

2019 年广州市天河区人民政府前进街道
办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 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前进街道办事处 (本级) 2019 年部门决算表

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

第三部分广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区人民政府前进街道办事处 (本级) 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前进街道办事处 (本级) 概况

(一) 部门主要职责

广州市天河区人民政府前进街道办事处是区委区政府的派出机构,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、信息工作、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、制度建设和其它工作；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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019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前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,900.67	一、一般公共服务支出	27	2,901.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.32	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.06
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	39.62
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	64.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	13.80
	8		八、社会保障和就业支出	34	612.74
	9		九、卫生健康支出	35	179.19
	10		十、节能环保支出	36	94.71

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	5,211.57
	12		十二、农林水支出	38	62.45
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.30
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	510.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	121.41
	22		二十二、其他支出	48	100.54
本年收入合计	23	10,131.61	本年支出合计	49	9,848.66

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	180.51	年末结转和结余	51	463.46
总计	26	10,312.12	总计	52	10,312.12

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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
201	一般公共服务支出	2,905.71	2,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,532.67	2,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,086.89	2,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	416.86	416.86	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.39	43.39	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
2010505	专项统计业务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.16	15.16	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
20406	司法	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.99	0.99	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
2079902	宣传文化发展专项支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.74	612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.87	163.87	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
20808	抚恤	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.59	10.59	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
2082804	拥军优属	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.99	29.99	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
211	节能环保支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,501.89	5,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,848.05	2,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,762.37	2,762.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.82	8.82	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,502.92	2,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,502.92	2,502.92	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.46	54.46	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	0.30	0.30	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前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.89	510.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.89	510.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.85	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	10,131.61	10,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
22960	彩票公益金安排的支出	24.22	24.22	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	0.03	0.03	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	19.72	19.72	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63
2299901	其他支出	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.63

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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,901.38	1,990.11	911.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.34	1,980.47	547.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,086.89	1,980.47	106.43	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252.07	0.00	252.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	252.07	0.00	252.07	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.62	3.49	36.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.49	3.49	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.80	1.62	12.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.74	200.57	412.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.89	36.70	1.19	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.70	36.70	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前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	339.66	0.00	339.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	339.66	0.00	339.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.39	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.39	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.71	64.05	30.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	94.71	64.05	30.66	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.31	64.05	1.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,211.57	976.17	4,235.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,858.60	976.17	1,882.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,772.92	973.22	1,799.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,205.56	0.00	2,205.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,205.56	0.00	2,205.56	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	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.45	6.22	56.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.82	6.22	5.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.82	6.22	5.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.89	510.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.89	510.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.90	323.90	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前进街道办事处（本级）

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	9,848.66	3,874.52	5,974.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.72	0.00	19.72	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	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

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	9,900.67	一、一般公共服务支出	28	2,901.38	2,901.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.32	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.06	0.06	0.00
	4		四、公共安全支出	31	39.62	39.62	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	13.80	13.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	612.74	612.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	179.19	179.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	94.71	94.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,211.57	5,072.98	138.59
	12		十二、农林水支出	39	62.45	62.45	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前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.30	0.30	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	510.89	510.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	121.41	121.41	0.00
	22		二十二、其他支出	49	24.22	0.00	24.22
本年收入合计	23	10,066.98	本年支出合计	50	9,772.34	9,609.53	162.81
年初财政拨款结转和结余	24	50.06	年末财政拨款结转和结余	51	344.70	341.20	3.50
一般公共预算财政拨款	25	50.06		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10,117.04	总计	54	10,117.04	9,950.73	166.32

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

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
201	一般公共服务支出	2,901.38	1,990.11	911.28
20101	人大事务	23.43	0.00	23.43
2010102	一般行政管理事务	17.28	0.00	17.28
2010199	其他人大事务支出	6.15	0.00	6.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.34	1,980.47	547.87
2010301	行政运行	2,086.89	1,980.47	106.43
2010302	一般行政管理事务	412.54	0.00	412.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.91	0.00	28.91
20105	统计信息事务	43.39	0.00	43.39
2010505	专项统计业务	0.80	0.00	0.80
2010507	专项普查活动	29.90	0.00	29.90

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30
2010599	其他统计信息事务支出	12.38	0.00	12.38
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00
2011102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20129	群众团体事务	8.56	0.00	8.56
2012999	其他群众团体事务支出	8.56	0.00	8.56
20132	组织事务	252.07	0.00	252.07
2013299	其他组织事务支出	252.07	0.00	252.07
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	22.96	0.00	22.96
2013699	其他共产党事务支出	22.96	0.00	22.96

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
20138	市场监督管理事务	9.64	9.64	0.00
2013801	行政运行	9.64	9.64	0.00
203	国防支出	0.06	0.00	0.06
20306	国防动员	0.06	0.00	0.06
2030699	其他国防动员支出	0.06	0.00	0.06
204	公共安全支出	39.62	3.49	36.13
20402	公安	15.16	0.00	15.16
2040299	其他公安支出	15.16	0.00	15.16
20406	司法	8.49	3.49	5.00
2040601	行政运行	3.49	3.49	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	15.97	0.00	15.97

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
2049901	其他公共安全支出	15.97	0.00	15.97
207	文化旅游体育与传媒支出	13.80	1.62	12.18
20701	文化和旅游	1.62	1.62	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00
20702	文物	11.19	0.00	11.19
2070299	其他文物支出	11.19	0.00	11.19
20799	其他文化体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99
2079902	宣传文化发展专项支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	612.74	200.57	412.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.89	36.70	1.19
2080104	综合业务管理	1.19	0.00	1.19
2080105	劳动保障监察	36.70	36.70	0.00

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
20802	民政管理事务	339.66	0.00	339.66
2080208	基层政权和社区建设	339.66	0.00	339.66
20805	行政事业单位离退休	163.87	163.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.87	163.87	0.00
20808	抚恤	26.68	0.00	26.68
2080805	义务兵优待	26.68	0.00	26.68
20809	退役安置	0.03	0.00	0.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.03	0.00	0.03
20810	社会福利	0.48	0.00	0.48
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48
20811	残疾人事业	2.50	0.00	2.50
2081105	残疾人就业和扶贫	2.50	0.00	2.50

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
20825	其他生活救助	0.07	0.00	0.07
2082501	其他城市生活救助	0.07	0.00	0.07
20828	退役军人管理事务	10.59	0.00	10.59
2082804	拥军优属	10.59	0.00	10.59
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	0.00	30.96
2089901	其他社会保障和就业支出	30.96	0.00	30.96
210	卫生健康支出	179.19	0.00	179.19
21004	公共卫生	8.80	0.00	8.80
2100409	重大公共卫生专项	8.80	0.00	8.80
21007	计划生育事务	140.39	0.00	140.39
2100799	其他计划生育事务支出	140.39	0.00	140.39
21099	其他卫生健康支出	29.99	0.00	29.99

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前进街道办事处（本级）

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		9,609.53	3,874.52	5,735.01
2109901	其他卫生健康支出	29.99	0.00	29.99
211	节能环保支出	94.71	64.05	30.66
21101	环境保护管理事务	94.71	64.05	30.66
2110102	一般行政管理事务	29.40	0.00	29.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.31	64.05	1.26
212	城乡社区支出	5,072.98	976.17	4,096.81
21201	城乡社区管理事务	2,858.60	976.17	1,882.43
2120101	行政运行	2.96	2.96	0.00
2120104	城管执法	82.72	0.00	82.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,772.92	973.22	1,799.71
21203	城乡社区公共设施	8.82	0.00	8.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.82	0.00	8.82

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
21205	城乡社区环境卫生	2,205.56	0.00	2,205.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,205.56	0.00	2,205.56
213	农林水支出	62.45	6.22	56.23
21301	农业	11.82	6.22	5.60
2130109	农产品质量安全	11.82	6.22	5.60
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	0.63	0.00	0.63
2139999	其他农林水支出	0.63	0.00	0.63
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.00	0.30
21505	工业和信息产业监管	0.30	0.00	0.30
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30

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前进街道办事处（本级）

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	9,609.53	3,874.52	5,735.01
221	住房保障支出	510.89	510.89	0.00
22102	住房改革支出	510.89	510.89	0.00
2210201	住房公积金	186.99	186.99	0.00
2210203	购房补贴	323.90	323.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.41	121.41	0.00
22401	应急管理事务	121.41	121.41	0.00
2240101	行政运行	121.41	121.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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前进街道办事处（本级）

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	2,971.48	302	商品和服务支出	397.26
30101	基本工资	181.24	30201	办公费	23.59
30102	津贴补贴	753.80	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	14.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.94	30206	电费	28.72
30109	职业年金缴费	197.97	30207	邮电费	7.29
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	29.49
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	186.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.67
30199	其他工资福利支出	1,260.14	30214	租赁费	1.07

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前进街道办事处（本级）

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	482.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.63
30309	奖励金	25.36	30229	福利费	27.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
30399	其他对个人和家庭的补助	287.60	30239	其他交通费用	32.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.50
			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

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前进街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.88
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,453.88		公用经费合计	420.64

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

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前进街道办事处（本级）

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
62.10	0.00	61.10	0.00	61.10	1.00	33.61	0.00	33.61	0.00	33.61	0.00

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

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前进街道办事处（本级）

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	166.32	162.81	0.00	162.81	3.50
212	城乡社区支出	0.00	142.09	138.59	0.00	138.59	3.50
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	76.90	73.40	0.00	73.40	3.50
2120802	土地开发支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	54.46	50.95	0.00	50.95	3.50
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	65.19	65.19	0.00	65.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	65.19	65.19	0.00	65.19	0.00
229	其他支出	0.00	24.22	24.22	0.00	24.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.22	24.22	0.00	24.22	0.00

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前进街道办事处（本级）

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	166.32	162.81	0.00	162.81	3.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.72	19.72	0.00	19.72	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）

单位：万元

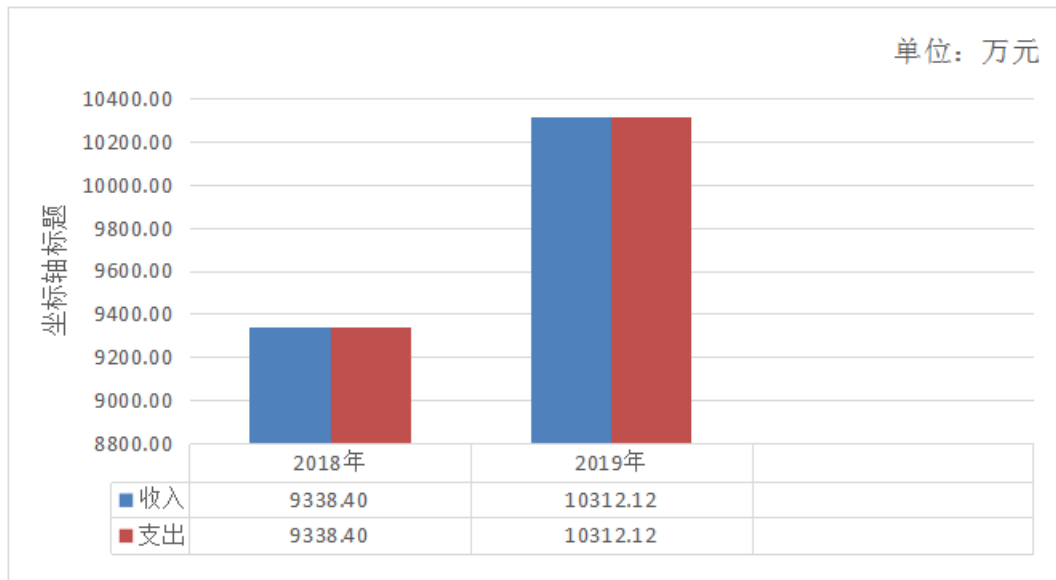
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	438.93	438.93	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	21.28	21.28	0.00
利息收入	5.78	5.78	0.00
其他利息收入	5.78	5.78	0.00
非经营性国有资产收入	15.50	15.50	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	15.50	15.50	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	417.65	417.65	0.00
其他收入	417.65	417.65	0.00
其他收入	417.65	417.65	0.00

注：无

第三部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019年度收、支总计10,312.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加973.72万元，增长10.42%。主要是基层党建工作经费、区城管局提升道路机械化作业经费、深涌流域环境综合治理专项经费等方面有所增加以及上级部门二次分配的经费项目。



收入支出总额对比图

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019年度总收入10,312.12万元，其中本年收入10,131.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,900.67万元，比上年决算数增加1,519.64万元，增长18.13%，主要变动情况：一是增加

了基层党建工作经费、区城管局提升道路机械化作业经费、深涌流域环境综合治理专项经费、2019年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、前进街创境汇盈科智谷前广场景观工程经费；二是上级部门二次分配的经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166.32 万元，比上年决算数增加 130.39 万元，增长 362.90%，主要变动情况：上级部门二次分配的经费项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 64.63 万元，比上年决算数减少 82.95 万元，下降 56.20%，主要变动情况：上缴部分历年结余资金至区财政。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019 年度总支出 10,312.12 万元，其中本年支出 9,848.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,874.52 万元，比上年决算数增加 677.02 万元，增长 21.17%，主要变动情况：一是统发工资有所增长；二是补缴以前年度机关事业单位养老保险和职业年金。

2. 项目支出 5,974.13 万元，比上年决算数增加 649.58 万元，增长 12.19%，主要变动情况：增加了基层党建工作经费、深涌

流域环境综合治理专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 10,066.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,900.67 万元，比上年决算数增加 1,519.64 万元，增长 18.13%；主要变动情况：一是增加了基层党建工作经费、区城管局提升道路机械化作业经费、深涌流域环境综合治理专项经费、2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、前进街创境汇盈科智谷前广场景观工程经费；二是上级部门二次分配的经费项目；政府性基金预算财政拨款收入 166.32 万元，比上年决算数增加 130.39 万元，增长 362.90%；主要变动情况：上级部门二次分配的经费项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019 年度财政拨款支出合计 9,772.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,609.53 万元，比年初预算数减少 41.36 万元，下降 0.42%，主要变动情况：根据工作需要调减了部分工作经费项目；

政府性基金预算财政拨款支出 162.81 万元，比年初预算数增加 158.37 万元，增长 3566.89%；主要变动情况：上级部门二次分配的经费项目。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）17.28 万元，占 0.18%，主要用于人大代表街道工委工作等支出；

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6.15 万元，占 0.06%，主要用于人大代表选举工作等支出；

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,086.89 万元，占 21.36%，主要用于行政人员经费、街道行政日常公用事务等支出；

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）412.54 万元，占 4.22%，主要用于补充街道聘用人员工资、各项工作业务支出、安全生产、综治等工作支出；

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）28.91 万元，占 0.30%，主要用于精准扶贫相关工作等支出；

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业

务（项）0.80万元，占0.01%，主要用于经济普查工作支出；

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）29.90万元，占0.31%，主要用于经济普查、统计调查工作支出；

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）0.30万元，占0.00%，主要用于经济普查工作中抽样调查支出；

9. 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）12.38万元，占0.13%，主要用于经济普查、统计“四上”企业等工作支出；

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）12.00万元，占0.12%，主要用于党风廉政监察工作支出；

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.56万元，占0.09%，主要用于关工委、妇联、共青团等工作支出；

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）252.07万元，占2.58%，主要用于基层党群服务中心建设等工作支出；

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1.00万元，占0.01%，主要用于民族宗教事务管理工作等支出；

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）22.96万元，占0.23%，主要用于网格化工作、离退休干部活动、“平安天河”应急及信访化解积案工作等支出；

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）9.64万元，占0.10%，主要用于机构改革转隶人员经费和办公经费等支出；

16. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.06万元，占0.001%，主要用于民兵训练补助支出；

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15.16万元，占0.16%，主要用于戒毒社区康复工作站建设等支出；

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）3.49万元，占0.04%，主要用于司法所公用经费等支出；

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.00万元，占0.05%，主要用于聘请法律顾问咨询等支出；

20. 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）15.97万元，占0.16%，主要用于综治中心专项工作、“前进邻好”创新社会治理项目等支出；

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.62万元，占0.02%，主要用于文化站工会会费支出；

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支

出（项）11.19万元，占0.11%，主要用于修缮莲溪郑氏宗祠、文物保护监督员补贴等支出；

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.99万元，占0.01%，主要用于创建文明城市宣传工作支出；

24. 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）1.19万元，占0.01%，主要用于城乡居民医疗保险工作支出；

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）36.70万元，占0.38%，主要用于劳动保障监察工作支出；

26. 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）339.66万元，占3.48%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费及业务用房租赁等方面支出；

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）163.87万元，占1.68%，主要用于支付行政退休干部退休费；

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）26.68万元，占0.27%，主要用于发放义务兵优待金；

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.03万元，占0.0003%，主要用于

无军籍离休干部活动支出；

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.48万元，占0.005%，主要是老年人日托服务、居家养老家政服务费等工作支出；

31. 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）2.50万元，占0.03%，主要用于改造残疾人家庭无障碍通道支出；

32. 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）0.07万元，占0.0007%，主要用于低保户困难家庭补助支出；

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）10.59万元，占0.11%，主要用于复退军人服务组织工作等支出；

34. 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）30.96万元，占0.32%，主要用于街道级、社区级养老服务平台运营、人员工资等支出；

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）8.80万元，占0.09%，主要用于对严重精神障碍患者的补助支出；

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）140.39万元，占1.44%，主要用于孕前优生检查、

计生工作人员工资、“村改居”计生工作等支出；

37. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）29.99万元，占0.31%，主要用于登革热疫情防控工作支出；

38. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）29.40万元，占0.30%，主要用于镇街园区环境保护监督检查员工资等支出；

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）65.31万元，占0.67%，主要用于环保工作人员工资、污染源普查工作等支出；

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2.96万元，占0.03%，主要用于城市管理综合执法用车加油、维修等支出；

41. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）82.72万元，占0.85%，主要用于城管执法队办公及业务用房租金、违法建设治理专项工作等支出；

42. 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）2,772.92万元，占28.37%，主要用于社区居委会、深涌流域环境治理、打造治理城区环境工作、创境汇盈科智谷前广场景观工程及部分聘用人员工资福利支出；

43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）8.82万元，占0.09%，主要用于城中村安全隐患整治工作支出；

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）2,205.56万元，占22.57%，主要用于环卫保洁工作、生活垃圾定时定点分类投放工作、共享单车治理、提升道路机械化作业工作、创建容貌示范社区工作以及消毒专职人员补贴等支出；

45. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）11.82万元，占0.12%，主要用于农产品质量安全员工工资等支出；

46. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00万元，占0.51%，主要用于精准扶贫工作支出；

47. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.63万元，占0.01%，主要用于基本农田保护经济补贴的支出；

48. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）0.30万元，占0.003%，主要用于企业综合情况调查工作支出；

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.99万元，占1.91%，主要用于支付干部职工住房公积金；

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）323.90万元，占3.31%，主要用于支付干部职工住房改革补贴；

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）121.41万元，占1.24%，主要用于支付安全监察人员工资等支出；

52. 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）1.50万元，占0.02%，主要用于城市更新项目、老旧小区微改造支出；

53. 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）农村基础设施建设支出（项）20.94万元，占0.21%，主要用于基本农田保护和建设支出；

54. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）50.95万元，占0.52%，主要用于交通护栏清洗保洁工作支出；

55. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生支出（项）65.19万元，占0.67%，主要用于生活垃圾分类投放工作支出；

56. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.03万元，占0.003%，主要用于社区居家养老大配餐服务工作支出；

57. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）19.72万元，占0.20%，主要用于

开展辖区体育文化等活动等工作支出；

58. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.48万元，占0.05%，主要用于社区居家养老大配餐服务点、长者之家建设等工作支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,609.53万元，占本年支出合计的97.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,340.52万元，增长16.21%。主要原因：一是增加了基层党建工作经费、区城管局提升道路机械化作业经费、2019年街道违法建设治理专项经费、深涌流域环境综合治理专项经费、2019年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费、交通护栏清洗保洁项目工作经费、前进街创境汇盈科智谷前广场景观工程等经费；二是上级部门二次分配的经费项目。

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出2,901.38万元，占30.19%，主要是人大事务、财政拨款人员经费、统计工作、宣传工作、党建工作、

扶贫工作、网格化工作、办公及业务用房租金、街道日常办公事务等支出；

2. 国防支出 0.06 万元，占 0.0006%，主要是民兵集训补贴等支出；

3. 公共安全支出 39.62 万元，占 0.41%，主要用于综治、禁毒、司法、政法方面的工作支出；

4. 文化旅游体育与传媒支出 13.80 万元，占 0.14%，主要用于文物保护、群众文化等工作支出；

5. 社会保障和就业支出 612.74 万元，占 6.38%，主要用于退休干部退休费、居家养老、星光老年之家、社会救助、残疾人事业、家庭综合服务中心购买服务费、义务兵优待金、办公用房租金、财政拨款人员经费等方面支出；

6. 卫生健康支出 179.19 万元，占 1.86%，主要是计划生育工作人员工资、“村改居”计生工作、登革热疫情防控工作等支出；

7. 节能环保支出 94.71 万元，占 0.99%，主要用于环境保护监督人员工资、污染源普查工作等支出；

8. 城乡社区支出 5,072.98 万元，占 52.79%，主要用于财政拨款人员工资、居委人员办公、社区居委人员工资、办公及业务用房租赁、交通护栏清洗保洁工作、生活垃圾分类工作、深涌流域环境综合治理、环卫保洁工作、提升道路机械化作业工作、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境、“厕所革命”工作、新中国 70 华诞焰火晚会工作保障、创境汇盈科智谷前广场景观工程等工作支出；

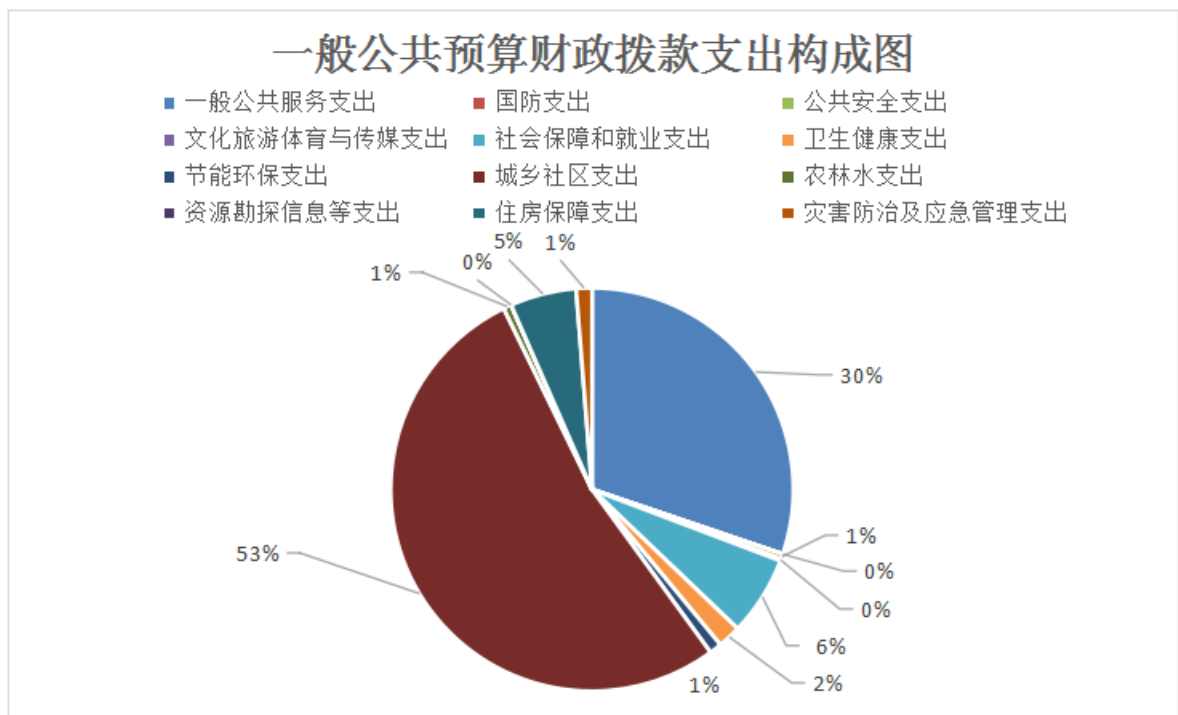
9. 农林水支出 62.45 万元，占 0.65%，主要指农产品质量安全

员工工资、精准扶贫引导资金、基本农田保护工作等支出；

10. 资源勘探信息等支出0.30万元，占0.003%，主要用于企业综合情况调查工作支出；

11. 住房保障支出510.89万元，占5.32%，主要用于支付干部职工住房公积金和住房补贴。

12. 灾害防治及应急管理支出121.41万元，占1.26%，主要用于支付安全监察人员工资款。



一般公共预算财政拨款支出构成图

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,650.89万元，支出决算9,609.53万元，完成年初预算的99.57%。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17.28万元，完成年初预算的57.21%。预决算产

生差异的主要原因是人大代表履职工作中厉行节约,并根据实际工作产生支出。

(2) 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出6.15万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于二次分配专项经费,主要用于人大代表选举业务支出。

(3) 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2,086.89万元,完成年初预算的127.74%。预决算产生差异的主要原因是根据政策追加人员经费及补缴以前年度机关养老保险及职业年金。

(4) 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412.54万元,完成年初预算的94.10%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作厉行节约,负担街道聘用人员工资、划拨给各居委居民活动经费及其他各项工作支出,未能全部支出,年终结转结余。

(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)支出28.91万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于天河区协作办二次分配专项经费,用于对口扶贫点扶贫相关工作支出。

(6) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出0.80万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不

可比)。预决算产生差异的主要原因是属于二次分配专项经费，用于开展企业调查统计工作。

(7) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出29.90万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于天河区发展和改革局二次分配专项经费，用于第四次全国经济普查工作支出。

(8) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出0.30万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费，主要用于居民调查工作支出。

(9) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)支出12.38万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费，主要用于经济普查工作支出。

(10) 一般公共服务(类)统纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出12.00万元，完成年初预算的75%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作厉行节约，用于党风廉政监察站工作支出。

(11) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出8.56万元，完成年初预算的73.79%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作，结合妇联、共青团、关工委工作，合理统筹，优化资源，节约开支。主要用于妇联、共青

团、关工委宣传工作支出。

(12) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出 252.07 万元,完成年初预算的 77.71%。预决算产生差异的主要原因是围绕建设基层党群服务中心开展工作,部分工程款尚未评审形成支出,主要用于建设基层党群服务中心支出。

(13) 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于二次分配专项经费,主要用于民族宗教事务管理工作支出。

(14) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)支出 22.96 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属年中二次分配专项经费,用于网格化工作专项业务、离退休干部管理等工作支出。

(15) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出 9.64 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于二次分配专项经费,主要用于机构改革转隶人员经费和办公经费等支出。

(16) 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员(项)支出 0.06 万元,完成年初预算的 75.94%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作支出,主要用于民兵训练补助。

(17) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 15.16 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算无差异,

主要用于戒毒社区康复工作站建设工作等支出。

(18) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出 3.49 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于二次分配专项经费,主要用于司法所日常办公、水电等费用支出。

(19) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 5.00 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算无差异,主要用于聘请街道法律顾问咨询费用。

(20) 公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)支出 15.97 万元,完成年初预算的 267.50%。预决算产生差异的主要原因是年中市财政局二次分配 2019 年市政法工作专项经费 10 万元,主要用于综治中心工作经费以及“前进邻好”创新社会治理项目支出。

(21) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出 1.62 万元,完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作支出,主要用于街文化站工会会费支出。

(22) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物(项)支出 11.19 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属年中二次分配的文物保护修缮专项经费,主要用于莲溪郑氏宗祠修缮及文物保护监督员补贴等支出。

(23) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 0.99 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属于二次分配精神文明创建经费,主要用于爱护环境主题月活动支出。

(24) 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)支出 1.19 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配专项经费,主要用于城乡居民医保护面宣传工作支出。

(25) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出 36.70 万元,完成年初预算的 96.57%。预决算产生差异的主要原因是未完全支出,主要负担劳动保障监察人员工资款。

(26) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出 339.66 万元,完成年初预算的 100.00%。与年初预算无差异,主要用于家庭综合服务中心服务费及业务用房租金。

(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)支出 163.87 万元,完成年初预算的 108.34%。预决算产生差异的主要原因是新增 2 名行政退

休人员导致退休费有所增加。

(28) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出26.68万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属区民政局二次分配专项经费,主要用于发放义务兵优待金。

(29) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出0.03万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于发放军队离退休干部慰问补助金。

(30) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出0.48万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于居家养老购买服务及运营工作支出。

(31) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.50万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于街残联改造残疾人家庭无障碍工作支出。

(32) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出0.07万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于对低保户、低收入困难家庭救助支出。

(33) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出10.59万元,完成年初预算的105.90%。预决算产生差异的主要原因是含二次分配双拥办工作经费,主要用于

街复退军人组织专项工作支出。

(34) 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(项)支出30.96万元,完成年初预算的48.51%。预决算产生差异的主要原因是街道助餐服务点建设已基本建成,导致未完全支出,主要用于街道级、社区级养老服务平台建设和设施运营工作支出。

(35) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出8.80万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于严重精神障碍患者监护补助支出。

(36) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出140.39万元,完成年初预算的112.22%。预决算产生差异的主要原因是年初预算功能科目有误年中调剂,主要用于计生工作人员工资、“村改居”计生工作等支出。

(37) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出29.99万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属区卫计局二次分配专项经费,主要用于登革热疫情防控工作支出。

(38) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出29.40万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于镇街园区环境保护监督检查员队伍工资支出。

(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)支出 65.31 万元,完成年初预算的 66.64%。预决算产生差异的主要原因是未完全支出,根据实际工作厉行节约,主要用于环保员工资及污染源普查工作支出。

(40) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 2.96 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于城管执法用车加油、维修、保险等支出。

(41) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 82.72 万元,完成年初预算的 428.66%。预决算产生差异的主要原因是年中调增办公及业务用房租赁费及违法建设治理专项经费,主要用于城管执法队办公用房租金、支付违法建设治理工作支出。

(42) 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(项)支出 2,772.92 万元,完成年初预算的 81.98%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作支出,主要用于财政拨款人员工资福利、居委人员办公费、社区居委人员工资、深涌流域环境综合治理、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境、“厕所革命”工作、新中国 70 华诞焰火晚会工作保障、创境汇盈科智谷前广场景观工程等工作支出。

(43) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城

乡社区公共设施(项)支出 8.82 万元,完成年初预算的 304.13%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际情况调增项目经费,主要用于城中村安全隐患整治工作支出。

(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)支出 2,205.56 万元,完成年初预算的 96.58%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作支出,厉行节约,主要用于环卫保洁人员工资款、治理共享单车、垃圾分类工作、创建容貌示范社区、区城管局提升道路机械化、消毒站专职人员补贴等支出。

(45) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出 11.82 万元,完成年初预算的 90.92%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作支出,主要用于农产品质量安全员队伍建设及人员工资。

(46) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出 50.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于精准扶贫点的引导资金支出。

(47) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 0.63 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于基本农田保护补贴支出。

(48) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出 0.30 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是属二次分配专项经费,主要用于企业综合情况调查工作支出。

(49) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 186.99 万元,完成年初预算的 88.65%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策支付相关人员住房公积金。主要用于支付行政在职、居委、事业人员住房公积金。

(50) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 323.90 万元,完成年初预算的 107.96%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策年中调增经费,主要用于支付行政在职人员、事业人员住房改革补贴。

(51) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出 121.41 万元,完成年初预算的 92.68%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排,厉行节约,主要用于支付安全监察人员工资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3,874.52万元，比年初预算数增加74.54万元，完成年初预算的101.96%。主要原因：根据政策调整人员经费及机构运行费用。

其中，人员经费3,453.88万元，主要包括工资福利支出2,971.48万元、对个人和家庭的补助482.40万元；公用经费420.64万元，包括商品和服务支出397.26万元、其他资本性支出23.38万元，其他支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入166.32万元。支出162.81万元，与2018年度相比增加126.88万元，增长353.13%；比年初预算数增加166.32万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），属于上级补助二次分配专项经费。其中基本支出0万元，项目支出162.81万元。

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）1.50万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于城市老旧小区微改造“三线”整治等工作支出。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

（2）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)农村基础设施建设支出(项)20.94万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，主要用于基本农田保护工作。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

(3) 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)50.95万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，主要用于辖区交通护栏清洗保洁工作支出。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

(4) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)65.19万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，主要用于辖区生活垃圾分类示范片区建设工作支出。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

(5) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)0.03万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，主要用于居家养老“大配餐”服务。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

(6) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体

育事业的彩票公益金支出（项）19.72万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于全民体育健身活动及国民体质监测工作支出。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）4.48万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于街道养老大配餐服务。预决算产生差异的主要原因是属上级补助二次分配专项经费，年初无基金类预算项目。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.61万元，完成预算62.10万元的54.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为33.61万元，完成预算61.10万元的55.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.00万元的0%。

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

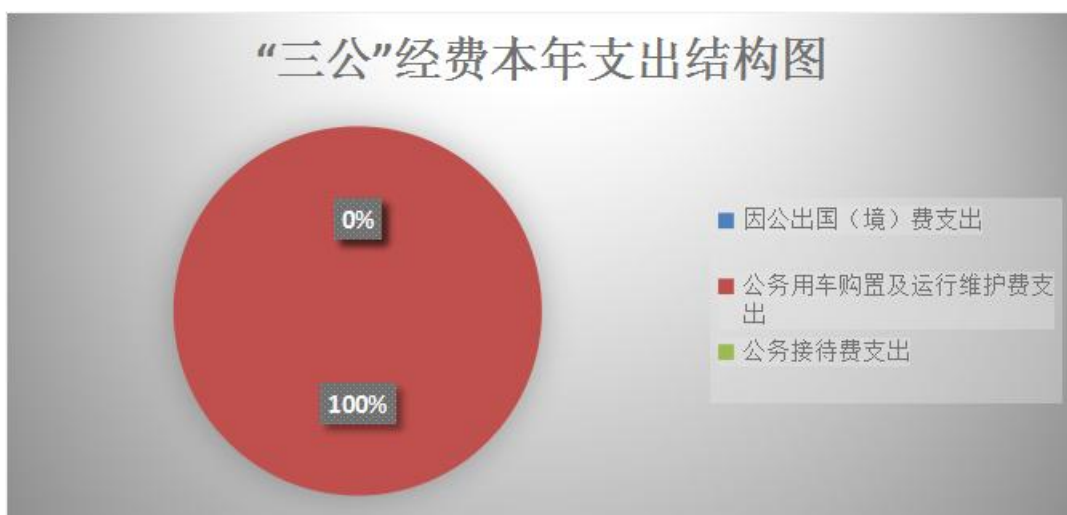
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出33.61万元，占100.00%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排街道本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，本年无发生；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，本年无发生；（3）境外业务培训及考察0万元，本年无发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.61万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出33.61万元，街道本级1个单位公务用车保有量为15辆，主要用于街机关2辆机要通信用车、街市容环境卫生管理站13辆特种专业技术用车加油费、维修费、保险费、年审费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本年度无发生。2019年街道本级1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，本年度无发生。



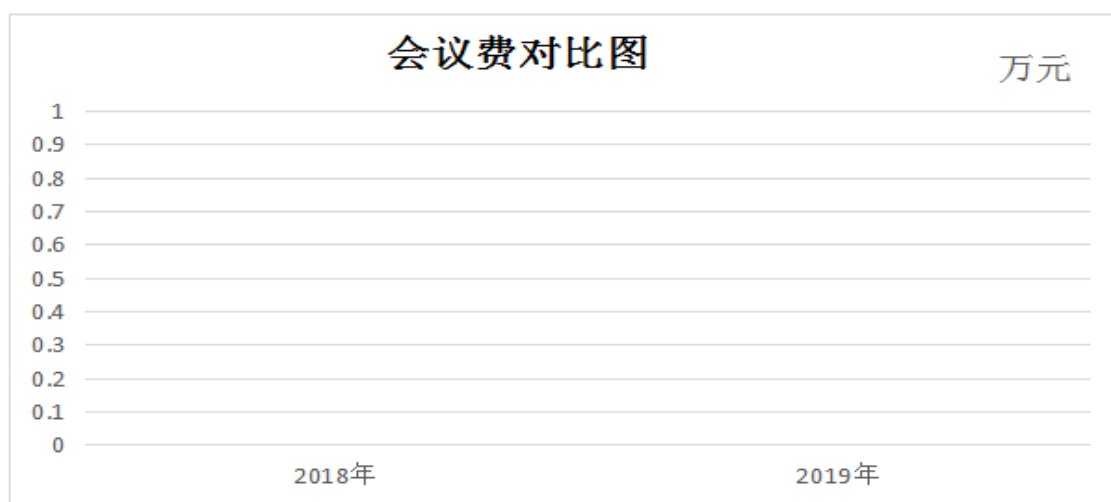
“三公”经费本年支出结构图

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。主要原因本年无发生。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无发生。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出420.64万元，比年初预算数增加17.53万元，增长4.35%。主要增减变动情况是：年中增加了由市场监管局二次分配的转隶人员公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额27.33万元，其中：政府采购货物支出27.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计438.93万元，纳入预算管理已缴国库438.93万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括其他政府性基金收

入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括其他行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括其他罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括其他国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 21.28 万元，占 4.85%，包括其他利息收入 5.78 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 15.50 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括其他捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括其他政府住房基金收入 0 万元；其他收入 417.65 万元，占 95.15%，包括其他收入 417.65 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强部门的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，并每月全街通报预算执行进度，在执行过程中对预算资金的绩效目标实现程度、项目实时过程、资金支出进度等情况进行阶段性监督管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6,699.18 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2,146.70 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极大的促进作用，对提升部门预算绩效管理提供了更加科学的依据，强化了部门活动的社会监督，促进和加快了高效、透明政府的建设步伐。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 77 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,317.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 66 个，共 6,150.47 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 11 个，共 167.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目的立项依据明确，项目的承办科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）环卫保洁经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据区城管局《关于增加街道环卫保洁人员及经费的请示》（穗天城管请〔2016〕13 号），前进街在街辖保

洁范围全面落实 16 小时保洁，局部重点区域实行 18 小时保洁。前进街保洁面积为 438863.30 平方米，总共配员 244 名保洁人员。

项目资金情况：2019 年预算资金 2,230.08 万元，资金到位率 100%，实际支付 2,220.00 万元，完成预算率 99.55%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

一是前进街环卫站以打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境为目标，全面提升辖区内市容环境卫生水平。

二是进一步完善建筑装饰装修废弃物临时堆放点的管理，加大对辖内偷倒的无主居民住宅装饰装修建筑余泥、大件杂物的清理力度；加大机械设备投入使用，定期对主次干道进行清扫冲洗，对辖内乱张贴及乱涂写进行清理，确保辖内市容环境卫生干净整洁。

三是重点对辖区主要河涌两岸及周边环境进行整治，进一步美化河涌，营造良好的河涌治理氛围，清理辖内卫生死角，清理积水、防控登革热登工作。

项目绩效目标完成情况：

我街在环卫保洁工作上不断提升环卫工作标准化、精细化、机械化，加大辖区保洁力度，全面提升辖区内市容环境卫生水平。

一是日常保洁方面：完成辖区保洁面积为 438863.30 平方米，环境卫生综合整治每日平均清理清运乱堆放约 10 处、容器

积水、蚊虫孳生地约 150 处、大件杂物约 2 车、分拆杂物约 2 吨等；

二是河涌整治方面：河涌巡河约 3473 次、保洁面积约 9.32 万平方米，河涌整治大会战 52 次，共出动 2183 人次；

三是清理共享单车方面：清理涌边及辖内共享单车约 7.2 万多辆。

四是垃圾清运方面：每月运输处理生活垃圾约 3600 吨；成立餐厨垃圾收运小组 7 人，餐厨垃圾日均收运约 5 吨。

③**存在问题**。一是偷倒装修余泥、大件杂物现象严重；二是城中村人口密度大，保洁难度大；三是城中村较大，部分内街内巷狭窄，难以开展机械化保洁作业。

④**相关建议**。一是针对我街城中村面积较大和机械化作业要求的矛盾，建议因地制宜配备保洁员和现代化保洁工具，并加大对大件垃圾清运的投入；二是提高对环卫工人网格化管理，分片分人负责，实行奖惩机制；三是加强工人安全教育和应急业务培训。

（2）深涌流域环境综合治理专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据穗天府区长会纪〔2018〕52 号、穗天财函〔2018〕599 号、九届 77 次〔2018〕32 号常务会议纪要，前进街在辖内河涌整治项目包括河涌沿岸景观升级改造、排水口整治、“散乱污”场所治理、河涌管理范围内拆违、河堤修复、

河涌沿岸垃圾清运等工作；制作宣传栏及海报，印制宣传资料、购买入户走访宣传品，成立护河宣传队，开展入户宣传。

项目资金情况：2019年预算资金1,000.00万元，资金到位率100%，实际支付565.26万元，完成预算率56.53%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

(1) 对辖区主要河涌两岸及周边环境进行整治，加大排污口的整治力度，改善辖区水环境和人居环境；

(2) 对河涌两岸道路进行平整与硬底化治理，清除河涌岸线杂草、泥土，拆除河涌违法建筑，保持辖区干净、整洁、平安、有序，美化社区环境，增强辖区群众的安全感和满意度。

项目绩效目标完成情况：

我街围绕“干净、整洁、平安、有序”总目标，设置了河涌路面平整与硬底化、岸线杂草、杂树、泥土清理、排污口溯源、护栏翻新与安装、河涌管理范围内拆违绩效指标。

(1) 河涌路面平整与硬底化指标：在中支涌东岸、横支涌南岸、宦溪涌东面河岸、宦溪涌北岸涌边人行道等河岸路面硬底化10000多平方米，在中支涌东岸和西岸、横支涌北岸东段和西段、左支涌河坡、宦溪涌北面河岸等河岸的路面平整16000多平方米；

(2) 岸线杂草、杂树、泥土清理指标：在中支涌东岸、横支涌北岸东段、宦溪涌北面河岸、兰亭盛荟路口等河岸的岸线杂

草、杂树清理 2240 多平方米，清理泥土 4212 多立方，绿化修剪树木共 529 棵；

(3) 排污口溯源指标：在石溪涌黄埔大道桥底、汇彩路段、桃园路段、漫广场南侧等排污口溯源检测；

(4) 护栏翻新与安装指标：宦溪涌西边栏杆翻新 1100 米，东边安装护栏 487 米；

(5) 河涌管理范围内拆违指标：横支涌右岸农田违建窝棚拆除面积约 2500 平方米。

③存在问题。

一是雨天返黑返臭、底泥黑臭等现象仍然存在。石溪涌、宦溪涌河底淤泥较多，受环保政策等制度约束，涌底淤泥一直未完全整治到位，天气发生较大变化时，涌底淤泥就有发酵及翻底现象，水位低时底泥裸露后也会有臭味。

二是三条自然村完成截污纳管工程后，个别管网存在错接、混接现象，仍有污水通过雨水渠排入河涌，需要溯源整治。

三是我街已按要求完成了中支涌 6 米范围内垃圾、杂物清理，道路平整等工作。路段整治后，由于左岸部分路面及右岸暂未作硬底化处理，道路杂草丛生，居民开荒种植、乱偷乱倒。

四是部分河涌（如：左支涌、右支涌）仍未设置护栏，存在较大的安全隐患。

④相关建议。一是建议上级主管部门制定专项整治措施，净化河涌淤泥，对城中村管网进行全面复查，查漏补缺、精准整治；

二是建议上级主管部门对河涌 6 米范围的路面尽快启动改造工作，加装河涌护栏，消除安全隐患。

2. 第三方绩效评价报告

我单位本年度无发生第三方绩效评价。

（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街道违法建设治理专项经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 42.98 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.违法建设治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

为贯彻落实《关于进一步加强违法建设治理工作的意见》（穗府办函〔2018〕160号）、《广州市违法建设治理三年行动方案的通知》（穗府办函〔2018〕161号）、《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发2019年违法建设治理工作方案的通知》（穗府办函〔2019〕3号）有关要求，切实做好2019年天河区违法建设治理工作，2019年2月，《关于印发天河区2019年违法建设治理工作方案的通知》（穗天违建治理办〔2019〕15号）印发，对深入推进区违法建设治理工作进行部署，同时下达对各街道违法建设治理工作要求及2019年度违法建设拆除的分解任务。2019年是天河区违法建设治理项目实施的第一年。

②项目资金情况。

2019年预算资金79.83万元，资金到位率100%，实际支付

42.98 万元，完成预算率 53.84%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

进一步规范城乡规划管理，坚决遏制新增违法建设，实现违法建设“零增长”，完成违法建设治理任务 251100 平方米。

②项目绩效目标完成情况。

2019 年我单位积极落实区政府关于违法建设治理的决策部署，深入推进违法建设治理工作，进一步规范城市规划、建设、管理和运行秩序，确保快速、安全、文明查处违法建设，取得了一定的成效，阶段性绩效表现如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，共拆除辖区违法建设 98 宗，拆除面积共 258434.34 平方米，完成年初上报的违法建设治理任务 251100 平方米，治理进度 102.93%。重点跟进广州第二中央商务区天河片区前进街段存量违法建设消化情况，消化存量面积共 210133.40 平方米。

另外我单位积极组织执法力量，在辖区开展存量违法建设拆除行动共 14 次，出动执法人员 252 人次，施工人员 300 人次，使用重型施工机械（钩机、铲车等）62 台班次，拆除面积共 48300.94 平方米。有效遏制了管辖区违法建设蔓延态势，违法建设治理工作取得了一定成效。

(3) 存在问题。一是合同欠规范，未约定施工单位开设工人工资专户和计提安全文明措施费；二是目标管理意识有待提高，缺少对项目质量、时效目标的考虑，也缺少对项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等目标的考虑；三是资金支

出效率有待提高，预算调整率较高，实际支出率较低；四是竣工验收报告内容有待细化和完善。

(4) 相关建议。一是提高全面预算绩效目标管理意识，加强相关职能部门、村社及辖区企业的沟通协调，严查严控新增违法建设；二是提高资金的支出效率；三是完善合同内容，加强日常管理，不断提高项目过程管理能力。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 9,848.66 万元，其中一般公共预算支出 9,609.53 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9,848.66	部门整体预算完成率：	96.62%
	其中：一般公共预算支出	9,609.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	100%		96.62%	
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）
加强深涌治理	深涌水清、两岸绿树成荫	前进辖区深涌两岸更加整洁，绿树成荫，繁花绿草，河水水质有了很大改善。		565.26

改善城区环境、加强市容管理、维护社会治安	打造更加干净整洁平安有序的城区环境	前进街城区环境得到了大大改善，发案率下降，一派平安祥和和生活环境，得到居民的赞赏。	1,008.35
提升环卫保洁水平	打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城区环境	符合干净整洁城区环境要求，得到居民满意。	2,220.00
家庭综合服务	为辖区内居民提供不同类型的社工服务，关注社区内的不同问题，推广社工理念，落实社工服务	电访、个案、小组等服务指标达标，建档工作扎实，探访制度完善，重点家庭建档率100%。	240.00

2019 年以来，在区委、区政府的正确领导下，我街全面贯彻落实中央、省、市、区的决策部署，深入打造更干净整洁平安有序的城区环境，真抓实干、迎难而上，辖区经济社会各项事业得到稳步发展，各项工作取得新成绩。

(1) 全面加强党的建设

一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织党员干部前往广东省档案馆及毛主席视察棠下纪念馆参观学习，开展“我为祖国升国旗”、唱响《我和我的祖国》、观看优质主旋律影片等爱国主义活动，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。

二是切实加强学习。认真落实党工委中心组学习、政法大讲堂、网上在线学习、干部自主选学等学习体制机制，推动“两学一做”学习教育常态化。多次组织街属支部党员干部、党务工作者，前往深圳改革开放总设计师邓小平同志雕像和“大潮起珠江——改革开放 40 周年”展览馆、广东省档案馆、毛主席视察棠

下纪念馆等地开展主题党日活动，组织了三次“党章学堂”，举办了9次专题培训班。

三是整治“四风”，建章立制。深入学习贯彻习近平总书记关于坚决整治形式主义、官僚主义的一系列重要讲话和指示批示精神，着力排查整治存在的形式主义、官僚主义突出问题，针对区纪委“民情速递”机关作风曝光台曝光的问题切实整改。完善《前进街党工委、办事处“三重一大”议事规则实施细则(修订)》、在编干部和临聘人员外出报备制度、请销假制度等系列规章制度，严格纪律，规范管理。

四是深化街道领导干部驻点联系群众和党代表分团到街道、到社区联系制度。截至12月底，共入户群众27374户次，入户率100%，发放民情联系卡5855张，收集意见建议、帮助群众解决生产生活问题415条，解决率达100%。

五是积极配合广州市区委巡察13组开展巡察工作，强化监察站日常监督管理，加强对扶贫领域、涉黑涉恶腐败问题的专项治理。

六是强化意识形态工作，加强舆论引导，促进街道工作开展。及时跟进桃园东路噪音扰民、截污纳管过程导致居民生活和出行不便等热点舆情，着力进行正面引导，避免了舆情进一步发酵。

七是强化党建阵地，全力推进党群服务中心、新时代文明实践所和街道党校建设。街道党群服务中心于今年6月底正式揭牌启动，党务工作者进驻办公，推行志愿者值班制度，为辖内党员

群众提供优质服务。

八是切实做好扶贫工作，街道党工委被提名为“贵州省脱贫攻坚先进集体”。

(2) 努力打造“共建共治共享”社会治理格局

一是加强“六乱”整治。整治乱摆卖、占道经营及乱堆放 23029 宗；深入推进城区环境打造工作，共立案 125 宗，罚款 153560 元；处理 12319 专线、12345 专线、网上投诉、来函督办等 4358 宗，回复率达 100%。

二是做好拆违工作。拆除飞岗田“大棚房”地块共计 8702 平方米，复耕复绿共计 37 亩。本年度我街违法建设治理任务为 251100 万平方米，目前已拆除辖区违法建设共 98 宗，拆除面积共 258434.34 平方米，治理进度 102.93%。

(3) 全面提升辖区内市容环境卫生水平

一是积极防控登革热疫情。累计清理各类卫生死角 1900 多处，清理各类垃圾杂物约 330 多吨，清理积水 12000 多宗，清除盆罐坛桶等积水容器 11000 多个，处理大型水体 3900 多个，街道还聘请专业 PCO 公司和专业团队启动全面消杀成蚊行动，深入社区消杀，累计出动 204 人次，喷杀面积约 98 平方公里。

二是推进实施垃圾分类工作，辖内各小区已全面实施“楼道撤桶、定时定点分类投放”工作。

(4) 不断推进辖区城市化管理水平

一是积极推动广州市综治创新项目“前进邻好”，成立志愿

服务分队 22 支有志愿者 3100 多人，线上发起 112 场社区治理活动，线下举办积分制服务、社区越野活动、志愿者招募培训、爱河护河及垃圾分类志愿服务等活动 12 场，约 2 万人次参与其中，开启以党建引领的“生态前进、活力前进、魅力前进”三部曲社会治理模式，从生活、心理、文化各方面促进来穗人员社区融合。

二是做好综治维稳工作。严守安全稳定底线，全力维护辖区安定祥和，深入开展扫黑除恶专项斗争行业治乱工作，妥善处置各种纠纷上访案件。

三是加强安全生产工作。出动执法人员 10200 人次，检查单位、场所 2734 家，发现存在安全隐患 934 处，现场整改 860 处，发出限期整改通知书 74 份。推进城中村安全隐患整治工程，排查城中村“三小”场所 556 家，发现隐患 76 处，整改隐患 63 处，限期整改 13 处。推进城中村安全隐患整治工程，设立 5 个消防应急取水点，整治堵塞和阻碍消防通道 8 条。

四是推动辖区经济社会各项事业全面发展，落实计生公共服务、居家养老、厕所革命等各项惠民利民措施和政策，积极推进街社工站、街综合指挥中心、兰亭盛荟“天河来穗人员服务示范中心”建设，强化网络化服务管理。

（5）攻坚克难，全力以赴做好治水工作。

一是狠抓污染源查控、违法建设及“散乱污”场所等整治工作。辖区台账共有企业数 840 家，已全部建立一企一册。以网格为单元，挂图作战、销号管理。截止 11 月 5 日，已销号“散乱

污”共 633 宗，垃圾黑点共 102 宗，在册“散乱污”场所 521 家已全部整改完成。

二是落实深涌流域环境整治工作。实施深涌中支涌和深涌左支涌（莲溪东路-黄埔大道）管线整治等 20 项工程，开展河涌整治大会战 41 次，共出动 1260 人次，清运垃圾杂物 442 车，共 187 吨，清理涌边共享单车 4540 多辆，有效改善了河涌环境。

三是持续抓好治污工程，涉及我街需通过执法措施整改的 20 个排污口已全部整改完毕，整治非法排污口 35 个。

2019 年以来，在区委、区政府的正确领导下，我街从实际出发，真抓实干、迎难而上，辖区经济社会各项事业得到稳步发展。但是仍然存在着不足，主要问题有：

1. 城市管理和市政管理基础薄弱；2. 共建共治共享的社会治理格局尚不稳固；集体经济基础相对薄弱，旧厂房较多，经济环境较差；3. 适应新形势加强机关效能建设及作风建设还要加强，干部队伍的战斗力和执行力还要进一步提升；4. 创建工作存在短板。创建工作宣传氛围不够浓厚，街道创建办专职人员配置不足，督导不够全面，力度不够大。

2020 年我街将重点做好以下几项工作：

1. 提升组织力建设，让党建工作在辖区全面开花结果；2. 提高新闻舆论引导，扩大影响力；3. 自觉接受广州市区委巡察组的检验，严肃监督执纪问责；4. 凝聚创建合力，构造精神文明的坚实阵地；5. 全力推进辖区垃圾分类工作；6. 继续抓好“治水”

和“散乱污”企业整治工作，巩固工作成果；7. 全面落实责任制，坚决保障辖区安全；8. 立足群众需求，优化公共服务体系。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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