2019年广州市天河区人民政府石牌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石牌街道办事处概况

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石牌街道办事处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石牌街道办事处2019年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区人民政府石牌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石牌街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府石牌街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、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。

（二）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。

（三）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。

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

物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，纳入我街道办事处2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道本级和下属3个预算单位，分别是：广州市天河区人民政府石牌街道办事处、广州市天河区石牌街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区石牌街文化站、广州市天河区石牌街政务与社区服务中心。

第二部分 广州市天河区人民政府石牌街道办事处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石牌街道办事处　　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	14629.26	一、一般公共服务支出	27	1977.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.81	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	38.73
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11.10
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	106.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	115.78
	8		八、社会保障和就业支出	34	720.19
	9		九、卫生健康支出	35	580.28
	10		十、节能环保支出	36	91.32

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	10447.33
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.18
	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	651.12
	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	139.35
	22		二十二、其他支出	48	327.55
本年收入合计	23	15250.57	**本年支出合计**	49	15100.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	592.07	年末结转和结余	51	742.01
总计	26	15842.64	**总计**	52	15842.64

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处 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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
201	一般公共服务支出	2008.69	1902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
20101	人大事务	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.76	1436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2010301	行政运行	1357.10	1357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	178.27	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2010505	专项统计业务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2013402	一般行政管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处 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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
205	教育支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.19	720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2080799	其他就业补助支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.35	29.35	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	1.34	1.34	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
20828	退役军人管理事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580.28	580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10566.27	10566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10186.04	10186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2120101	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10176.95	10176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.97	192.97	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	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.24	497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	15250.57	15144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
224	灾害防治及应急管理支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	327.55	327.55	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	248.37	248.37	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	11.00	11.00	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	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1977.71	1450.09	527.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1511.78	1428.87	82.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1357.10	1357.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147.28	71.77	75.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.35	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.35	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.73	1.75	36.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.75	1.75	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.78	62.12	53.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.04	62.12	39.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	102.04	62.12	39.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.19	266.26	453.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.11	36.86	0.26	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	242.49	0.00	242.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	242.49	0.00	242.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.35	0.00	29.35	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	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580.28	0.00	580.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.32	61.83	29.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.32	61.83	29.50	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.92	61.83	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10447.33	2350.16	8097.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10112.24	2350.16	7762.08	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	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10103.16	2346.17	7756.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	147.82	0.00	147.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	147.82	0.00	147.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	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	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.39	0.00	72.39	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	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15100.63	4993.77	10106.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.24	497.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.55	0.00	327.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	327.55	0.00	327.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	248.37	0.00	248.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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	68.18	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14629.26	一、一般公共服务支出	28	1902.19	1902.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.81	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	38.73	38.73	0.00
	5		五、教育支出	32	11.10	11.10	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	115.78	115.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	720.19	720.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	580.28	580.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	91.32	91.32	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10447.33	10260.07	187.26
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	0.18	0.18	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	651.12	651.12	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	139.35	139.35	0.00
	22		二十二、其他支出	49	327.55	0.00	327.55
本年收入合计	23	15144.07	**本年支出合计**	50	15025.12	14510.31	514.81
年初财政拨款结转和结余	24	123.06	年末财政拨款结转和结余	51	242.01	242.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	123.06		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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			
总计	27	15267.13	**总计**	54	15267.13	14752.32	514.81

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
201	一般公共服务支出	1902.19	1450.09	452.10
20101	人大事务	57.22	0.00	57.22
2010102	一般行政管理事务	31.13	0.00	31.13
2010199	其他人大事务支出	26.09	0.00	26.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1436.26	1428.87	7.39
2010301	行政运行	1357.10	1357.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.77	71.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.39	0.00	7.39
20105	统计信息事务	136.21	0.00	136.21
2010505	专项统计业务	1.72	0.00	1.72
2010507	专项普查活动	89.54	0.00	89.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30
2010599	其他统计信息事务支出	44.65	0.00	44.65
20111	纪检监察事务	38.50	0.00	38.50
2011102	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50
20129	群众团体事务	32.30	0.00	32.30
2012999	其他群众团体事务支出	32.30	0.00	32.30
20132	组织事务	129.35	0.00	129.35
2013299	其他组织事务支出	129.35	0.00	129.35
20134	统战事务	3.98	0.00	3.98
2013402	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98
20136	其他共产党事务支出	47.15	0.00	47.15
2013699	其他共产党事务支出	47.15	0.00	47.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
20138	市场监督管理事务	21.22	21.22	0.00
2013801	行政运行	21.22	21.22	0.00
204	公共安全支出	38.73	1.75	36.98
20406	司法	6.75	1.75	5.00
2040601	行政运行	1.75	1.75	0.00
2040612	法制建设	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	31.98	0.00	31.98
2049901	其他公共安全支出	31.98	0.00	31.98
205	教育支出	11.10	11.10	0.00
20503	职业教育	11.10	11.10	0.00
2050304	职业高中教育	11.10	11.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.78	62.12	53.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
20701	文化和旅游	102.04	62.12	39.93
2070109	群众文化	102.04	62.12	39.93
20702	文物	13.74	0.00	13.74
2070204	文物保护	0.71	0.00	0.71
2070299	其他文物支出	13.03	0.00	13.03
208	社会保障和就业支出	720.19	266.26	453.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.11	36.86	0.26
2080104	综合业务管理	0.26	0.00	0.26
2080105	劳动保障监察	36.86	36.86	0.00
20802	民政管理事务	242.49	0.00	242.49
2080208	基层政权和社区建设	242.49	0.00	242.49
20805	行政事业单位离退休	229.40	229.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.55	188.55	0.00
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	0.00
20807	就业补助	72.84	0.00	72.84
2080799	其他就业补助支出	72.84	0.00	72.84
20808	抚恤	29.35	0.00	29.35
2080805	义务兵优待	29.35	0.00	29.35
20809	退役安置	1.34	0.00	1.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.34	0.00	1.34
20810	社会福利	35.02	0.00	35.02
2081002	老年福利	35.02	0.00	35.02
20811	残疾人事业	2.22	0.00	2.22
2081105	残疾人就业和扶贫	2.22	0.00	2.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
20825	其他生活救助	0.79	0.00	0.79
2082501	其他城市生活救助	0.79	0.00	0.79
20828	退役军人管理事务	14.14	0.00	14.14
2082804	拥军优属	14.14	0.00	14.14
20899	其他社会保障和就业支出	55.49	0.00	55.49
2089901	其他社会保障和就业支出	55.49	0.00	55.49
210	卫生健康支出	580.28	0.00	580.28
21004	公共卫生	52.50	0.00	52.50
2100409	重大公共卫生专项	52.50	0.00	52.50
21007	计划生育事务	380.13	0.00	380.13
2100799	其他计划生育事务支出	380.13	0.00	380.13
21011	行政事业单位医疗	3.49	0.00	3.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
2101101	行政单位医疗	3.49	0.00	3.49
21016	老龄卫生健康事务	113.14	0.00	113.14
2101601	老龄卫生健康事务	113.14	0.00	113.14
21099	其他卫生健康支出	31.03	0.00	31.03
2109901	其他卫生健康支出	31.03	0.00	31.03
211	节能环保支出	91.32	61.83	29.50
21101	环境保护管理事务	91.32	61.83	29.50
2110102	一般行政管理事务	29.40	0.00	29.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.92	61.83	0.10
212	城乡社区支出	10260.07	2350.16	7909.91
21201	城乡社区管理事务	10112.24	2350.16	7762.08
2120101	行政运行	3.99	3.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
2120104	城管执法	5.10	0.00	5.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10103.16	2346.17	7756.98
21205	城乡社区环境卫生	147.82	0.00	147.82
2120501	城乡社区环境卫生	147.82	0.00	147.82
215	资源勘探信息等支出	0.18	0.00	0.18
21505	工业和信息产业监管	0.18	0.00	0.18
2150510	工业和信息产业支持	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	651.12	651.12	0.00
22102	住房改革支出	651.12	651.12	0.00
2210201	住房公积金	153.88	153.88	0.00
2210203	购房补贴	497.24	497.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.35	139.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	14510.31	4993.77	9516.54
22401	应急管理事务	139.35	139.35	0.00
2240106	安全监管	139.35	139.35	0.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	3966.04	302	商品和服务支出	372.19
30101	基本工资	232.53	30201	办公费	40.82
30102	津贴补贴	816.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.10
30107	绩效工资	121.48	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89	30206	电费	40.80
30109	职业年金缴费	34.26	30207	邮电费	14.40
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	33.36
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	163.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.40
30199	其他工资福利支出	2464.89	30214	租赁费	4.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	655.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.60
30302	退休费	344.03	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	20.64	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	0.25
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	65.05
30309	奖励金	26.71	30229	福利费	87.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	264.17	30239	其他交通费用	31.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处 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	4621.59		公用经费合计	372.19

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处 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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	27.61	0.00	27.61	0.00	27.61	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	514.81	514.81	0.00	514.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	187.26	187.26	0.00	187.26	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	79.49	79.49	0.00	79.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	72.39	72.39	0.00	72.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	107.77	107.77	0.00	107.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	107.77	107.77	0.00	107.77	0.00
229	其他支出	0.00	327.55	327.55	0.00	327.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	327.55	327.55	0.00	327.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	248.37	248.37	0.00	248.37	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	514.81	514.81	0.00	514.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	68.18	68.18	0.00	68.18	0.00

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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处　　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	770.30	770.30	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	108.78	108.78	0.00
利息收入	9.43	9.43	0.00
其他利息收入	9.43	9.43	0.00
非经营性国有资产收入	63.23	63.23	0.00
行政单位国有资产处置收入	63.23	63.23	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	36.11	36.11	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	36.11	36.11	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	661.52	661.52	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府石牌街道办事处 单位：万元

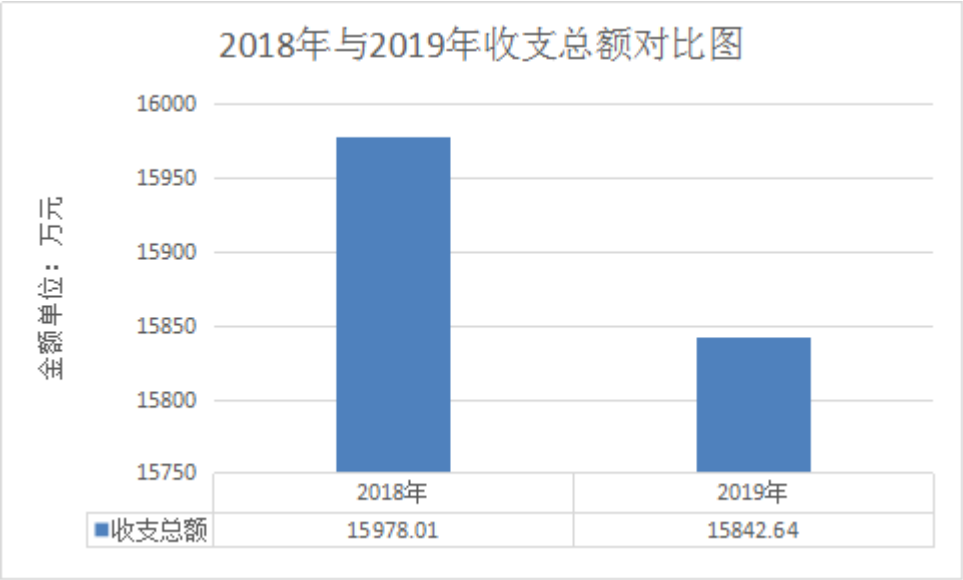
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	770.30	770.30	0.00
其他收入	661.52	661.52	0.00
其他收入	661.52	661.52	0.00

注：无

第三部分 广州市天河区人民政府石牌街道办事处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石牌街道办事处2019年度收、支总计15,842.64万元。与2018年相比，收、支总计各减少135.37万元，下降0.85%。主要是一是天河区石牌综合整治工程(二期)项目经费减少，二是上缴2018年及以前年度历年存量资金。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府石牌街道办事处2019年度总收入15,842.64万元，其中本年收入15,250.57万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入14,629.26万元，比上年决算数增加243.61万元，增长1.69%，主要变动情况：一是增加天河区既有住宅加装电梯财政补助经费，二是增加打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是增加环卫保洁专项经费。

2．政府性基金预算财政拨款收入514.81万元，比上年决算数增加440.61万元，增长593.81%，主要变动情况：一是增加助餐配餐服务补贴经费(二次分配)，二是增加市拨2019年城市更新项目资金(第一批)，三是增加市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费(二次分配)。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入106.50万元，比上年决算数减少322.45万元，下降75.17%，主要变动情况：上缴2018年及以前年度历年存量资金。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府石牌街道办事处2019年度总支出15,842.64万元，其中本年支出15,100.63万元。具体情况如下：

1.基本支出4,993.77万元，比上年决算数增加8.89万元，增长0.18%，主要变动情况：新增人员及政策性工资调整相应增加了人员经费支出。

2.项目支出10,106.86万元，比上年决算数增加416.18万元，增长4.29%，主要变动情况：一是增加天河区既有住宅加装电梯财政补助经费，二是增加打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是增加环卫保洁专项经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府石牌街道办事处2019年度财政拨款收入合计15,144.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,629.26万元，比上年决算数增加243.61万元，增长1.69%；主要变动情况：一是增加天河区既有住宅加装电梯财政补助经费，二是增加打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是增加环卫保洁专项经费；政府性基金预算财政拨款收入514.81万元，比上年决算数增加440.61万元，增长593.81%；主要变动情况：一是增加助餐配餐服务补贴经费(二次分配)，二是增加市拨2019年城市更新项目资金(第一批)，三是增加市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费(二次分配)。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府石牌街道办事处2019年度财政拨款支出合计15,025.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,510.31万元，比年初预算数增加36.86万元，增长0.25%；主要变动情况：增加天河区既有住宅加装电梯财政补助经费；

政府性基金预算财政拨款支出514.81万元，比年初预算数增加511.75万元，增长16723.86%；主要变动情况：一是增加助餐配餐服务补贴经费(二次分配)，二是增加市拨2019年城市更新项目资金(第一批)，三是增加市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费(二次分配)。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）31.13万元，占0.21%，主要用于人大代表街道工委专项经费；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）26.09万元，占0.17%，主要用于人大街道工委业务统筹指导专项经费(二次分配)；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）1,357.10万元，占9.03%，主要用于街道人员经费及日常公用经费；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）71.77万元，占0.48％，主要用于上级职能部门根据相关工作要求二次分配拨款；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） 7.39万元，占0.05%，主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1.72万元，占0.01%，主要用于统计业务经费；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）89.54万元，占0.60％，主要用于天河区发展和改革局第四次全

国经济普查工作经费;一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）0.30万元，占0.0002%，主要用于统计抽样调查经费;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）44.65万元，占0.30%，主要用于统计业务经费;一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）　38.50万元，占0.26%，主要用于党风廉政监察站专项工作;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）32.30万元，占0.21％，主要用于街道团工作专项经费;一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）129.35万元，占0.86%，主要用于基层党建工作经费;一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.98万元，占0.03%，主要用于天河区委统战部区民族宗教事务管理和民族宗教维稳专项经费;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）47.15万元，占0.31%，主要用于全区网格员便携式手机终端电信流量包续费经费、政法委维稳“平安天河”应急专项资金及信访化解积案专项资金;一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）21.22万元，占0.14%，主要用于转隶干部经费;公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1.75万元，占0.01%，主要用于日常公用经费;公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）5.00万元，占0.03%，主要用于法律法规咨询工作经费；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）31.98万元，占0.21%，主要用于社区康复人员候树民治疗经费、综治中心专项经费;教育支出(类)职业教育(款) 职业高中教育(项)11.10万元，占0.07%，主要用于转隶干部经费;文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）102.04万元，占0.68%，主要用于文化站业务工作经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.71万元，占0.0004%，主要用于区文广新局不可移动文物管理与保护工作经费;文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）13.03万元，占0.09%，主要用于广州市文物保护专项资金；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）0.26万元，占0.0002%，主要用于区人社局基金中心城乡居民基本医疗保险扩面工作经费;社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）36.86万元，占0.25%，主要用于劳监人员工资；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）242.49万元，占1.61%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务经费；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）188.55万元，占1.25%，主要用于行政单位退休人员工资福利；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）40.85万元，占0.27%，

主要用于事业单位退休人员工资福利;社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）72.84 万元，占 0.48%，主要用于市级就业补助资金;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待（项）29.35 万元，占 0.20%，主要用于区民政局义务兵优待金；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）1.34 万元，占 0.01%，主要用于 2017 年退役安置管理机构补助经费、2018 年安置费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）35.02 万元，占 0.23%，主要用于区民政局居家养老购买服务及运营经费；社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2.22 万元，占 0.01%，主要用于区残联推进残疾人小康进程资助经费；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）0.79 万元，占 0.01%，主要用于区民政局困难群众临时救助金;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属（项）14.14 万元，占 0.09%，主要用于街道复退军人服务组织专项经费、区民政局优抚经费、区民政局双拥办工作经费；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）55.49 万元，占 0.37%，主要用于社区居家养老服务创新项目资金；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）52.50 万元，占 0.35%，主要用于严重精神障碍患者监护及救治项目补助经费;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）380.13万元，占2.53%，主要用于计生专项经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗(项)3.49万元,占0.02%,主要用于区人社局公医办行政人员公费医疗费；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）113.14万元，占0.75%，主要用于居家养老服务平台和设施运营经费；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）31.03万元，占0.21%，主要用于登革热疫情防控经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）29.40万元，占0.20%，主要用于建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费;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）61.92万元，占0.41%，主要用于第二次全国污染源普查工作经费、环保专职人员工资福利；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0.03%，主要用于日常公用经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）5.10万元，占0.03%，主要用于街道违法建设治理专项经费；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）10,103.16万元，占67.24%，主要用于打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费、出租屋管理专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费等；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）147.82万元，占0.98%，主要用于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、深化文明城市创建经费等；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）0.18万元，占0.00001%，主要用于省促进经济高质量发展专项资金(信息化和信息产业发展-制造业企业情况综合工作经费)；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.88万元，占1.02%，主要用于行政事业单位人员的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）497.24万元，占3.31%，主要用于行政事业单位人员的购房补贴；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）139.35万元，占0.93%，主要用于劳动保障监察人员工资福利；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）72.39万元，占0.48%，主要用于城市更新项目资金(第一批)-石牌村综合整治项目二期；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）7.10万元，占0.05%，主要用于城维计划—交通护栏清洗保洁项目工作经费；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）107.77万元，占0.72%，主要用于城维计划—推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、城维

计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费；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）248.37万元，占1.65%，主要用于助餐配餐服务补贴经费；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）11.00万元，占0.07%，主要用于群众体育工作经费；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）68.18万元，占0.45%，主要用于福利彩票公益金资助项目资金-助餐配餐服务补贴经费。

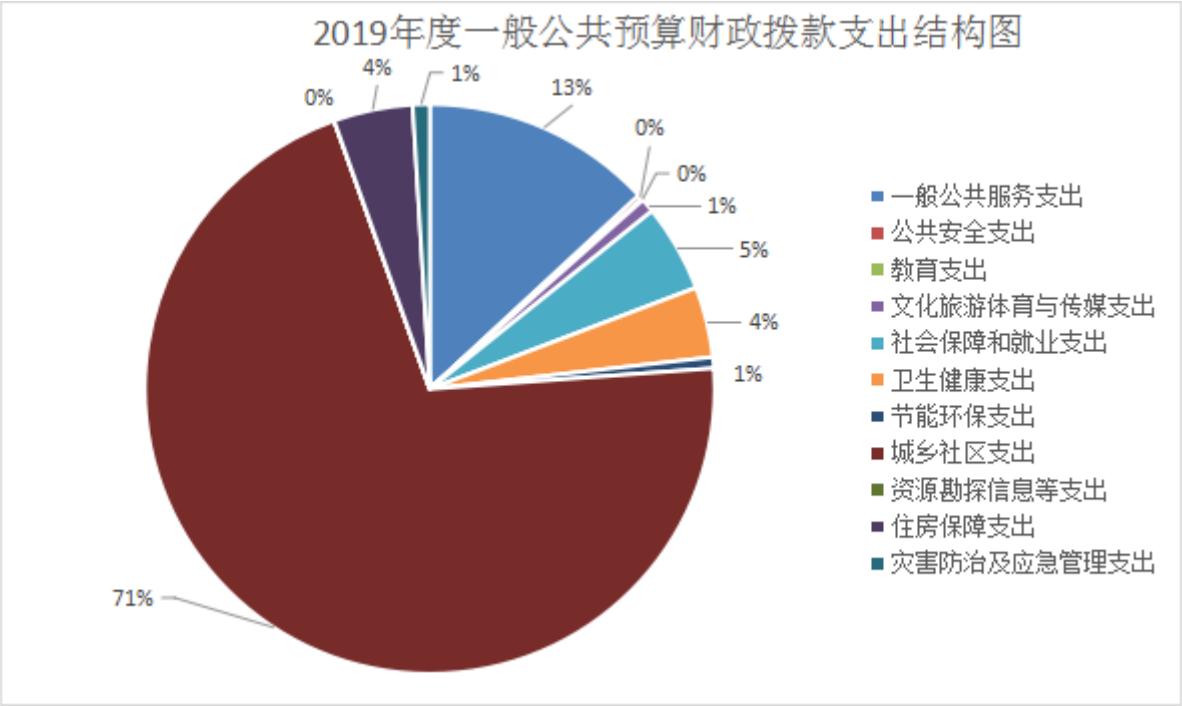
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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14,510.31万元，占本年支出合计的96.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.10万元，增长2.03%。主要原因：一是增加天河区既有住宅加装电梯财政补助经费，二是增加打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费，三是增加环卫保洁专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,902.19 万元，占 13.11%；公共安全支出(类)38.73 万元，占 0.27%；教育支出（类）11.10 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 115.78 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出（类）720.19 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）580.28 万元，占 4.00%；节能环保支出（类）91.32 万元，占 0.63%；城乡社区支出（类）10,260.07 万元，占 70.71%；资源勘探信息等支出（类）0.18 万元，占 0.001%；住房保障支出（类）651.12 万元，占 4.49%；灾害防治及应急管



理支出（类）139.35 万元，占 0.96%。

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14,473.45万元，支出决算14,510.31万元，完成年初预算的100.25%。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31.13万元，完成年初预算的96.68%。预决算产生差异的主要原因是人大代表街道工委经费根据实际情况据实支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出26.09万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配人大街道工委业务统筹指导专项经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,357.10万元，完成年初预算的95.28%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调整并根据实际情况支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出71.77万元，完成年初预算的110.41%。预决算产生差异的主要原因是上级职能部门二次分配拨款并根据实际情况支出。

（5）一般公共服务（类）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7.39万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配天河区协作办

区属各帮扶单位扶贫工作经费等。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出1.72万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配统计业务经费。

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出89.54万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配天河区发展和改革局第四次全国经济普查工作经费。

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出0.30万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配统计抽样调查经费。

（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44.65万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配统计业务经费。

（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38.50万元，完成年初预算的100.00%。

（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32.30万元，完成年初预算的269.17%。预决算产生差异的主要原因是区团委二次分配拨款用于街道团工作专项经费等。

（12）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）支出129.35万元，完成年初预算的53.90%。预决算产生差异的主要原因是基层党建工作经费的“党群服务中心”项目按进度支付工程款。

（13）一般公共服务（类） 统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出3.98万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配天河区委统战部区民族宗教事务管理和民族宗教维稳专项经费。

（14）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出47.15万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配全区网格员便携式手机终端电信流量包续费经费、政法委维稳“平安天河”应急专项资金及信访化解积案专项资金等。

（15）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出21.22万元，年初无此预算。根据工作需求，机构改革划转工商转隶街道人员的工资及办公经费。

（16）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出1.75万元，年初无此预算。根据工作需求，区司法局二次分配司法所人员工会经费。

（17）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出5.00万元，完成年初预算的100.00%。

（18）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31.98万元，完成年初预算的89.18%。预决算产生差异的主要原因是社区康复人员治疗经费按实际治疗费用支出。

（19）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出11.10万元，年初无此预算。根据工作需求，机构改革划转教育局转隶街道人员的工资及办公经费。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出102.04万元，完成年初预算的97.93%。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出0.71万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配区文广新局不可移动文物管理与保护工作经费。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出13.03万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配广州市文物保护专项资金。

（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）综合业务管理（项）支出0.26万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配区人社局基金中心城乡居民基本医疗保险扩面工作经费。

（24）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出36.86万元，完成年初预

算的88.82%。预决算产生差异的主要原因是劳动保障监察工作人员工资福利根据相关政策据实开支。

（25）社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出242.49万元，完成年初预算的95.29%。预决算产生差异的主要原因是幸福社区竞争性项目经费根据财局评审结果结算工程尾款。

（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188.55万元，完成年初预算的130.03%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增退休人员工资。

（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40.85万元，完成年初预算的75.79%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策事业单位退休人员下半年工资纳入社保发放范围。

（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72.84万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配市级就业补助资金。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出29.35万元，年初无此预算。根据国家政策，区民政局二次分配义务兵优待金。

（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1.34万元，年初无此预算。根据国家政策，上级职能部门二次分配退役安置管理机构补助经费、2018年安置费。

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出35.02万元，年初无此预算。根据工作需求，区民政局二次分配居家养老购买服务及运营经费。

（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2.22万元，年初无此预算。根据工作需求，区残联二次分配推进残疾人小康进程资助经费。

（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）支出0.79万元，年初无此预算。根据工作需求，区民政局二次分配困难群众临时救助金。

（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）支出14.14万元，完成年初预算的141.40%。预决算产生差异的主要原因是区民政局二次分配拨款双拥办工作经费、优抚经费。

（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55.49万元，完成年初预算的2292.98%。预决算产生差异的主要原因是市民政局二次分配拨款社区居家养老服务创新项目资金。

（36）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）支出52.50万元，年初无此预算。根据相关政策，上级职能部门二次分配严重精神障碍患者监护补助经费。

（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）支出380.13万元，完成年初预算的98.99%。

（38）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.49万元，年初无此预算。根据相关政策，区人社局公医办二次分配行政人员公费医疗费。

（39）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出113.14万元，完成年初预算的79.68%。预决算产生差异的主要原因是根据签订的合同协议于次年拨付第二、三期费用。

（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）支出31.03万元，年初无此预算。根据工作需求，卫计局二次分配登革热疫情防控经费。

（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）支出29.40万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配2019年建立镇街园区环境保护监督检查员队伍经费。

（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）支出61.92万元，完成年初预算的59.35%。预决算产生差异的主要原因是人员增减变动相应调整经

费。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3.99万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配执法队车辆运行维护经费。

（44）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出5.10万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配2019年街道违法建设治理专项经费。

（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）支出10,103.16万元，完成年初预算的97.52%。

（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)支出147.82万元,完成年初预算的1083.41%。预决算产生差异的主要原因是上级职能部门二次分配拨款用于环境提升计划户外招牌整治项目，提升道路机械化作业经费、市环卫保洁(扬尘污染控制洒水降尘)专项补助。

（47）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出0.18万元，年初无此预算。根据工作需要，上级职能部门二次分配2019年省促进经济高质量发展专项资金(信息化和信息产业发展-制造业企业情况综合工作经费)。

（48）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 153.88 万元，完成年初预算的 68.21%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调整。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 497.24 万元，完成年初预算的 78.86%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调整。

（50）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 139.35 万元，完成年初预算的 93.52%。预决算产生差异的主要原因是人员增减变动相应调整经费。

（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 4,993.77 万元，比年初预算数减少 508.37 万元，完成年初预算的 90.76%。主要原因：压减了一般性支出的经费预算，严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求。

其中，人员经费 4,621.59 万元，主要包括工资福利支出 3,966.04 万元、对个人和家庭的补助 655.55 万元；公用经费 372.19 万元，包括商品和服务支出 372.19 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入514.81万元。支出514.81万元，与2018年度相比增加440.61万元， 增长593.81%； 比年初预算数增加511.75万元，完成年初预算的16823.86%。其中基本支出0万元，项目支出514.81万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 （款）土地开发支出 （项）72.39 万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配2019年城市更新项目资金(第一批)。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）7.10 万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配城维计划—交通护栏清洗保洁项目工作经费。

（3）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）107.77万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费。

（4）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）248.37 万元，完成年初预算的

8116.67%，主要用于助餐配餐服务补贴、福利彩票公益金资助社区居家养老服务创新试点、社区居家养老服务改革创新项目；预决算产生差异的主要原因是上级职能部门二次分配拨款增加。

（5）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）11.00万元，年初无此预算。根据工作需求，上级职能部门二次分配区文广新局群众体育工作经费。

（6）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）68.18 万元，年初无此预算。

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石牌街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.61万元，完成预算0.30万元的9203.33%（年初未安排一般公务用车运行维护费预算，年中区城管局二次分配公务用车运行维护费36.33万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为27.61万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.30万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

1、本单位年初未安排一般公务用车运行维护费的预算；2、年中区城管局调拨6辆环卫业务用车到本单位，并通过二次分配公务用车运行维护费预算36.33万元，调整后一般公务用车运行维护费实际年度预算数36.33万元，本单位支出决算数27.61万元，完成年度预算的76.00%。

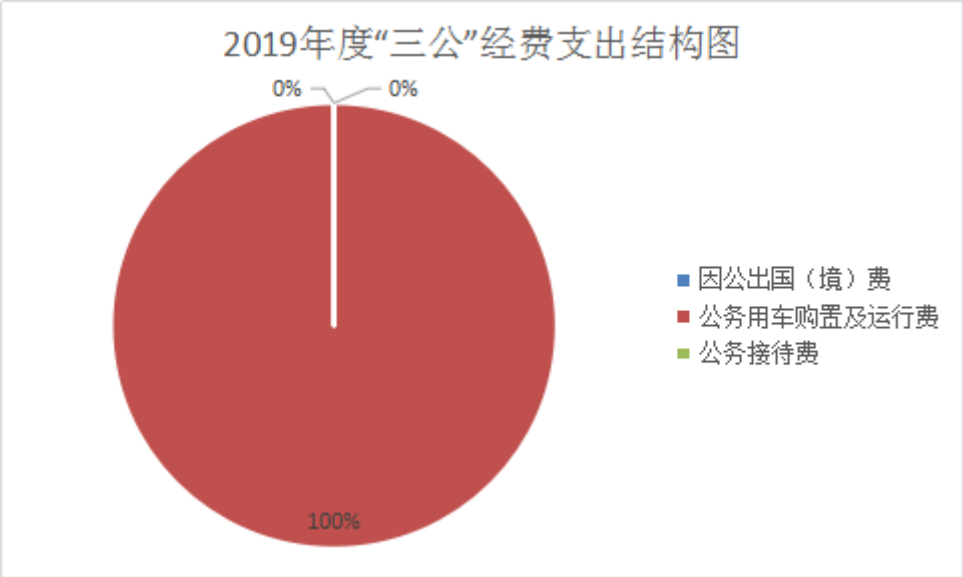
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出27.61万元，占100.00%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）全年无参加会议支出；（2）全年无出国谈判、工作磋商支出；（3）全年无境外业务培训及考察支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.61万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出27.61万元，2019年本机关及下属3个预算单位公务用车保有量为17辆，主要用于保障环卫作业专用车的运行所需燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。主要用于为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。2019年，本机关及下属3个预算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，全年无公务接待费支出。



（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。广州市天河区人民政府石牌街道办事处 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

全年无会议费开支。

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 372.19 万元，比年初预算数减少 96.77 万元，降低 20.64%。主要增减变动情况是：压减了一般性支出的经费预算，严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2,778.98万元，其中：政府采购货物支出28.17万元、政府采购工程支出256.25万元、政府采购服务支出2,494.56万元。授予中小企业合同金额2,778.98万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是石牌街市容环境卫生管理站环卫作业专用车辆17辆；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770.30万元，纳入预算管理已缴国库770.30万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.00%，包括无；专项收入0万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入108.78万元，占14.12%，包括其他利息收入9.43万元，行政单位国有资产处置收入63.23万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入36.11万元；捐赠收

入0万元，占0.00%；政府住房基金收入0万元，占0.00%；其他收入661.52万元，占 85.88%，包括环卫站“城市生活垃圾处理费”316.07万元、“环境卫生清洁服务费”344.49万元，社区中心“招用工社保补贴”0.54万元，税局退回多缴纳2017年残疾人就业保障金0.42万元。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标27项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标27项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起积极作用。

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10,106.86万元，其中500万以上的项目3项、涉及资金6,541.87万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，提升部门预算绩效管理及资金使用的有效性，确保项目预期绩效目标的实现。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共27个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金10，106.86

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目27个，共10,106.86万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我街从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面开展绩效自评，查看项目立项依据是否符合要求，前期工作是否准备充分，绩效目标设置的合理性和明确性，财务管理是否规范，项目资金的预算、支出率，制度是否健全有效，项目产出情况和项目效益情况。其中：家庭综合服务中心政府购买服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭综合服务中心政府购买服务经费自评得分为98分。项目全年预算金额为238万，执行数为 238 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：专业社工机构为辖内的居民提供全方位优质系统的社区综合服务，如上门生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀及安全援助等满足辖内居民及家庭对多元化及差异化社会服务的需要。在服务周期内，平台人员能够按广州市社区居家养老服务要求规范操作和管理，服务具有一定的专业性，建立了一定的服务管理机制。在服务满意度抽样方面，服务对象对平台各个部分的服务情况总体满

意度为 99%。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

出租屋管理专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目主要用于保障街来穗人员和出租屋管理中心的各项工作，为辖内来穗人员和出租屋巡查登记工作，办理房屋租赁合同登记备案、办理住所经营场场地使用证明、办理广东省居住证、做好来穗人员积分制服务、宣传来穗人员和出租屋政策法规、协助开展出租屋安全隐患整治等业务，同时协助做好街道安排的其他工作。

项目资金情况。本项目年度财政预算数 2,548.34 万元，实际支出 2,548.34 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展本项目，进一步摸清辖内出租屋和来穗人员数据，排查整治辖内消防、治安、燃气、结构等安全隐患，为出租屋主、流动人员提供优质服务，为外来人员提供积分入户服务，提高社会治安管理水平，改善社会治安状况和人居环境，增强来穗人员的幸福感、安全感。

项目绩效目标完成情况。

一是，来穗人员登记指标，年初指标值是11.50万人，指标值完成情况登记率95%以上；

二是，受理居住证指标，年初指标值2.39万张，指标值完成情况受理居住证2.39张，有效居住证共计6.62张；

三是,积分入户指标,年初指标值77人,指标完成情况100%。

四是，清查整治工作指标，年初指标值125次，指标值完成情况100%，开展专项整治行动125余次。

③存在问题。一是管家公寓公司较多，管家公寓公司对主动申报、配合申报不积极，从而存在因人员登记困难，导致有消防隐患、治安隐患等情况；二是石牌村内存在大量外卖电动车，随意充电现象普遍，有较大的消防安全隐患。

④相关建议。一是，加大来穗人员和出租屋信息采集工作力度；二是配合职能部门开展清查整治工作。

（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 年度“违法建设治理”项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金5.10万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2019年度“违法建设治理”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

高效推进违法建设专项治理，加快推动还绿于民，是深入学习贯彻习近平生态文明思想,着力增强综合城市功能和人民群

众获得感的有力举措。2018 年 10 月，《广州市违法建设治理三年行动方案（2018—2020 年）》印发，广州市提出进一步规范城乡规划管理，源头遏制违法建设，实现违法建设治理关口前移；进一步完善查控违法建设长效机制，坚决遏制新增违法建设，实现违法建设“零增长”；进一步压实责任，分类分步妥善推进存量违法建设治理的新要求。为贯彻落实《关于进一步加强违法建设治理工作的意见》（穗府办函〔2018〕160 号）、《广州市违法建设治理三年行动方案的通知》（穗府办函〔2018〕161 号）、《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发 2019 年违法建设治理工作方案的通知》（穗府办函〔2019〕3 号）有关要求，切实做好 2019 年天河区违法建设治理工作，2019 年 2 月，《关于印发天河区 2019 年违法建设治理工作方案的通知》（穗天违建治理办〔2019〕15 号）印发，对深入推进区违法建设治理工作进行部署，同时下达对各街道违法建设治理工作要求及 2019 年度违法建设拆除的分解任务。2019 年是天河区违法建设治理项目实施的第一年。

②项目资金情况。

依据《关于调整 2019 年部门预算的通知》（穗天财通知〔2019〕10 号）、《关于建议追加街道违法建设治理工作经费预算的函》（穗天城管函〔2019〕18 号）等预算下达、追加、调整、调剂文件，2019 年天河区街道违法建设治理经费合计为：5.1 万元，用于我街当年完成违法建设拆除任务。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

我街道 2019 年违建治理任务为 3.5 万平方米。主要用于治理辖内主次干道、商业街、小区周边、大学校园周边的违法建设、老旧小区升级微改造、河涌管理、规范广告招牌设置等方面。通过项目实施使社区面貌得到优化和改善，稳步提升城市容貌品质和人居环境质量，增强市民群众的幸福感获得感。

②项目绩效目标完成情况。

2019 年我街积极落实区委、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，进一步规范城市规划、建设、管理和运行秩序，确保快速、安全、文明查处违法建设，取得了一定的成效，阶段性绩效表现如下：

一是，年度“双零”控制目标，年初指标值是当年“双零”（无新增违法建设和无发生安全事故），指标值完成情况完成率 100%；

二是，拆违面积指标，年初指标值是当年拆违任务 3.5 万平方米，指标值完成情况完成率 100%。

（3）存在问题。

一是，合同欠规范，未在合同中签订施工单位开设劳动人员工资专户和计提安全文明措施费及签署廉政合同；

二是，资金支出效率有待提高，预算调整率较高，实际支出率较低。

（4）相关建议。

一是，完善合同内容，加强日常管理。

（一）与政策文件要求保持一致。按照《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》(粤人社规〔2018〕14 号)和《关于印发<广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法>的通知》（粤建管〔2007〕39 号）的要求，在合同条款中增设要求施工企业设立工人工资专户和计提安全文明措施费的条款，切实保障施工工人的利益，降低项目安全事故发生的概率。（二）加强日常管理。注意项目过程管理资料的收集，招投标时要求项目承接单位提供建筑垃圾排渣许可证，在项目实施过程中，做好工程项目台账，监控项目实施的进度和效率，提高任务完成的计划性和及时性。

二是，提高资金的支出效率。加强沟通，街道应加强与项目施工单位加强沟通，提醒、督促，使项目施工单位在项目竣工后，及时整理材料申请结算评审，避免过多材料集中评审。

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 15,100.63 万元，其中一般公共预算支出 14,510.31 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	15,100.63	部门整体预算完成率：	99.30%

<table>
<tr><td>财政支出</td><td>其中：一般公共预算支出</td><td>14,510.31</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹推进强党建、稳增长、促稳定、惠民生各项工作。</td><td colspan="2">贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是对广东工作的重要批示精神，按照区委、区政府的统一部署。通过继续以打造“更干净更整洁更平安更有序”的城区环境为契机，深化环境整治。推进石牌街市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动等问题工作，全面推进垃圾分类工作，推动城市环境实现整体跃升。狠抓责任落实，维护社会平安。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 98%及以上。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。提高生产安全和消防安全力度，确保人民群众的生命安全。提高出租屋管理水平，确保出租屋、来穗人员登记率达到规定要求，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业创业社区、举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。确保居家养老老年人服务保障率 100%，计生工作综合测评达优。加强基层组织建设。深入开展基层党组织建设，夯实基层基础，促进党组织和党工作全面覆盖，重点推动街道两新组织党组织发展，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

全面加强基层党建	加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织制度建设，健全完善的制度机制，积极开展党务工作者培训，增强基层党组织服务意识，提升基层党组织的吸引力和凝聚力，提升基层党组织服务水平，推进党风廉政建设。	1、加强党员学习培训：全年共开展党课 30 场，专题学习培训 150 场，参观革命展览 3 次，革命传统教育 2 次，先进典型教育 1 次，观看革命电影 1 次，并重温入党誓词。全年派发《中国共产党的九十年》等学习资料 3780 册，组织各基层党组织书记、组织委员开展集中轮训 6 次。 2、强化组织建设：2019 年 8 月，街道党群服务中心被评为广州市镇街党群服务中心十大优秀案例之一。加快推进社区党群服务中心建设，23 个社区均已挂牌成立。加强对“两新”组织的管理，完成对辖内 2 万多家企业和 40 多家社会组织的党建工作情况摸查工作，推进组建“两新”党组织 7 家。培养入党积极分子 24 人，发展党员 15 名，充实后备力量。 3、推进党风廉政建设：组织观看警示教育片 3 次，派发学习资料 900 多册、廉政图书 500 多本，成立街道作风效能督导小组。完成 23 个社区及 1 个村公司监察站的设置，深入推进监察职能向基层延伸。	129.35

不断提升城区环境品质和形象	通过开展打造“干净整洁、平安有序”城区环境建设项目和城中村环境综合整治工作，提升石牌街城市管理标准化、精细化、品质化水平，具体从道路路面（市政设施）、河涌水域、绿化管理、垃圾分类、环卫保洁、交通设施安装等方面，提升辖内整体街貌，建设适宜居民出行和居住的环境，增加人民群众的幸福感。	1、查违治违：全年共查处违法建设 159 宗，面积 35331 平方米，提前超额完成全年目标，完成率达 102% 。 2、提升市容环境：完成石牌综合整治工程（二期），对绿荷西大街（绿荷里门前路段）、逢源大街南段等路段进行综合整治，村容村貌得到较大提升。 3、城区建设：圆满提前完成广州市轨道交通地铁十一号线华师站国有土地上房屋征收任务，共征收 86 间住宅、12 间商铺，房屋建筑面积约 8400 米，助力加快推进了地铁十一号线建设工作。 4、加强登革热疫情防控：全年开展宣传活动 115 次，派发灭蚊片 2.3 万多盒、宣传手册 6 万余份，张贴爱卫宣传海报 200 份，横挂宣传横幅 46 条，共投放灭蚊药物 5040 升，累计消杀面积约 756 平方公里，清除蚊虫孳生地 1685 处，有效降低病媒生物密度。 5、河湖整治：落实三级巡河机制，全面排查河涌污染源，对辖内餐饮等场所建立“一企一册”档案 900 余家，积极开展“散乱污”企业排查整治工作，共计处理辖内环保信访案件 330 件。 6、推进垃圾分类：推动穗园、帝景苑和明轩三个样板小区的创建工作，穗园小区生活垃圾分类样板示范作用已初显成效。全街辖内共有 149 个小区，已全部完成楼道撤桶任务，垃圾分类工作稳步推进。 7、落实安全责任：全年安全生产立案 34 宗，处罚金额 32.2 万元，推动消防执法 11 宗，推动企业购买安责险 120 家，处置初起火警警情 50 宗，投入 26.3 万元增设消防设备，开展安全宣传七进活动 552 场次。	4759.45

改善社会治理	通过开展防邪教、禁毒、反恐、扫黑除恶等宣传活动,营造浓厚的宣传氛围,提升群众知晓率和参与共建共治积极度;通过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,协调有关部门处理,切实解决群众诉求,提高群众满意度;通过做好应急稳控处理机制,及时控制事态发展,维护社区稳定。	1、开展“扫黑除恶”“扫黄打非”、禁毒、反恐、反邪教、防非法集资、防诈骗等系列重点整治行动，大力开展专项宣传工作。 2、化解矛盾纠纷：全年受理案件 170 件，办结率达 90%，调解人民群众矛盾纠纷案件 209 宗，调解率达 100%，调解成功率达 100%。 3、健全联系群众机制：推动居委去机关化，将“驻点直联”与“居民走访入户全覆盖工程”有机结合，全力打通联系服务群众“最后一公里”。全年在驻点普遍直接联系群众的过程中走访群众 22319 户，收集问题 768 件，已解决 582 件, 正在推进 1 件，收集意见建议 280 条。 4、群防共治模式：设置控地岗 111 个，巡逻岗 104 个，发动累计 2 万余人次全力做好安保工作，实现 26 个重大敏感时期“五个坚决防止”的工作目标。打造“广州街坊•平安石牌守护队”和“天河小哥•石牌骑士”两支石牌街群防共治品牌队伍。治安警情比去年同期下降 5.7%。有效提升辖区“干净整洁平安有序”大环境。	2742.54
改善民生福祉	通过开展社工服务项目，以党建为引领，整合社区资源网络，缓解特殊人士及家庭困难，挖掘居民共同关注的社区焦点，以社区焦点为契机推动居民参与到社区的建设，提升社区居民参与社区服务与社区建设意识，丰富社区居民的精神文化生活。	1、社会服务管理：政务服务中心（两个片区）共服务 18.4 万人次。完成 12345 办理工单 3626 人次。成立 23 个社区居民议事厅，推动落实决议 166 个。 2、惠民利民政策：借力社工站，建立“社工+志愿者”服务队伍，重点为居家“三无”、失独、孤寡等特殊困难老人开展志愿服务。已设立助餐点 8 个，共有 10406 位长者申请助餐服务，服务人次达 906519 人次。 3、民生实事工程：对 6 个老旧小区施工改造。5 个计划明年进行改造。协助指导 15 个小区成立业主委员会和换届选举。组织加装电梯协调会议共 50 余场，并已顺利办理七层以上既有住宅 30 个梯口补助经费拨付手续。 4、社区精神文明建设：开展社区电影季、科普进社区、新时代文明实践系列文体活动，全年活动近 840 场，参与人数达 28500 人。积极发动辖内居民群众和文艺团队参加各类群众文化艺术活动，其中，2019 粤港澳大湾区青少年艺术展暨‘舞动天河’第二届天河区舞蹈大赛我街有两个作品获金奖，一个作品获得银奖。2019 年广州国际龙舟邀请赛，石牌“艳龙”获二等奖。	1667.19

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，石牌街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，聚焦主责主业，强化担当作为，街道各项工作取得预期成效。

一、以主题教育为契机，在提升自身建设上下功夫

1、强化理论武装

一是街道领导干部引领示范。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和推进“两学一做”学习教育常态化制度化，街道领导班子带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中专题学习研讨 30 次；带头讲好专题党课，领导干部讲党课 15 场；带头深入基层调查研究，结合工作围绕 8 个课题，提出问题 27 条，形成解决问题、改进工作的办法措施 50 条，并开展调研成果交流会。**二是基层党组织分类共促学。**通过集中学习、个人自学等方式，结合党组织书记讲党课、“三会一课”、党员学习交流会、主题党日等加强学习教育，使全体党员不漏学、不缺课、不掉队。全年派发《中国共产党的九十年》等学习资料 3780 册，组织各基层党组织书记、组织委员开展集中轮训 6 次。**三是丰富内容激发学习热情。**邀请党建专家专题授课、参观红色遗址、观看警示教育片、听取先进人物报告等多种形式，丰富学习内容，扩大读书学习效果。全年共开展党课 30 场，专题学习培训 150 场，参观革命展览 3 次，革命传统教育 2 次，先进典型教育 1 次，观看革命电影 1 次，并重温入党誓词。

2、强化组织建设

一是完善阵地建设，打造党建文化主题广场，进一步完善街

道党群服务中心建设，增配 4 台智能机器人，提升党群服务智能化、综合化水平，2019 年 8 月，街道党群服务中心被评为广州市镇街党群服务中心十大优秀案例之一。加快推进社区党群服务中心建设，23 个社区均已挂牌成立，金帝社区等 7 个社区已完成阵地建设设计方案。**二是**继续推进金帝社区党委软弱涣散基层党组织整顿，进一步选优配强党组织班子，突出共驻共建特色，与共建单位开展活动 8 场，累计投入整顿资金 70 余万元。完成龙口中路西段道路升级改造、金帝社区党群服务中心（社科院）建设，加快推进金帝社区党群服务中心（金海花园）建设。**三是**加强对“两新”组织的管理，完成对辖内 2 万多家企业和 40 多家社会组织的党建工作情况摸查工作，推进组建“两新”党组织 7 家。**四是**加强队伍建设，组织党组织书记、组织委员开展四期集中轮训，发挥党组织书记的头雁效应；培养入党积极分子 24 人，发展党员 15 名，充实后备力量。**五是**落实在职党员回社区服务，全年有 3811 名在职党员完成报到工作，各社区积极开展服务活动共计 192 场，参与服务的在职党员 2728 人次。

3、扎实推进党风廉政建设

一是重视作风建设，发挥“民情速递”问题为导向的指引作用，紧盯违反中央八项规定精神的“四风”问题，通过组织观看警示教育片 3 次，派发学习资料 900 多册、廉政图书 500 多本，成立街道作风效能督导小组，通过线上监控、线下抽查的方式狠抓工作纪律作风，重点对街道工作人员的工作纪律、工作作风等问题进行督导，推动干部作风显著改善。完成 23 个社区及 1 个村公司监察站的设置，深入推进监察职能向基层延伸。**二是重视**

信访举报，全年受理信访举报30件，线索处置24条，立案审查5件，结案4件，免于党纪处分给予提醒谈话处理1人，诫勉处理8人，党内警告处分2人，党内严重警告处分1人，开除党籍处分2人。**三是重视农村集体“三资”监管责任，**规范交易流程，全年共受理“三资”交易190宗，总合同交易额约2.5亿元。

二、以“四个创建”为抓手，在提升城区环境上下功夫

（一）创建更干净、更整洁城区环境

一是全面推进查违治违工作。进一步完善查控违法建设长效机制，坚决遏制新增违法建设，实现违法建设“零增长”，清拆了太阳广场停车场历史违建,铁路沿线彩钢瓦棚,华师、暨大校内历史临建,全年共查处违法建设159宗，面积35331平方米，提前超额完成全年目标,完成率达102% 。

二是全面推进城区建设工作。稳步推进地铁十一、十三号线征借地工作。日夜兼程，圆满提前完成广州市轨道交通地铁十一号线华师站国有土地上房屋征收任务，共征收86间住宅、12间商铺，房屋建筑面积约8400米，助力加快推进了地铁十一号线建设工作；完成马场站暨大地块、高科大厦地块管线迁改的借地工作，继续推进天河东站、石牌南站汇源电脑城和广保丰田 4S地块征借地工作，已初见成效。**完成石牌综合整治工程（二期），**对绿荷西大街（绿荷里门前路段）、逢源大街南段等路段进行综合整治，村容村貌得到较大提升。

三是全面推进环境保护工作。加强登革热疫情防控，全年开展宣传活动115次，派发灭蚊片2.3万多盒、宣传手册6万余份，张贴爱卫宣传海报200份，横挂宣传横幅46条，持续六个月的

消杀工作共投放灭蚊药物 5040 升，累计消杀面积约 756 平方公里，清除蚊虫孳生地 1685 处，有效降低病媒生物密度。**扎实开展河湖整治工作，**落实三级巡河机制，全面排查河涌污染源。对辖内餐饮等场所建立“一企一册”档案 900 余家，积极开展“散乱污”企业排查整治工作，共计处理辖内环保信访案件 330 件。

四是全面推进垃圾分类工作。注重在生活垃圾分类系统建设、能力建设上下功夫，推动穗园、帝景苑和明轩三个样板小区的创建工作，其中穗园小区生活垃圾分类样板示范作用已初显成效，受中央、省、市媒体采访广泛宣传，省人大常委会主任李玉妹，省委常委、市委书记张硕辅，市人大常委会主任陈建华，市委副书记罗冀京、市政府副市长林道平和区委区政府领导先后到穗园小区视察调研指导。全街辖内共有 149 个小区，已全部完成楼道撤桶任务，垃圾分类工作稳步推进。

（二）创建更平安、更有序城区环境

一是强化“线上+线下” 群防共治模式。以“庆祝新中国成立 70 周年”“庆祝澳门回归 20 周年”为主线，充分发挥“广州街坊”群防共治作用，启动社会面等级响应，设置控地岗 111 个，巡逻岗 104 个，发动累计 2 万余人次全力做好安保工作，实现 26 个重大敏感时期“五个坚决防止”的工作目标。通过推进“中心+网格化+信息化”工程、“数字天河基础应用平台”“智能门禁系统”等的建设，打造“广州街坊• 平安石牌守护队”和“天河小哥• 石牌骑士”两支石牌街群防共治品牌队伍，线上掌握辖内情况，提升综合研判能力，线下及时掌控和处置，治安警情本年累计 1636 宗，比去年同期下降 5.7%。有效提升辖区“干净整

洁平安有序”大环境。

二是及时化解矛盾纠纷。充分发挥“综治+派出所+司法所”三方联调作用，以“普法教育预防化解、联动调解”为主线，将化解辖区矛盾纠纷工作向前移。全年受理案件170件，办结率达90%，调解人民群众矛盾纠纷案件209宗，调解率达100%，调解成功率达 100%。同时，及时处置高冠教育、辖区团贷网事件、龙口西太阳广场教育用地、东城小区地铁站围蔽、中铁盛德格仔铺转型升级等事件。

三是开展系列专项行动。开展“扫黑除恶”“扫黄打非”、禁毒、反恐、反邪教、防非法集资、防诈骗等系列重点整治行动，大力开展专项宣传工作。对全街严重精神障碍患者进行了全面走访和排查，对患者见面走访率达到90%。

四是落实安全各项责任。层层签订安全生产及消防安全责任书、承诺书400多份，深入开展消防安全综合治理，加强执法检查，全力防范化解重大安全风险。全年安全生产立案34宗，处罚金额32.2万元，推动消防执法11宗，处罚金额21.51万元，推动企业购买安责险120家，处置初起火警警情50宗，投入26.3万元增设消防设备，开展安全宣传七进活动552场次，全年辖内未发生人员伤亡和重大财产损失事故。积极防控登革热疫情，加强对社区的卫生死角、蚊媒孳生地的清除工作；做好汛期的安全防范工作，对重点区域进行全覆盖检查，强暴雨期间，多次组织力量对危房住户进行转移，确保人民群众的生命安全。

三、以惠民政策为导向，在推动民生实事上下功夫

（一）强化社会管理服务

一是进一步完善政务服务。完善管理机制、硬件设施，严格落实限时办结、定期通报等四项制度，增设 4 个商事注册登记窗口，进一步便民利民。政务服务中心（两个片区）共服务 18.4 万人次。完成 12345 办理工单 3626 人次。**二是**建立社区民主协商议事平台，拓宽居民参与社区治理、服务渠道。街道辖内 23 个社区均已成立居民议事厅。议事厅总面积为 1226 平方米，成员 196 人，议事 135 次，形成决议 182 个，推动落实决议 166 个。**三是**建立健全联系群众机制，推动居委去机关化，将“驻点直联”与“居民走访入户全覆盖工程”有机结合，全力打通联系服务群众“最后一公里”。全年在驻点普遍直接联系群众的过程中累计收集问题 285 例，解决 285 例，解决率为 200%。推进居民走访入户全覆盖工程，走访群众 22319 户，收集问题 768 件，已解决 582 件，正在推进 1 件，收集意见建议 280 条。

（二）推进民生实事工程

一是推进 11 个老旧小区微改造工作。多次组织力量对龙口小区等 11 个老旧小区环境进行综合整治，积极解决微改造过程中遇到的问题，加快推进微改造工作进度，2019 年对 6 个老旧小区施工改造，剩余 5 个计划明年进行改造。**二是**开展社区环境卫生综合整治行动。对各社区尤其是老旧小区和三无小区存在的环境卫生黑点、漏点，进行集中清理。2019 年对 8 个社区开展了环境卫生综合整治行动。三是推进物业管理和加装电梯工作。推进辖内物业小区业主委员会的成立和换届工作。协助指导 15 个小区成立业主委员会和换届选举，提高小区业主自我管理和参

与公共事务意识。组织加装电梯协调会议共 50 余场，并已顺利办理七层以上既有住宅 30 个梯口补助经费拨付手续。

（三）落实惠民利民政策

一是落实困难群体的精准帮扶，做好社会救助、促进就业、人口计生等服务。结合新形势、新任务，做好双拥优抚工作，建立完善退役军人“一人一档”。借力社工站，建立“社工+志愿者”服务队伍，重点为居家“三无”、失独、孤寡等特殊困难老人开展志愿服务。开展无偿献血活动，献血量达 2.7 万 ml，完成率为 130.05%；**二是**提高“居家养老”服务水平，设立街道级居家养老服务平台，依托街道家庭综合服务中心、星光老年之家、日间托老服务中心等服务设施，全面推进“大配餐”“银龄安康”“平安通”等工作，新增两家配餐点并完成设施设备改造，已设立助餐点 8 个，共有 10406 位长者申请助餐服务，服务人次达 906519 人次。新增智慧健康养老服务项目，持续推进与社区服务中心合作实施的“互联网+”医养结合服务，提升家庭医生、互联网与养老三者的融合效能。

（四）加大服务企业力度

大力开展暖企行动，深入走访辖内重点企业，为辖区企业解决实际问题，切实为企业提供优质服务。配合区职能部门，充分调动一切社会力量，全力保证完成区下达的经济发展任务。2019 年 1-9 月石牌地区生产总值约 380 亿，增长率 14.2%。

（五）加强社区精神文明建设

一是进一步统筹规范社区宣传栏，整合资源，发挥合力，全方位打造宣传阵势。**二是**开展社区电影季、科普进社区、新时代

文明实践系列文体活动，全年活动近 840 场，参与人数达 28500 人。丰富群众生活,进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设。如为庆祝新中国成立 70 周年举办文艺晚会，街道干部职工、社区党员、辖区居民近 400 人参加。**三是**积极发动辖内居民群众和文艺团队参加各类群众文化艺术活动，其中，2019 粤港澳大湾区青少年艺术展暨‘舞动天河’第二届天河区舞蹈大赛我街有两个作品获金奖，一个作品获得银奖。2019 年广州国际龙舟邀请赛，石牌“艳龙”获二等奖。**四是**在辖内部分路段悬挂创文宣传道旗约 100 套，在辖内各居委会门口、楼栋口、小区出入口及显著位置张贴公益宣传约 3800 余张，并广泛发动辖内各单位张贴公益宣传，确保文明城市创建宣传工作扎实稳步开展。

四、今后的努力方向改进和措施

一年来，石牌街经过不懈努力，各项工作取得预期成效，但对照群众需求和上级要求，仍有很多不足。今后，石牌街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，进一步强化责任担当，践行初心使命，强党建、促发展、惠民生。

（一）推进基层党建工作再上新台阶。加强意识形态工作，持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育往深里走、往心里走、往实里走，继续加大软弱涣散基层党组织整顿力度，贯彻落实党的基层组织建设三年行动计划，提升基层党建工作水平。继续完善街道党群服务中心和 23 个社区党群服务站点建设。推进街道“大党工委”、社区“大党委”工作。构建“令行禁止、有呼必

应”基层党建工作格局，着力解决基层的难题、群众的问题。

（二）推进全面从严治党向纵深发展。严格执行党的各项纪律，严肃查处违犯党纪行为，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象。持之以恒反对和纠正“四风”，严肃查处违犯作风建设规定的典型案件，切实改进工作作风，规范党员干部从政行为。跟踪督促区第四轮村（社区）党组织巡察整改工作，深化推进监察职能向村（社区）延伸工作，落实监督评估系统工作，加大党风廉政建设宣传力度，推进新一轮基层正风反腐专项治理。继续加强对农村集体资产交易监管，确保农村集体资产交易管理过程规范。

（三）推进环境整治工作实现新突破。一是进一步推进“治违”工作，争取提前完成区下达的任务；二是继续跟进十一号线、十三号线二期地铁征借地工作，全面实施生活垃圾“定时定点”垃圾分类，进一步改善人居环境；三是继续开展环保专项整治行动、猎德涌治理工作、三防工作，登革热防控，保障居民群众的生命财产安全。

（四）推进平安建设水平进一步提升。一是提升运用信息化、智能化治理的能力，强化社区防控网、路面巡控网、重点单位和企事业单位防控网，建立起群防共治防护网；继续推进智能门禁安装及视频监控系统建设，编织牢固的信息化、智能化城市防控网。二是抓好“一支队伍”联勤执法，围绕城市管理的突出问题，整合人力、物力解决现实问题，继续加强对重点人员的稳控和特殊人群的管控。三是强化安全生产责任体系和奖励机制，严厉打击违法行为，全面加强安全监管，确保经费投入，加大全员宣教力度，提升我街安全风险防控能力。四是推进辖区法治建设。切

实做好人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教和公益法律服务等各项工作，及时排查化解矛盾纠纷，提高群众法律意识。

（五）继续做好民生服务。一是继续完善社区建设工作，对鸿景园、金帝社区办公场所进行升级改造。二是组织指导社区积极做好宣传发动工作，充分发扬社区民主自治精神，依据民主程序和自身章程开展第 7 届换届选举工作。三是继续落实惠民政策，持续实施“大配餐”及“互联网+”医养结合服务、智慧健康养老项目，打造具有石牌特色的居家养老服务。四是继续推动民生工程，加快推进龙口小区等 11 个老旧小区微改造工作；做实社区城市环境补短板工程，巩固整治社区环境卫生效果，逐步建立健全环境整治长效机制；做实居民入户走访全覆盖工程，密切联系群众常态化。强化企业服务，推动“暖企”行动常态化。

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：指事业事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。