

2018 年广州市天河区人民政府冼村街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 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 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府冼村街道办事处主要职责是：

1、在区人民政府领导下，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、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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，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。

4、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卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；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。

5、根据市、区经济社会发展规划，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；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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、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。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、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。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、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、社会管理和城市管理职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街和下属 5 个预算单位，分别是广州市天河区人民政府冼村街道办事处，广州市天河区冼村街政务与社区服务中心；广州市天河

区冼村街文化站；广州市天河区冼村街来穗人员和出租屋服务管理中心；广州市天河区冼村街市容环境卫生管理站。

第二部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10932.31	一、一般公共服务支出	26	2277.53
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	2.91
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	45.62
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	136.78	六、科学技术支出	31	0.09
	7		七、文化体育与传媒支出	32	90.18
	8		八、社会保障和就业支出	33	474.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	99.80
	10		十、节能环保支出	35	35.25

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	7235.25
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	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	0.00
	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	579.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.22
本年收入合计	22	11069.09	本年支出合计	47	10878.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	1857.52	年末结转和结余	49	2047.74
总计	25	12926.61	总计	50	12926.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
201	一般公共服务支出	2363.44	2226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
20101	人大事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2132.06	1995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2010301	行政运行	1312.52	1312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	794.92	658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2010307	法制建设	5.00	5.00	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
20105	统计信息事务	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
20136	其他共产党事务支 出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支 出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
20499	其他公共安全支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支 出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究 开发支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2070299	其他文物支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	474.48	474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2080208	基层政权和社区建设	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
20809	退役安置	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救 助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
20899	其他社会保障和就 业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专 项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7339.55	7339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6067.83	6067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6006.33	6006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1271.72	1271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1271.72	1271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.22	8.22	0.00	0.00	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	8.22	8.22	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11069.09	10932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2277.53	1312.52	965.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2046.14	1312.52	733.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1312.52	1312.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	709.01	0.00	709.01	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	88.60	0.00	88.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.61	1.25	44.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	90.18	27.13	63.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化	69.02	27.13	41.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.91	27.13	38.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.48	114.36	360.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	266.33	0.00	266.33	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	233.07	0.00	233.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7235.25	1264.94	5970.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6059.73	1264.94	4794.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5998.23	1264.94	4733.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1175.51	0.00	1175.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1175.51	0.00	1175.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.55	579.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.22	0.00	8.22	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	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10878.86	3299.75	7579.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10924.09	一、一般公共服务支出	29	2228.59	2228.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.22	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	2.91	2.91	0.00
	4		四、公共安全支出	32	45.61	45.61	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.09	0.09	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	90.18	90.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	474.48	474.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	99.80	99.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	35.25	35.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7235.25	7235.25	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	0.00	0.00	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	579.55	579.55	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	8.22	0.00	8.22
	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	10932.31	本年支出合计	52	10829.94	10821.72	8.22
年初财政拨款结转和结余	25	1215.84	年末结转和结余	53	1318.21	1318.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1215.84		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	12148.15	总计	56	12148.15	12139.93	8.22

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
201	一般公共服务支出	2228.59	1312.52	916.08
20101	人大事务	19.90	0.00	19.90
2010102	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1997.20	1312.52	684.69
2010301	行政运行	1312.52	1312.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	660.07	0.00	660.07
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.62	0.00	19.62
20105	统计信息事务	88.60	0.00	88.60
2010507	专项普查活动	38.54	0.00	38.54
2010599	其他统计信息事务支出	50.06	0.00	50.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
20111	纪检监察事务	14.45	0.00	14.45
2011102	一般行政管理事务	14.45	0.00	14.45
20129	群众团体事务	14.47	0.00	14.47
2012999	其他群众团体事务支出	14.47	0.00	14.47
20132	组织事务	73.36	0.00	73.36
2013299	其他组织事务支出	73.36	0.00	73.36
20136	其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60
2013699	其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60
203	国防支出	2.91	0.00	2.91
20306	国防动员	2.91	0.00	2.91
2030699	其他国防动员支出	2.91	0.00	2.91
204	公共安全支出	45.61	1.25	44.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
20402	公安	26.28	0.00	26.28
2040211	禁毒管理	26.28	0.00	26.28
20406	司法	1.25	1.25	0.00
2040601	行政运行	1.25	1.25	0.00
20499	其他公共安全支出	18.08	0.00	18.08
2049901	其他公共安全支出	18.08	0.00	18.08
206	科学技术支出	0.09	0.00	0.09
20604	技术与开发	0.09	0.00	0.09
2060499	其他技术与开发支出	0.09	0.00	0.09
207	文化体育与传媒支出	90.18	27.13	63.06
20701	文化	69.02	27.13	41.89
2070109	群众文化	65.91	27.13	38.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
2070199	其他文化支出	3.11	0.00	3.11
20702	文物	1.18	0.00	1.18
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18
20703	体育	19.99	0.00	19.99
2070308	群众体育	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	474.48	114.36	360.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.97	0.00	2.97
2080104	综合业务管理	2.48	0.00	2.48
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.00	0.49
20802	民政管理事务	266.33	0.00	266.33
2080204	拥军优属	10.23	0.00	10.23
2080205	老龄事务	18.00	0.00	18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
2080208	基层政权和社区建设	233.07	0.00	233.07
2080299	其他民政管理事务支出	5.02	0.00	5.02
20805	行政事业单位离退休	114.36	114.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.43	100.43	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	0.00
20807	就业补助	14.05	0.00	14.05
2080799	其他就业补助支出	14.05	0.00	14.05
20808	抚恤	11.84	0.00	11.84
2080805	义务兵优待	11.84	0.00	11.84
20809	退役安置	0.26	0.00	0.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.26	0.00	0.26
20810	社会福利	56.47	0.00	56.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
2081002	老年福利	56.47	0.00	56.47
20811	残疾人事业	1.50	0.00	1.50
2081105	残疾人就业和扶贫	0.97	0.00	0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.00	0.53
20825	其他生活救助	0.09	0.00	0.09
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.00	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	0.00	6.62
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	0.00	6.62
210	医疗卫生与计划生育支出	99.80	0.00	99.80
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生专项	16.00	0.00	16.00
21007	计划生育事务	83.68	0.00	83.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
2100717	计划生育服务	1.57	0.00	1.57
2100799	其他计划生育事务支出	82.11	0.00	82.11
21010	食品和药品监督管理事务	0.12	0.00	0.12
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.12	0.00	0.12
211	节能环保支出	35.25	0.00	35.25
21101	环境保护管理事务	35.25	0.00	35.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.25	0.00	35.25
212	城乡社区支出	7235.25	1264.94	5970.31
21201	城乡社区管理事务	6059.73	1264.94	4794.79
2120104	城管执法	61.50	0.00	61.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5998.23	1264.94	4733.29
21205	城乡社区环境卫生	1175.52	0.00	1175.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	10821.72	3299.75	7521.97
2120501	城乡社区环境卫生	1175.52	0.00	1175.52
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	579.55	579.55	0.00
22102	住房改革支出	579.55	579.55	0.00
2210201	住房公积金	188.03	188.03	0.00
2210203	购房补贴	391.52	391.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	2518.72	302	商品和服务支出	395.73
30101	基本工资	169.85	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	893.35	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	0.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	37.25	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12
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	72.30
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	188.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	1172.47	30214	租赁费	2.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	381.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.71
30302	退休费	104.30	30217	公务接待费	0.40
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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.29
30309	奖励金	23.80	30229	福利费	92.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	253.01	30239	其他交通费用	33.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.54
			310	资本性支出	4.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	2899.83		公用经费合计	399.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.80	0.00	15.00	0.00	15.00	0.80	20.24	0.00	19.84	0.00	19.84	0.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00
229	其他支出	0.00	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	1085.79	1085.79	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	7.16	7.16	0.00
利息收入	7.12	7.12	0.00
其他利息收入	7.12	7.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	1078.63	1078.63	0.00
其他收入	1078.63	1078.63	0.00
其他收入	1078.63	1078.63	0.00

注：

第三部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处 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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018 年度收、支总计 12926.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2140.44 万元，增长 19.84%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018 年度总收入 12926.61 万元，其中本年收入 11069.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10932.31 万元，占 98.76%，比上年决算数增加 2011.66 万元，增长 22.55%。主要变动情况：一是文化站、来穗中心和社区服务中心 2018 年独立核算，二是党建工作经费增加 85 万元，三是垃圾分类工作经费增加 69 万元
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 136.78 万元，占 1.24%，比上年决算数增加 34.35 万元，增长 33.54%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 34.35 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018 年度总支出 12926.61 万元，其中本年支出 10878.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3299.75 万元，占 30.33%，比上年决算数增加 589.20 万元，增长 12.44%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 154.60 万元，二是城乡社区支出增加 314.63 万元，三是住房保障支出增加 140.15 万元，四是社会保障和就业支出减少 27.6 万元。

2. 项目支出 7579.12 万元，占 69.67%，比上年决算数增加 1393.63 万元，增长 22.53%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 156.92 万元，二城乡社区支出增加 1343.37 万元，三是社会保障和就业支出增加 23.36 万元，四是公共安全支出减少 53.60 万元。

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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 10932.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10924.09 万元，比上年决算数增加 2035.54 万元，增长 22.90%；主要变动情况：1、文化站、来穗中心和社区服务中心 2018 年独立核算；2、党建工作经费增加 85 万元；3、第四次全国经济普

查工作经费增加 36.90 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8.22 万元，比上年决算数减少 23.89 万元，下降 74.40%；主要变动情况：1、减少“一站两点”经费；2、减少“广州马拉松”经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府冼村街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 10829.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10821.72 万元，比年初预算数增加 456.66 万元，增长 4.41%；主要变动情况：增加一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 8.22 万元，比年初预算数增加 2.62 万元，增长 46.73%；主要变动情况：增加其他收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）19.90 万元，占 0.18%，主要用于人大一般行政管理事务、人大代表工作及其他人大事务支出；

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）1312.52 万元，占 12.13%，主要用于机关行政运行费用；

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）660.07 万元，占 6.01%，主要用于机关行政一般行政管理事务；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）5.00 万元，占 0.05%，主要用于法律咨询事务；

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）19.62万元，占0.18%，主要用于帮扶单位扶贫工作经费；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）38.54万元，占0.36%，主要用于第四次全国经济普查工作；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）50.06万元，占0.46%，主要用于“四上”企业工作；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）14.45万元，占0.13%，主要用于纪检监察一般行政管理事务支出；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.47万元，占0.13%，主要用于群众团体事务支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）73.36万元，占0.68%，主要用于组织事务支出；

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）20.60万元，占0.19%，主要用于一般行政管理事务及其他共产党事务支出；

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2.91万元，占0.03%，主要用于其他国防动员支出；

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）26.28万元，占0.24%，主要用于进度管理；

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1.25万元，占0.01%，主要用于司法行政运行；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）18.08万元，占0.17%，主要用于其他公共安全支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）65.91万元，占0.61%，主要用于文化站专项工作及区文化馆活动工作支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）3.11万元，占0.03%，主要用于美术馆公共图书馆免费开发补助支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）1.18万元，占0.01%，主要用于其他文物支出；

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）19.99万元，占0.18%，主要用于群众体育支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2.48万元，占0.02%，主要用于居民基本医疗保险扩面工作和参保登记入户调查工作支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）10.23万元，占0.09%，主要用于复退军人、双拥工作支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）18.00万元，占0.17%，主要用于居家养老服务及运营经费支出；

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）233.07万元，占2.15%，主要用于家庭综合服务购买及办公场地租金支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5.02万元，占0.05%，主要用于民政管理工作支出；

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）100.43万元，占0.93%，主要用于行政单位离退休人员支出；

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）13.94万元，占0.13%，主要用于事业单位退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14.05万元，占0.13%，主要用于其他就业补助支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）11.84万元，占0.11%，主要用于义务兵优待支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）56.47万元，占0.52%，主要用于老年福利支出；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）0.97万元，占0.01%，主要用于残疾人小康进程支出；

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）6.62万元，占0.06%，主要用于其他社会保障和就业支出；

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）16.00万元，占0.15%，主要用于重大公共卫生专项支出；

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）1.57万元，占0.01%，主要用于计划生育服务支出；

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）82.11万元，占0.76%，主要用于其他计划生育服务支出；

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）35.25万元，占0.33%，主要用于其他环境保护管理事务支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）61.50万元，占0.57%，主要用于办公及业务用房租赁支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5998.23万元，占55.43%，主要用于居委办公、打造干净、整洁、平安、有序城区环境及浼村改造工作支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）1175.52万元，占10.86%，主要用于城乡社区环境卫生支出；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.00万元，占0.28%，主要用于其他扶贫支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.03万元，占1.74%，主要用于住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）391.52万元，占3.62%，主要用于购房补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

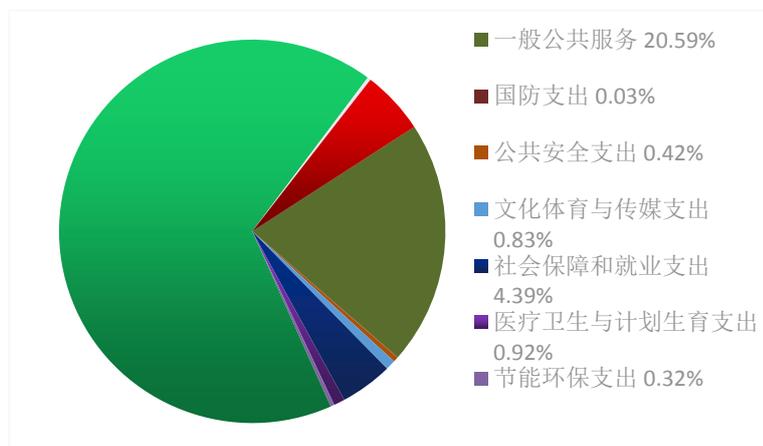
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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10821.72万元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2073.18万元，增长23.70%。主要原因：一是 general 公共服务支出增加；二是城乡社区支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2228.59万元，占20.59%；国防支出（类）2.91万元，占0.03%；公共安全支出（类）45.62万元，占0.42%；文化体育与传媒支出（类）90.18万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）474.48万元，占4.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）99.80万元，占0.92%；节能环保

保支出（类）35.25 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）7235.25 万元，占 66.86%；农林水支出（类）30.00 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）579.55 万元，占 5.36%。



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 10365.06 万元，支出决算 10821.72 万元，完成年初预算的 104.40%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19.90 万元，完成年初预算的 65.03%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1312.52 万元，完成年初预算的 111.28%。预决算产生差异的主要原因是新增行政在职人员。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 660.07 万元，成年初预算的 86.51%。预决算产生差异的主要原因是浣村街道办事处“三

位一体”业务用房装修工程项目按工程进度支付款项，年中调减预算。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）5.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于法律法规咨询工作经费支出。

(5) 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）19.62万元，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因区部委办二次分配经费，年中调增预算。

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）38.54万元，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因区部委办二次分配经费，年中调增预算。

(7) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）50.06万元，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因区部委办二次分配经费，年中调增预算。

(8) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）14.45万元，完成年初预算的99.66%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况支出。

(9) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.47万元，完成年初预算的120.58%。预决算产生差异的主要原因是二次分配街道团工作经费及高校优秀大学生培育工作专项经费，开展活动实际情况支出。

(10) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）73.36万元，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年中新增党组织工作经费及二次分配项目经费。

(11) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）20.60万元，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二次分配经费。

(12) 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2.91万元，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二次分配经费。

(13) 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）26.28万元，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二次分配经费。

(14) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1.25万元，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二次分配经费。

(15) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 18.08 万元,完成年初预算的 135.94%。预决算产生差异的主要原因是年初预算未包含上年结转数。

(16) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)0.09 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二次分配经费。

(17) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 65.91 万元,完成年初预算的 105.35%。预决算产生差异的主要原因是二次分配经费。

(18) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 3.11 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二次分配经费。

(19) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 1.18 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二次分配经费。

(20) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 19.99 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二次分配经费。

(21) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 2.48 万元,完成年初预算 0 万

元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是二次分配经费。

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.49 万元，完成年初预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是二次分配经费。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）10.23 万元，完成年初预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中新增复退军人服务组织经费及二次分配项目经费。

（24）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）18.00 万元，完成年初预算的 100%。

（25）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）233.07 万元，完成年初预算的 110.42%。预决算产生差异的主要原因是家庭综合服务因实际原因年中调增 22 万元预算。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5.02 万元，完成年初预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是二次分配经费。

（27）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）100.43万元，完成年初预算的70.83%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出并厉行节约。

（28）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）13.94万元，完成年初预算的126.50%。预决算产生差异的主要原因是根据区人社局有关规定调整行政编制退休人员支出。

（29）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14.05万元，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二次分配经费。

（30）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）11.84万元，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二次分配经费。

（31）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）0.26万元，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二次分配经费。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）56.47万元，完成年初预算的941.17%。预决算产生差异的主要原因是大配餐、居家养老购买服务运营费及老年人家庭及

居住区公共设施无障碍改造经费的二次分配。

(33) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)0.97万元,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二次分配经费。

(34) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.53万元,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二次分配经费。

(35) 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)0.09万元,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二次分配经费。

(36) 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)6.62万元,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二次分配经费。

(37) 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)16.00万元,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二次分配经费。

(38) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项) 1.57 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二次分配经费。

(39) 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) 82.11 万元,完成年初预算的 85.89%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况开展工作支出。

(40) 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项) 0.12 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二次分配经费。

(41) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项) 35.25 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二次分配经费。

(42) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 61.50 万元,完成年初预算的 100.00%。

(43) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 5998.23 万元,完成年初预算的 95.72%,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作开展支出。

(44) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 1175.52 万元, 完成年初预算的 126.31%。预决算产生差异的主要原因是年中新增登革热疫情防控项目和追加环卫保洁专项经费开展工作, 且有二次分配经费下拨。

(45) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 30.00 万元, 完成年初预算 0 万元的一%(预算数基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是二次分配经费。

(46) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 188.03 万元, 完成年初预算的 107.26%。预决算产生差异的主要原因是根据区人社局有关规定调整行政编制人员支出。

(47) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 391.52 万元, 完成年初预算的 126.86%。预决算产生差异的主要原因是根据区人社局有关规定调整行政编制人员支出。

(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 3299.75 万元, 其中人员经费 2899.83 万元, 主要包括工资福利支出 2518.72 万元、对个人和家庭的补助 381.11 万元; 公

用经费 399.92 万元，包括商品和服务支出 395.73 万元、其他资本性支出 4.19 万元，对企事业单位的补贴 0.00 万元、债务利息支出 0.00 万元、其他支出 0.00 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 8.22 万元。支出 8.22 万元，与 2017 年度相比减少 23.88 万元，下降 74.40%。主要原因：一是减少“一站两点”经费；二是减少“广州马拉松”经费。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 8.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）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）0.76 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于居家养老服务支出。预决算产生差异的主要原因是经费属于二次分配。

（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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.45 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于一站两点运营支出。预决算产生差异的主要原因是经费属于二次分配。

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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.24万元，完成预算15.80万元的128.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为19.84万元，完成预算15.00万元的132.30%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算0.80万元的50.00%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要下属事业单位市容环境卫生管理站2018年新增下拨环卫作业专用车辆6辆，并增加了车辆运行维护费。年中调整增加预算60.00万元，二次分配区城管局提升道路机械化作业经费12.00万元用于环卫作业专用车辆运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

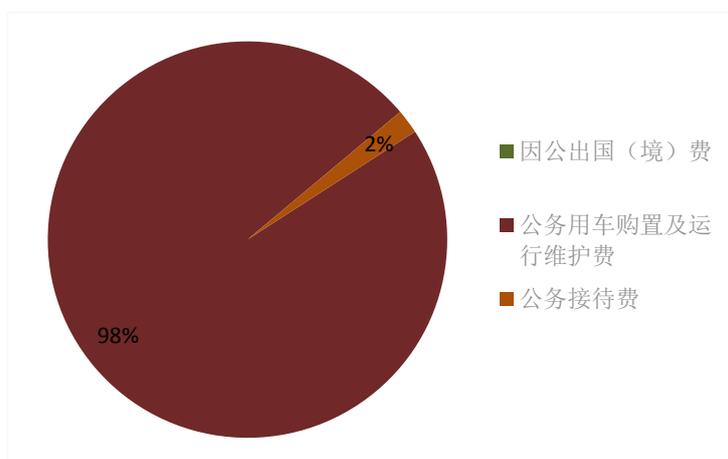
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.84万元，占98.02%；公务接待费支出0.40万元，占1.98%。具体情况如下：

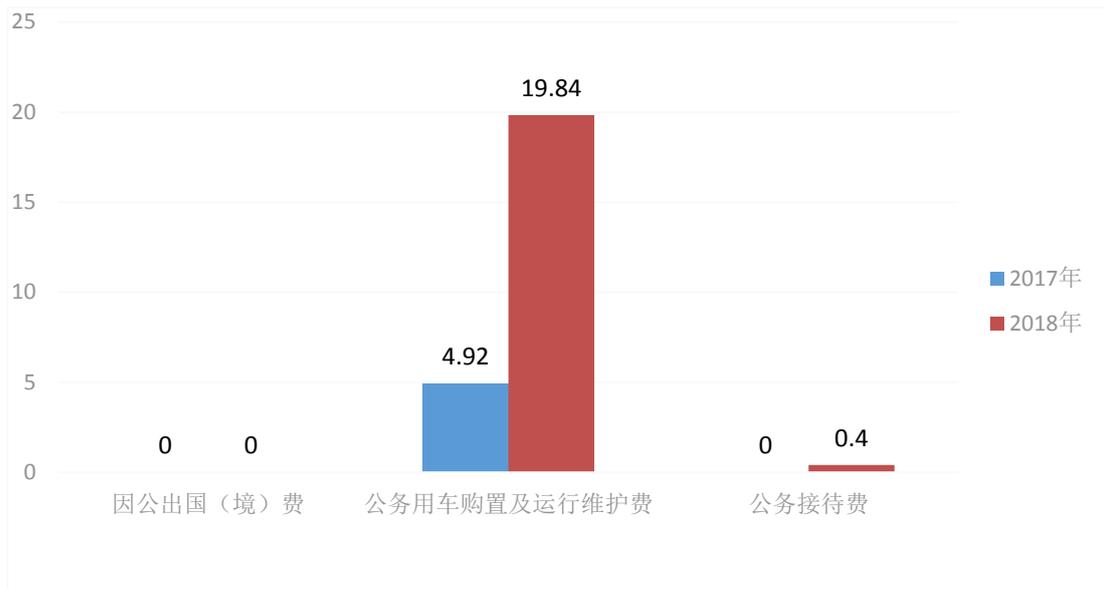
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排街机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无参加会议；（2）无出国谈判、工作磋商；（3）

无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.84 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 19.84 万元，2018 年我街机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于市容环境卫生管理站环卫作业运作。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于接待桐庐县人大常委会来我区开展学习考察。2018 年，我街机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 39 人，主要包括，依照广州市天河区人大常委会办公室《关于协助接待桐庐县人大常委会来我区开展学习考察的函》接待来访人员用餐餐费支出 0.40 万元，





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区人民政府冼村街道办事处部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算4.82万元的0.00%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。与上年持平。持平的主要原因是：厉行节约，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

全年无开展会议且无开支较大的会议。



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 373.66 万元，比预算数减少 86.54 万元，下降 14.01%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格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 1324.10 万元，其中：政府采购货物支出 124.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1200.00 万元。授予中小企业合同金额 1324.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是环卫专用作业用车 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 1085.79 万元, 纳入预算管理已缴国库 1085.79 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%, 包括政府性基金收入 0.00 万元; 专项收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括专项收入 0.00 万元; 行政事业性收费收入 0.00 万元, 占 0.00%; 罚没收入 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资源(资产)有偿使用收入 7.16 万元, 占 0.01%, 包括其他利息收入 7.12 万元; 行政单位国有资产处置收入 0.04 万元; 其他收入 1078.63 万元, 占 99.34%, 包括其他收入 1078.63 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 29 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 29 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较大的效果，对部门预算绩效管理更好的提升。

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 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5426.56 万元，占年初预算的 52.31%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 5426.56 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效开展工作，对提升部门预算绩效管理效果显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 29 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7140.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个，共

7140.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.63%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效目标设置与支出内容相关，合乎客观实际，绩效目标设置完整；绩效指标清晰、细化、量化；财务管理制度健全，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料真实完整；为了加强管理，一切按照管理制度执行，严格按照合同要求进行验收；更好地共建辖区内优美环境，提高居民们生活满意度、幸福感、获得感。其中，出租屋管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租屋管理专项经费项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 4442 万元，执行数为 4309.53 万元，完成预算的 97.02%。主要产出和效果：一是办理房屋租赁备案件数 6606 件；二是办理居住证件数 6143 件；三是网格员上报（信息）事件 293487 件，社区网格化信息平台已结案事件有 293382 件，结案率为 99.96%；四是来穗人员服务人数为 25270 人；五是辖区内出租屋套数 25270 套；六是出租屋综合税收入 1.53 亿元；七是辖内治安形势总体平稳持续向好，部分主干道，内街内巷脏乱差的现象得到改善，居民群众满意度明显提升。发现的主要问题及原因：加强管理员专业知识、法律法规培训，综合服务管理水

平有待提高，及时做好来穗人员和出租屋的相关政策宣传。下一步改进措施：一是加强出租屋管理员队伍建设，组织开展管理员专业知识培训，积极开展出租屋清查整治行动，加大宣传工作力度；二是加强来穗人员服务，通过教育培训和宣传宣讲等方式，逐步引导来穗人员融入广州，享受均等化服务。

（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：

环卫保洁专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据区政府常务会议纪要（八届 115 次【2015】7 号以及区城管局《关于追加建设干净整洁平安有序天河经费的函》（穗天城管【2015】32 号、《关于建设“干净整洁平安有序天河”21 个街道环境卫生提升工作方案》2. 根据《天河区环境卫生服务费和生活垃圾处理费管理细则》（穗天城管【2014】3 号第三章第七、八条“全额上交然后全额返还”的文件精神，开展论证、可研、风险防范等前期工作，设置与支出内容相关，合乎客观实际的绩效目标，清晰、细化、量化绩效指标。

②项目资金情况。年初预算 917.03 万元，因实际工作需要年中调整追加 200 万元，则年度预算为 1117.03 万元。项目支出数为 1073.50 万元，占年初预算数 117.06%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为建设干净整洁的生活、工作环境，我站

制定环卫工人岗位责任,实现班次无缝衔接,配足保洁人员,保证保洁质量和标准,按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务,保持干净、宜居生活环境。

②项目绩效目标完成情况。

一是,垃圾清运工作达标率,2018年每天共清运转区内255家单位的生活垃圾,且做到日产日清;2018年清运转区内生活垃圾全部达标,达标率100%;整治辖区内卫生死角580处;

二是,清运垃圾单位递增率,2018年比2017年增加了10家单位,递增率为3.92%。

三是,道路保洁工作完成度,2018年及时处理投诉单位垃圾清运不及时的问题及道路存在卫生问题工作完成度100%。

四是,环卫保洁预期效益,日常环卫工作的开展,清运转区内各个物业的生活垃圾;“全面覆盖、长效管理、不留死角、永久保洁”工作目标的实现,确保了街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序,社会效益明显;进一步改善了辖区环境卫生质量,改善了人居环境,提升了城市形象,同时,也进一步提高了辖区群众的环保意识,项目生态效益明显;大大提高了市民的环保意识。

五是,服务对象满意度94%。

(3)存在问题。环境卫生区域责任划分不清,导致有些区域的环境卫生问题不能得到及时整治。

(4)相关建议。强化责任落实。保证辖区环境卫生整洁干净。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关“家庭综合服务中心政府购买服务经费”项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 222 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 家庭综合服务中心政府购买服务经费项目评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2018 年度“家庭综合服务中心政府购买服务经费”项目由天河区 21 个街道依据《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》（穗办〔2011〕22 号）、《关于进一步做好街道家庭综合服务中心建设工作的函》（穗民函〔2012〕263 号）、《天河区街道家庭综合服务中心管理办法（修订稿）》（穗天民规〔2017〕1 号）、《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》（穗府办规〔2018〕13 号）等文件组织实施。

②项目资金情况。项目资金主要用于 21 个街道购买家综服务，2018 年区本级财政资金年初预算安排为 4200.00 万元（每个街道 200 万元），调整后预算为 4298.00 万元，21 个街道实际支出 4272.54 万元，支出率为 99.41%。我街年初预算为 200 万元，因工作需求年中调整后预算为 222 万元，支出数为 222 万元，支出率为 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2018年期间，21个街道委托专业社会服务机构向优先照顾的困境群体和困难家庭提供针对性服务，同时也面向一般有需要的家庭和人群提供普惠性服务，增强了区内群众的获得感、幸福感、安全感，也未天河区打造共建共治共享的社会治理体系起到了积极的推动作用。

②项目绩效目标完成情况。主要阶段性绩效表现如下：

一是，积极链接资源，社会服务取得新进展。

充分利用现有资源，开展个性化服务。街道按政策要求为社工站（家综）提供免费的服务场地；社工机构在开展活动时，根据服务对象特性积极链接相关资源，如：与街道社区星光老年之家、康员工疗站、日托中心等开展合作。社工站（家综）积极与各类基金会、志愿者组织等社会团体建立合作关系，发挥协同作用。

二是拓展服务领域，促进机构“造血”功能增强。

强化党建引领，积极开展基层党组织的社会活动。积极承接外委项目。

三是完成阶段服务指标，获得服务的群体认同度较高。

（3）存在问题

一是，购买服务合同的服务周期存在空档期；

二是，提供的场地租赁协议签订期限仅为1年，未达《穗天规〔2017〕1号》第十三条规定的“3年或以上”的要求；

三是，办公设备硬件完好率较低，完好率仅有 50%；

四是，项目的预期效益、可持续影响、反映项目是先程度量化的个性化的绩效指标未明确设定。

（4）相关建议

为提高“家庭综合服务中心政府购买服务经费”的使用绩效，针对本次绩效评价过程中发现的问题，提出如下建议：

一是，科学合理安排预算，强化预算绩效运行监控。合理规划全区社工站，科学申请预算。实施绩效运行监控，加强预算执行管理。积极开展绩效运行监控工作。社工站（家综）服务机构应加强自我监管。

二是，加强政策解读，提高政策执行力。1. 加强对政策文件的培训与解读。2. 合理配备工作人员，保持团队稳定性。3. 加强场地建设管理。4. 统一服务合同的签订时间。

三是，加强过程管理，不断提升服务质量。1. 合理安排时间，提前开展招标事宜或签订补充协议。2. 完善档案交接程序，加强项目归档。3. 加强固定资产移交管理，及时解决更换设备问题。4. 增强绩效目标管理意识，科学合理设置目标。

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 10878.87 万元，其中一般公共预算支出 10821.72 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（政策）绩效情况较为理想，总体基本上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	10878.87	部门整体预算完成率：	99.48%
	其中：一般公共预算支出	10821.72		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，以党的建设、经济发展、城市管理、洗村改造、平安创建和民生事业为工作重点，坚持以人民为中心的工作导向，不断促进社会各项事业平稳、健康发展。		1.全面加强党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用；2.持续优化营商环境，推动区域经济平稳增长；3.不断改善城区环境，推进城市精细化品质化管理；4.认真贯彻落实“扫黑除恶”专项斗争工作，全面构建安全社会；5.坚持以民为本工作理念，认真做好民生服务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加强出租屋管理服务，有效维护辖区社会稳定	通过对出租屋和流动人口的强化服务管理，有效提高社会治安管理水平，有效为流动人口提供优质服务，有效促进社会的和谐稳定。		办理房屋租赁备案件数 6606 件；办理居住证件数 6143 件；网格员上报（信息）事件 293487 件，社区网格化信息平台已结案事件有 293382 件，结案率为 99.96%；来穗人员服务人数为 25270 人；辖区内出租屋套数 25270 套；出租屋综合税收入 1.53 亿元；辖内治安形势总体平稳持续向好，部分主干道，内街内巷脏乱差的现象得到改善，居民群众满意度明显提升。	4309.53

<p>深化建设“干净、整洁、平安、有序城区环境”</p>	<p>以城市管理作为重点，打造“更干净，更整洁、更平安、更有序”城区环境。</p>	<p>垃圾清运工作达标率，2018年每天共清运转区内255家单位的生活垃圾，且做到日产日清；2018年清运转区内生活垃圾全部达标，达标率100%；整治辖区内卫生死角580处；清运垃圾单位递增率，2018年比2017年增加了10家单位，递增率为3.92%。道路保洁工作完成度，2018年及时处理投诉单位垃圾清运不及时的问题及道路存在卫生问题工作完成度100%。环卫保洁预期效益，日常环卫工作的开展，清运转区内各个物业的生活垃圾；“全面覆盖、长效管理、不留死角、永久保洁”工作目标的实现，确保了街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序，社会效益明显；进一步改善了辖区环境卫生质量，改善了人居环境，提升了城市形象，同时，也进一步提高了辖区群众的环保意识，项目生态效益明显；大大提高了市民的环保意识。服务对象满意度94%。</p>	<p>1073.50</p>
------------------------------	---	--	----------------

<p>优先照顾的困境群体和困难家庭提供针对性服务，同时也面向一般有需要的家庭和人群提供普惠性服务，增强了区内群众的获得感、幸福感、安全感。</p>	<p>优先照顾的困境群体和困难家庭提供针对性服务，同时也面向一般有需要的家庭和人群提供普惠性服务，增强了区内群众的获得感、幸福感、安全感。</p>	<p>1.积极链接资源,社会服务取得新进展。一是充分利用现有资源,开展个性化服务。街道按政策要求为社工站(家综)提供免费的服务场地;社工机构在开展活动时,根据服务对象特性积极链接相关资源,如:与街道社区星光老年之家、康员工疗站、日托中心等开展合作。二是社工站(家综)积极与各类基金会、志愿者组织等社会团体建立合作关系,发挥协同作用。2.拓展服务领域,促进机构“造血”功能增强。一是强化党建引领,积极开展基层党组织的社会活动。二是积极承接外委项目。3.完成阶段服务指标,获得服务的群体认同度较高。</p>	<p>222.00</p>
---	---	---	---------------

(一) 2018 年工作情况

(1) 全面加强党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用

2018 年，冼村街以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，继续深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大报告精神，学习习近平总书记对广东系列重要讲话和批示精神，购买了《习近平谈治国理政》第一、二卷、《习近平新

时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习资料 1428 本，组织四批次 450 多名党员和入党积极分子前往东莞虎门海战博物馆、鸦片战争博物馆和广州农讲所纪念馆参观学习。坚持党对一切工作的领导，加强工、青、妇等群团组织建设和持续提升战斗力、凝聚力。圆满完成 2018 年度征兵工作，完成兵役登记 158 人次，推荐入伍新兵 3 人。进一步畅通人大代表与选民联系渠道，定期开展选民接待活动，今年来共收集解决群众反映诉求 20 余宗。

高度重视党风廉政建设工作，街道党工委定期听取全街党风廉政建设工作情况，认真研究部署相关工作，为班子成员履行党风廉政建设工作责任开具清单，做到一级抓一级、层层抓落实，努力营造风清气正良好氛围。2018 年洗村街共开展廉政谈话 87 人次，进行谈话提醒 37 人次，问责立案 1 起，问责立项 2 起，持续净化和营造良好政治生态。

(2) 持续优化营商环境，推动区域经济平稳增长

2018 年，洗村街党工委、办事处结合 2018 年天河区领导干部服务企业、2018 年洗村街全国第四次经济普查清查行动、工会组建攻坚行动等工作开展，深入辖内各楼宇走访调研企业经营情况，为企业解决经营发展难题，持续优化辖区营商环境。2018 年，洗村街 GDP 总量为 845.6 亿元，同比增长 14.8%，区域经济实现平稳增长，继续位列天河区第一。

(3) 不断改善城区环境，推进城市精细化品质化管理

2018年，洗村街有条不紊做好“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境建设的创建工作。今年来共开展60余次专项整治行动，累计清理各类卫生死角650处，清理各类垃圾、杂物600多吨。加大垃圾分类宣传力度，拟定29家强制分类单位推行垃圾分类，辖区垃圾分类氛围逐步形成。加大河涌治理宣传力度，发放河涌治理宣传手册1500余份、张贴宣传海报50余份，鼓励全民参与治水。形成常态化的河湖协助巡查机制，全年落实整改“散乱污”场所（企业）65处（家），核查整改疑似污染源806处（家）。大力开展违法建设拆除工作，2018年共拆除违法建筑总面积15万多平方米，超额完成区委区政府布置的拆违工作任务。

（4）认真贯彻落实“扫黑除恶”专项斗争工作，全面构建安全社会

2018年，洗村街继续做好平安创建工作，全面构建安全社会。加强重大节假日重点时段监控和情报收集工作，及时掌握重点人员动态，全年共处置各类信访维稳事件100多起（次）。认真贯彻执行中央、省委、市委关于开展扫黑除恶专项斗争的部署，切实加大扫黑除恶宣传力度，累计开展会议宣讲和居民宣讲300余次，张贴宣传海报1000余张，派发宣传单张4万份，共排查出涉“套路贷”非法民间借贷线索8条。

全面加强安全生产监督检查力度，2018年共出动执法人员12886人次，发现并整治隐患1608处，开出《责令限期整改指

令书》55份，实施安全生产行政处罚27次，处罚金额39.4万元，同比上升102.9%，排在全区第三。努力构建“横向到边、纵向到底、条块融合”的网格化服务管理格局，提高社区网格化服务管理水平，今年按天河区上报事件双周排名，我街一直位居第一。加强来穗人员和出租屋管理服务，2018年征收“出租屋综合税”约1.56亿元。

（5）坚持以民为本工作理念，认真做好民生服务

认真落实计生惠民服务，2018年共组织群众参与出生缺陷干预243人次，免费孕前优生健康检查308人次，开展妇女健康普查普治354人次。进一步完善社区养老服务体系，探索街道、社区、服务机构三位一体多元化社区养老模式，开展日间托管、助餐配餐、康复护理、文化娱乐等各项惠老活动，今年我街居家养老服务辖区长者17700多人次。规范完善政务服务大厅标准化建设工作，自助服务平台、叫号评价系统等陆续投入使用，“一站式”管理服务功能优化提升。加强劳动保障工作，累计办理就业登记约17.5万人次，开发有效空岗信息1400多个，网上推荐就业222人，推荐就业成功85人。多形式丰富群众文化生活，举办群众文化活动60多场，免费为居民群众播放电影40场，受惠民众近2万人次。

大力推动精准扶贫工作。通过落实劳动就业帮扶、产业发展帮扶等八大帮扶工程对口叶塘镇群星村开展精准帮扶，以产业发展扶贫为核心，在群星村内大力推动分布式光伏发电扶贫及规模

化种植等产业发展项目。自精准扶贫工作开展以来，累计筹集资金超过 600 万元，其中冼村街拨付自筹资金约 195 万元，各项帮扶措施落实到位，扶贫成果得到各方认可。

（二）存在问题及努力方向。

（1）还需进一步加强基层党组织建设。部分党组织党员流动性大，发挥作用不明显，组织生活会往往不规范、不完善，党组织向心力、凝聚力较为欠缺。部分基层党组织书记党建主体责任意识有待提高，基层党员干部队伍作风建设有待加强。

（2）辖内经济下行压力较大。受外部环境影响，我街部分行业经济增速有所放缓，中小企业经济结构主体单一，有待转型，经济统计工作质量还需进一步提高，招商引资工作还需进一步加强。

（3）辖内综治维稳形势依然严峻。冼村街位于广州 CBD 区域，辖内存在较多 P2P 企业，经济纠纷防控工作压力较大；此外，企业、工地所产生的劳资纠纷问题为我街综治维稳工作带来重大压力，需要进一步提高社会防控水平。

（4）精细化品质化城市管理水平有待提升。辖内共享单车乱象较为严重，六乱问题时有发生，大气污染、噪音污染依然是居民群众反映投诉的重点，需要寻求行之有效的新方法新措施解决问题，全力打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境。

（5）民生服务创新不足。在民生服务方面多沿用老办法如

上门走访慰问、派发宣传单张等进行工作，利用新科技新手段为群众提供服务不到位，网上办事大厅等便民方式宣传普及率需进一步提高。

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。