

2018 年广州市天河区人民政府沙河街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处2018年部门决算表

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

第三部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处概况

（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。

（1）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（2）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（3）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（4）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（5）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民

多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（6）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（7）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括街道办事处本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市天河区沙河街政务与社区服务中心、广州市天河区沙河街文化站、广州市

天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区沙河街市容环境卫生管理站、广州市天河区沙河街消毒站。

第二部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,196.65	一、一般公共服务支出	26	2,176.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	3.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	31.07
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	370.53	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	91.86
	8		八、社会保障和就业支出	33	571.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	106.83
	10		十、节能环保支出	35	39.02

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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	5,890.98
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1.17
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	553.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.34
本年收入合计	22	9,567.18	本年支出合计	47	9,470.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	986.68	年末结转和结余	49	1083.85
总计	25	10,553.86	总计	50	10,553.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
201	一般公共服务支出	2,204.14	1,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
20101	人大事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,049.25	1,678.72	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
2010301	行政运行	1,248.37	1,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	793.61	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
2010307	法制建设	4.99	4.99	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	2.28	2.28	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
20105	统计信息事务	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.77	48.77	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
20136	其他共产党事务支 出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.79	29.79	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
207	文化体育与传媒支 出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	571.51	571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.3	0.3	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
20802	民政管理事务	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.5	8.5	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
20808	抚恤	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	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沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
2082501	其他城市生活救助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.02	39.02	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
21101	环境保护管理事务	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,960.87	5,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,521.94	3,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,498.05	3,498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,433.52	2,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,433.52	2,433.52	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	5.40	5.40	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
2120802	土地开发支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.37	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.37	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	4.34	4.34	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

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	9,567.18	9,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.53
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	4.34	4.34	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。

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

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	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.86	1,243.57	933.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.38	0	17.38	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.38	0	17.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.96	1,243.57	778.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,248.37	1,243.57	4.8	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	766.33	0	766.33	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	4.99	0	4.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	0	2.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.39	0	28.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.01	0	0.01	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.63	0	23.63	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.55	0	3.55	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.2	0	1.2	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.69	0	9.69	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	9.69	0	9.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.07	1.28	29.79	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.28	1.28	0	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.79	0	29.79	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.79	0	29.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	91.86	33.83	58.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化	85.49	33.83	51.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.25	33.83	39.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.51	230.64	340.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	202.09	0.00	202.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.83	0.00	106.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,890.98	1100.04	4,790.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,518.26	1100.04	2,418.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.89	0	23.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,494.36	1,100.04	2,394.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,367.33	0.00	2,367.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,367.33	0.00	2,367.33	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	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.37	553.37	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沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,470.01	3,162.74	6,307.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.37	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,186.91	一、一般公共服务支出	29	1,833.66	1,833.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.74	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	3.00	3.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	31.07	31.07	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	91.86	91.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	571.51	571.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	106.83	106.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	39.02	39.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,890.98	5,885.58	5.40
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.17	1.17	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	553.37	553.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.34	0.00	4.34
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,196.65	本年支出合计	52	9,126.81	9,117.07	9.74
年初财政拨款结转和结余	25	109.40	年末结转和结余	53	179.25	176.25	3.00
一般公共预算财政拨款	26	106.40		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	3.00		55			
总计	28	9,306.06	总计	56	9,306.06	9,293.32	12.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,117.07	3,162.74	5,954.33
201	一般公共服务支出	1,833.66	1,243.57	590.09
20101	人大事务	17.38	0.00	17.38
2010102	一般行政管理事务	17.38	0.00	17.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.76	1,243.57	435.19
2010301	行政运行	1,248.37	1,243.57	4.80
2010302	一般行政管理事务	423.12	0.00	423.12
2010307	法制建设	4.99	0.00	4.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	0.00	2.28
20105	统计信息事务	28.39	0.00	28.39
2010505	专项统计业务	0.01	0.00	0.01
2010507	专项普查活动	23.63	0.00	23.63

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

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		9,117.07	3,162.74	5,954.33
2010508	统计抽样调查	3.55	0.00	3.55
2010599	其他统计信息事务支出	1.20	0.00	1.20
20111	纪检监察事务	9.69	0.00	9.69
2011102	一般行政管理事务	9.69	0.00	9.69
20129	群众团体事务	15.42	0.00	15.42
2012999	其他群众团体事务支出	15.42	0.00	15.42
20132	组织事务	48.77	0.00	48.77
2013299	其他组织事务支出	48.77	0.00	48.77
20136	其他共产党事务支出	35.24	0.00	35.24
2013699	其他共产党事务支出	35.24	0.00	35.24
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00

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

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	9,117.07	3,162.74	5,954.33
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	31.07	1.28	29.79
20406	司法	1.28	1.28	0.00
2040601	行政运行	1.28	1.28	0.00
20499	其他公共安全支出	29.79	0.00	29.79
2049901	其他公共安全支出	29.79	0.00	29.79
207	文化体育与传媒支出	91.86	33.83	58.02
20701	文化	85.49	33.83	51.65
2070109	群众文化	73.25	33.83	39.41
2070199	其他文化支出	12.24	0.00	12.24
20702	文物	6.37	0.00	6.37
2070299	其他文物支出	6.37	0.00	6.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,117.07	3,162.74	5,954.33
208	社会保障和就业支出	571.51	230.64	340.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80
2080104	综合业务管理	2.49	0.00	2.49
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.00	0.30
20802	民政管理事务	244.60	0.00	244.60
2080204	拥军优属	9.51	0.00	9.51
2080205	老龄事务	28.00	0.00	28.00
2080208	基层政权和社区建设	202.09	0.00	202.09
2080299	其他民政管理事务支出	4.99	0.00	4.99
20805	行政事业单位离退休	230.64	230.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.05	230.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	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

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	9,117.07	3,162.74	5,954.33
20807	就业补助	8.50	0.00	8.50
2080799	其他就业补助支出	8.50	0.00	8.50
20808	抚恤	11.84	0.00	11.84
2080805	义务兵优待	11.84	0.00	11.84
20809	退役安置	0.78	0.00	0.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.78	0.00	0.78
20810	社会福利	41.60	0.00	41.60
2081002	老年福利	41.60	0.00	41.60
20811	残疾人事业	6.80	0.00	6.80
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	0.00	2.80
20825	其他生活救助	0.99	0.00	0.99

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沙河街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,117.07	3,162.74	5,954.33
2082501	其他城市生活救助	0.99	0.00	0.99
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97
2089901	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97
210	医疗卫生与计划生育支出	106.83	0.00	106.83
21004	公共卫生	33.18	0.00	33.18
2100409	重大公共卫生专项	33.18	0.00	33.18
21007	计划生育事务	73.65	0.00	73.65
2100717	计划生育服务	1.55	0.00	1.55
2100799	其他计划生育事务支出	72.10	0.00	72.10
211	节能环保支出	39.02	0.00	39.02
21101	环境保护管理事务	39.02	0.00	39.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.02	0.00	39.02

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

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	9,117.07	3,162.74	5,954.33
212	城乡社区支出	5,885.58	1,100.04	4,785.54
21201	城乡社区管理事务	3,518.26	1,100.04	2,418.21
2120104	城管执法	23.89	0.00	23.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,494.36	1,100.04	2,394.32
21205	城乡社区环境卫生	2,367.33	0.00	2,367.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,367.33	0.00	2,367.33
215	资源勘探信息等支出	1.17	0.00	1.17
21506	安全生产监管	1.17	0.00	1.17
2150605	安全监管监察专项	1.17	0.00	1.17
221	住房保障支出	553.37	553.37	0.00
22102	住房改革支出	553.37	553.37	0.00
2210201	住房公积金	179.86	179.86	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

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		9,117.07	3,162.74	5,954.33
2210203	购房补贴	373.51	373.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,254.30	302	商品和服务支出	305.73
30101	基本工资	187.17	30201	办公费	26.83
30102	津贴补贴	840.94	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.02
30107	绩效工资	25.75	30205	水费	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.83
30199	其他工资福利支出	958.45	30214	租赁费	2.30

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

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	592.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.36
30302	退休费	274.89	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.22
30309	奖励金	26.16	30229	福利费	83.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	291.40	30239	其他交通费用	32.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.71
			310	资本性支出	10.26

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,846.75		公用经费合计	315.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.80	0.00	32.00	0.00	32.00	0.80	16.25	0.00	16.04	0.00	16.04	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3.00	9.74	9.74	0.00	9.74	3.00
212	城乡社区支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
229	其他支出	3.00	4.34	4.34	0.00	4.34	3.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	3.00	4.34	4.34	0.00	4.34	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	3.00	4.34	4.34	0.00	4.34	3.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	452.02	452.02	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	88.81	88.81	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	363.21	363.21	0

注：无。

第三部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2018 年度收、支总计 10,553.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 710.98 万元，下降 6.31%。

(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 2018 年度总收入 10,553.86 万元，其中本年收入 9,567.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9,196.65 万元，占 96.13%，比上年决算数减少 725.56 万元，下降 7.31%。主要变动情况：一是一般公共服务类支出增加 115.03 万元；二是国防支出增加 3.00 万元；三是公共安全支出减少 124.38 万元；四是文化体育与传媒支出增加 23.55 万元；五是社会保障和就业支出减少 171.77 万元；六是医疗卫生与计划生育支出减少 23.27 万元；七是节能环保支出增加 39.02 万元；八是城乡社区支出减少 537.68 万元；九是资源勘探信息等支出减少 28.33 万元；十是住房保障支出减少 3.89 万元；十一是其他支出减少 16.84 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 370.53 万元，占 3.87%，比上年决算数增加

31.26 万元，增长 9.21%。

（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 2018 年度总支出 10,553.86 万元，其中本年支出 9,470.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,162.74 万元，占 33.40%，比上年决算数增加 98.64 万元，增长 3.22%。主要变动情况：一是因区聘非编人员中新增环保协管员 10 名，二是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 6,307.27 万元，占 66.60%，比上年决算数减少 906.56 万元，下降 12.57%。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减少 163.00 万元、沙河地区社会综合治理专项经费减少 509.89 万元、城市更新项目资金及其他工作经费等支出减少 233.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 9,196.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

9,186.91 万元，比上年决算数减少 677.47 万元，下降 6.87%；主要变动情况：一是一般公共服务类支出增加 115.03 万元；二是国防支出增加 3.00 万元；三是公共安全支出减少 124.38 万元；四是文化体育与传媒支出增加 23.55 万元；五是社会保障和就业支出减少 171.77 万元；六是医疗卫生与计划生育支出减少 23.27 万元；七是节能环保支出增加 39.02 万元；八是城乡社区支出减少 506.43 万元；九是资源勘探信息等支出减少 28.33 万元；十是住房保障支出减少 3.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9.74 万元，比上年决算数减少 48.09 万元，下降 83.16%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 31.25 万元；二是其他支出减少 16.84 万元。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 9,126.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,117.07 万元，比年初预算数增加 493.82 万元，增长 5.73%；主要变动情况：根据工作需要调增出租屋管理专项经费 186.55 万元、根据国家政策调增机关事业单位工作人员经费支出以及区职能部门二次分配下达经费等 307.27 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9.74 万元，比年初预算数减少 53.61 万元，下降 84.62%；主要变动情况：城市更新项目资金二次分配给区代建局分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）一

般行政管理事务（项）17.38万元，占0.19%，主要用于人大代表街道工委经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,248.37万元，占13.68%，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（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423.12万元，占4.64%，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支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）支出4.99万元，占0.05%，主要用于法律工作开展；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2.28万元，占0.02%，主要用于扶贫工作开展；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出0.01万元，占0.01%，主要用于城乡一体化住户调查工作开展；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出23.63万元，占0.26%，主要用于经济普查工作开展；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出3.55万元，占0.04%，主要用于统计抽样调查工作开展；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）支出1.20万元，占0.01%，主要用于新增“四上”企业工作经费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出9.69万元，占0.11%，

主要用于党风廉政工作开展；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 15.42 万元，占 0.17%，要用于妇联、共青团、关工委工作开展；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 48.77 万元，占 0.53%，主要用于党建工作开展；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 35.24 万元，占 0.39%，主要用于政法委综治工作、网格化工作开展；国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出 3.00 万元，占 0.03%，主要用于国防动员工作开展；公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1.28 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 29.79 万元，占 0.33%，主要用于综治中心办公费、综治中心办公用房租金等支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出 73.25 万元，占 0.80%，主要用于文化站工作开展及发放文化站二名在编人员工资支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 12.24 万元，占 0.13%，主要用于创文工作开展；文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 6.37 万元，占 0.07%，主要用于文物保护工作开展；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 2.49 万元，占 0.03%，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）社会保险经办机构（项）支出 0.30 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）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 9.51 万元，占 0.10%，主要用于拥军优属工作；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 28.00 万元，占 0.31%，主要用于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）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 202.09 万元，占 2.21%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费、幸福社区创建工作开展；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 4.99 万元，占 0.05%，主要用于行政区划和地名管理工作及防灾减灾工作开展；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 230.05 万元，占 2.52%，主要用于退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.59 万元，占 0.01%，主要用于事业单位退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 8.50 万元，占 0.09%，主要用于政府购买基层公共服务岗位人员工资支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 11.84 万元，占 0.13%，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 0.78 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 41.60 万元，占 0.46%，主要用于社区居家养老“大配餐”、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）残疾人就业和扶贫（项）支出 4.00 万元，占 0.04%，主要用于残联工作开展；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 2.80 万元，占 0.03%，主要用于区残联残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作开展；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 0.99 万元，占 0.01%，主要用于困难群众临时救助；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）支出 22.97 万元，占 0.25%，主要用于居家养老服务改革创新养老大配餐工作；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 33.18 万元，占 0.36%，主要用于严重精神障碍患者监护补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.55 万元，占 0.02%，主要用于流动人口管理和服务工作开展；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 72.10 万元，占 0.79%，主要用于计生工作开展；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）39.02万元，占0.43%，主要用于环保员队伍建设人员工资支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出23.89万元，占0.26%，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3,494.36万元，占38.29%，主要用于开展出租屋管理工作、打造“干净、整洁、平安、有序”整治工作、社会综合治理工作等经费，以及濂泉路整治经费、街道社区服务中心在编人员工资、居委办公经费、居委人员经费等支出；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2,367.33万元，占25.94%，主要用于环卫保洁、消毒站专职人员补贴、生活垃圾分类街道长效机制建设等；资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出1.17万元，占0.01%，主要用于安全监管专职安全员办公用房租金支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出5.40万元，占0.06%，主要用于城市更新项目工作开展；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出179.86万元，占1.97%，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373.51万元，占4.09%，主要用于在编、退休老干购房补贴支出；其他支出（类）彩票公

益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 4.34 万元，占 0.05%，主要用于居家养老工作开展支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

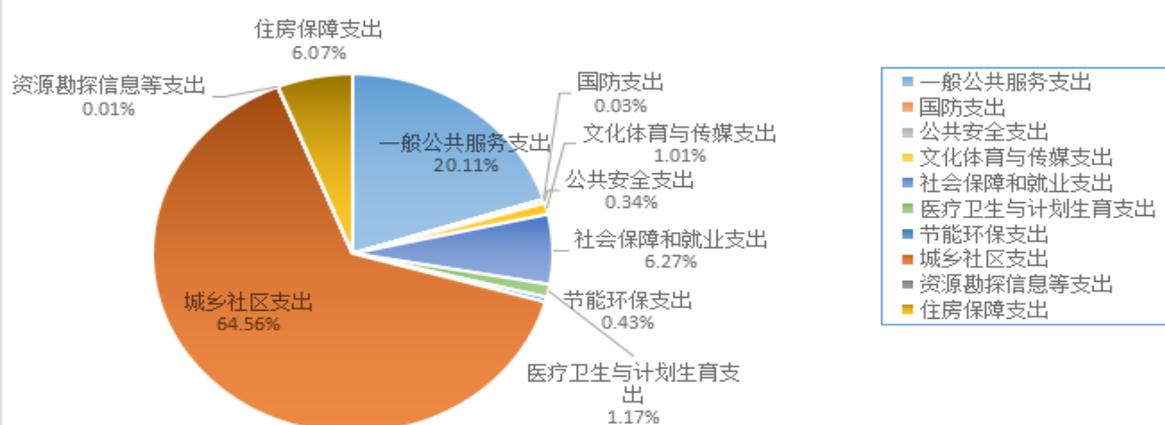
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,117.07 万元，占本年支出合计的 96.27%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 731.91 万元，下降 7.43%。主要原因：一是一般公共服务类支出增加 120.27 万元；二是国防支出增加 3.00 万元；三是公共安全支出减少 124.38 万元；四是文化体育与传媒支出增加 22.37 万元；五是社会保障和就业支出减少 169.61 万元；六是医疗卫生与计划生育支出减少 23.27 万元；七是节能环保支出增加 39.02 万元；八是城乡社区支出减少 567.10 万元；九是资源勘探信息等支出减少 28.33 万元；十是住房保障支出减少 3.89 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,833.65 万元，占 20.11%；国防支出 3.00 万元，占 0.03%；公共安全支出 31.07

万元，占 0.34%；文化体育与传媒支出 91.86 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出 571.51 万元，占 6.27%；医疗卫生与计划生育支出 106.83 万元，占 1.17%；节能环保支出 39.02 万元，占 0.43%；城乡社区支出 5885.58 万元，占 64.56%；资源勘探信息等支出 1.17 万元，占 0.01%；住房保障支出 553.37 万元，占 6.07%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出构成情况示意图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8,623.25 万元，支出决算 9,117.07 万元，完成年初预算的 105.73%。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 17.38 万元，完成年初预算的 55.72%，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 12.50 万元用于其他工作经费支出；

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,248.37 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于行政在职人员日常公用经费、工资、车改补贴支出；

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 423.12 万元，完成年初预算的 99.56%，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；

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）支出 4.99 万元，完成年初预算的 99.76%，主要用于法律工作开展；

(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 2.28 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，主要用于扶贫工作开展；

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 0.01 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，主要用于城乡一体化住户调查工作开展；

(7) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 23.63 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，主要用于经济普查工作开展；

(8) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 3.55 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（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 1.20 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（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.69 万元，完成年初预算的 92.29%，主要用于党风廉政工作开展；

(11) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 15.42 万元，完成年初预算的 100.00%，要用于妇联、共青团、关工委工作开展；

(12) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 48.77 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，主要用于党

建工作开展；

(13) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 35.24 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，主要用于政法委综治工作、网格化工作开展；

(14) 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出 3.00 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，主要用于国防动员工作开展；

(15) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1.28 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，主要用于司法所日常办公开支；

(16) 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 29.79 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于综治中心办公费、综治中心办公用房租金等支出；

(17) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出 73.25 万元，完成年初预算的 98.08%，主要用于文化站工作开展及发放文化站二名在编人员工资支出；

(18) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 12.24 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，主要用于创文工作开展；

(19) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出6.37万元，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；

(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2.49万元，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)社会保险经办机构(项)支出0.30万元，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；

(22) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出9.51万元，完成年初预算的100.00%，主要用于拥军优属工作；

(23) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)支出28.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于居家养老购买服务及运营工作开展；

(24) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层

政权和社区建设(项)支出 202.09 万元,完成年初预算的 68.77%,主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费、幸福社区创建工作开展,预决算产生差异的主要原因是工程类项目财政评审耗时;

(25) 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 4.99 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,主要用于行政区划和地名管理工作及防灾减灾工作开展;

(26) 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 230.05 万元,完成年初预算的 97.89%,主要用于退休人员经费支出;

(27) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 0.59 万元,完成年初预算的 97.89%,主要用于事业单位退休人员经费支出;

(28) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 8.50 万元,完成年初预算的 100.00%,主要用于政府购买基层公共服务岗位人员工资支出;

(29) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 11.84 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;

(30) 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 0.78 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;

(31) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 41.60 万元,完成年初预算的 100.00%,主要用于社区居家养老“大配餐”、居家养老购买服务及运营工作开展;

(32) 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 4.00 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,主要用于残联工作开展;

(33) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 2.80 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,主要用于区残联残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作开展;

(34) 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 0.99 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,主要用于困难群众临时救助;

(35) 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）支出 22.97 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，主要用于居家养老服务改革创新养老大配餐工作；

（36）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 33.18 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；

（37）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.55 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，主要用于流动人口管理和服务工作开展；

（38）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 72.10 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于计生工作开展；

（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）39.02 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，主要用于环保员队伍建设人员工资支出；

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 23.89 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；

（41）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 3,494.36 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于开展出租屋管理工作、打造“干净、整洁、平安、有序”整治工作、社会综合治理工作等经费，以及濂泉路整治经费、街道社区服务中心在编人员工资、居委办公经费、居委人员经费等支出；

（42）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,367.33 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于环卫保洁、消毒站专职人员补贴、生活垃圾分类街道长效机制建设等；

（43）资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出 1.17 万元，完成年初预算的 41.32%，主要用于安全监管专职安全员办公用房租金支出，预决算产生差异的主要原因是 2018 年下半年租金未完成支付；

（44）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 179.86 万元，完成年初预算的 94.01%，主要用于缴纳工作人员住房公积金支出；

（45）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 373.51 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于在编、退休老干购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3,162.74 万元，其中人员经费 2,846.75 万元，主要包括工资福利支出 2,254.30 万元、对个人和家庭的补助 592.45 万元；公用经费 315.99 万元，包括商品和服务支出 305.73 万元、其他资本性支出 0.00 万元，对企业补助支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 9.74 万元。支出 9.74 万元，与 2017 年度相比减少 48.09 万元，下降 83.16%。主要原因是城市更新项目资金二次分配给区代建局。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 9.74 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）5.40 万元，完成年初预算的 8.50%，主要用于城市更新项目支出，预决算产生差异的主要原因是城市更新项目资金二次分配给区代建局，金额 57.95 万元；

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4.34万元，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，主要用于居家养老工作开展。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府沙河街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.25万元，完成预算32.80万元的49.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为16.04万元，完成预算32.00万元的50.13%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.80万元的25.67%。

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

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出16.04万元，占98.74%；公务接待费支出0.21万元，占1.26%。具体情况如下：

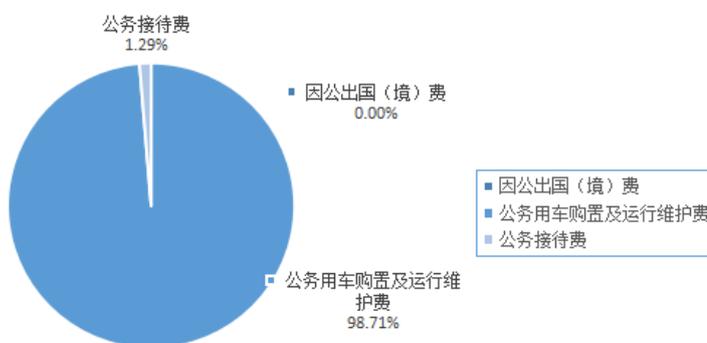
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安

排本部门机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

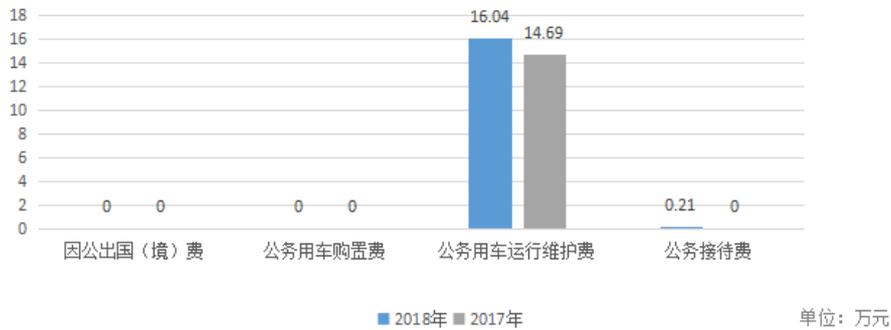
2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.04 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 16.04 万元，本部门机关及下属 5 个事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，主要用于环卫作业车需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，本部门机关及下属 5 个事业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 2 次，接待人数共 12 人，主要包括 2018 年 4 月湖北省武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处一行 5 人前往街道学习交通物流管理先进经验和做法；6 月北京市西城区人民政府天桥街道办事处一行 7 人来街道借鉴综治中心服务管理先进经验，

2018年“三公”经费支出结构示意图



2018年“三公”经费各项支出与2017年对比示意图



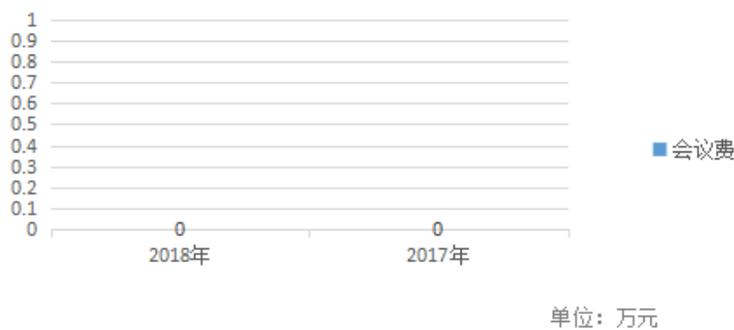
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区人民政府沙河街道办事处部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算1.50万元的0.00%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.00万元，下降0.00%。与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

2018年度本部门未发生会议费用支出。

2018年会议费决算与2017年对比示意图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出310.19万元，比预算数增加15.08万元，增长4.86%。主要增减变动情况是：区司法局二次分配下达司法所在编人员的部分公用经费，以及新增区聘10名环保协管员人员所产生的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1,366.18万元，其中：政府采购货物支出27.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,339.05万元。授予中小企业合同金额1,366.18万元，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2018年12月31日，本部门共有车辆11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9辆，其他用车主要是环卫作业用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计452.02万元，纳入预算管理已缴国库452.02万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无该

项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 88.81 万元，占 19.65%，包括利息收入 3.60 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 85.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无该项收入；其他收入 363.21 万元，占 80.35%，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，我部门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 2018 年度预算项目支出绩效目标 32 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 32 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，使部门预算绩效管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 4,414.71 万元，占年初预算的 50.82%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 4,414.71 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项目支出的合理性、有效性，对提升部门预算绩效管理积级推进作用，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 32 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 5,709.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 32 个，共 5,709.63 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，社区居委办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区办公经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.13 万元，完成预算的 99.20%。

主要产出和效果：一是社区各项工作有序开展。我部门管辖面积 1.26 平方公里，有 7 个社区居委会，分别是左竹园、西街、新一街、先烈东横路、濂泉西、水荫四横路、永福正街社区居委会。全街常住人口 55321 人，其中户籍人口 33883 人，7 个社区居委会为辖内居民群众办理民政、计生、城管、出租屋等业务，并向居民群众开展宣传、教育、科普、文体等活动，落实为民服务工作职责；二是确保办公环境正常运转。每月正常开支办公费用，如电话费、电费、水费、办公用品等，采购必须的办公设备，

如电脑、空调、打印机等，以及办公设备的维修，制度、公约牌宣传与制作等费用，切实保障社区办公正常开展，方便居民群众办事。

发现的主要问题及原因：经费使用计划不够精准，办公用品采购出现积压现象。

下一步改进措施：一是合理做好年度经费使用计划，确保经费使用按计划进行；二是准确估算办公用品和耗材的使用量，以季度进行采购，避免物品积压，提高使用效率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门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. 环卫保洁经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

在上级部门的指导下，围绕建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城乡环境总要求，竭力做好辖内 1.26 平方公里，60 多条大街小巷和四条主要马路的清扫保洁及日产 70 吨生活垃圾的清运等工作，落实市容环境卫生责任制，不断提升环境卫生标准化、精细化、品质化水平。

②项目资金情况。

2018 年通过区本级财政资金预算安排为 2,328.21 万元，主要用于环卫工人工资福利、环卫设施设备修建购置及维护，实际支出 2,328.21 万元，支出率为 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果，进一步落实市容环境卫生责任制，提升我街环境卫生精细化、品质化水平，响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动，全面提高辖区内环境卫生水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。

②项目绩效目标完成情况。

一是日常环境卫生保洁指标。年初指标值是保洁面积387209.5平方米，指标值完成387209.5平方米，完成率100.00%；

二是垃圾收运量指标。完成每天垃圾收运量71吨、餐饮垃圾3吨、厨余垃圾2吨的工作量，全年共清运余泥1600立方、清理余泥杂物900车次。根据辖内垃圾收运实际需求，完成率达100.00%；

三是机械化清扫保洁率指标。根据区政府的要求，内街巷七米以上道路落实机械化清扫保洁率达85%的指标。为提高机械化清扫车辆的利用率，实现路面保洁工作高效快捷，采取了机械化清扫与人工清扫相结合的新模式，一定程度上提升了我街道路清扫保洁作业质量，指标完成率达100%；

四是根据天河区城市管理局通知，每周定期深入开展“干净整洁大清扫 平安有序大提升”环境整治活动指标，全年合计出动2400余人次，出动车辆约120车次，清理各类垃圾700多吨，

清除卫生死角 400 多处、乱张贴乱涂写 3000 多处以及沙井明渠 1000 多处，更新垃圾桶 280 只，清洗垃圾桶约 20800 桶次，指标完成率达 100%。

（3）存在问题。

一是部分路段仍存在保洁不到位的现象；二是大马路环境卫生保洁情况良好，但内巷保洁质量有待提高；三是在加强路面精细化作业上，机械化保洁作业条件仍未成熟，应用范围不够广；四是垃圾分类减量工作成效有待进一步拓展。虽然垃圾分类减量已经展开，但在分类准确率上，大部分居民对生活垃圾的分类和垃圾分类减量掌握仍不够。

（4）相关建议。

一是进一步加强对环卫队伍的管理力度，加强对管理人员素质建设和制度建设，提高环卫队伍整体作业素质；二是加大内街内巷的清扫保洁力度，坚决消除脏乱差现象；三是不断加强机械化清扫保洁作业力度，进一步提升机械化保洁成效；四是巩固和发展垃圾分类收集工作，彻底抓好垃圾分类收集工作和定时定点收运垃圾的工作，多宣传多推广，使垃圾分类真正做到家喻户晓。

（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 2018 年度家庭综合服务中心政府购买服务经费项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 222.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.项目概况

(1) 项目基本情况。依据《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》（穗办〔2011〕22号）、《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》（穗府办规〔2018〕13号）等文件组织实施。项目资金主要用于街道购买家综服务，进一步理顺基层社会服务管理体制，推进街道社区服务管理改革创新方针。服务内容包括党建服务、重点项目（社区文化项目）、长者服务、家庭服务、青少年服务和特色服务（义工服务和就业携行服务）。

(2) 项目资金情况。项目全年预算数为 222.00 万元，执行数为 222.00 万元，完成预算的 100.00%。

2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。结合街道部门的需求书及项目经费设置，并形成项目计划书，合乎客观实际并设置年度目标。（佐证材料：天河区沙河街家庭综合服务中心 2018—2019 年度项目运营计划书）一是设置全年服务工时及指标，包括领域直接服务总工时 24596 小时，间接服务总工时 5588 小时，总投入工时 30184 小时。二是长者及家庭领域目标人群全覆盖，青少年领域目标人群覆盖 20%。三是义工服务方面，发展培养社区义工 100 人，义工队伍 2 支，义工骨干 20 人，介入公共服务 2 个。

(2) 项目绩效目标完成情况。

第一阶段：截止 2018 年 7 月 12 日，该中心共投入 16 名社工，青少年服务、家庭服务、长者服务、残康服务、社义服务 5 个服务领域共完成电访/探访 1530 户，完成协议指标量的

135.40%；个案接案 76 个，结案 46 个，分别完成协议指标量的 84.44%、51.11%；完成小组 79 个，完成协议指标量的 101.28%；完成社区活动 72 次，完成协议指标量的 144.00%。义工服务方面，发展本地义工 200 人，义工队伍 4 支，义工骨干 20 人，义工通用性培训 13 次，分别完成协议指标量的 100%、125%、100%、108.33%。

第二阶段：自 2018 年 9 月 21 日至 12 月 30 日，该中心共投入 14 名社工，党建与社区发展、青少年服务、家庭服务、长者服务、就业服务、5 个服务板块共完成电访/探访 325 户，完成协议指标量的 15.53%；个案接案 7 个，完成协议指标量的 7%，暂无结案数；完成小组 4 个，完成协议指标量的 11.43%；完成社区活动 17 次，完成协议指标量的 29.82%。义工服务方面，发展本地义工 43 人，义工服务 109 人次，义工通用性培训 2 次，分别完成协议指标量的 43.00%、54.50%、13.33%。

（3）存在问题。一是购买服务合同的服务周期存在空档期；二是根据末期专业服务评估报告，个别服务指标未完成（个案协议完成率 51.11%、个案协议接案完成率 84.44%）。

（4）相关建议。一是完善资源可持续联动机制；二是完善人才培养机制，人才梯度培养；三是服务内容与形式需进一步完善、推广。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 9,470.01 万元，其中：一般公共预算支出 9,126.81 万元。从评价情况来看，我部门较好完成

了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	9,470.01	部门整体预算完成率：	97.33%
	其中：一般公共预算支出	9,126.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	继续开展沙河地区综合整治，持续全面深入开展打造“更干净更整洁、更平安更有序”城区环境工作，努力提升辖区综合治理品质化、精细化水平，加强城市建设、民生保障、营商环境提升等各项工作。		我部门较好地完成了各项目标任务，社会综合治理和民生工作取得了新进展。街道总警情数 5864 宗，同比上升 2.2%，其中：刑事警情 426 宗，同比下降 21%，治安警情 786 宗，同比下降 10.4%。辖区自 2018 年以来未发生过群体性聚集上访事件；全年未发生消防和安全生产责任事故，未发生影响社会稳定的事件。我街社会治理综合整治经验做法，被国内 50 余家媒体进行集中专题报道，受到了社会的广泛瞩目。	
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）
继续开展“一支队伍联勤执法”	综合整治效果明显，并突现常态化管理。		继续大力开展交通整治，保障道路通行秩序。以“一支队伍联勤执法”为主体，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整治；继续实施货车通行临时交通管制措施和部分路段限时单向通行措施，缓解辖内交通压力；引导行业协会发挥自治作用，推进物流信息化建设，大力推广“沙河物流在线”手机 APP 的使用，继续促进物流优化提升；继续依托综合物流企业加强对手推车主实施统一管理；积极探索创新城市管理新模式，积极与河南省驻马店市有关部门进行沟通联系，牵头推动“沙河服装批发市场异地（河南）务工人员服务站”建设。	574.90

推进基础设施建设、改造和维护工作	建立健全常态化长效化管理机制,向背街小巷、老旧小区深推进,向百姓身边延伸,不断提高城市管理标准化、精细化、品质化水平的要求	一是陆续开展了水荫路(新一街段)外立面综合整治工程、水荫四横路71-81号外立面综合整治工程、先烈东横路42-44号外立面综合整治工程等基建项目;二是积极推进辖内微改造项目建设。配合区住建局和区代建局水荫横路19-41号大院老旧小区微改施工和辖内几个B类改造小区的前期工作;三是积极推进“三线”整治工作;四是积极配合开展老旧小区加装电梯的开工许可和补贴工作。五是继续发挥街道基础设施维护队工作力量,全面对背街小巷等公用设施进行维护、维修。	905.29
加大消防和安全生产监管力度	做到消防隐患可防可控	持续加大消防和安全生产监管力度。一是建立健全制度规范。实行消防网格化管理,加大对市场、住改仓、群租房等场所的查处力度。建立安全生产和消防安全联席会议制度,常态化安全检查整治工作机制,定期召开安全生产和消防安全工作会议,对各市场、仓库等重点区域和建筑工地、电动车、用电用气等重点目标开展常态化安全检查;二是加强安全生产宣传教育,抓好基本安全技能培训。组织辖内各市场经营单位分8批次对辖区近856名企业安全员进行全覆盖的基本技能培训。监督各企业、服装市场每月至少开展一次应急演练。今年以来,辖内企业自主开展大小不一的应急演练共148场次,培训26070人次。	113.13

(一)2018年度工作完成情况

我街将继续以党的十九大精神和习近平总书记对广东工作作出的重要批示精神为指引,紧跟区委、区政府的工作部署,牢固树立和贯彻新发展理念,坚持质量引领、创新驱动,紧紧围绕打造“干净整洁,平安有序”城市环境的目标,结合实际,大力

发展文化产业，持续加大社会治理综合整治力度，提升辖区管理品质化、精细化水平，加快促进产业升级、“两创”环境营造工作，为我街各项工作的平稳、健康发展提供有力保障。主要完成的任务有：

1. 继续全面深入开展综合整治工作，提升城市管理精细化水平。

（1）加强街道综合指挥平台建设，充分发挥网格化管理效能，进一步提升基层社会治理水平。进一步深化“中心+网格化+信息化”建设，加装高空和地面监控设备，形成高低位监控网；完善综合指挥中心工作机制和人员配备；细化网格化管理工作，强化线上线下一体化、实体化运作。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。

（2）继续大力开展交通整治，保障道路通行秩序。打造新时代共建共治共享的社会治理格局，以“一支队伍联勤执法”为主体，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整治；继续做好“双十一”电商节保障工作；继续实施货车通行临时交通管制措施和部分路段限时单向通行措施，缓解辖内交通压力；引导行业协会发挥自治作用，推进物流信息化建设，大力推广“沙河物流在线”手机APP的使用，继续促进物流优化提升；继续依托综合物流企业加强对手推车主实施统一管理；积极探索创新城市管

理新模式，积极与河南省驻马店市有关部门进行沟通联系，牵头推动成立了广州市天河区沙河地区驻马店平舆县、正阳县籍务工人员服务联络处，并成立了联络处党支部。2018年，我街共统筹力量查扣“五类车”953辆，非法运营面包车35辆，检查、核查营运车辆932辆，查处乱停放、乱装卸车辆2167宗，拆卸手拉车动力装置436辆，暂扣乱停放、乱堆放手拉车596辆，整治“六乱”155847宗，共设置19个共享单车临时停放点，每天出动3辆拖车、160人次整治乱停放共享单车192479辆，视频监控拍照3061辆、视频监控录入3007辆，暂扣乱堆放、乱装卸货物1262宗。

(3) 持续加大消防和安全生产监管力度。一是建立健全制度规范。实行消防网格化管理，加大对市场、住改仓、群租房等场所的查处力度。建立安全生产和消防安全联席会议制度，常态化安全检查整治工作机制，定期召开安全生产和消防安全工作会议，对各市场、仓库等重点区域和建筑工地、电动车、用电用气等重点目标开展常态化安全检查。2017年12月至2018年10月辖区内火灾警情共发生16宗，比去年同期下降15.79%。二是加强安全生产宣传教育，抓好基本安全技能培训。组织辖内各市场经营单位分8批次对辖区近856名企业安全员进行全覆盖的基本技能培训。监督各企业、服装市场每月至少开展一次应急演练。今年以来，辖内企业自主开展大小不一的应急演练共148场次，培训26070人次。

(4) 大力做好社会治安和维稳工作。一是持续推进平安创建工作，制定了《沙河街关于进一步做好平安创建宣传工作的实施方案》，广泛开展平安宣传活动，提高群众知晓率和支持率。二是大力开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类黑恶违法犯罪势力。加强宣传发动，在各社区中设置线索排查小组，进行线索的隐蔽排查和初核工作。目前，已排查出有效涉黑涉恶线索4条。三是扎实开展禁毒、严重精神障碍患者防控、防范邪教、重点敏感时期维稳、反恐应急、扫黄打非和信访等工作。

(5) 继续加强法制工作，坚持开展精准普法系列活动，扎实开展人民调解工作和法律服务工作。2018年，我街总警情数5864宗，同比上升2.2%，其中：刑事警情426宗，同比下降21%，治安警情786宗，同比下降10.4%。辖区自2018年以来未发生过群体性聚集上访事件。

2. 围绕打造“更干净更整洁、更平安更有序”城区环境，加强城市基础设施建设。

(1) 稳步推进市政项目建设。全面启动老旧小区微改造工作，有序开展各项目前期工作，做好“三线”整治与微改造工作无缝对接。配合开展了先烈东路、水荫四横路、水荫路等主要道路的外立面综合整治工程。

(2) 扎实推进地铁十一号线征（借）地工作。按照区关于广州市轨道交通十一号线沙河站“一站一策”工作要求，完成拟征收户的正式入户摸底工作，协助开展沙河站征拆历史遗留商

铺和原六号线已征收而未拆除房屋的清理收回工作，协助做好沙河站征收补偿方案公开征求意见工作，开展原六号线已征收房屋的巡查管理工作等。

3. 扎实做好民生保障工作，努力打造幸福和谐社区。

设立4个居家养老“大配餐”助餐点，实现了10分钟助餐服务全覆盖，累计助餐服务34881人次。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。指导社区开展社区活动，深化社会组织管理。开展全国综合减灾示范社区创建，深化慈善为民活动。落实社会救助工作。开展双拥优抚工作。强化老龄工作，扎实抓好居家养老“大配餐”。认真开展四标四实排查和第四次全国经济普查工作。做好劳动保障监察工作，开展劳动保障法律法规普法培训。认真受理和处理违反劳动法律、法规的举报、投诉案件。开展扶贫协作对口帮扶工作。做好来穗人员服务管理和出租屋管理工作。广泛开展群众性文体活动，建设先烈东横路文化长廊，不断丰富群众文化生活。2018年，辖内城镇登记失业人员就业率达74.02%，“4050”人员就业率达72.87%；生源地应届高校毕业生1人，就业率达100%；“零就业家庭”就业率达100%，特困失业人员就业率达100%。

4. 继续大力促进经济产业转型发展。

(1) 大力推进企业孵化器和众创空间建设工作。积极推进“金马服装创新创业孵化基地”项目、“广州美术岭南文化创意园”二个基地建设，做好与区科工信局的联系对接工作；做好新

增龙岗路 50、52、54 号新昊孵化器项目的报创推进及联系指导等工作。

(2) 稳步推进沙河文化园改造建设。在区委宣传部的指导下，与广州市城市规划勘测设计研究院专家团队一道，同辖内各文化单位进行走访座谈和现场勘察，广泛征求意见建议，形成了项目策划方案（初稿）上报区委、区政府。

5. 做好其它方面工作。

(1) 加强环境卫生的日常管理。一是提高机械化作业水平和环卫清理效率，监督落实垃圾分类、门前三包和每日巡查制度。二是大力开展环保工作。扎实开展“四治”和散乱污治理工作，对环境保护督察“回头看”中存在的问题进行全面认真的整改落实，大力开展河涌沿岸垃圾清理专项行动。三是积极做好登革热防控工作。每周进行全覆盖消杀，加大蚊媒孳生地清理。

(2) 开展市容整治工作，大力提升辖区市容环境。一是针对乱停乱靠、夜市经营、出店（占道）经营、流动摊贩、广告招牌等问题开展专项整治行动。二是强力推进拆违工作。2018 年，累计拆除各类违法建设 104 宗，拆除面积 20899.63 平方米，超额完成了天河区下达的年度拆违任务指标。

2. 做好各项社会事业和民生福祉工作。

(3) 做好工会及团工委建设。一是推进工会组建工作，增强工会组织凝聚力，组建 5 家非公有制企业工会组织，新增工会会员人数 278 人。认真做好工会帮扶及慰问工作，丰富职工文娱

生活。二是扎实开展团员青年工作，借助家庭综合服务中心的平台，组织团员青年开展关爱、探访辖区内困难家庭孩子，组织开展各类文体活动。

（二）2018 年度未完成的工作情况

地铁十一号线、六号线沙河站征拆工作由于历史遗留问题较多，情况较为复杂，且区相关部门的补偿方案尚未出台等原因，导致房屋征收补偿工作未能正式开展，工作推进比较缓慢。下一步，我街将继续积极与相关单位协调对接工作，并根据地铁十一号线征（借）地专项工作组各阶段的任务部署，继续推进地铁十一号线沙河站的各阶段工作。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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