

2019 年广州市天河区人民政府沙河街道
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沙河街道办事处 (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沙河街道办事处 (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沙河街道办事处 (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沙河街道办事处 (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沙河街道办事处

（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市天河区人民政府沙河街道办事处的主要职责是：

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，街道办事处发现问题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

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沙河街道办事处（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沙河街道办事处（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	9526.44	一、一般公共服务支出	27	2342.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.86	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	79.56
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	80.71	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.36
	8		八、社会保障和就业支出	34	546.40
	9		九、卫生健康支出	35	164.13
	10		十、节能环保支出	36	57.15

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	5639.77
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	0.00
	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	650.08
	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	102.95
	22		二十二、其他支出	48	26.09
本年收入合计	23	9710.00	本年支出合计	49	9610.12

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	646.66	年末结转和结余	51	746.55
总计	26	10356.66	总计	52	10356.66

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
201	一般公共服务支出	2359.15	2278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
20101	人大事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2082.90	2002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
2010301	行政运行	1548.46	1548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	524.40	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
2010505	专项统计业务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
20136	其他共产党事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.78	59.78	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沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
20802	民政管理事务	355.51	355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345.45	345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	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	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
20810	社会福利	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
21007	计划生育事务	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5720.62	5720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2600.61	2600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
2120104	城管执法	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2566.24	2566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3043.24	3043.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3043.24	3043.24	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	20.23	20.23	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
221	住房保障支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.07	494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.09	26.09	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9710.00	9629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.49	9.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2342.62	1540.45	802.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.38	1535.86	530.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1548.46	1535.86	12.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	507.87	0.00	507.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	181.97	0.00	181.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	181.97	0.00	181.97	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.56	1.14	78.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.40	161.42	384.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.68	24.88	0.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	355.51	0.00	355.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345.45	0.00	345.45	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.13	0.00	164.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.15	37.55	19.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.15	37.55	19.59	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5639.77	879.90	4759.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2599.45	879.90	1719.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2565.08	875.91	1689.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2963.55	0.00	2963.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2963.55	0.00	2963.55	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	20.23	0.00	20.23	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	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.07	494.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9610.12	3373.50	6236.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	9.49	0.00	9.49	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9526.44	一、一般公共服务支出	28	2280.65	2280.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.86	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	79.56	79.56	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	1.36	1.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	546.40	546.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	164.13	164.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	57.15	57.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5639.77	5563.00	76.77
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	0.00	0.00	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	650.08	650.08	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	102.95	102.95	0.00
	22		二十二、其他支出	49	26.09	0.00	26.09
本年收入合计	23	9629.30	本年支出合计	50	9548.14	9445.28	102.86
年初财政拨款结转和结余	24	88.28	年末财政拨款结转和结余	51	169.43	169.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	88.28		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	9717.57	总计	54	9717.57	9614.71	102.86

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。

表 5

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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
201	一般公共服务支出	2280.65	1540.45	740.19
20101	人大事务	28.89	0.00	28.89
2010102	一般行政管理事务	19.27	0.00	19.27
2010199	其他人大事务支出	9.62	0.00	9.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2004.41	1535.86	468.55
2010301	行政运行	1548.46	1535.86	12.60
2010302	一般行政管理事务	445.90	0.00	445.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.05	0.00	10.05
20105	统计信息事务	23.72	0.00	23.72
2010505	专项统计业务	0.19	0.00	0.19
2010507	专项普查活动	16.28	0.00	16.28

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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
2010508	统计抽样调查	4.75	0.00	4.75
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50
20129	群众团体事务	5.24	0.00	5.24
2012999	其他群众团体事务支出	5.24	0.00	5.24
20132	组织事务	181.97	0.00	181.97
2013299	其他组织事务支出	181.97	0.00	181.97
20134	统战事务	0.93	0.00	0.93
2013402	一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93
20136	其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90
2013699	其他共产党事务支出	30.90	0.00	30.90
20138	市场监督管理事务	4.60	4.60	0.00
2013801	行政运行	4.60	4.60	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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
204	公共安全支出	79.56	1.14	78.41
20402	公安	18.63	0.00	18.63
2040219	信息化建设	18.63	0.00	18.63
20406	司法	1.14	1.14	0.00
2040601	行政运行	1.14	1.14	0.00
20499	其他公共安全支出	59.78	0.00	59.78
2049901	其他公共安全支出	59.78	0.00	59.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36	0.00	1.36
20702	文物	1.19	0.00	1.19
2070299	其他文物支出	1.19	0.00	1.19
20799	其他文化体育与传媒支出	0.17	0.00	0.17
2079902	宣传文化发展专项支出	0.17	0.00	0.17

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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
208	社会保障和就业支出	546.40	161.42	384.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.68	24.88	0.80
2080104	综合业务管理	0.80	0.00	0.80
2080105	劳动保障监察	24.88	24.88	0.00
20802	民政管理事务	355.51	0.00	355.51
2080208	基层政权和社区建设	345.45	0.00	345.45
2080299	其他民政管理事务支出	10.06	0.00	10.06
20805	行政事业单位离退休	136.54	136.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.54	136.54	0.00
20808	抚恤	16.01	0.00	16.01
2080805	义务兵优待	16.01	0.00	16.01
20809	退役安置	0.74	0.00	0.74

表 5

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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.74	0.00	0.74
20810	社会福利	5.96	0.00	5.96
2081002	老年福利	5.96	0.00	5.96
20811	残疾人事业	2.31	0.00	2.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.31	0.00	2.31
20825	其他生活救助	1.94	0.00	1.94
2082501	其他城市生活救助	1.94	0.00	1.94
20828	退役军人管理事务	1.71	0.00	1.71
2082804	拥军优属	1.71	0.00	1.71
210	卫生健康支出	164.13	0.00	164.13
21004	公共卫生	37.00	0.00	37.00
2100409	重大公共卫生专项	37.00	0.00	37.00

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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
21007	计划生育事务	99.30	0.00	99.30
2100799	其他计划生育事务支出	99.30	0.00	99.30
21099	其他卫生健康支出	27.83	0.00	27.83
2109901	其他卫生健康支出	27.83	0.00	27.83
211	节能环保支出	57.15	37.55	19.59
21101	环境保护管理事务	57.15	37.55	19.59
2110102	一般行政管理事务	19.59	0.00	19.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.55	37.55	0.00
212	城乡社区支出	5563.00	879.90	4683.11
21201	城乡社区管理事务	2599.45	879.90	1719.56
2120101	行政运行	3.99	3.99	0.00
2120104	城管执法	30.39	0.00	30.39

表 5

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沙河街道办事处（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	9445.28	3373.50	6071.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2565.08	875.91	1689.17
21205	城乡社区环境卫生	2963.55	0.00	2963.55
2120501	城乡社区环境卫生	2963.55	0.00	2963.55
221	住房保障支出	650.08	650.08	0.00
22102	住房改革支出	650.08	650.08	0.00
2210201	住房公积金	156.01	156.01	0.00
2210203	购房补贴	494.07	494.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.95	102.95	0.00
22401	应急管理事务	102.95	102.95	0.00
2240101	行政运行	102.95	102.95	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。

表 6

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沙河街道办事处（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	2437.41	302	商品和服务支出	329.47
30101	基本工资	188.95	30201	办公费	40.96
30102	津贴补贴	963.78	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.90
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.87	30206	电费	13.97
30109	职业年金缴费	42.79	30207	邮电费	10.60
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	13.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	170.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.66
30199	其他工资福利支出	974.60	30214	租赁费	0.66

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沙河街道办事处（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	594.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68
30302	退休费	275.31	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	0.16
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	44.56
30309	奖励金	21.79	30229	福利费	91.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助	296.98	30239	其他交通费用	32.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	12.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.54
			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

表 6

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沙河街道办事处（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	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
			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	3031.49		公用经费合计	342.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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
36.40	0.00	36.00	0.00	36.00	0.40	20.66	0.00	20.66	0.00	20.66	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	102.86	102.86	0.00	102.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.77	76.77	0.00	76.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	20.23	20.23	0.00	20.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.23	20.23	0.00	20.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	0.00
229	其他支出	0.00	26.09	26.09	0.00	26.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.09	26.09	0.00	26.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	102.86	102.86	0.00	102.86	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.49	9.49	0.00	9.49	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	593.78	593.78	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	121.83	121.83	0.00
利息收入	6.64	6.64	0.00
其他利息收入	6.64	6.64	0.00
非经营性国有资产收入	0.13	0.13	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	115.06	115.06	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	115.06	115.06	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	471.95	471.95	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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	593.78	593.78	0.00
其他收入	471.95	471.95	0.00
其他收入	471.95	471.95	0.00

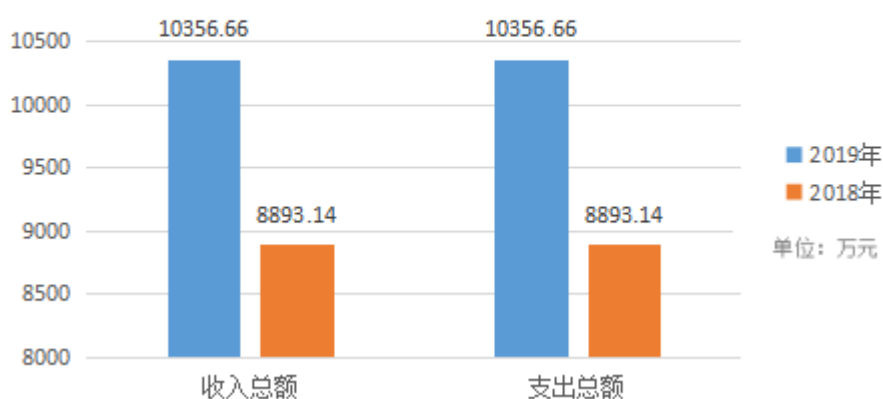
注：无。

第三部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（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沙河街道办事处（本级）2019 年度收、支总计 10,356.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,463.52 万元，增长 16.46%。主要是 1.根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；2.新增基层党建工作经费；3.新增街道级、社区级居家养老服务平台和设施运营经费等。

2019年收支总额与2018年对比示意图



（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2019 年度总收入 10,356.66 万元，其中本年收入 9,710.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,526.44 万元，比上年决算数增加 1,569.18 万元，增长 19.72%，主要变动情况：一是一般

公共服务类支出增加 444.82 万元；二是国防支出减少 3.00 万元；三是公共安全支出增加 48.49 万元；四是文化旅游体育与传媒支出减少 17.25 万元；五是社会保障和就业支出减少 21.52 万元；六是卫生健康支出增加 59.82 万元；七是节能环保支出增加 18.13 万元；八是城乡社区支出增加 795.24 万元；九是资源勘探信息等支出减少 1.17 万元；十是住房保障支出增加 142.67 万元；十一是灾害防治及应急管理支出增加 102.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.86 万元，比上年决算数增加 93.12 万元，增长 956.06%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加 71.37 万元；二是其他支出增加 21.75 万元。

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 80.71 万元，比上年决算数减少 78.06 万元，下降 49.17%，主要变动情况：区部门下拨经费改为零余额二次分配下达。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2019 年度总支出 10,356.66 万元，其中本年支出 9,610.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,373.50 万元，比上年决算数增加 361.46 万元，

增长 12.00%，主要变动情况：根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。

2. 项目支出 6,236.62 万元，比上年决算数增加 1,220.78 万元，增长 24.34%，主要变动情况：一是打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费支出增加 231.13 万元；二是新增基层党建工作经费 181.97 万元；三是新增天河区既有住宅加装电梯财政补助经费 180.00 万元；四是新增街道级、社区级居家养老服务平台和设施运营经费 53.16 万元；五是区部门二次分配下达经费等增加 574.52 万元。

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沙河街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 9,629.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,526.44 万元，比上年决算数增加 1,569.18 万元，增长 19.72%；主要变动情况：一是一般公共服务类支出增加 444.82 万元；二是国防支出减少 3.00 万元；三是公共安全支出增加 48.49 万元；四是文化旅游体育与传媒支出减少 17.25 万元；五是社会保障和就业支出减少 21.52 万元；六是卫生健康支出增加

59.82 万元；七是节能环保支出增加 18.13 万元；八是城乡社区支出增加 795.24 万元；九是资源勘探信息等支出减少 1.17 万元；十是住房保障支出增加 142.67 万元；十一是灾害防治及应急管理支出增加 102.95 万元；政府性基金预算财政拨款收入 102.86 万元，比上年决算数增加 93.12 万元，增长 956.06%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 71.37 万元；二是其他支出增加 21.75 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级）2019 年度财政拨款支出合计 9,548.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,445.28 万元，比年初预算数增加 635.89 万元，增长 7.22%；主要变动情况：主要变动情况：根据工作开展新增既有住宅加装电梯财政补助经费 180.00 万元以及区职能部门二次分配下达经费等 455.89 万元；政府性基金预算财政拨款支出 102.86 万元，比年初预算数增加 102.86 万元，完成年初预算的 100%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：区职能部门二次分配下达经费 102.86 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19.27 万元，占 0.20 %，主要用于人大代表街道工作室工作开展；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 9.62 万元，占 0.10%，

主要用于人大代补选工作支出；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）支出 1,548.46 万元，占 16.39%，主要用于行政在职人员日常公用经费、工资、车改补贴支出；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）支出 445.90 万元，占 4.72%，主要用于街道开展城市管理、社会管理等完成街道各项工作任务；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）支出 10.05 万元，占 0.11%，主要用于扶贫工作开展；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 0.19 万元，占 0.002%，主要用于统计工作开展；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 16.28 万元，占 0.17%，主要用于统计调查工作开展；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 4.76 万元，占 0.05%，主要用于统计抽样调查工作开展；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 2.50 万元，占 0.03%，此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于新增“四上”企业工作经费；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）支出 5.24 万元，占 0.06%，主要用于妇联、共青团工作开展；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支

出 181.97 万元，占 1.93 %，主要用于党建工作开展；一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.93 万元，占 0.01 %，主要用于民族宗教事务民族宗教维稳专项工作开展；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）支出 30.90 万元，占 0.33%，主要用于政法委综治工作、网格化工作开展；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 4.60 万元，占 0.05 %，主要用于从市场监管局调入行政在职人员日常公用经费、工资支出；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 18.63 万元，占 0.20%，主要用于社区戒毒社区康复工作站建设工作开展；公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1.14 万元，占 0.01 %，主要用于司法所日常办公开支；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）支出 59.78 万元，占 0.63%，主要用于综治中心办公费、综治中心办公用房租金等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 1.19 万元，占 0.01%，主要用于文物保护工作开展；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 0.17 万元，占 0.002 %，主要用于创建文明城市工作开展；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 0.80 万元，占 0.01 %，主要用于城乡居民基本医疗保险扩

面工作开展；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 24.88 万元，占 0.26%，主要用于劳动监察工作人员工资支出；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）支出 345.45 万元，占 3.66%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费、复退军人、养老服务工作开展；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）支出 10.06 万元，占 0.11 %，主要用基层公共设施建设工作开展；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 136.54 万元，占 1.45%，主要用于退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 16.01 万元，占 0.17%，主要用于义务兵优待金发放；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 0.74 万元，占 0.01%，主要用于拥军优属工作开展；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 5.96 万元，占 0.06%，主要用于社居家养老购买服务及运营工作开展；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 2.31 万元，占 0.02 %，主要用于推进残疾人小康进程资助工作开展；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 1.94 万元，占 0.02 %，主要用于困难群众临时救助；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 1.71 万元，占 0.02 %，主要用于困难群众临时救助；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 37.00 万元，占 0.39%，主要用于严重精神障碍患者监护补助；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）支出 99.30 万元，占 1.05%，主要用于计生工作开展；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 27.83 万元，占 0.29 %，主要用于登革热疫情防控工作开展；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 19.59 万元，占 0.21 %，主要用于环境保护监督检查员工资支出；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）支出 37.55 万元，占 0.40%，主要用环境保护监督检查员工资支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3.99 万元，占 0.04 %，主要用于行政在职人员日常公用经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 30.39 万元，占 0.32 %，主要用于城管执法队办公用房租金支出；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）支出 2,565.08 万元，占 27.16%，主要用于出租屋管理、打造干净、整洁、平安、有序城区环境、居委办公专项、沙河地区社会综合治理、既有住宅加装电梯财政补助等工作支出；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 2,963.55 万元，占 31.38%，主要用于环卫保洁、消毒站专职人员补贴、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作等；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）支出 20.23 万元，占 0.21%，主要用于城维计划—交通护栏清洗保洁项目工作开展；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）56.54 万元，占 0.60%，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设工作开展；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.01 万元，占 1.65%，主要用于缴纳工作人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 494.07 万元，占 5.23%，主要用于在编、退休老干购房补贴支出；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 102.95 万元，占 1.09%，主要用于安全生产管理员工资支出；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）16.60 万元，占 0.18%，主要用于助餐配餐服务补贴经费支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）9.49 万元，占 0.10%，主要用于居家养老大配餐工作开展。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

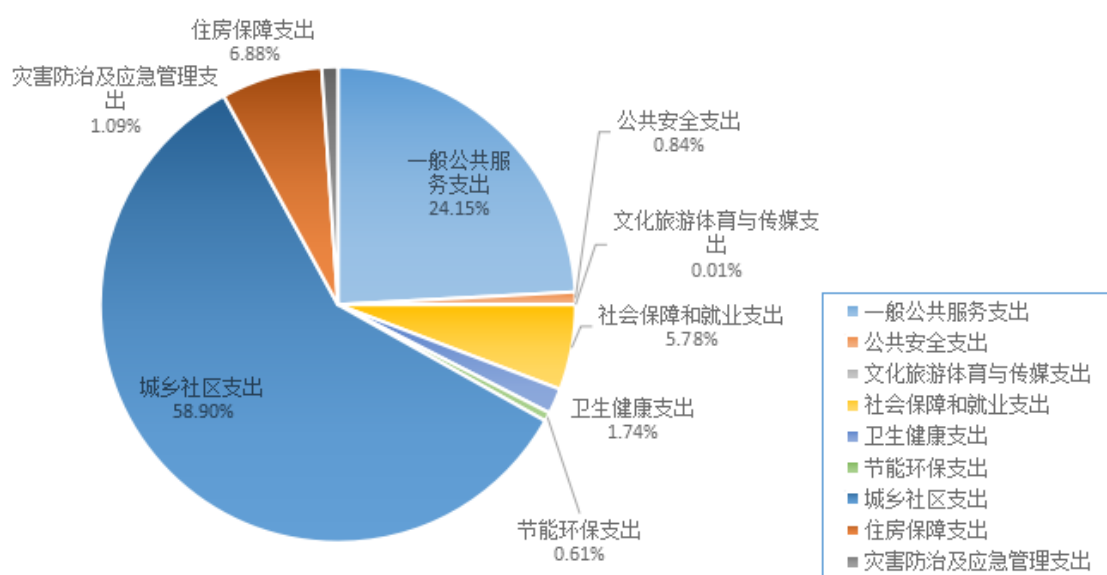
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 9,445.28 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1557.87 万元，增长 19.75%。主要原因：一是一般公共服务类支出增加 446.99 万元；二是国防支出减少 3.00 万元；三是公共安全支出增加 48.49 万元；四是文化旅游体育与传媒支出减少 17.25 万元；五是社会保障和就业支出减少 21.52 万元；六是卫生健康支出增加 57.30 万元；七是节能环保支出增加 18.13 万元；八是城乡社区支出增加 784.27 万元；九是资源勘探信息等支出减少 1.17 万元；十是住房保障支出增加 142.67 万元；十一是灾害防治及应急管理支出增加 102.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,280.65 万元，占 24.15%；公共安全支出 79.56 万元，占 0.84%；文化旅游体育与传媒支出 1.36 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 546.40 万元，占 5.78%；卫生健康支出 164.13 万元，占 1.74%；节能环保支出 57.15 万元，占 0.61%；城乡社区支出 5,563.00 万元，占 58.90%；住房保障支出 650.08 万元，占 6.88%；灾害防治及应

急管理支出 102.95 万元，占 1.09%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
示意图



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 8,809.39 万元，支出决算 9,445.28 万元，完成年初预算的 107.22%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19.27 万元，完成年初预算的 61.76 %，主要用于人大代表街道工作室工作开展，预决算产生差异的主要原因是因工作需要年中预算调整时将人大经费调剂 11.93 万元用于其他工作经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 9.62 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于人大代表补选工作开展；

（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）支出 1,548.46 万元，完成年初预算的 107.39%，主要用于行政在职人员日常公用经费、工资、车改补贴支出；

（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）支出 445.90 万元，完成年初预算的 98.54%，主要用于街道开展城市管理、社会管理等完成街道各项工作任务；

（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）支出 10.05 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于扶贫工作开展；

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 0.19 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于统计工作开展；

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 16.28 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于统计调查工作开展；

(8) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 4.76 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于统计抽样调查工作开展；

(9) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 2.50 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于新增“四上”企业工作经费；

(10) 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）支出 5.24 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于妇联、共青团工作开展；

(11) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 181.97 万元，完成年初预算的 145.98%，主要用于党建工作开展；

(12) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.93 万元，完成年初预算的--%(预算基数为

0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于民族宗教事务民族宗教维稳专项工作开展；

（13）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）支出 30.90 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于政法委综治工作、网格化工作开展；

（14）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 4.60 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于从市场监管局调入行政在职人员日常公用经费、工资支出；

（15）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 18.63 万元，完成年初预算的 98.16 %，主要用于社区戒毒社区康复工作站建设工作开展；

（16）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1.14 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于司法所日常办公开支；

（17）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）支出 59.78 万元，完成年初预算的 93.48%，主要用于综治中心办公费、综治中心办公用房租金等支出；

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物

支出（项）支出 1.19 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于文物保护工作开展；

（19）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 0.17 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于创建文明城市工作开展；

（20）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 0.80 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于城乡居民基本医疗保险扩面工作开展；

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 24.88 万元，完成年初预算的 71.29%，预决算产生差异的主要原因是人员正常变动，主要用于劳动监察工作人员工资支出；

（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 345.45 万元，完成年初预算的 88.84%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费、复退军人、养老服务工作开展；

（23）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）支出 10.06 万元，完成年初预算的--%(预

算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用基层公共设施建设工作开展；

（24）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 136.54 万元，完成年初预算的 105.03%，主要用于退休人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 16.01 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于义务兵优待金发放；

（26）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 0.74 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于拥军优属工作开展；

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 5.96 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于社居家养老购买服务及运营工作开展；

（28）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 2.31 万元，完成年初预算的--%(预

算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于推进残疾人小康进程资助工作开展；

（29）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 1.94 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于困难群众临时救助；

（30）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 1.71 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于困难群众临时救助；

（31）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 37.00 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于严重精神障碍患者监护补助；

（32）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）支出 99.30 万元，完成年初预算的 97.54%，主要用于计生工作开展；

（33）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 27.83 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于登革热疫情防控工作开展；

（34）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 19.59 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于环境保护监督检查员工资支出；

（35）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 37.55 万元，完成年初预算的 56.55%，主要用于环境保护监督检查员工资支出，预决算产生差异的主要原因是年中收市下达环境保护监督检查员经费，部分工资改在市下达经费支出；

（36）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3.99 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门年中二次分配经费，主要用于街执法队车辆运行维护费支出；

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 30.39 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于城管执法队办公用房租金支出；

（38）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）支出 2,565.08 万元，完成年初预算的 119.49%，主要用于出租屋管理、打造干净、整洁、平安、有序城区环境、居委办公专项、沙河地区社会综合治理、既有住宅加装电梯财政补助等工作支出；

（39）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 2,963.55 万元，完成年初预算的 101.08%，主要用于环卫保洁、消毒站专职人员补贴、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作等；

（40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.01 万元，完成年初预算的 87.62%，主要用于缴纳工作人员住房公积金支出；

（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 494.07 万元，完成年初预算的 101.45%，主要用于在编、退休老干购房补贴支出，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；

（42）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 102.95 万元，完成年初预算的 77.78%，主要用于安全生产管理员工资支出，预决算产生差异的主要原因是人员的正常变动。

（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

3,373.50 万元，比年初预算数减少 66.46 万元，完成年初预算的 98.07%。主要原因：人员的正常变动。

其中，人员经费 3,031.49 万元，主要包括工资福利支出 2,437.41 万元、对个人和家庭的补助 594.08 万元；公用经费 342.01 万元，包括商品和服务支出 329.47 万元、其他资本性支出 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 102.86 万元。支出 102.86 万元，与 2018 年度相比增加 93.12 万元，增长 956.06%；比年初预算数增加 102.86 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 102.86 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）20.23 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。此项目为区职能部门二次分配经费，主要用于城维计划—交通护栏清洗保洁项目工作开展；

（2）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）56.54 万元，完成年初预算的--%(预

算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门二次分配经费，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设工作开展；

（3）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）16.60 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门二次分配经费，主要用于助餐配餐服务补贴经费支出；

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）9.49 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比）。此项目为区职能部门二次分配经费，主要用于居家养老大配餐工作开展。

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沙河街道办事处（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.66 万元，完成预算 36.40 万元的 56.76%。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 20.66 万元，完成预算 36.00 万元的 57.39%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 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：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

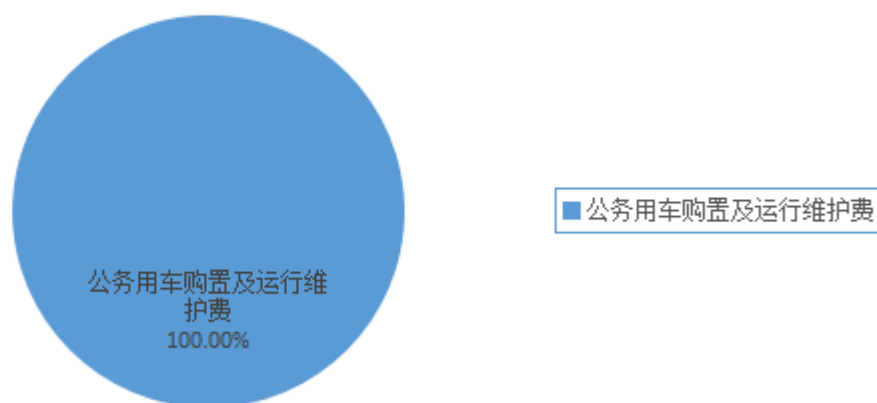
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出20.66万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.66万元。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20.66万元，2019年本单位1个单位公务用车保有量为19辆，主要用于环卫作业车需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，本单位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，无。

2019年“三公”经费支出结构示意图



（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。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--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 342.01 万元，比年初预算数减少 16.60 万元，降低 4.63%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.75 万元，其中：政府采购货物支出 19.75 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 19.75 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是环卫作业用车；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 593.78 万元，纳入预算管理已缴国库 593.78 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%，无该项收入。；专项收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无该项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 121.83 万元，占 20.5%，包括利息收入 6.64 万元、行政单位国有资产处置收入 0.13 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 115.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无该项收入；其他收入

471.95 万元，占 79.5%，包括城市生活垃圾处理费和环境
卫生清洁服务费。

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，我单位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，对部门重点项目支出绩效目标实现情况实行过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了有效的绩效效果，增强了对部门预算管理的认识，项目管理、资金动态管理等方面的管理水平有了进一步的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100.00%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升单位预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 5,630.80 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 4,081.68 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有提高预算执行率、发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益的作用，对提升单位预算绩效管理有积极推进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 25 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 5,630.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 25 个,共 5,630.80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我局(委、办)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,在预算执行过程中,对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性监控管理和监督检查,及时纠正偏离绩效目标情况。本部门在开展绩效自评工作中,一是预算项目立项依据充分,列入了规划或工作计划,按照设定的绩效目标组织实施,提高预算执行力,确保项目完成预定的绩效目标;二是积极开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目。通过绩效自评,进一步规范了项目预算和经费使用管理,强化了各科室的责任意识,提高了财政资金使用效益。

(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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

（1）街道级、社区级养老服务平台和设施运营经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了响应沙河街长者的居家养老需求，结合广州市民政局《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕12号）以及《广州市民政局关于印发〈广州市社区居家养老服务评估指引（试行）〉的通知》（穗民规字〔2018〕12号）等文件的精神，沙河街居家养老综合服务平台委托第三方运营机构广州市广爱社会工作服务中心探索“政府主导+机构承接+多方参与”模式，整合社区及社会资源，发挥社区及社会力量，提供专业社会工作服务，搭建一个政府主导、多方参与、跨专业合作的社区居家养老综合服务平台，通过进行上门生活照料、助餐配餐、上门医疗、日间托管、康复护理、文化娱乐、临时托养、精神慰藉、临终关怀、安全援助共十项项目结合，全面拓展居家养老服务内涵。

项目资金情况。2019 年通过区本级财政资金预算安排为 53.16 万元，主要用于辖内 5 个配餐点服务费及办公费支出，实际支出 53.16 万元，支出率为 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据《沙河街政府购买居家养老综合服务平台服务合同》设置，服务内容要包括政府资助居家养老服务、居家养老“大配餐”服务以及日间托老服务。机构承接运营期间，

服务质量标准达到广州市天河区民政局等行政部门制定的相关质量规范标准、并通过市、区组织的年度第三方专项评估考核。

项目绩效目标完成情况。经过年度第三方评估机构（广东开元社会服务研究中心）评估成绩为优秀，服务平台得分 90.25 分。平台在承接服务的一年里，居家养老工作取得了一定成绩，得到服务对象及购买方的积极肯定。经过满意度调查，服务对象满意度为 84.6%，未收到不满意的意见。完成情况如下：

一是项目年底第三方评估机构评估结果指标。年初指标值是年底评估结果为合格以上（含合格），指标值完成为评估结果（优秀，90.75 分），完成率 100.00%；

二是社区长者对项目的满意度指标。年初指标值是社区长者对项目的满意度达 80%，指标值完成为 84.6%，并未收到不满意的意见。完成率 100.00%；

三是项目内容完成指标。年初指标值是按照街道现有的长者人数与长者基本情况提供相对应的服务数量，全年指标值完成情况如下：上门生活照料的服务人数为 16 人，服务人次为 340 人次；助餐配餐的服务人数为 432 人，服务人次为 22500 人次，长者对大配餐的人员态度、餐品搭配、口感等反馈整体满意，满意度达 90%以上；日间托管的签约服务人数为 20 人，服务人次为 2400 人次；上门医疗的服务人数为 30 人，服务人次为 54 人次；康复护理的服务人数为 20 人，服务人次为 52 人次；临时托养的服务人数为 7 人，服务人次为 13 人次；文化娱乐的服务人数为

1680 人，服务人次为 5931 人次；精神慰藉的服务人数为 51 人，服务人次为 1020 人次；临终关怀的服务人数为 1 人，服务人次为 4 人次；安全援助的服务人数为 247 人，服务人次为 2625 人次。完成率超过 100%；

四是项目人员配置指标。项目根据项目合同及市文件的要求应配置两名全职工作人员以及相应的兼职人员（大配餐、上门照料服务）。项目实际配备了 2 名全职工作人员以及兼职人员（5 名配餐人员，4 名送餐人员、9 名居老服务员及 2 名一线社工）开展服务保障项目的正常运行。完成率超过 100%。

③存在问题。

一是，服务督察、回访、投诉处理没有汇总分析，较难从众多资料中总结服务存在的问题；

二是，合作养老服务机构与辖区内居民距离偏远，偏远的临时托养机构无法满足老人及家属需求，可进一步拓展服务资源，缩短长者临时托管距离。

④相关建议。

一是，服务督察、回访、投诉处理设置汇总分析，不断提升服务质量，培训后效果评估尚须继续完善。

二是，回应社区长者现实需求，提升服务整体目标及形式的计划。本辖区长者数量大，困难长者和经济水平较高的长者并存，居家养老服务不应限定于服务对象、困难对象的有限范围。而需要考虑社区长者的整体状况，并且主动构建服务目标。服务的深

入发展，需考虑服务形式的多样化，为多元化的长者提供更丰富的服务选择。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年度工作完成情况

2019 年，我街在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记在广东考察重要讲话精神和十九届四中全会精神，围绕区委、区政府的工作部署和要求，稳步推进各项工作落实。社会治理综合整治成效继续保持，综合指挥中心统筹功能不断加强，民生保障及社会事业持续进步。现将工作情况汇报如下。

（一）大力加强党的建设，深入推进全面从严治党

1.全面加强政治建设。街领导班子充分发挥“关键少数”示范和表率作用，带领街道党员领导干部到社区、企业、协会、服装市场等宣传习近平总书记对广东工作的重要指示精神 and 十九届四中全会精神；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕主题教育集中学习研讨 13 次，革命传统教育 5 次，针对 13 个课题深入调研，下基层讲党课 16 次，深入查摆剖析 68 个问题。

2.大力推进阵地建设。探索结对共建模式，突破场地资源约束，推进党群服务中心建设，现已完成 5500m² 指标；融合党务政务服务，提升党群服务中心效能；5 月份实现沙河街道党校挂牌，运用党校平台开展党课培训 19 场次、1600 余人次；街各社

区接收回社区报到党员 662 人，在职党员进社区参加活动共 778 人次；加强党的阵地建设，成立沙河地区驻马店市平舆县、正阳县籍务工人员服务联络处党支部，发挥党员带领手推车从业人员积极参与社会治理的先锋模范作用；成立地铁十一号线沙河站房屋征收办公室临时党支部，发挥党员艰苦奋斗作风，提前完成工作任务；组建物业小区、非公企业联合党支部共 5 个，做到社会组织全覆盖；持续抓好“两新”组织党建工作和基层党组织规范设置，推进“两学一做”“三会一课”学习教育常态化制度化。

3.扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实新时代党的建设总要求，深化运用监督执纪“四种形态”，严防“四风”回潮，落实民主集中制、双重组织生活制度、班子成员谈心谈话制度等，班子成员之间谈心谈话 90 多人次；重新修订《沙河街领导班子成员落实党风廉政建设责任制岗位职责的规定》，全年共检查 5 次，发现问题 8 个，督促整改 4 项制度；开展社区“两委”换届选举“回头看”工作；针对巡察组提出问题制定措施 119 条，坚持标本兼治，现已全部整改完成，建章立制 22 项。

（二）稳步推进社会治理综合整治工作。

1.扎实做好环境日常管理工作。严格落实全天机械保洁制度，加强全街保洁清理力度，完成垃圾压缩站迁移扩建工作，解决压缩站容量不足及噪音臭气、堵塞交通等问题；深入推进水环境“清四乱”“五清”治理工作，加强对河涌河面清淤保洁、河岸绿化修整工作，打好治水攻坚战；广泛发动群众积极参加爱卫和预防登革热工作中，因地治理、适时适量投放防蚊、防鼠、防蟑、防蝇药品和增加爱卫宣传手册发放量；严格落实“垃圾分类”工作

要求，定期在社区、校园、企业等举行“垃圾分类”宣传教育活动，宣传覆盖率 100%，楼道撤桶率 100%。

2.大力推进市容整治、交通管理工作。市人大到沙河调研“五类车”整治和专业批发市场封闭式园区管理工作，肯定了我街做法。持续抓好乱停乱靠、夜市经营、占道经营、流动摊贩、广告招牌等问题；正视辖区违建点位分散及历史违建情况，不畏艰难、迎难而上，拆除违法建设 90 多宗、2.3 万 m²；按照“一支队伍联勤执法”模式，整合商会和行业协会力量，加强对两违、五类车、六乱、非法营运面包车、共享单车、手推车的常态化管理；全力做好“双十一”电商节联合保障工作，圆满实现了交通顺畅、社会稳定、市场商圈运营顺畅和无重大安全事故的目标；加强对手推车从业人员的管理，组建广州诚昱物流有限公司工会委员会，积极吸纳手推车从业人员加入工会，扩大外地务工人员享受工会保障覆盖面；结合沙河特色的异地务工人员群体实际情况，充分挖掘本地文化资源优势，联合辖内单位广东省文化馆举办“朵朵花儿向阳开——2019 年广东省文化馆暑假少儿艺术公益培训班暨沙河地区‘拉力君’来穗候鸟融合大学堂”活动，促进外来务工的手推车从业人员与沙河的融合。

3.积极推进消防安全生产整治工作。建立辖区全覆盖的安全生产和消防安全责任体系，定期组织召开安全生产和消防安全工作会议 11 次，开展安全生产及消防专项行动 22 次，开展消防安全生产教育活动和相关业务培训共 138 场次，培训 3656 人次；完善消防安全生产、防汛排涝应急硬件设施，改造升级泄水排洪管道 4 处、新增市政消防栓 4 处、综合应急救援物资储备站 1 处。

圆满完成在我街召开的广州市消防安全隐患整治工作现场会。

4.大力开展社会治安维稳工作。在市政法会议介绍我街工作经验。坚持党工委一手抓，成立街禁毒委领导小组及办公室，夯实禁毒工作基础数据，加强社区单位、学校及相关从业人员禁毒宣传教育工作，严防“寄递物流”出现运毒涉毒现象，今年共整治易涉毒场所 400 余次，抓获涉毒人员 45 人；成立广州市天河区沙河街平安促进会，促进社会组织参与社会治理；组建 5000 多人的广州街坊沙河“拉力君”群防群治队伍，凝聚群防群治新力量；扎实推进扫黑除恶、扫黄打非、防范邪教和反恐应急等工作；今年，我街总警情同比下降 2.8%，刑事警情同比下降 5.1%，治安警情同比下降 17.9%。

5.加强沙河街综合指挥平台建设。在先烈东路、濂泉路、梅东路等重点路段区域安装高清“鹰眼”，督促大型服装市场监控接入，部分交通监控视频实现与“电子警察”联网，形成高低位监控和市场内部监控大网络，通过提高科技含量和加强传统管理的方法，对辖区环境卫生情况、交通状况、违建治理情况等实行全方位监控，全面提高管理效能。街综合指挥中心规范化建设，获得打造新时代广东“枫桥经验”实践创新项目市级示范单位称号；在“干净整洁平安有序”城区环境打造、“双十一”电商节社会保障、“三防”安全保障等社会治理社会保障工作中，街道综合指挥部利用综合指挥平台实现精准调度、高效指挥。

（三）做好社会服务事业和惠民利民便民工作

扎实抓好残疾人服务、就业创业工作、城乡居民医保、养老工作和计生工作、退休人员社会化管理工作，指导社区开展社区

活动，深化社会组织管理；积极开展社会救助服务、全覆盖“大配餐”服务点、普及妇女儿童权益保护法律、居家养老服务等工作；深入对口大方县、纳雍县开展帮扶考察调研，开展“扶贫济困，相约沙河”慈善募捐活动，募集扶贫资金 262 万元，现已支出 43.8 万元用于基础设施建设；落实重点优抚对象待遇，切实提高双拥优抚、长者服务水平；落实推进城乡一体化住户调查工作、第四次全国经济普查登记工作、东西部对口帮扶工作，新增“四上”企业补助等工作；做好来穗人员和出租屋服务管理中心工作，做好“人屋”登记、“城中村”基础信息排查等工作；做好政策宣传，搭建居民沟通平台，推动老旧小区安装电梯 16 台；沙河街卫生服务中心母婴室、沙河街先烈东路 298 号沙河街母婴室、沙河街政务中心母婴室、十九路军陵园母婴室已全部建成，完成街公共场所母婴室建设三年行动计划。

（四）严格落实区委、区政府交办任务

1. 举全街之力、落实有效举措坚决落实地铁 11 号线沙河站房屋征收工作，提前达成区委、区政府下达目标，完成率达 100%。

2. 积极配合项目相关业主单位推动微改造工作，公安宿舍和黄埔电厂宿舍微改造基本完工，水荫横路 19-41 号大院主体施工已基本完成，动物园宿舍楼道翻新已动工。

3. 扎实推进沙河片区文化振兴计划。积极开展企业孵化器和众创空间建设工作，水荫四横路建设用地工作，因地制宜征集沙河片区文化地标，部分工程已取得阶段性成果。

4. 全力配合做好巡察工作。高度重视，认真配合做好区委巡察村（社区）一组进驻我街开展巡察工作，坚决做到提高政治站位

位，不折不扣全力支持，虚心接受监督，积极主动开展整改落实，坚决保障巡察工作顺利开展。

本部门 2019 年度未完成的工作情况：无。

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。