时处置鸿运大厦、丽天服装城、站西雅致表行租赁纠纷、“12.17”火灾事故善后处置纠纷等，信访限期内办结率达 100%，确保社会大局和谐稳定。 6、社会治安持续好转。全街 110 有效警情同比下降 14%；刑事警情同比下降 22%；涉毒警情同比下降 34.6%；社戒社康吸毒人员均已落实管控，执行率达 100%。	362.09

推进街道安全生产工作	把安全生产与网格化管理结合起来，推进安全生产隐患入网入格，建设街综治治理平台，严防发生重大安全事故。	1、按照安全生产“网格化”管理模式，由街道挂点社区领导牵头协调，将社区居委会社工、社区民警、出管员进行捆绑，专门负责排查社区内的“住改仓”、“住改商”、“三合一”、“二合一”场所安全隐患，摸清底数，登记造册，建立台帐，开展整治。 2、按照“一户一牌”的原则全面开展“红、黄、绿”三色标识管理，制定安全隐患分级管理机制，建立违规住人清理和隐患巡查整治长效机制。 3、统筹资金用于建设街综治治理平台，通过建立“感、传、知、用”的智慧、共享、开放、绿色、创新的学习型、立体化的安全生产综合治理体系，促进安全生产各项工作的全面提升。已建立重大风险点、危险源信息库，落实企业安全生产主体责任，落实重要部位、重点品种、危险源安全风险管控措施，切实加强隐患排查治理，加强企业从业人员的安全生产培训，确保安全。	109.90
------------	--	---	--------

（一）2018 年主要工作和成效

2018 年，我街在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，以五大专项工作督导和“四治”工作为抓手，贯彻落实新发展理念，坚持敢担当、勇作为，抢抓机遇，真抓实干，保持了矿泉地区经济社会平稳健康发展。

1、充分发挥党建引领作用，强化基层党组织建设。一是加强政治理论学习，提高党员干部队伍党性修养。采取个人自学、体会交流、专题辅导、集中学习等多种形式相结合的方法，重点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。成立新时代越秀区矿泉讲习所，4 次邀请区委党校老师在街讲习所开展主题宣讲活动，6 次召开街党工委中心组集中学习会议，利用信息服务平台每天定时向全街党员干部推动“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会常识共 70 条，普及 15400 多人次。二是加强监督考查，严格规范党内政治生活。三是聚力强基提质，狠抓基层堡垒建设。大力抓好党建服务阵地建设，做好街道、社

区党群服务中心（站）示范点建设，14 个社区党组织已全部完成办公环境改造提升工程，并把瑶华社区党群服务站打造为矿泉街社区党群服务站示范点，街道党群服务中心建设已基本完成。扎实推进“两新”组织“两个覆盖”工作，完成社会组织全覆盖。新组建了社会组织党支部 2 个，分别是广州市越秀区汇泉学校党支部和广州市越秀区矿泉商会党支部。按期开展党组织换届选举工作，街辖 3 个“两新”党组织和 1 个机关离退休干部党支部顺利完成换届选举。扎实推进软弱涣散社区党组织整顿工作，加强帮扶抓建。组织全体社区党组织书记、软弱涣散社区派驻第一书记、非公组织党组织书记和社会组织党组织书记等分别参加专题培训示范班，着力提升基层党建队伍综合素质。加强街道大党工委联席制度，逐一走访了解辖内 32 个机团单位，把联系工作向纵深发展。深入开展联系服务群众活动，及时调整街道领导干部驻点社区安排表，并把市、区党代表、人大代表安排到 14 个社区，每周二驻点固定日定时发短信提醒驻点干部、团队成员到挂点社区开展上门走访、定点接访居民群众活动，累计接待群众 1993 人次，走访居民 18110 户，解决问题 497 宗。认真开展“三结对三提高”党建先锋行动，对辖内 96 名困难党员群众与区国资公司、矿泉派出所、矿泉中学等 7 个单位党员完成结对，帮扶困难群众 65 户共 104 人。加强转制社区党建工作，大力推进转制社区集体经济组织制度建设，指导出台了瑶台实业有限公司党委重大问题议事规程、请示报告规定等 16 项规章制度。在全区率先成立转制社区讲习所——新时代瑶台实业有限公司讲习所，建立起村社家门口的红色学堂。开展“红色引领”，党建促对口

帮扶和脱贫攻坚系列活动，邀请区委党校高级讲师，为塘坑村全体党员宣讲习近平总书记关于新时期治国理政的精神和实施乡村振兴战略的精神，增强党员群众脱贫致富的信心，全面助力精准扶贫、精准脱贫工作。

2、努力培育经济新增长点，保持经济平稳发展。扎实开展安商、暖企活动，先后对中国长城工业广州有限公司、鸿锋商务大厦等重点企业进行“暖企”工作，积极宣传区“钻石 29 条”等相关优惠政策。按照网格化划分重点企业挂点领导及联系人，开展辖内重点税源企业跟踪走访服务活动。街主要领导亲自带头走访企业，走访重点企业 72 家，解决企业诉求 25 件。上门开展招商引资，通过“引进来”和“走出去”，了解企业情况，挖掘优质企业，协助企业入驻经营，为企业提供前置服务。率领广州市钟表行业商会、矿泉商会会员和企业家一行 10 人前往深圳市钟表企业协会开展考察学习和招商活动。打造特色楼宇经济，挖掘培育“四上”企业，推动粤侨大厦转型升级，将鸿锋大厦打造成以健康医疗产业为主的特色产业基地和孵化中心，促进街道经济持续健康发展。全面启动“第四次全国经济普查”工作，对普查员和企业进行培训，熟悉业务流程。2018 年引入注册资本 1000 万以上企业 17 家，其中，3000 万以上企业 10 家。

3、创新思路攻坚克难，社会治安综合治理成效明显。始终把安全稳定放在首位，成立矿泉街扫黑除恶专项斗争领导小组，多措并举深入推进扫黑除恶专项斗争和寄递物流整治行动，对涉黑涉恶和涉“黄赌毒”等治安突出问题加强排查梳理线索，对违法犯罪问题保持严打态势。在全区率先成立由派出所民警、司法

所干部、社区居委会主任、社区律师组成的“扫黑除恶志愿宣讲队”，通过举行宣讲会、发放宣传资料、张贴宣传海报等多种形式向社会公开扫黑除恶举报电话、举报邮箱、举报奖励办法，宣传扫黑除恶专项斗争基本知识。制定《矿泉街物流快递业目标管理工作行动方案》，大力开展快递物流业专项整治行动，安装X光机实现全覆盖，整治效果显著。强化社会治安综合治理，发挥综治信访维稳工作联调联处作用，及时处置鸿运大厦、丽天服装城、站西雅致表行租赁纠纷、“12.17”火灾事故善后处置纠纷等，信访限期内办结率达100%，确保社会大局和谐稳定。持续推进“城管+公安”1+N管理模式，稳步推进社区戒毒社区康复工作建设，建成面积约90平方米的社区戒毒社区康复工作站，加强外国人管理服务，抓好重点人员管控，落实严重精神障碍患者管理服务措施，持续开展“五类车”非法营运整治，辖区治安形势不断好转。全街110有效警情同比下降14%；刑事警情同比下降22%；涉毒警情同比下降34.6%；社戒社康吸毒人员均已落实管控，执行率达100%；查扣五类车3425台。狠抓安全生产和消防安全工作，印发《矿泉街社区消防安全工作考核办法》和《矿泉街来穗人员和出租屋管理工作站消防安全工作考核办法》。结合“安全生产月”活动，发挥瑶台消防主题公园宣传平台作用，鼓励辖内机团单位、企业、村社定期开展组织消防演练，各单位平均每年开展消防演练近80场。每周开展消防安全整治行动，重点对辖内“二合一”、“三合一”违规住人场所、群租房、建筑工地等开展联合专项整治行动。今年以来，出动1.4万多人次，检查各类场所1.6万多家次，排查整改隐患5100多处。大力推

进电动车充电示范点建设，沙涌南、站西、松岗、机务段、王圣堂、北站社区均已建设了示范点，投放充电设备 39 台。积极参加越秀区 2018 年“安康杯”安全执法技能大比武并取得全区第一名的优异成绩。以新一轮出租屋三年专项整治、群租房整治、“八查”常态化专项行动等为契机，开展“城中村”基础信息大排查，强化人屋登记纳管，全年新登记流动人员 20064 人、出租屋 547 套，巡查出租屋 31817 套次，办理房屋租赁备案 3336 宗，签订治安责任书 1927 份，进一步净化了出租屋居住环境。完成“来穗人员融合社区示范点”验收，成为越秀区首批三个通过试点街道之一。

4、抓重点建机制，提升城市管理水平。着力做好迎接中央环保督察“回头看”工作。强化水环境治理，全面落实河长制，建立了巡河制度、会议制度、督查制度等配套制度，做到“四个查清”，组织完成巡河 550 多次。深入开展治水宣传，通过向居民群众发放倡议书，开展展板专题宣传，有奖问答，结合排水户摸查，登革热防控、城中村基础信息大排查等工作进行入户宣传，营造共治共管、共同保护河涌的良好氛围。认真贯彻落实全区污染防治攻坚战暨“散乱污”整治誓师大会精神，落实铁腕治污，推进靶向清源。排查整顿河涌流域“散乱污”场所，100%完成了区下达的清理整顿 40 家的任务，通过了市环保局复查和市“四治”督查组抽查。坚持治水与治违相结合，重拳出击，整治河涌违建。共拆除河涌违法建设面积约 1300 平方米，特别是 9 月 4 日，街道联合市城管综合执法局铁路分局，以及区城管、公安、消防、司法各相关部门，对景泰涌管理范围内前进北街 125 号违

建房屋进行了拆除，顺利完成了市督办的河涌拆违任务。加强大气污染防治，加大日常巡查检查。加大河涌沿岸环境卫生保洁工作力度，落实洗河行动，做好铁路边沟环境治理，使河涌两岸环境得到了明显改善。积极推进社区微改造工程，完成了6个居委老旧小区微改造现场勘查实施方案的编制。积极推进瑶台村三线改造，铺设光缆25000米和设备箱300个。做好既有住宅增设电梯工作，设置加装电梯专窗，组织居委会参加加装流程知识培训，接待各类群众咨询40宗，完成电梯加装任务3宗。开展经常性爱国卫生行动，落实“三个一”环境卫生整治。制定市容秩序、环卫保洁专项整治行动方案，各网格不定期开展整治行动，街道每周至少集中组织1次联合整治“六乱”行动；坚持每周五下午开展环境卫生大清扫活动，全面清理脏源点和卫生死角，提升了城市管理效能。9月11日，我街作为越秀区城中村环境卫生整治的优秀典型，广州市城管委组织参加全市城中村环境卫生整治会议的70多人到矿泉街参观。

5、加快社会事业发展，持续保障和改善民生。稳步推进社区居委会规范化建设，对辖内14个社区居委会办公环境进行改造提升，抓好门面规范设计标识和软、硬件建设，现14个社区已基本完成改造，正在进行工程收尾和验收工作。抓好居家养老“大配餐”项目，圈定了紧邻日托中心的中央厨房作为送餐地点，采取集中定点送餐方式为长者提供三菜一汤的午餐服务，今年以来对辖内长者配送1.2万餐次。坚持居民会议、居民代表会议制度，按照协商于民、协商为民的要求，完成了14个社区居民议事厅建设，落实执行1711件社区议事事件。开展以“一起做慈

善·一起圆心愿”为主题的首届“微心愿”对接活动，累计完成736宗“微心愿”对接。落实“爱心屋”工作机制，在我街定点扶贫地清远市清新区浸潭镇塘坑村增设了一个爱心屋分点，为该村贫困群众提供全新衣物，减轻他们生活上的负担。今年以来，免费为辖内632名困难群众发放全新衣物1500多件。认真落实低保、救助和优抚等政策，共发放城市低保资金128万元、医疗救助金近13万元、长寿金270多万元、优抚金90万余元，优抚对象节日慰问金6万元。为99名精神残疾人、精神病人办理了“精神障碍患者专科门诊治疗”申请，资助金额共23万多元；为9名残疾儿童办理了“机构康复训练”资助，资助金额近15万元。完善和规范星光老人之家管理，重新规范全街8个社区星光老人之家招牌指引和内部管理，制定了规章制度，投入管理人员和水电补助。举办了社区文艺骨干培训，提高了组织策划居民开展自治文艺活动和当好社区文艺活动主持人的能力。抓好社区队伍培训，举办专职社区工作者、居民代表业务培训，提高队伍素质。继续推进“矿泉来穗人员之家”等特色项目，让新矿泉人感受到社区关爱。抓好网格化服务管理和来穗人员融合10项行动。努力提供群众所需的系列公共服务，不断创新人口和计划生育工作新机制和方法，营造新型生育文化氛围，落实计生政策奖励，实现全员系统数据库常态化维护。建成全省首个街道少年儿童图书馆——越秀区图书馆矿泉分馆，着力打造“一街一品牌”；完成街道文化站新站点（主站）以及配套的瑶华社区书屋和文化宣传栏的建设，积极筹建“矿泉宗祠文化微型博物馆”，举办了文艺双结对“迎春送福”挥毫活动、“矿泉好声音”卡拉OK比

赛、美丽半边天等文化体育活动 120 多场次。成功举办了广府庙会矿泉街祠堂庙会。

此外，对口清远塘坑村扶贫工作进展顺利，重新调整了扶贫点干部，强化了人事配备，街妇联根据区委组织部和区妇联的要求，依托街道党群服务中心和社区党群服务站完善街道和各社区的“妇女之家”建设，包括场地保障和制度上墙等。工会积极推进工会组建工作，已完成 6 家基层工会组建任务数，新增会员 154 人。武装部完成兵役登记任务，征兵工作名列全区前列。人大、政协、统战、人事、宣传等工作均取得新成绩。今年是人大工作年，我街人大工委整合资源调整了社区人大工作站，全街共设瑶池、王圣堂、机山巷 3 个社区人大联络站，其余 11 个社区分别设为人大联络点；同时加大街人大工委工作室和人大代表之家的建设力度。信息报送工作总分在全区各街道中名列前茅，被区评为信息工作表现突出单位。

（二）2019 年工作安排

2019 年，我们将继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极融入粤港澳大湾区建设，坚定不移将改革开放进行到底，以疏解非中心城区为工作目标，创新思路，迎难而上，按照习近平总书记到广东考察时提出的四点要求，开创矿泉工作新局面，重点是做好六个方面工作：

1、坚持党的领导加强党的建设，构建党建工作新局面。落实全面从严治党要求，强化政治担当，增强全街基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，努力提升党建工作整体水平。抓好党员学习教育，开展集中培训，提升干部队伍综合素质。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学习重点。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，推动主题教育向基层延伸。发挥街道、社区党群服务中心作用，突出矿泉特色，满足广大党员群众的各项需求。充分发挥新时代越秀区矿泉讲堂的作用，定期邀请专家教授、优秀党员或群众开展专题宣讲。落实“大党工委”制，营造党建引领共建共治共享社会治理格局。突出抓好软弱涣散社区党组织整顿提升，针对问题靶向整顿。大力加强转制社区党组织建设，完善瑶台公司党委理论学习、民主集中制和民主生活会等制度。强化党风廉政建设，严格政治纪律和政治规矩，抓好纪律教育学习月、廉政文化进社区活动；紧盯基层反腐工作6类重点问题，全面开展自查自纠，加大监督执纪力度，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，把基层正风反腐专项治理工作抓紧抓实，抓出成效。

2、加大招商引资力度，优化暖企、稳企服务质量。深入到重点企业，倾听企业诉求，有针对性地帮助企业解决实际困难，优化发展环境，促进企业发展，确保存量企业留得住。继续加大招商引资工作力度，联合矿泉商会及区相关职能部门组织外出招商，鼓励企业至我街投资。督促辖内纳入统计系统的规模以上企业单位每月、每季按时上报相关数据，做到应统尽统，提高统计数据质量，严防数据造假。全面开展楼宇摸排工作，将楼宇经济作为促进我街经济总量跃升的重要抓手，大力发展楼宇经济，推动企业增资扩产，落实街领导联系重点楼宇制度，建立楼宇信息平台，为楼宇招商引资做好引导和服务，引导新建楼宇打造特色

产业基地和孵化中心。

3、狠抓安全稳定，营造和谐稳定社会环境。巩固扫黑除恶和禁毒专项斗争成果，切实保障矿泉地区居民群众安居乐业社会安定有序。重点围绕转制社区经济纠纷、物业纠纷等容易引发群体性事件的不稳定因素，深入排查和及时妥善化解矛盾纠纷。继续深入做好信访重点人、涉军人员教育稳控工作，确保辖内社会治安大局稳定安全。继续抓好“人防、物防、技防工程”建设，夯实平安建设基础，形成全面的治安防控体系。加强安全生产执法监察力度和标准化建设，毫不松懈地抓好消防隐患大排查大整治，确保辖区无重大安全事故发生。加快街道网格化综合治理指挥中心建成，着力构建“大综治、大城管”工作格局，实现“一张网”、“一网式”、“一盘棋”的综合治理目标。强化转制社区监管，指导和督促瑶台转制社区集体“三资”上平台进行交易、落实村务信息公开工作。组织转制社区村社干部开展思想政治教育、政策法规、廉洁自律、经营管理等教育培训，不断增强村社干部的法律意识、业务水平。

4、抓实环境提升，促进城市管理上台阶。充分认识抓好“四治”工作的重要意义，大力推进“治水”“治气”“治违”“治乱”各项工作的落实。严格落实河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河涌管理保护机制。强化措施，加大对景泰涌黑臭水体的治理，严密组织，开展新一轮的“散乱污”场所整治行动，加强源头管控，消除各类污染源。充分发挥街道“城管+公安”综合整治队和5支分队的主力军作用，将城市管理“三条底线”治理由主次干道、重点区域向内街背巷全面推进，

推动城市管理工作标准化、精细化、品质化。严格按照“主干道严禁、次干道严控、内街内巷规范”的原则，对内街内巷、商业街区、学校、农贸市场周边以及群众反映强烈的热点、难点、黑点区域的乱摆卖、占道经营等市容问题，开展高压态势整治。继续坚持“查早拆早、查小拆小”原则，切实做好违法建设治理工作。积极稳妥推进社区微改造和三线改造工作。大力加强登革热防控工作，切实落实防控工作责任。制定并实行环卫站消毒站收费奖励办法，充分调动环卫人员的工作积极性。以兴隆社区和城中村作为环卫保洁的重点，确保环境有质的改变。

5、抓细民生服务，着力为居民服务办实事解难题。坚持民生优先服务为先，继续推进老人“大配餐”项目、居家医养结合工作和星光老人之家建设，为社区有需要的老年人提供优质的服务。关注困难群众生活，以矿泉街爱心屋为依托，以党员结对、精准帮扶等形式继续在全街全面开展“微心愿”活动，发动热心企业、热心居民齐参与，营造“人人都是慈善家”社区氛围。继续推进网格化服务工作，提高社区在社区治理的效率。落实孤儿和困境儿童保障制度，继续推进双拥优抚工作。加强政府购买服务质量提升、机制完善、运作规范。

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。