

# 2019 年广州市天河区人民政府五山街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处 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五山街道办事处 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五山街道办事处 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处 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五山街道办事处概况

## （一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府五山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，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

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

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

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市天河区人民政府五山街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市天河区人民政府五山街道办事处本级和下属 4 个决算单位，分别是：广州市天河区五山街文化站、广州市天河区五山街政务与社区服务中心、广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区五山街市容环境卫生管理站。

## 第二部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处 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五山街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10743.64	一、一般公共服务支出	27	2328.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	672.78	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	19.27
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	0.50
七、其他收入	7	109.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	107.13
	8		八、社会保障和就业支出	34	662.52
	9		九、卫生健康支出	35	156.85
	10		十、节能环保支出	36	49.51

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	37	6566.10
	12		十二、农林水支出	38	60.30
	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	0.48
	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	725.30
	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	139.60
	22		二十二、其他支出	48	598.93
<b>本年收入合计</b>	23	11526.04	<b>本年支出合计</b>	49	11415.12

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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
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	423.60	年末结转和结余	51	534.52
<b>总计</b>	26	11949.64	<b>总计</b>	52	11949.64

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



## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
201	一般公共服务支出	2404.51	2404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2091.45	2091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1445.77	1445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2010508	统计抽样调查	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	182.09	182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	182.09	182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.79	39.79	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
20138	市场监督管理事务	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2060702	科普活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.20	652.20	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2080799	其他就业补助支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.84	0.84	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.61	0.61	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2082501	其他城市生活救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.58	71.58	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6611.45	6501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
21201	城乡社区管理事务	4849.08	4739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62



## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2120101	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4791.26	4681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
21205	城乡社区环境卫生	1688.52	1688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1688.52	1688.52	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	8.38	8.38	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.97	5.97	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	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
215	资源勘探信息等支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.30	725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.30	725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.60	139.60	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五山街道办事处

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	11526.04	11416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
22401	应急管理事务	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.93	598.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	598.93	598.93	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	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.11	112.11	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2328.62	1453.41	875.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2015.56	1445.77	569.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1445.77	1445.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.20	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	182.09	0.00	182.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	182.09	0.00	182.09	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.29	7.64	5.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.27	1.60	17.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.13	63.41	43.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.41	63.41	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.41	63.41	40.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.52	252.49	410.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.10	35.81	12.29	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.06	39.72	29.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	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五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.51	29.66	19.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.51	29.66	19.85	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.91	29.66	0.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6566.10	1538.76	5027.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4949.68	1538.76	3410.92	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	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4891.85	1534.77	3357.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1542.57	0.00	1542.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1542.57	0.00	1542.57	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	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.38	0.00	8.38	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	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.30	7.31	52.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.05	7.31	2.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.05	7.31	2.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.30	725.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.30	725.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.93	0.00	598.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	598.93	0.00	598.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	467.12	0.00	467.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	11415.12	4211.54	7203.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.11	0.00	112.11	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	10743.64	一、一般公共服务支出	28	2328.62	2328.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	672.78	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	19.27	19.27	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.50	0.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	107.13	107.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	652.20	652.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	156.85	156.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	49.51	49.51	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6477.45	6403.61	73.85
	12		十二、农林水支出	39	60.30	60.30	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五山街道办事处

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.48	0.48	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	725.30	725.30	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	139.60	139.60	0.00
	22		二十二、其他支出	49	598.93	0.00	598.93
<b>本年收入合计</b>	23	11416.42	<b>本年支出合计</b>	50	11316.16	10643.38	672.78
年初财政拨款结转和结余	24	188.53	年末财政拨款结转和结余	51	288.79	288.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	188.53		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	11604.95	<b>总计</b>	54	11604.95	10932.17	672.78

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
201	一般公共服务支出	2328.62	1453.41	875.21
20101	人大事务	19.74	0.00	19.74
2010102	一般行政管理事务	19.74	0.00	19.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2015.56	1445.77	569.79
2010301	行政运行	1445.77	1445.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.20	0.00	550.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.59	0.00	19.59
20105	统计信息事务	50.76	0.00	50.76
2010505	专项统计业务	2.07	0.00	2.07
2010507	专项普查活动	38.30	0.00	38.30
2010508	统计抽样调查	2.86	0.00	2.86

## 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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
2010599	其他统计信息事务支出	7.52	0.00	7.52
20129	群众团体事务	4.17	0.00	4.17
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	0.00	4.17
20132	组织事务	182.09	0.00	182.09
2013299	其他组织事务支出	182.09	0.00	182.09
20134	统战事务	3.22	0.00	3.22
2013402	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22
20136	其他共产党事务支出	39.79	0.00	39.79
2013699	其他共产党事务支出	39.79	0.00	39.79
20138	市场监督管理事务	13.29	7.64	5.65
2013801	行政运行	7.64	7.64	0.00
2013805	市场监管执法	5.65	0.00	5.65

## 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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
204	公共安全支出	19.27	1.60	17.68
20402	公安	7.76	0.00	7.76
2040202	一般行政管理事务	7.76	0.00	7.76
20406	司法	1.60	1.60	0.00
2040601	行政运行	1.60	1.60	0.00
20499	其他公共安全支出	9.92	0.00	9.92
2049901	其他公共安全支出	9.92	0.00	9.92
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	107.13	63.41	43.72
20701	文化和旅游	103.41	63.41	40.00

## 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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
2070109	群众文化	103.41	63.41	40.00
20702	文物	3.57	0.00	3.57
2070299	其他文物支出	3.57	0.00	3.57
20799	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15
2079902	宣传文化发展专项支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	652.20	252.49	399.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.78	35.81	1.97
2080104	综合业务管理	1.97	0.00	1.97
2080105	劳动保障监察	35.81	35.81	0.00
20802	民政管理事务	240.00	0.00	240.00
2080208	基层政权和社区建设	240.00	0.00	240.00
20805	行政事业单位离退休	176.97	176.97	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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.19	165.19	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
20807	就业补助	27.25	0.00	27.25
2080799	其他就业补助支出	27.25	0.00	27.25
20808	抚恤	69.06	39.72	29.35
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00
2080805	义务兵优待	29.35	0.00	29.35
20809	退役安置	0.84	0.00	0.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.84	0.00	0.84
20810	社会福利	83.69	0.00	83.69
2081002	老年福利	83.69	0.00	83.69
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20



## 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五山街道办事处

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		10643.38	4211.54	6431.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20
20825	其他生活救助	0.61	0.00	0.61
2082501	其他城市生活救助	0.61	0.00	0.61
20828	退役军人管理事务	12.81	0.00	12.81
2082804	拥军优属	12.81	0.00	12.81
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	156.85	0.00	156.85
21004	公共卫生	53.90	0.00	53.90
2100409	重大公共卫生专项	53.90	0.00	53.90
21007	计划生育事务	71.58	0.00	71.58
2100799	其他计划生育事务支出	71.58	0.00	71.58

## 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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.00	0.97
2101101	行政单位医疗	0.05	0.00	0.05
2101102	事业单位医疗	0.92	0.00	0.92
21099	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40
2109901	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40
211	节能环保支出	49.51	29.66	19.85
21101	环境保护管理事务	49.51	29.66	19.85
2110102	一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.91	29.66	0.25
212	城乡社区支出	6403.61	1538.76	4864.85
21201	城乡社区管理事务	4861.03	1538.76	3322.27
2120101	行政运行	3.99	3.99	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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
2120104	城管执法	53.84	0.00	53.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4803.21	1534.77	3268.44
21205	城乡社区环境卫生	1542.57	0.00	1542.57
2120501	城乡社区环境卫生	1542.57	0.00	1542.57
213	农林水支出	60.30	7.31	52.99
21301	农业	10.05	7.31	2.74
2130109	农产品质量安全	10.05	7.31	2.74
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	0.25	0.00	0.25
2139999	其他农林水支出	0.25	0.00	0.25
215	资源勘探信息等支出	0.48	0.00	0.48

## 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五山街道办事处

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	10643.38	4211.54	6431.84
21505	工业和信息产业监管	0.48	0.00	0.48
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	725.30	725.30	0.00
22102	住房改革支出	725.30	725.30	0.00
2210201	住房公积金	228.30	228.30	0.00
2210203	购房补贴	497.00	497.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.60	139.60	0.00
22401	应急管理事务	139.60	139.60	0.00
2240106	安全监管	139.60	139.60	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	3147.10	302	商品和服务支出	343.97
30101	基本工资	213.70	30201	办公费	32.26
30102	津贴补贴	935.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.78
30107	绩效工资	59.55	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.49	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	50.49	30207	邮电费	8.38
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	33.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.36
30113	住房公积金	228.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.08
30199	其他工资福利支出	1535.05	30214	租赁费	5.51

## 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五山街道办事处

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	707.30	30215	会议费	0.13
30301	离休费	24.36	30216	培训费	7.46
30302	退休费	259.92	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	39.72	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	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.96
30309	奖励金	29.04	30229	福利费	83.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
30399	其他对个人和家庭的补助	354.27	30239	其他交通费用	33.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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
			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	3854.40		公用经费合计	357.14

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



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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
76.20	0.00	75.30	0.00	75.30	0.90	70.37	0.00	70.37	0.00	70.37	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	672.78	672.78	0.00	672.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.85	73.85	0.00	73.85	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	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	58.21	58.21	0.00	58.21	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	58.21	58.21	0.00	58.21	0.00
229	其他支出	0.00	598.93	598.93	0.00	598.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	598.93	598.93	0.00	598.93	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	672.78	672.78	0.00	672.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	467.12	467.12	0.00	467.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	112.11	112.11	0.00	112.11	0.00

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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	1221.60	1221.60	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	468.46	468.46	0.00
利息收入	4.78	4.78	0.00
其他利息收入	4.78	4.78	0.00
非经营性国有资产收入	0.26	0.26	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.26	0.26	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	463.42	463.42	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	463.42	463.42	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	753.14	753.14	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府五山街道办事处

单位：万元

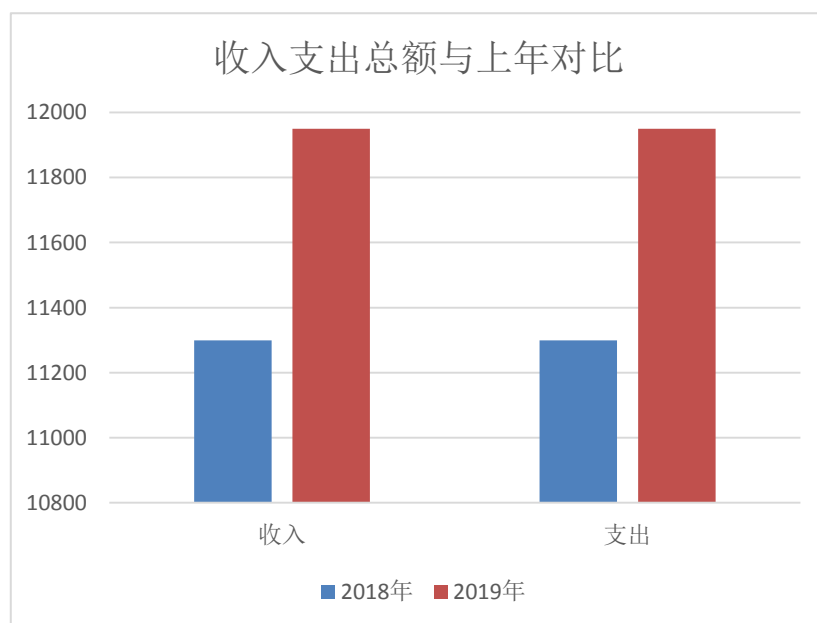
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1221.60	1221.60	0.00
其他收入	753.14	753.14	0.00
其他收入	753.14	753.14	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况表

### 第三部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处 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五山街道办事处 2019 年度收、支总计 11949.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 650.22 万元，增长 5.75%。主要是：一是人员变动及按相关政策规定调资等原因，基本支出增加；二是新增基层党建工作党群服务中心建设经费；三是新增华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费等；四是环卫保洁专项经费增加；五是新增 2019 年街道违法建设治理专项经费；六是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配登革热疫情防控经费、居家养老“大配餐”政府补助、市拨城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、精准扶贫相对贫困村引导资金、区城管局提升道路机械化作业经费等经费到本部门。



## （一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府五山街道办事处 2019 年度总收入 11949.64 万元，其中本年收入 11526.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10743.64 万元，比上年决算数增加 1037.35 万元，增长 10.69%，主要变动情况：一是人员变动及按相关政策规定调资等原因，基本支出增加；二是新增基层党建党群服务中心建设经费；三是新增华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费等；四是环卫保洁专项经费增加；五是新增 2019 年街道违法建设治理专项经费；六是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配登革热疫情防控经费、精准扶贫相对贫困村引导资金、区城管局提升道路机械化作业经费等经费到本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 672.78 万元，比上年决算数增加 582.38 万元，增长 644.23%，主要变动情况：年中市、区各部委办根据工作业务安排，二次分配居家养老“大配餐”政府补助、区国土资源和规划局基本农田保护和建设资金(市下达)、市拨城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费等经费到本部门。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 109.62 万元，比上年决算数减少 14.03 万元，下降 11.35%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 1.94 万元；二是城乡社区支出减少 12.09 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府五山街道办事处 2019 年度总支出 11949.64 万元，其中本年支出 11415.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4211.54 万元，比上年决算数增加 399.33 万元，增长 10.48%，主要变动情况：一是人员变动及工资政策性调整等引起基本支出增加；二是根据实际支出情况，增加行政退休人员病故一次性抚恤金和丧葬费。

2. 项目支出 7203.58 万元，比上年决算数增加 1169.81 万元，增长 19.39%，主要变动情况：一是新增基层党建工作党群服务中心建设经费；二是新增华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费等；三是环卫保洁专项经费增加；四是新增 2019 年街道违法建设治理专项经费；五是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配登革热疫情防控经费、居家养老“大配餐”政府补助、市拨城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、精准扶贫相对贫困村引导资金、区城管局提升道路机械化作业经费等经费到本部门。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。



5. 对附属单位补助支出 0.00 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五山街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 11416.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10743.64 万元，比上年决算数增加 1037.35 万元，增长 10.69%，主要变动情况：一是人员变动及按相关政策规定调资等原因，基本支出增加；二是新增基层党建工作党群服务中心建设经费；三是新增华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费等；四是环卫保洁专项经费增加；五是新增 2019 年街道违法建设治理专项经费；六是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配登革热疫情防控经费、精准扶贫相对贫困村引导资金、区城管局提升道路机械化作业经费等经费到本部门；政府性基金预算财政拨款收入 672.78 万元，比上年决算数增加 582.38 万元，增长 644.23%，主要变动情况：年中市、区各部委办根据工作业务安排，二次分配居家养老“大配餐”政府补助、区国土资源和规划局基本农田保护和建设资金(市下达)、市拨城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费等经费到本部门。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府五山街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 11316.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

10643.38 万元，比年初预算数增加 1031.18 万元，增长 10.73%，主要变动情况：一是人员变动及按相关政策规定调资等原因，基本支出增加；二是新增基层党建工作党群服务中心建设经费；三是新增华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费等；四是环卫保洁专项经费增加；五是新增 2019 年街道违法建设治理专项经费；六是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配登革热疫情防控经费、精准扶贫相对贫困村引导资金、区城管局提升道路机械化作业经费等经费到本部门；政府性基金预算财政拨款支出 672.78 万元，比年初预算数增加 672.78 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初无预算，年中市、区各部委办根据工作业务安排，二次分配居家养老“大配餐”政府补助、区国土资源和规划局基本农田保护和建设资金(市下达)、市拨城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费等经费到本部门。

分功能科目看，1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）19.74 万元，占 0.17%，主要用于人大代表接访、视察和调研工作开展，区人大代表的履职及资料费，完成人大街道工委的监督业务工作。

2、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）1445.77 万元，占 12.78%，主要用于在职职工各类工资福利支出和日常公用支出的办公费、水电

费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等支出，以及外国人工作室日常办公经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）550.20万元，占4.86%，主要用于街道聘用人员工资福利支出、街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项的工作任务。

4、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）19.59万元，占0.17%，主要用于落实扶贫单位及扶贫干部工作经费保障，广泛开展走访慰问、产业调研等相关工作费用。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2.07万元，占0.02%，主要用于街道开展专项统计业务、调查核实、调研分析、城乡一体化等统计抽样调查等工作，完成各个季度的住户记账调查任务。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）38.30万元，占0.34%，主要用于第四次全国经济普查工作，完成全国经济普查、清查工作。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2.86万元，占0.03%，主要用于街道开展专项统计业务、调查核实工作。

8、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）7.52万元，占0.07%，主要用于新增四上企业工作，包括四上企业的培训，完成年度新增目标任务。

9、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）4.18万元，占0.04%，主要用于辖内优秀大学生培育工作开展活动、拓展和教育学习等基层共青团工作，公共场所母婴室建设项目等各项事务工作。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）182.09万元，占1.61%，主要用于街道开展党群服务中心建设费用，进一步提升基层党组织服务能力和治理水平，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.22万元，占0.03%，主要用于开展民族宗教事务管理工作。

12、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）39.79万元，占0.35%，主要用于街道开展两大节日慰问离退休干部工作经费和网格化智能终端购买通讯服务的支出，保障网格化正常运转专项工作。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）7.64万元，占0.07%，主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费支出。

14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）5.65万元，占0.05%，主要用于开展烟草打假综合治理专项工作支出。

15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）7.76万元，占0.07%，主要用于社区戒毒社区康复工作站建设，完成我街社区戒毒社区康复工作站建设。

16、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）1.60万元，占0.01%，主要用于司法所日常运行公用经费支出。

17、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）9.92万元，占0.09%，主要用于街道综治中心日常工作经费支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）0.50万元，占0.0044%，主要用于街道开展社区居民科学素质提升工作，科普进社区示范街道示范项目、未成年人科学素质提升工作。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）103.41万元，占0.91%，主要用于文化站事业编制工作人员、文化站聘用人员工资福利支出、文化站日常运行支出，建设和维护社区文化站（室）、体育场所社区服务基础设施、文化馆（站）免费开放等工作，完成街道文化站的工作。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支

出（项）3.57万元，占0.03%，主要用于街道开展文物保护等专项工作。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.15万元，占0.0013%，主要用于街道开展创建文明城市专项工作支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）1.97万元，占0.02%，主要用于开展城乡居民基本医疗保险扩面工作经费。

23、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）35.81万元，占0.32%，主要用于劳动保障监察员工资福利支出、单位部分社保、单位部分公积金支出。

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）240.00万元，占2.12%，主要用于街道开展家庭综合服务中心政府购买服务工作，保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。

25、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）165.19万元，占1.46%，主要用于行政单位离退休人员的工资。

26、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）11.78万元，占0.10%，主要用于事业单

位离退休人员的工资。

27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）27.25万元，占0.24%，主要用于社区4050人员就业岗位社保补助支出。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.72万元，占0.35%，主要用于街道遗属抚恤工作、行政退休人员病故一次性抚恤金和丧葬费。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）29.35万元，占0.26%，主要用于义务兵生活补贴优待工作。

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）0.84万元，占0.01%，主要用于军队移交政府的离退休干部和无军籍退休退职职工管理机构工作。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）83.69万元，占0.74%，主要用于街道开展居家养老综合服务平台运营费、居家养老“大配餐”平台维护服务费、居家养老购买服务及运营、老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造经费等。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.20万元，占0.0018%，主要用于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

33、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.61万元，占0.01%，主要用于街道开展对低

保户和低收入困难群众临时救助工作等。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）12.81万元，占0.11%，主要用于街道复退军人服务组织开展复退军人走访慰问、帮扶解困、医疗救助等活动支出。

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）3.00万元，占0.03%，主要用于社区居家养老“大配餐”政府补助项目。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）53.90万元，占0.48%，主要用于街道开展严重精神障碍患者监护工作补助经费。

37、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）71.58万元，占0.63%，主要用于计生聘用人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生的工作。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.05万元，占0.0004%，主要用于行政人员公费医疗支出。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.92万元，占0.01%，主要用于事业人员公费医疗支出。

40、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）30.40万元，占0.27%，主要用于街道开展登革热疫情防控工作、免费孕前优生健康检查工作、妇幼健康服务项目支出。

41、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）19.60万元，占0.17%，主要用于街道环境保护监督检查员队伍专职人员工资福利支出。

42、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）29.91万元，占0.26%，主要用于街道环境保护监督检查员队伍专职人员工资福利支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3.99万元，占0.04%，主要用于执法队执法车辆运行维护费。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）53.84万元，占0.48%，主要用于街道开展城市管理执法拆违工作。

45、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）4803.21万元，占42.45%，主要用于来穗人员和出租屋管理服务中心的机构建设、出租屋事业编人员和协管人员工资，打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作，华南农业大学市民赏花服务管理及后期维护补助经费，华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费，街道编外人员工资福利支

出和办公经费，社区服务中心事业编人员工资福利支出，居委人员工资福利支出和办公经费，街属集体退休干部、企业退休人员费用及物业维护成本，天河区既有住宅加装电梯财政补助经费等业务经费支出。

46、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）1542.57万元，占13.63%，主要用于环卫工人工资福利、环卫保洁经费，提升道路机械化作业经费，住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费，街道消毒站专职消毒人员工资补贴。

47、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）10.05万元，占0.09%，主要用于街镇保障专职农产品质量安全员队伍工资福利支出。

48、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00万元，占0.44%，主要用于精准扶贫工作、开发帮扶对象扶持等工作。

49、农林水支出（类）其他农林支出（款）其他农林支出（项）0.25万元，占0.0022%，主要用于支付基本农田保护和建设资金。

50、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）0.30万元，占0.0027%，主要用于街道开展辖内单位信息化和信息产业发展采集调查工作经费。

51、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）0.18万元，占0.0016%，主要用于街道开展辖内企业情况综合数据采集工作。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）228.30万元，占2.02%，主要用于对个人和家庭补助的住房公积金经费支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）497.00万元，占4.39%，主要用于对个人和家庭补助的购房补贴经费支出。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）139.60万元，占1.23%，主要用于支付聘用人员安全生产监督检查员工资福利支出。

55、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1.28万元，占0.01%，主要用于城市更新项目商品房微改造“三线”管道线路工程设计费用。

56、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）8.38万元，占0.07%，主要用于支付基本农田保护和建设资金。

57、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）5.97万元，占0.05%，主要用于城市维护交通护栏

清洗保洁项目工作经费。

58、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)58.21万元,占0.51%,主要用于街道推进生活垃圾分类示范片区建设工作。

59、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)467.12万元,占4.13%,主要用于社区居家养老“大配餐”服务运营经费、居家养老“大配餐”政府补助等经费。

60、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)19.71万元,占0.17%,主要用于全民健身体育设施建设经费,社区“一站两点”国民体质监测技术服务费。

61、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)112.11万元,占0.99%,主要用于居家养老“大配餐”政府补助经费。

### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10643.38 万元，占本年支出合计的 93.24%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1042.51 万元，增长 10.86%。主要原因：一是人员变动及按相关政策规定调资等原因，基本支出增加；二是新增基层党建工作党群服务中心建设经费；三是新增华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费等；四是环卫保洁专项经费增加；五是新增 2019 年街道违法建设治理专项经费；六是市、区各部委办在年中根据工作业务安排，二次分配登革热疫情防控经费、精准扶贫相对贫困村引导资金、区城管局提升道路机械化作业经费等经费到本部门。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2328.62 万元，占 21.88%；

公共安全支出（类）19.27 万元，占 0.18%；

科学技术支出（类）0.50 万元，占 0.0047%；

文化旅游体育与传媒支出（类）107.13 万元，占 1.01%；

社会保障和就业支出（类）652.20 万元，占 6.13%；

卫生健康支出（类）156.85 万元，占 1.47%；

节能环保支出（类）49.51 万元，占 0.47%；

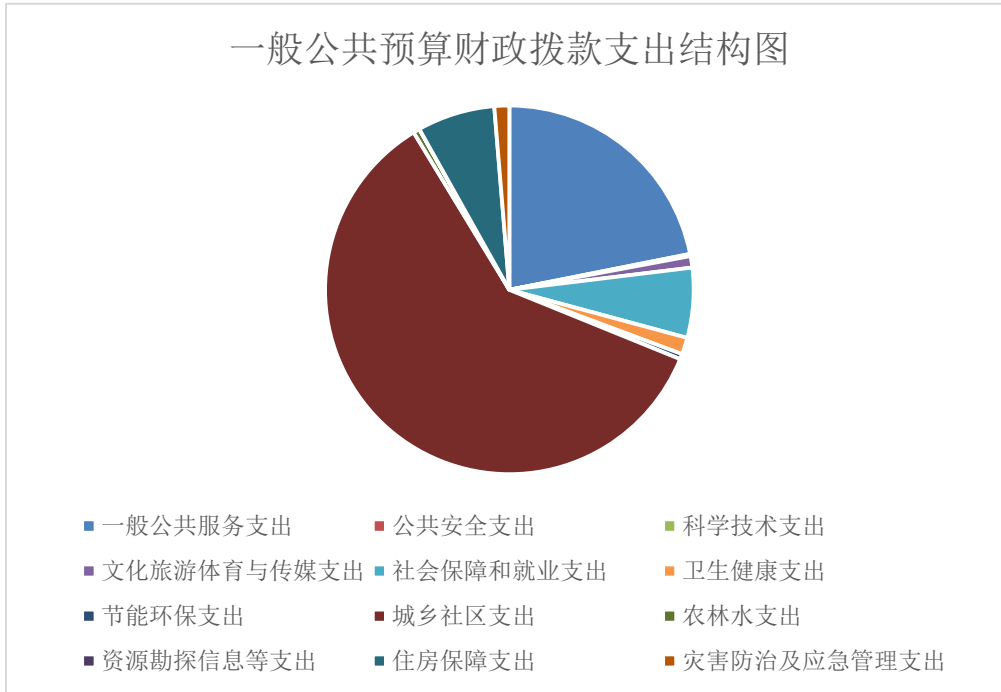
城乡社区支出（类）6403.61 万元，占 60.17%；

农林水支出（类）60.30 万元，占 0.57%；

资源勘探信息等支出（类）0.48 万元，占 0.0045%；

住房保障支出（类）725.30万元，占6.81%；

灾害防治及应急管理支出（类）139.60万元，占1.31%。



## 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9612.20万元，支出决算10643.38万元，完成年初预算的110.73%。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）19.74万元，完成年初预算的61.69%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(2) 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）1445.77万元，完成年初预算的116.62%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定，后期项目调整追加预算。

(3) 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）550.20万元，完成年初预算的87.13%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(4) 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）19.59万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(5) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2.07万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）38.30万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2.86万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(8) 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)7.52万元,年初预算为0.00万元,年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,后期项目调整追加预算。

(9) 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)4.18万元,年初预算为0.00万元,年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,后期项目调整追加预算。

(10) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)182.09万元,完成年初预算的52.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出,后期调整减少预算。

(11) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)3.22万元,年初预算为0.00万元,年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,后期项目调整追加预算。

(12) 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)39.79万元,完成年初预算的397.90%,预决算产生差异的主要原因是年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,后期项目调整追加预算。

(13) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)7.64万元,年初预算为0.00万元,年中区属各部



委办下拨二次分配资金到街道,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,后期项目调整追加预算。

(14) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项) 5.65 万元,年初预算为 0.00 万元,年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,后期项目调整追加预算。

(15) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 7.76 万元,完成年初预算的 69.10%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出,后期调整减少预算。

(16) 公共安全(类)司法(款)行政运行(项) 1.60 万元,年初预算为 0.00 万元,年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,后期项目调整追加预算。

(17) 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 9.92 万元,完成年初预算的 85.59%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出,后期调整减少预算。

(18) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 0.50 万元,完成年初预算的 98.79%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出,后期调整减少预算。

(19) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 103.41 万元,完成年初预算的 100.44%。预决算产

生差异的主要原因是根据相关政策规定，后期项目调整追加预算。

(20) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 3.57 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(21) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 0.15 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(22) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 1.97 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(23) 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)35.81 万元，完成年初预算的 99.42%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(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) 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(25) 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）165.19万元，完成年初预算的146.41%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定，后期项目调整追加预算。

（26）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）11.78万元，完成年初预算的107.97%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定，后期项目调整追加预算。

（27）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）27.25万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.72万元，完成年初预算的2350.30%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际支出，后期项目调整追加行政退休人员病故一次性抚恤金和丧葬费预算。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）29.35万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

（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）0.84万元，年初预算为0.00万

元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(31) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 83.69 万元，完成年初预算的 80.47%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(32) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

(33) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 0.61 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(34) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 12.81 万元，完成年初预算的 128.10%，预决算产生差异的主要原因是年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整预算。

(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) 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(36) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 53.90 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没

有预算，后期项目调整追加预算。

(37) 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）71.58万元，完成年初预算的79.53%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(38) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.05万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(39) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.92万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(40) 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）30.40万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(41) 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）19.60万元，完成年初预算的32.75%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(42) 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）29.91万元，年初预算为0.00万元，

年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(43) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3.99万元，年初预算为0.00万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(44) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）53.84万元，完成年初预算的207.08%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整追加城市管理执法拆违预算。

(45) 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）4803.21万元，完成年初预算的118.82%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整追加住宅加装电梯财政补助经费和华南农业大学紫荆校园环境提升项目专项经费预算。

(46) 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）1542.57万元，完成年初预算的105.76%。预决算产生差异的主要原因是年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

(47) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）10.05万元，完成年初预算的75.36%。预决算产生差异的主要原

因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(48) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 50.00 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(49) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 0.25 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(50) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项) 0.30 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(51) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项) 0.18 万元，年初预算为 0.00 万元，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，后期项目调整追加预算。

(52) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 228.30 万元，完成年初预算的 80.19%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

(53) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

497.00 万元，完成年初预算的 83.60%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整减少预算。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）139.60 万元，完成年初预算的 100.37%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，后期调整追加预算。

#### （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 4211.54 万元，比年初预算数增加 131.18 万元，完成年初预算的 103.21%。主要原因：一是人员变动及工资政策性调整等引起基本支出增加；二是根据实际支出情况，调增行政退休人员病故一次性抚恤金和丧葬费。

其中，人员经费 3854.40 万元，主要包括工资福利支出 3147.10 万元、对个人和家庭的补助 707.30 万元；公用经费 357.14 万元，包括商品和服务支出 343.97 万元、其他资本性 13.17 万元；其他支出 0.00 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 672.78 万



元。支出 672.78 万元，与 2018 年度相比增加 582.38 万元，增长 644.23%；比年初预算数增加 672.78 万元，年初预算为 0.00 万元，主要原因：年初没有预算安排，年中市、区各部委办根据工作业务安排，二次分配居家养老“大配餐”政府补助、区国土资源和规划局基本农田保护和建设资金(市下达)、市拨城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费等经费到本部门。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 672.78 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1.28 万元，年初预算为 0.00 万元，主要用于城市更新项目商品房微改造“三线”管道线路工程设计费用；预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）8.38 万元，年初预算为 0.00 万元，主要用于支付基本农田保护和建设资金；预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安

排的支出（项）5.97万元，年初预算为0.00万元，主要用于城市维护交通护栏清洗保洁项目工作经费；预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）58.21万元，年初预算为0.00万元，主要用于街道推进生活垃圾分类示范片区建设工作；预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）467.12万元，年初预算为0.00万元，主要用于社区居家养老大配餐服务运营经费、居家养老“大配餐”政府补助等经费；预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）19.71万元，年初预算为0.00万元，主要用于全民健身体育设施建设经费，社区“一站两点”国民体质监测技术服务费；预决算产生差异的主要原因是年初没有预算，年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道，后期项目调整追加预算。

(7) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)112.11万元,年初预算为0.00万元,主要用于居家养老“大配餐”政府补助经费;预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,年中区属各部委办下拨二次分配资金到街道,后期项目调整追加预算。

### 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五山街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.37万元,完成预算76.20万元的92.35%。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0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为70.37万元,完成预算75.30万元的93.45%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.90万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本部门认真贯彻落实中央“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

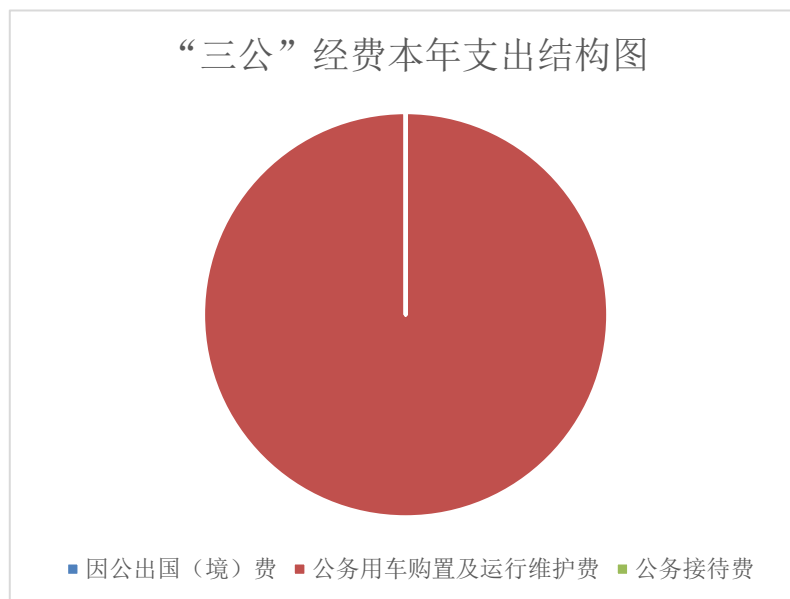
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出70.37万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.37 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 70.37 万元，2019 年本部门机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法队执法车辆、环卫作业用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本部门机关及下属 4 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，2019 年度本部门及下属 4 个单位无发生公务接待费用支出。



### （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。本部门 2019 年度会议费决算 0.13 万元，与年初预算相比，减少 0.77 万元，完成预算 0.90 万元的 14.44%。主要原因本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

粤港澳大湾区发展规划纲要专题报告会历时 0.5 天，参会人数 320 人，共支出 0.09 万元，占会议费 69.23%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，饮用水费用 0.09 万元。

安全生产大讲座专题会议历时 0.5 天，参会人数 127 人，共支出 0.04 万元，占会议费 30.77%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，饮用水费用 0.04 万元。

## 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 323.86 万元，比年初预算数减少 30.87 万元，降低 8.70%。主要增减变动情况是：根据相关政策调整公用经费，相应减少水电费、日常培训费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额551.57万元，其中：政府采购货物支出40.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出511.24万元。授予中小企业合同金额551.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至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、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2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1221.60万元，纳入预算管理已缴国库1221.60万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本部门2019年度无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本部门2019年度无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入468.46万元，占38.35%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入0.00万元，占

0.00%，本部门 2019 年度无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 753.14 万元，占 61.65%，包括环境卫生清洁服务费收入、城市生活垃圾处理费收入。

## 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，本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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 26 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。一是在编制预算方面，调动各科室的主动性和积极性，根据工作任务和目标，量化和细化绩效指标，提升财政资金使用效率；二是在预算执行方面，对项目资金使用情况和目标进展情况进行跟踪，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效设定和预算编制的偏差；三是将本年绩效目标完成情况作为下一年度预算编制的重要参考，推动财政资金聚力增效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门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 5531.85 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 3823.92 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益，不断提升部门预算绩效管理工作水平。



在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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。根据预算管理要求，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 26 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 5531.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 5531.85 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，本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。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，提高预算执行效力，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。三是按财政部门要求定期收集汇总本部门财政支出项目的预算绩效运行情况，并向区财政部门按时报送《部门整体（项目）支出绩效运行信息表》。通过绩效自评，进

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

本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）“出租屋管理工作经费”项目绩效评价报告

##### ①项目概况

**项目基本情况。**广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心是天河区正科级公益一类事业单位。主要职责为：（1）宣传来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；（2）负责组织、协调和落实来穗人员和出租屋服务管理的具体工作；（3）负责出租屋日常巡查、来穗人员和出租屋相关数据信息采集录入、出租屋档案管理等工作；（4）配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等有关部门对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出租屋、承租人落实治安和消防等安全防范措施，协助开展出租屋安全隐患整治工作；（5）受有关部门委托，负责房屋租赁登记备案、居住证办理、出租房屋税收征管等工作；（6）负责出租屋管理员的培训、考核等日常管理工作；（7）配合做好来穗人员积分制入户、来穗人员随迁子女积分制入学等工作。

**项目资金情况。**本项目年度年初预算为 750.00 万元，年中根据实际支出，预算调剂减少 11.94 万元，实际支出 738.06 万元，预算执行率 100.00%。

##### ②项目绩效情况

**项目绩效目标：**上级部门规定和要求的来穗人员和出租屋服务管理工作各项措施要求、考核指标任务能得到很好落实；来穗中心制度建设、队伍建设、工作效率得到进一步提升。全年辖区来穗人员登记纳管率达 95%以上、出租屋登记纳管率达 95%以上，辖内出租屋内刑事治安、刑事、火灾案件等逐年减少，能为辖区社会治安稳定打下坚实基础；顺利完成全年 1800 万元的个人出租屋综合税征收任务；房屋租赁合同备案率逐年提升；来穗人员融合服务行动、做好来穗人员随迁子女积分制入学、积分申请公租房、积分制入户等服务性工作；较好完成街道党工委、办事处部署的其他事务性、辅助性工作，当好街道、社区网格员、信息员、巡查员作用。

**项目绩效目标完成情况。**2019 年，来穗中心深入贯彻习近平总书记以“绣花”功夫提高城市精细化服务管理水平的重要指示精神，认真落实广州市来穗人员服务管理 2019 年工作要点及区来穗局各项工作要求，紧密结合五山实际，继续扎实开展出租屋“八查”、“防风险保平安迎大庆”、城中村出租屋整治等系列专项整治行动，我街来穗人员和出租屋服务管理工作基础进一步得到了夯实。具体情况如下：

**（一）多措施夯实“人屋”管理工作基础。**通过更新完善工作制度汇编和绩效管理工作机制、每月开展人屋信息督导、每周 2 晚出租屋清查行动等措施，压实穗管员工作任务、工作责任心与工作积极性，不断夯实辖区人屋管理基础，做到“栋不漏户、户不漏人、人不漏项”。

**（二）多方面深化出租屋安全隐患排查整治。**一是充分抓实

“城中村”出租屋“楼长制”管理试点，通过制定并 100% 签订《五山街“城中村”出租屋楼长制管理责任书》，压实出租屋主及二房东的责任与义务，从源头加强“城中村”出租屋安全隐患的防范和治理。二是落实出租屋网格化管理措施，把出租屋划分为“放心类”、“关注类”等，因地制宜采取不同管理方式，不断提升来穗人员和出租屋精细化管理水平。三是充分利用“5+N”工作机制，依托网格化服务管理信息系统平台，生成网格事件上报告知相关职能部门并协助做好查处工作，确保隐患排查、整改、告知到位，保障全街消防安全形势稳定可控。四是充分联合物业公司、派出所、居委等力量，持续、科学开展集中清查“扫楼”行动。坚持每周大小清查各一次，全街轮动清洗，持续保持人屋信息鲜活、准确。五是加强节前特别防护期期间各大、中小学校园周边 500 米范围内出租屋人屋及隐患信息的核查力度，营造安全良好的出租屋环境。

**（三）多渠道加强宣传提升来穗人员消防安全意识。**充分利用微信平台、朋友圈转发、工作简报、宣传栏、微信、现场咨询、群发短信、召开会议等多种形式开展广泛宣传，加强对相关单位、出租人和承租人的教育和引导。今年来，共印制张贴各类宣传资料 3 万余份，微信转发宣传 2400 余次，覆盖受众 4 万余人。

**（四）持续推进出租屋门禁系统建设工程。**目前，可使用智能门禁系统的有粤汉路 5 号、五山路 371 号之一魔方公寓、科华街 251 号五山公寓、东莞庄路丽晴轩小区、贤韵街茶景苑小区、东莞庄路茶米公寓、七橙公寓等共 17 栋，覆盖房屋 1601 套。另有东莞庄南街“城中村”的 66 栋出租屋智能门禁系统升级建设

工程正在走立项流程。

**（五）积极推动来穗融合行动高质量发展。**今年来共为来穗人员咨询解答、受理、审核积分制相关服务 1690 次。主办或联合举办“五山街挥春送福迎新春活动”、“五山街积分制服务宣传活动”、“五山街来穗人员专场招聘会”、“五山街来穗人员摄影展”、“来穗人员创业政策宣传和解读融合课堂”及“来穗儿童暑期漫画班、粉彩画班”、“来穗妈妈爱心计划”、“来穗融合艺术减压大课堂”等各类融合活动，共惠及辖区 3635 名来穗人员。

**（六）高标准打造汇景社区来穗人员（外国人）服务管理站。**2019 年，共为社区来穗人员（外国人）提供上门服务 132 次，举办各类融合、宣教活动 14 场，惠及 2330 余人。

#### 个性化指标完成情况分析：

一是人屋信息登记率（登记率、注销率、纳管率）指标，年初指标值是 95%，指标值完成情况：全年累计登记来穗人员共 3.68 万人，其中新增 1.16 万人、注销 1.75 万人、办理居住证业务 6333 宗；登记出租屋共 0.84 万套，办理房屋租赁备案及临证业务 1218 宗，经区公安分局和来穗局抽查，来穗人员登记率达 96.77%。

二是出租屋安全隐患排查率指标，年初指标值是 95%，指标完成情况：累计出动各类力量 7744 人次，开展出租屋消防安全隐患排查整治集中行动 24 次，排查各类出租屋消防安全隐患 276 宗，排查率达 100%，整改安全隐患 254 宗，通过网格平台告知处置 88 宗。

三是积分制服务指标，年初指标值是 95%，指标完成情况：

办理积分制各类业务 1302 宗次,其中申请率 95%、审核率 100%、满意度 98%。

四是出租屋综合税收征收完成率指标,年初指标值是 1800 万元,指标值完成情况:全年征收出租屋综合税 2231 万元。

③存在问题。一是来穗人员和出租屋主自觉、主动遵守来穗人员和出租屋管理的意识较为薄弱,来穗人员和出租屋的纳管率还有待提高。二是来穗人员和出租屋服务管理中心属于事业单位,没有行政处罚权,对部分违规逃避“人屋税”登记管理的纳税人没有执法权给予处罚,其中征税难问题较为突出,税务部门给予的支持力度不足。三是对于出租屋内发现的各类安全、消防隐患,缺乏有效途径告知职能部门,导致隐患难以得到及时整改。

④相关建议。一是建议上级主管部门制定更为有效的出租屋安全隐患巡查、整改、告知闭环机制,解决来穗人员和出租屋管理难、安全隐患告知难和整改难的问题。二是建议解决事业单位和行政职能部门业务间的“权责利”不对等问题,避免事业单位承担超过自身权力的责任,产生“权力无限小,责任无限大”的不合理情况。三是建议上级主管部门进一步采取多种有效途径宣传来穗人员和出租屋管理政策,营造更好的社会工作环境。四是建议改变现有“以税养人”的经费来源机制,由区财政统筹保障来穗人员和出租屋服务管理中心工作经费。

## (2) “环卫保洁专项经费”项目绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况。**五山街环卫站成立于 1999 年 9 月 7 日,主要代管五山辖内公共场所的路面清扫保洁、居民生活垃圾清运,

五山辖内公共场所、内街内巷垃圾收集点管理，河涌、小微水体保洁，无主建筑垃圾、杂物清理，卫生死角清理，环卫机械化作业，环境卫生清洁服务费与城市生活垃圾处理费的收取等工作。

**项目资金情况。**2019年环卫保洁项目的年初预算为1444.96万元，预算调剂增加65.00万元，实际支出1509.96万元，预算完成率100.00%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**完成五山辖内31万平方米路面的日常清扫保洁、做好垃圾桶点管理、河涌及小微水体保洁、生活垃圾收集运输、卫生死角清理等工作，确保五山辖内公共场所及内街内巷环境卫生标准达到“五无五净、路见本色”，辖内机团单位、小区的生活垃圾日产日清。

### 项目绩效目标完成情况。

一是保洁质量达标率100%，指标完成情况：质量达标率98%。2019年环卫站基本完成辖区内公共区域路面、绿化带约31万平方米的日常清扫保洁。路面、内街内巷、河涌（水域）、绿化带作业标准基本达到五无五净；基本做到环卫工具房、容器设置和清洁规范；环卫车辆车容整洁，设施齐全；垃圾收运点管理和垃圾收运规范，2019年共清理小广告700多处，清理卫生死角190多处。

二是保洁工作完成及时率100%，指标完成情况：完成及时率100%。人工保洁时间、机械化冲洗时间、机械化清扫时间实

行率达到 100%，人行道清洗、果皮箱擦洗频次、路面见工率，明显垃圾清理的及时率达到 100%。

三是无主建筑垃圾、大件杂物清运及时率 95%，指标完成情况：清运及时率达 95%。2019 年清理辖内无主建筑垃圾约 1500 立方，清理大件垃圾、杂物 300 多吨，可回收物木材 330 多吨。

四是生活垃圾清运及时率 100%，指标完成情况：清运及时率 100%。2019 年其他垃圾清运量 37000 多吨，厨余垃圾清运量 4700 多吨。

五是五山辖内机团单位、物业小区、临街商铺的环境卫生清洁服务费与城市生活垃圾处理费的收费率指标为 92%，指标完成情况：收费率达 92%。2019 年五山辖内机团单位、物业小区、临街商铺的环境卫生清洁服务费与城市生活垃圾处理费收费率为 92%。

六是 7 米以上道路及内街内巷环卫机械化作业率指标为 85%，指标完成情况：机械化作业率达 85%。2019 年环卫站共高压冲洗墙壁、路面、人行道、护栏、垃圾收集点约 490 万平方米，并全面投入使用扫地机、扫路车、洗扫车、洒水车等机械设备，7 米以上道路及内街内巷环卫机械化作业率达 85%。

③存在问题。一是环卫工人的综合素质与业务知识需要加强；二是环境卫生清洁服务费与城市生活垃圾处理费的收费率需要提高；三是环卫保洁作业质量还需继续加强。

④相关建议。一是加强环卫工人培训，提高环卫工人综合素



质、业务知识、安全生产意识；二是加强收费人员的培训，找出“两费”收费偏低的原因，对症下药，进一步提高“两费”的收费率；三是加强巡查监督，针对经常出现偷倒杂物、余泥的区域，加强守点，及时制止偷倒行为。

#### （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2019年街道违法建设治理专项经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金53.84万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1. “2019年街道违法建设治理专项经费”项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

①项目基本情况：落实区委区政府关于违法建设治理的决策部署、深入推进违法建设治理工作，加大违法建设查控力度，依法依规处理历史存量违法建设，全面遏制新增违法建设，确保实现“零新增”。拆除辖内违法建设，共计53912平方米。

②项目资金情况：2019年街道违法建设治理专项经费年初预算26.00万元，预算调剂增加27.84万元，实际支出53.84万元，预算执行率100.00%。

###### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：项目按市、区相关文件要求，采取三家比选择优的方法，产生施工单位，按照相关规定明确责任，合理分工，依法对辖区内违法建设进行拆除复绿，依法依规处理历史存量违法建设，全面遏制新增违法建设，确保实现“零新增”。

## ②项目绩效目标完成情况：

一是面全力治理历史违法建设指标，年初指标值是 26600 平方米，年终实际完成指标为 53912 平方米，完成了区违法建设治理办公室下达任务量的 202.72%；

二是严格遏制处于萌芽状态的新违法建设，发现一宗拆除一宗，共计拆除各类小型违法建设 1912 平方米，确保了辖内违法建设“零新增”。

三是负责对上级交办信访及群众投诉的违法建设进行查处。主要跟进处理汇景北路 58 号汇景新城棕榈园 2 街 4 座楼顶违法建设、岳洲路 8 号首层“转角碰面”店铺涉嫌违法建设和九洲海誉架空层涉嫌改建等投诉的情况。同时继续查处天华街园田居围墙涉嫌违法建设等案件，及时处理群众投诉的其他涉嫌违法建设。

(3) 存在问题：项目资金使用存在延后问题，主要是费用产生后施工单位统计不及时，上交到区财局财政评审中心审核时间过长。

(4) 相关建议：加强资金监管，加大各部门协调力度，主要协调好施工单位和区财政评审中心，加快资金使用进度。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 11316.16 万元，其中一般公共预算支出 10643.38 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	11316.16	部门整体预算完成率：	99.71%
	其中：一般公共预算支出	10643.38		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2019年，五山街党工委、办事处在天河区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届四中全会精神为指导，落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》精神和市委“1+1+4”工作举措要求，围绕全区中心工作，从严落实管党治党主体责任，抓牢街道22项主要工作，发挥“文化小城”支撑带动作用，全力构建共建共治共享基层治理格局。</p>		<p>通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设、统计服务等各项业务工作，有效促进辖区城市和社会管理水平，提高社区建设水平，改善社区生活卫生环境和治安环境，为辖区居民群众提供优质服务，完成年度街道各项工作任务。</p>	
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）
提高基层党建工作水平	<p>1. 扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化；</p> <p>2. 全面推进街道“大党工委”和社区“大党委”建设，构建基层共建共治共享社会治理新格局；</p> <p>3. 规范基层党组织建设，从严从实抓好党员队伍管理。</p>		<p>1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届四中全会精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，组织领导班子开展为期7天的集中学习研讨，查阅文献资料77份，走访社区及辖内机团单位40余个，召开意见征求会、座谈会90余次，完成8篇调研报告。全面对照查摆班子和成员问题58个，已全部整改完毕。</p> <p>2. 街道“大党工委”以“资源共享、活动共办”的形式举办多场活动，社区“大党委”每季度召开联席工作会议，研究议题104个，开展各类共驻共建活动156场次，参与群众达10000人次。</p> <p>3. 稳步推进党群服务阵地建设，与华南农业大学结对共建，建设特色党建品牌。深化“四服务”实践活动和领导干部驻点直联工作，累计接访群众1238人次，协调解决问题34宗。</p> <p>4. 全面开展社区“两委”换届选举“回头看”，扎实推进茶山社区党总支从“软弱涣散”到“凝心聚力”的整顿提升。2个党</p>	182.09

		支部被评为天河区先进党组织。 5. 充分运用党员信息化平台，对辖内1179名党员实行有效管理。全年共有2143名在职党员回社区报到，累计6144人次参与社区活动100场次。2名同志在市、区两级“七一”表彰对象评选中分别获评天河区优秀共产党员、天河区优秀党务工作者。	
加强 党风 廉政 建设	1. 推动监察职能向基层延伸； 2. 加强内部审计监督，强化资金使用监督管理； 3. 持续深化反腐倡廉教育。	1. 多措并举开展党内监督，稳步推进监察监督，13个社区监察站挂牌成立，选配站长、监督员、信息员，开展专题培训2场次。 2. 落细落实日常监督，深化运用监督执纪“四种形态”，开展谈话提醒3人次，各类谈心谈话221人次。 3. 强化审计监督，聘请专业会计师事务所对2018年度精准扶贫专项资金、街道办事处及下属7个单位2018年所有资金使用情况进行了内部审计。 4. 妥善处置区“民情速递”专栏涉及我街问题3个。全年共收到信访举报11件次，上报违纪违法线索12条，立案2宗，处分违纪党员2名。 5. 加强干部廉洁从政教育，抓严抓实以案治本警示教育和整改工作，开展以案治本专题党课1次，针对性谈心谈话50人次，受教育人数累计逾400人次。 6. 广泛开展廉洁文化宣传、家风建设活动，以“选树百姓身边的廉洁榜样”为主题开展廉洁文化进社区活动11场次，挖掘选树身边廉洁典型4个，开展好家风宣传专题讲座3场次，敬廉崇洁和睦氛围浓厚。	19.50
提升 统计 服务 保障 能力	1. 做实做细第四次全国经济普查工作； 2. 扎实推进在地统计工作。	1. 我街前三季度国内生产总值150.01亿元，总量位居全区第8，同比增长4.5%，总体经济增长呈稳定增长态势。 2. 积极开展全国第四次经济普查工作，先后召开工作推进会20余次，多部门联合部署，普查底册单位10537家，完成登记单位8400家。 3. 按时保质完成207家企业的年报报送和会审工作，顺利完成R&D经费支出统计、万户调查、城乡一体化调查等多项专项调查工作。	51.24

		4. 深入开展暖企行动,走访企业 150 余家、辖内“孵化器”和“众创空间”企业 13 家、新增“四上”80 余家,“双创”工作实现长效常态化。	
深化平安创建工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强社会治安综合防控;</li> <li>2. 提高网格化服务管理水平;</li> <li>3. 按期办结来信来访事项、调解案件;</li> <li>4. 扎实推进禁毒工作;</li> <li>5. 深入推进扫黑险恶专项斗争;</li> <li>6. 加强安全生产、消防安全综合监管;</li> <li>7. 做好三防应急抢险工作。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全年刑事、治安和盗窃警情数均同比下降,辖区治安形势总体平稳持续向好。2019 年获评“2016-2018 年度广州市维稳及综治工作先进集体”、“天河区 2018 年综治工作(平安建设)先进集体”及“2018 年度反邪教传统媒体宣传优秀街道”。</li> <li>2. 依托社会治安视频监控系统和可视化操作系统,建立健全群防群治工作队伍,构建立体化社会治安防控体系,持续推进重点地区综合整治。</li> <li>3. 稳步推进“1234, 共建共治”综合指挥平台建设,运行情况良好。社区网格化服务管理精细规范,发现网格工单 257522 件,办结率高达 99.85%。</li> <li>4. 人民调解、劳动监察、司法服务和法制教育工作扎实,全年受理信访案件 38 宗,办结 33 宗,按期结案率达 100%;接收司法类调解 115 宗,处理劳资纠纷 48 宗,按期完成率均达 100%;受理各类民间纠纷 120 件,调解成功 114 件,调解成功率达 95%。社区律师提供服务 520 件,累计服务 2500 次。举办法制宣传教育活动 48 场次,印发宣传资料 10000 余份,受教育人数逾 7000 人次。</li> <li>5. 社区戒毒社区康复工作站正式投入使用,组织禁毒宣传活动 312 场次,报送禁毒信息稿 312 篇。</li> <li>6. 多形式开展扫黑除恶宣传,派发各类宣传资料 3678 余份,开展综治平安宣传活动 242 场。</li> <li>7. 安全生产监管到位,出动安监执法人员 4884 人次,检查场所 1628 家次,排查治理隐患 279 处,下达责令限期整改指令书 124 份,执行行政处罚 26 宗,共处罚 17.4 万元。召开生产安全会议 4 次,开展安全大检查联合行动 9 次,举行应急演练、消防大比武、消防器材使用等活动 12 次,派发宣传单张 23000 余份。</li> </ol>	119.05

		8. 汛期共发布三级响应 47 次，二级响应 11 次，一级响应 1 次，紧急处置树木倾倒 10 宗，围墙倒塌 3 宗，地面塌陷 2 宗，无发生人员伤亡事故。	
提升 街区 环境 品质	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深化“干净整洁平安有序”创建工作；</li> <li>2. 推进“文化小城”五山街道景观改造工程建设；</li> <li>3. 推进道路交通安全综合治理；</li> <li>4. 加快实施老旧小区“微改造”；</li> <li>5. 扎实推进垃圾分类；</li> <li>6. 持续推进河涌治理；</li> <li>7. 深入推进爱国卫生运动；</li> <li>8. 严查严控违法建设。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全年开展环境整治大行动 50 次，整改督导问题 500 余宗。落实环卫保洁常态化机制，组建专业机械化队伍，对重点区域实行 18 小时无间断巡回保洁，开展河涌整治行动近 30 次，清理各类垃圾 20 多吨。大力整治内街内巷和城中村环境，开展联合整治 2 次，清理杂物 3 车。</li> <li>2. “文化小城”景观改造工程完工，面貌焕然一新。</li> <li>3. “一支队伍联勤执法”成效显著。在重点路段开展查扣五类车专项行动，确保摩托车基本得到控制、超标五类车大幅减少 50%；定期召开沟通协调会，督促共享单车企业加强对广园路段单车投放管理。</li> <li>4. 重点推进辖内 6 个老旧小区“微改造”工程，其中，侨办商品房、暨华苑已完工，新光厂、南海厂宿舍工程已过半，小区整体环境明显改善。召开沟通协调会 25 次，积极推进辖内既有住宅加装电梯。</li> <li>5. 扎实推进垃圾分类工作，组织开展现场宣传活动 150 余场次，入户宣教及培训 100 余场次，设立 2 个餐厨垃圾转运收集点，投放分类收集容器 2300 个，覆盖住宅小区 62 个，楼道撤桶率为 100%，可回收物同比增加 40%。2019 年获评镇（街）生活垃圾分类处理工作“优秀”等次。</li> <li>6. 持续深入推进河涌水环境治理，巡查辖内干道，实行常态化保洁，及时发现处理各类涉水问题 180 余宗，清理水域垃圾 50 多吨，拆除河涌管理范围内的违法建设 11 处，清理家禽散养点 2 处，完成典型排污单位整治 124 家。出动 358 人次开展全国第二次污染源普查工作，清查企业 179 家。</li> <li>7. 深入开展爱国卫生运动，科学开展病媒防制工作，共开展爱国卫生统一行动</li> </ol>	3784.58

		和登革热专题宣传活动 28 场次，出动病媒消杀人员 7000 余人次，消杀面积约 9000 万平方米。 8. 对新建违法建设“零容忍”，强制拆除各类违法建（构）筑物 53912 平方米，超额完成违法建设治理工作任务。	
加强民生保障和服务	1. 全力推进居家养老综合服务工作； 2. 着力做好社会救助、双拥优抚、稳岗增岗等工作； 3. 大力开展优生计生便民服务； 4. 优化政务服务，深化创文工作； 5. 稳步推进精准扶贫工作。	1. 推广广州幸福 e 区长者客户端，建设老年网络大学，满足长者的精神文化需求。加强居家养老“助餐配餐”服务，开放长者爱心助餐点 10 个，就餐人数约 113 万人次，日均就餐人次居全区第一。 2. 成立退役军人工作服务站 14 个，开展退役军人“大走访”活动 570 人次，开展退役军人信息采集 2209 人次，走访慰问重点退役军人和其他优抚对象 260 人次，召开优抚对象座谈会 13 次、军政座谈会 1 次。 3. 走访慰问孤寡老人、困难儿童等特殊困难群体，救助街面流浪人员。 4. 全街登记失业人员 570 人，实现就业 356 人，就业率 62.5%；实现 4050 失业人员就业 250 人，就业率 65.3%；办理单位录用备案人数达 14686 人次，网办率 96.3%。举办“春风行动”“双到双零”2 场招聘会，办结劳资纠纷案件 43 件。 5. 积极提供普查普治服务、优生优育健康检查以及计生关爱保险，开展计生宣传活动 6 次，跟踪随访 268 人次。 6. 创新公共服务，提供便民高效的政务服务。对标对表做好文明城市常态化创建工作，积极配合做好第一季度岳洲社区创文入户调查工作。 7. 对口帮扶的槐东村经梅州市扶贫局审核公示正式退出相对贫困村。	1171.03
加强来穗人员和出租屋服务管理工作	1. 不断夯实人屋管理基础； 2. 全面推进“城中村”来穗人员和出租屋综合治理行动； 3. 开展来穗人员融合服务活动。	1. 全年共登记来穗人员 3.68 万人，其中新增 1.16 万人、注销 1.75 万人；登记出租屋 0.84 万套，办理房屋租赁备案及临证业务 1218 宗；办理居住证业务 6333 宗。开展出租屋管理“楼长制”试点，推进出租屋智能门禁系统建设。 2. 全年开展出租屋消防安全隐患排查整治集中行动 24 次，排查各类出租屋消防安全隐患 276 宗，整改安全隐患 254 宗，通过网格平台告知处置 88 宗。辖	744.72

		<p>内出租屋持续保持“零发案”记录。</p> <p>3. 举办各类融合活动,全年为来穗人员咨询解答、受理、审核积分制相关服务1690次。</p> <p>4. 推行“2+6”联动管理模式,打造汇景社区来穗人员(外国人)服务管理站,开展融合宣教活动14场次,提供上门服务132次,融合惠及2330余人。</p>	
加强基层文化建设	<p>1. 加强社区公共文化设施建设;</p> <p>2. 打造特色文化品牌活动;</p> <p>3. 广泛开展科普知识宣传活动;</p> <p>4. 做好文化普查、文物修葺和巡查保护工作。</p>	<p>1. 优化文化站图书馆软硬件建设,提供与区图书馆通借通还服务,日常做好社区体育健身路径等公共设施排查申报更新工作。</p> <p>2. 以节日为载体,举办“挥毫泼墨送春联”、元宵灯谜大会、端午雅集、中秋诗词赏析座谈会、国庆70周年艺术书画展、国庆70周年文艺演出等活动6场次,有力推动民族传统节日的保护和传承。</p> <p>3. 打造特色文化品牌活动,开展经典诵读、插花活动、绘画培训、手工制作、桥牌比赛、全民健身趣味运动会、观看爱国电影等文体活动7场次。</p> <p>4. 多形式开展多场青少年科普知识宣传活动,培养青少年创新精神和实践精神。</p> <p>5. 重视文化和历史建筑保护工作,每周巡查64处不可移动文物和27处历史建筑,建立完善工作台账。</p>	71.32

### (一) 2019 年度工作完成情况及所取得的效果

2019 年,五山街党工委、办事处在天河区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届四中全会精神为指导,落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》精神和市委“1+1+4”工作举措要求,围绕全区中心工作,从严落实管党治党主体责任,抓牢街道 22 项主要工作,发挥“文化小城”支撑带动作用,全力构建共建共治共享基层治理格局。完成的主要工作任务有:



## 1、坚持从严管抓常态，基层建设持续加强

严格落实党建工作责任制，不断规范党组织标准化建设，加强党员日常教育管理，通过开展各类学习教育培训扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。2名同志在市、区两级“七一”表彰对象评选中分别获评天河区优秀共产党员、天河区优秀党务工作者，2个党支部被评为天河区先进党组织。“四服务”实践活动深入，累计接访群众1238人次，协调解决问题34宗。全面推进街道“大党工委”和社区“大党委”建设，稳步推进党群服务阵地建设和党校建设，全力构建党建引领基层共建共治共享社会治理格局。落实全面从严治党主体责任，推动监察监督向基层延伸，抓实干部廉洁从政教育，加强内部审计监督，强化资金使用监督管理。正确运用监督执纪“四种形态”，开展谈话提醒3人次，各类谈心谈话221人次。广泛开展廉洁文化宣传、家风建设活动及以案治本警示教育，开展以案治本专题党课1次，以“选树百姓身边的廉洁榜样”为主题开展廉洁文化进社区活动11场次，挖掘选树身边廉洁典型4个，开展好家风宣传专题讲座3场次，敬廉崇洁和睦氛围浓厚。

## 2、坚持优服务强保障，经济保持平稳发展

我街前三季度国内生产总值150.01亿元，总量位居全区第8，同比增长4.5%，总体经济增长呈稳定增长态势。在地统计工作扎实，顺利完成R&D经费支出统计、万户调查、城乡一体化调查等多项专项调查工作。深入开展暖企行动，不断优化营商环境，走访企业150余家、新增“四上”80余家、辖内“孵化器”和“众创

空间”企业 13 家，“双创”工作实现长效常态化。做实做细全国第四次经济普查工作，先后召开工作推进会 20 余次，多部门联合部署，普查员上门登记，居委会审核录入，普查底册单位 10537 家，完成登记单位 8400 家，对未找到单位的核实完成率达到 100%。

### 3、坚持抓落实优环境，城区品质不断提升

（1）街区环境稳步提升。“文化小城”景观改造工程完工，面貌焕然一新。重点推进辖内 6 个老旧小区“微改造”工程，其中，侨办商品房、暨华苑改造工程已完工，小区整体环境明显改善。落实环卫保洁常态化机制，组建专业机械化队伍，对重点区域实行 18 小时无间断巡回保洁，开展河涌整治行动近 30 次。对标“天河标准”，加强城市精细化管理，开展环境整治大行动 50 次，治理新旧违法建设面积 53912 平方米，整改各类督导问题约 500 处。13 个社区垃圾分类工作全面铺开，覆盖住宅小区 62 个，楼道撤桶完成率达 100%，2019 年获评镇（街）生活垃圾分类处理工作“优秀”等次。深入开展爱国卫生运动，科学开展病媒防制工作，出动病媒消杀人员 7000 余人次，消杀面积约 9000 万平方米。

（2）污染防治持续攻坚。持续深入推进河涌水环境治理，依托辖区 13 个网格，形成覆盖全辖区的治水网格体系，及时发现处理各类涉水问题 180 余宗，清理水域垃圾 50 多吨，拆除河涌管理范围内的违法建设 11 处，清理家禽散养点 2 处，完成典型排污单位整治 124 家。认真开展全国第二次污染源普查工作，出动 358 人次，清查企业 179 家。巩固“散乱污”场所整治成果，

加强餐饮油烟治理，强化建筑工地扬尘管控，全方位做好大气污染防治工作。

(3) “一支队伍联勤执法”成效显著。重点开展路面联勤工作和交通联合执法工作，严厉整治“五类车”乱象，在人流密集场所进行流动执法和文明引导，确保摩托车基本得到控制、超标五类车大幅减少 50%；定期召开沟通协调会，督促共享单车企业加强对广园路段单车投放管理。组织开展消防安全、燃气安全、治安防控、生产经营安全等联合执法行动 100 次，出动执法人员 1800 人。

#### 4、坚持强基础严管理，社会大局和谐稳定

(1) 平安建设持续深化。始终保持严打高压态势，辖区治安形势持续向好，社会大局稳定，刑事、治安和盗窃警情数均同比下降，全年没有发生重大案事件或重大群体性事件。2019 年获评“2016-2018 年度广州市维稳及综治工作先进集体”“天河区 2018 年综治工作（平安建设）先进集体”及“2018 年度反邪教传统媒体宣传优秀街道”。稳步推进“1234，共建共治”综合指挥平台建设，运行情况良好。社区网格化服务管理精细规范，发现网格工单 257522 件，办结率高达 99.85%。人民调解、劳动监察、司法服务和法制教育工作扎实，全年受理信访案件 38 宗，办结 33 宗，按期结案率达 100%；接收司法类调解 115 宗，处理劳资纠纷 48 宗，按期完成率均达 100%；受理各类民间纠纷 120 件，调解成功 114 件，调解成功率达 95%。举办法制宣传教育活动 48 场次，印发宣传资料 10000 余份，受教育人数逾 7000 人次。

社区戒毒社区康复工作站已正式投入使用，组织禁毒宣传活动312场次。落实校内外机构情况摸查、校园及周边治安综合治理工作，及时排查处置各类安全隐患。“一社区一法律顾问”工作顺利开展，累计服务2500次。安全生产监管到位，检查场所1628家次，排查治理隐患279处，执行行政处罚26宗。全年共登记来穗人员3.68万人，登记出租屋0.84万套，开展专项整治行动24次，排查各类出租屋消防安全隐患276宗，整改安全隐患254宗，辖内出租屋持续保持“零发案”记录。

(2) 扫黑除恶专项斗争深入推进。成立专项工作领导小组，落实工作职责、任务分工及工作计划，将责任落实到人。定期召开会议研究部署，开展系列专项整治行动，形成各部门合力整治格局。多形式开展扫黑除恶宣传，派发各类宣传资料3678余份，开展综治平安宣传活动242场。

(3) 应急处突工作提质增效。认真落实“五个强化”指示精神，值守应急渠道畅通，信息报送和应急协调处置快速有效，圆满完成重要节假、重大活动的安全保障任务，全年突发事件形势保持平稳，社会安全有序。汛期应急响应期间实行24小时值班工作制，与辖内70多家物业管理处、机团单位建立联席工作机制，发布三级响应47次，二级响应11次，一级响应1次，紧急处置树木倾倒10宗，围墙倒塌3宗，地面塌陷2宗，无发生人员伤亡事故。全力做好华农大赏花应急保障工作，有效保障校园与周边秩序安全。

## 5、坚持办实事惠民生，社会事业不断进步

(1) 加强基本公共服务和民生保障。健全养老服务体系，营造良好养老环境，推广广州幸福e区长者客户端，建设好老年网络大学，满足长者的精神文化需求。加强居家养老“助餐配餐”服务工作，不断健全尊老爱老助老保障机制，提升老年生活幸福感，开放长者爱心助餐点 10 个，就餐人数约 113 万人次，日均就餐人次居全区第一。落实重度残疾人纳入“养老大配餐”服务体系工作，提升残疾人群体的获得感和安全感。着力做好社会救助、双拥优抚、稳岗增岗工作，成立退役军人工作服务站 14 个，开展退役军人“大走访”活动 570 人次，开展退役军人信息采集 2209 人次，走访慰问重点退役军人和其他优抚对象 260 人次，召开优抚对象座谈会 13 次、军政座谈会 1 次。开展稳岗增岗工作，实现就业 356 人，就业率 62.5%；实现 4050 失业人员就业 250 人，就业率 65.3%。举办“春风行动”、“双到双零”招聘会 2 场，办结劳资纠纷案件 43 件。严格落实计生目标管理责任制，全面做好计生服务工作，积极提供普查普治服务、优生优育健康检查以及计生关爱保险，跟踪随访 268 人次，开展计生宣传活动 6 次。稳步推进精准扶贫各项工作，对口帮扶的槐东村经梅州市扶贫局审核公示正式退出相对贫困村。

(2) 提升基层公共文化建设。加强社区公共文化设施建设，提供区图书馆与街图书馆通借通还服务，新增重点书籍，加强社区体育健身路径管养维护。以节日为载体，举办“挥毫泼墨送春联”、国庆 70 周年文艺演出等活动 6 场次，有力推动民族传统节日的保护和传承；打造特色文化品牌活动，开展经典诵读、插花

活动、绘画培训、手工制作、桥牌比赛、全民健身趣味运动会、观看爱国电影等文体活动 7 场次和青少年科普知识宣传活动，彰显“文化小城，活力五山”品牌影响力，文体活动得到社区群众一致好评。重视文物和历史建筑巡查保护工作，坚持每周巡查不可移动文物 64 处和历史建筑 27 处。

## （二）2019 年度未完成的工作情况和改进的方向

在 2019 年度，我街尚未完成的工作主要是社区文化室环境、配套设施设备不够完善。下一步，我街将总结经验，克服不足，精准预算，保障重点，压实工作职责任务，确保按时按质完成各项工作。

## 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。