

2017 年广州市天河区人民政府元岗街道 办事处决算公开报告

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 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元岗街道办事处 2017 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

第三部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 概况

（一）部门主要职责

天河区元岗街是区政府的派出机关，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

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

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

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

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行

为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

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

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，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

天河区元岗街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 3 个、公益三类事业单位 2 个。

纳入天河区元岗街道办事处 2017 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区元岗街道办事处	行政单位
2	天河区元岗街文化站	公益一类事业单位
3	天河区元岗街政务与社区服务中心	公益一类事业单位
4	天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
5	天河区元岗街市容环境卫生管理站	公益三类事业单位
6	天河区元岗街消毒站	公益三类事业单位

第二部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,391.14	一、一般公共服务支出	26	1,588.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	1.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	38.45
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	151.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	71.84
	8		八、社会保障和就业支出	33	752.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	93.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3,587.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	12.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	443.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.62
	21		二十一、其他支出	46	13.56
本年收入合计	22	6,542.77	本年支出合计	47	6,606.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	983.40	年末结转和结余	49	919.22

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
总计	25	7, 526. 17	总计	50	7, 526. 17

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,542.77	6,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.63
201	一般公共服务支出	1,603.96	1,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
20101	人大事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,512.17	1,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
2010301	行政运行	1,026.02	1,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	481.15	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
2010307	法制建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6, 542. 77	6, 391. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 63
2010508	统计抽样调查	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	21. 82	21. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	21. 82	21. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,542.77	6,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.63
204	公共安全支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6, 542. 77	6, 391. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 63
2070299	其他文物支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	783. 95	666. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	116. 98
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	498. 09	498. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204	拥军优属	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080205	老龄事务	50. 23	50. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	405. 58	405. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	131. 92	131. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6, 542. 77	6, 391. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 63
2080501	归口管理的行政单位离退 休	131. 92	131. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	129. 01	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	116. 98
2080701	就业创业服务补贴	3. 66	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 46
2080704	社会保险补贴	113. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	113. 52
2080799	其他就业补助支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 24	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	7. 24	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 10	0. 10	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. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	6. 59	6. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	6. 59	6. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6, 542. 77	6, 391. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 63
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. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业 支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	93. 38	93. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	83. 10	83. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	83. 10	83. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,542.77	6,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.63
21010	食品和药品监督管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,477.01	3,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,260.32	2,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	2,258.82	2,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6, 542. 77	6, 391. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 63
214	交通运输支出	12. 01	12. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	12. 01	12. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	12. 01	12. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21506	安全生产监管	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150605	安全监管监察专项	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	443. 48	443. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	443. 48	443. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	192. 41	192. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	251. 07	251. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,542.77	6,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	151.63
22201	粮油事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	13.56	13.56	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	6.30	6.30	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	7.26	7.26	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,588.41	1,026.02	562.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.62	1,026.02	470.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,026.02	1,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.45	7.25	31.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	71.84	29.01	42.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.66	29.01	41.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.51	29.01	40.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.85	131.92	620.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.99	0.00	466.99	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	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	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,587.86	886.98	2,700.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,258.99	886.98	1,372.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,257.49	886.98	1,370.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,280.44	0.00	1,280.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.44	0.00	1,280.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,606.95	2,524.67	4,082.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	6.30	0.00	6.30	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	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6,377.58	一、一般公共服务支出	29	1,561.53	1,561.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.56	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	1.50	1.50	0.00
	4		四、公共安全支出	32	38.45	38.45	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	71.84	71.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	635.87	635.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	93.38	93.38	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,587.86	3,587.86	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	12.01	12.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	443.48	443.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.62	0.62	0.00
	21		二十一、其他支出	49	13.56	0.00	13.56
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,391.14	本年支出合计	52	6,463.10	6,449.54	13.56
年初财政拨款结转和结余	25	520.41	年末结转和结余	53	448.45	448.45	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	520.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,911.55	总计	56	6,911.55	6,897.99	13.56

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
201	一般公共服务支出	1,561.53	1,026.02	535.51
20101	人大事务	19.30	0.00	19.30
2010102	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65
2010108	代表工作	1.65	0.00	1.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.74	1,026.02	443.72
2010301	行政运行	1,026.02	1,026.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	438.72	0.00	438.72
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	1.24	0.00	1.24
2010504	信息事务	0.91	0.00	0.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
2010505	专项统计业务	0.30	0.00	0.30
2010508	统计抽样调查	0.03	0.00	0.03
20111	纪检监察事务	11.50	0.00	11.50
2011102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
20129	群众团体事务	12.22	0.00	12.22
2012999	其他群众团体事务支出	12.22	0.00	12.22
20132	组织事务	25.71	0.00	25.71
2013299	其他组织事务支出	25.71	0.00	25.71
20136	其他共产党事务支出	21.82	0.00	21.82
2013699	其他共产党事务支出	21.82	0.00	21.82
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	38.45	7.25	31.20
20402	公安	4.43	0.00	4.43
2040299	其他公安支出	4.43	0.00	4.43
20406	司法	7.25	7.25	0.00
2040601	行政运行	7.25	7.25	0.00
20499	其他公共安全支出	26.77	0.00	26.77
2049901	其他公共安全支出	26.77	0.00	26.77
207	文化体育与传媒支出	71.84	29.01	42.83
20701	文化	70.66	29.01	41.65
2070109	群众文化	69.51	29.01	40.50
2070199	其他文化支出	1.15	0.00	1.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
20702	文物	1.18	0.00	1.18
2070299	其他文物支出	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	635.87	131.92	503.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.27	0.00	0.27
2080104	综合业务管理	0.27	0.00	0.27
20802	民政管理事务	466.99	0.00	466.99
2080204	拥军优属	0.93	0.00	0.93
2080205	老龄事务	19.12	0.00	19.12
2080207	行政区划和地名管理	0.04	0.00	0.04
2080208	基层政权和社区建设	405.58	0.00	405.58
2080299	其他民政管理事务支出	41.31	0.00	41.31
20805	行政事业单位离退休	131.92	131.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.92	131.92	0.00
20807	就业补助	12.03	0.00	12.03
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	11.83	0.00	11.83
20808	抚恤	7.24	0.00	7.24
2080805	义务兵优待	7.24	0.00	7.24
20809	退役安置	0.10	0.00	0.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0.00	0.10
20810	社会福利	6.59	0.00	6.59
2081002	老年福利	6.59	0.00	6.59
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

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	0.00	10.50
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	0.00	10.50
210	医疗卫生与计划生育支出	93.38	0.00	93.38
21004	公共卫生	6.30	0.00	6.30
2100409	重大公共卫生专项	6.30	0.00	6.30
21007	计划生育事务	83.10	0.00	83.10
2100799	其他计划生育事务支出	83.10	0.00	83.10
21010	食品和药品监督管理事务	3.98	0.00	3.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6,449.54	2,524.67	3,924.86
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.98	0.00	3.98
212	城乡社区支出	3,587.86	886.98	2,700.87
21201	城乡社区管理事务	2,258.99	886.98	1,372.01
2120104	城管执法	1.50	0.00	1.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,257.49	886.98	1,370.51
21203	城乡社区公共设施	48.43	0.00	48.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.43	0.00	48.43
21205	城乡社区环境卫生	1,280.44	0.00	1,280.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.44	0.00	1,280.44
214	交通运输支出	12.01	0.00	12.01
21401	公路水路运输	12.01	0.00	12.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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		6, 449. 54	2, 524. 67	3, 924. 86
2140199	其他公路水路运输支出	12. 01	0. 00	12. 01
215	资源勘探信息等支出	3. 00	0. 00	3. 00
21506	安全生产监管	3. 00	0. 00	3. 00
2150605	安全监管监察专项	3. 00	0. 00	3. 00
221	住房保障支出	443. 48	443. 48	0. 00
22102	住房改革支出	443. 48	443. 48	0. 00
2210201	住房公积金	192. 41	192. 41	0. 00
2210203	购房补贴	251. 07	251. 07	0. 00
222	粮油物资储备支出	0. 62	0. 00	0. 62
22201	粮油事务	0. 62	0. 00	0. 62
2220102	一般行政管理事务	0. 28	0. 00	0. 28
2220199	其他粮油事务支出	0. 34	0. 00	0. 34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	1,600.82	302	商品和服务支出	286.28
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	53.14
30102	津贴补贴	361.43	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	107.32	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	965.01	30209	物业管理费	25.15
303	对个人和家庭的补助	626.41	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	129.18	30213	维修（护）费	26.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.03
30304	抚恤金	16.38	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	14.08	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
30309	奖励金	6.37	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	202.80	30227	委托业务费	2.43
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	51.97
30313	购房补贴	253.93	30229	福利费	28.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.44
			310	其他资本性支出	11.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.78
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.38
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,227.23		公用经费合计	297.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
24.40	0.00	24.40	12.00	12.40	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00	6.56	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	13.56	13.56	0.00	13.56	0.00
229	其他支出	0.00	13.56	13.56	0.00	13.56	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.56	13.56	0.00	13.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.26	7.26	0.00	7.26	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。

第三部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年度总收入 7526.17 万元，其中本年收入 6542.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6391.14 万元，比上年决算数增加 962.53 万元，增长 17.73%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 1569.31 万元，增加 6.23 万元；二是国防支出 1.50 万元，减少 1.83 万元；三是公共安全支出 38.45 万元，减少 18.54 万元；四是科学技术支出 0 万元，减少 24.31 万元；五是文化体育与传媒支出 71.84 万元，减少 26.47 万元；六是社会保障和就业支出 666.97 万元，增加 117.88 万元；七是医疗卫生与计划生育支出 93.38 万元，增加 1.93 万元；八是城乡社区支出 3477.01 万元，增加 833.55 万元；九是交通运输支出 12.01 万元，增加 2.38 万元；十是资源勘探信息等支出 3 万元，减少 39 万元；十一是住房保障支出 443.48 万元，增加 121.12 万元；十二是粮油物资储备支出 0.62 万元，增加 0.13 万元；十三是其他支出 13.56 万元，减少 10.54 万元。主要变动的原因一是项目调整，二是因政策性调整导致标准变动增加了经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 151.63 万元， 比上年决算数减少 24.14 万元，下降 13.73%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 139.41 万元，二是社会保障和就业支出增加 116.98 万元，三是城乡社区支出减少 1.71 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年度总支出 7526.17 万元，其中本年支出 6606.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2524.67 万元， 比上年决算数增加 605.75 万元，增长 31.57%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 111.05 万元；二是公共安全支出减少 38.75 万元；三是文化体育与传媒支出增加 3.76 万元；四是社会保障和就业支出增加 5.31 万元；五是医疗卫生与计划生育支出减少 20.4 万元；六是城乡社区支出增加 423.66 万元；七是住房保障支出增加 121.12 万元。主要变动的原因是政策性调整导致标准变动增加了经费。

2. 项目支出 4082.28 万元， 比上年决算数增加 394.66 万元，增长 10.70%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 253.5 万元；二是国防支出减少 1.83 万元；三是公共安全支出增加 20.2 万元；四是科学技术支出减少 24.31 万元；五是文化体育与传媒支出减少 30.23 万元；六是社会保障和就业支出增加 198.44 万元；七是医疗卫生与计划生育支出增加 22.33 万元；八是城乡社区支出增加 510.59 万元；九是交通运输支出增加 2.38 万元；十是

资源勘探信息等支出减少 39 万元；十一是粮油物资储备支出增加 0.13 万元；十二是其他支出减少 10.54 万元。主要变动的原因是因项目变动有所调整。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年度财政拨款收入合计 6391.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6377.58 万元，比上年决算数增加 1033.07 万元，增长 19.33%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 1569.31 万元，增加 6.23 万元；二是国防支出 1.50 万元，减少 1.83 万元；三是公共安全支出 38.45 万元，减少 18.54 万元；四是科学技术支出 0 万元，减少 24.31 万元；五是文化体育与传媒支出 71.84 万元，减少 26.47 万元；六是社会保障和就业支出 666.97 万元，增加 117.88 万元；七是医疗卫生与计划生育支出 93.38 万元，增加 1.93 万元；八是城乡社区支出 3477.01 万元，增加 833.55 万元；九是交通运输支出 12.01 万元，增加 2.38 万元；十是资源勘探信息等支出 3 万元，减少 39 万元；十一是住房保障支出 443.48 万元，增加 121.12 万元；十二是粮油物资储备支出 0.62 万元，增加 0.13

万元；政府性基金预算财政拨款收入 13.56 万元，比上年决算数减少 70.54 万元，下降 83.88%；主要变动情况：其他支出 13.56 万元，减少 70.54 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年度财政拨款支出合计 6463.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6449.54 万元，比年初预算数增加 74.17 万元，增长 1.16%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 1561.53 万元，比年初预算数减少 114.04 万元；二是国防支出 1.50 万元，比年初预算数减少 1.17 万元；三是公共安全支出 38.45 万元，比年初预算数增加 10.26 万元；四是科学技术支出 0 万元，比年初预算数减少 0.8 万元；五是文化体育与传媒支出 71.84 万元，比年初预算数减少 8.05 万元；六是社会保障和就业支出 635.87 万元，比年初预算数减少 8.97 万元；七是医疗卫生与计划生育支出 93.38 万元，比年初预算数增加 23.38 万元；八是城乡社区支出 3587.86 万元，比年初预算数增加 64.82 万元；九是交通运输支出 12.01 万元，比年初预算数增加 9.63 万元；十是资源勘探信息等支出 3 万元，比年初预算数增加 2.02 万元；十一是住房保障支出 443.48 万元，比年初预算数增加 96.47 万元；十二是粮油物资储备支出 0.62 万元，比年初预算数增加 0.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13.56 万元，比年初预算数增加 12.56 万元，增长

1256.00%; 主要变动情况：其他支出 13.56 万元，比年初预算数增加 12.56 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)人大事务(款)19.3 万元，主要用于：主要用于人大代表接访和调研工作开展，完成人大街道工委的监督业务工作；一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1469.74 万元，主要用于人员工资福利支出和日常办公经费支出及街道专项经费支出等；一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)1.24 万元，主要用于统计专项工作；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)11.5 万元，主要用于纪检廉政监察站事务支出等；一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)12.22 万元，主要用于街道工委、妇联、共青团工作经费支出等；一般公共服务支出(类)组织事务(款)25.71 万元，主要用于党员干部远程教育、非公企业党组织工作经费、基层党建服务示范点建设和党代表任期专项工作的经费支出等；一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)21.82 万元，主要用于综治中心办公经费及防范办无邪教创建专项工作的经费支出等；国防支出(类)国防动员(款)1.5 万元，主要用于兵役登记工作经费支出；公共安全支出(类)公安(款)4.43 万元，主要用于街道建设微型消防站、排查严重精神病患者工作经费支出；公共安全支出(类)司法(款)7.25 万元，主要用于司法所人员日常公用经费；公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)26.77 万元，主要用于综治中心日常

办公经费及新增“四标四实”专项工作经费；文化体育与传媒支出(类)文化(款)70.66万元，主要用于街道文化站工作、组织活动支出，街道未成年人精神文明建设、公民道德宣传、志愿者服务、文明社区建设、幸福社区建设、创建文明城市工作以及文化站人员工资福利支出等；文化体育与传媒支出(类)文物(款)1.18万元，主要用于辖区内文物保护工作；社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)0.27万元，主要用于社会保障各项工作支出；社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)466.99万元，主要用于幸福社区竞争性项目工程和家庭综合服务中心购买服务支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)131.92万元，主要用于退休人员费用支出；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)12.03万元，主要用于公共管理和社会服务岗位支出及就业援助月专项经费支出等；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)7.24万元，主要用于义务兵优待金支出；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)0.1万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费补助；社会保障和就业支出(类)社会福利(款)6.59万元，主要用于基层公共设施建设，日间托老运营维护等；社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)0.2万元，主要用于残联推进残疾人小康进程经费支出及残疾人就业与康复工作等；社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)0.04万元，主要用于困难群众临时救助；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)10.5 万元，主要用于居家养老“大配餐”专项经费支出；医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)6.3 万元，主要用于精神障碍患者监护补助经费支出；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)83.1 万元，主要用于街道计划生育工作支出以及计生宣传活动支出及计划生育奖励支出；医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)3.98 万元，主要用于安全示范城市工作经费支出；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2258.99 万元，主要用于街道出租屋管理支出、居委办公经费支出、城中村改造支出、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费支出等；城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)48.43 万元，主要用于城中村安全隐患治理工作；城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)1280.44 万元，主要用于环卫保洁经费支出；交通运输支出(类)公路水路运输(款)12.01 万元，主要用于辖区春运工作支出；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)3 万元，主要用于安监中队设备购置，日常工作支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)443.48 万元，主要用于购买人员公积金、购房补贴支出；粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)0.62 万元，主要用于城镇居民粮食流通统计工作支出。

(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

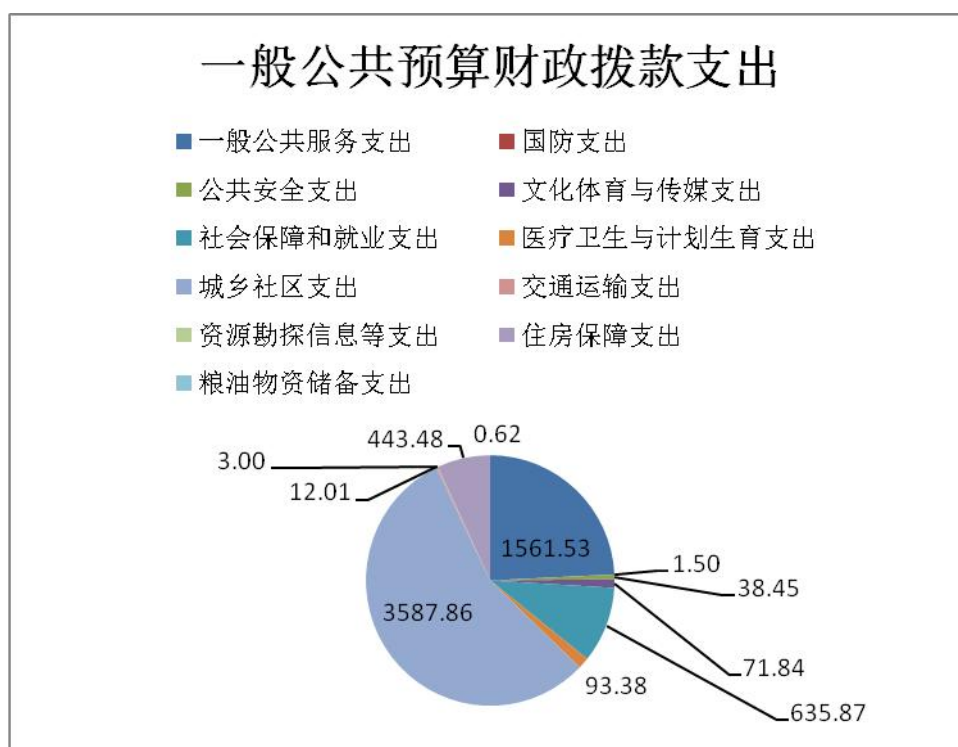
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

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2017年度一般公共预算财政拨款支出6449.54万元，占本年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1095.14万元，增长20.45%。主要原因：一是加强了城中村安全隐患整治工作；二是增加“四标四实”专项行动工作经费；三是人员变动，政策性增资。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1561.53 万元，占 24.21%；国防支出 1.50 万元，占 0.02%；公共安全支出 38.45 万元，占 0.60%；文化体育与传媒支出 71.84 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 635.87 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育支出 93.38 万元，占 1.45%；城乡社区支出 3587.86 万元，占 55.63%；交通运输支出 12.01 万元，占 0.19%；资源勘探信息等支出 3 万元，占 0.05%；住房保障支出 443.48 万元，占 6.88%；粮油物资储备支出 0.62 万元，占 0.01%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6375.37万元，支出决算6449.54万元，完成年初预算的101.16%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务（项）支出17.65万元，完成年初预算的58.06%。主要用于人大事务日常办公。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况例行节约使用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作（项）支出1.65万元，完成预算的100%，主要用于人大代表日常活动。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）支出1026.02万元，完成年初预算的99.38%。主要用于人员工资福利支出和日常办公经费支出。预决算产生差

异的主要原因是根据实际工作情况开支。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）支出438.72万元，完成年初预算的93.62%。主要用于街道专项经费支出和民政局、卫计局等二次分配纳入街道专项支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进度开支。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)法制建设（项）支出5万元，完成年初预算的100.00%。主要用于街道法律法规咨询工作。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务（项）支出0.91万元，完成预算的100%，主要用于统计专项工作。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务（项）支出0.3万元，完成预算的100%，主要用于统计工作经费。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查（项）支出0.03万元，完成预算的100%，主要用于统计抽查工作。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务（项）支出11.5万元，完成年初预算的97.29%。主要用于纪检监察站事务支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作内容和进度，按实际情况支出。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）支出12.22万元，完成年初预算的78.74%。主要用于街道工委、妇联、共青团工作经费支出。预决算产生差异的主

要原因是根据工作内容和进度，按实际情况支出。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）支出25.71万元，完成年初预算的74.80%。主要用于党员干部远程教育、非公企业党组织工作经费、基层党建服务示范点建设和党代表任期专项工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作内容和进度，按实际情况支出。

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）支出21.82万元，完成年初预算的94.01%。主要用于党组织活动教育经费。预决算产生差异的主要原因是根据工作内容和进度，例行节约使用费用。

13.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集（项）支出1.5万元，完成年初预算的56.18%。主要用于兵役登记工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出（项）支出4.43万元，完成年初预算的17.63%。主要用于综治中心日常办公经费及新增“四标四实”专项工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出，部分“四标四实”结转到下一年度执行。

15.公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）支出7.25万元，完成预算的100%，主要用于司法所人员日常公用经费。

16.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）支出26.77万元，完成年初预算的37.02%。主要用于综治中心日常办公经费及新增“四标四实”专项工作经费。预决

算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化（项）支出69.51万元，完成预算的100%，主要用于街道文化站工作、组织活动支出，以及文化站人员工资福利支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出（项）支出1.15万元，完成年初预算的41.82%。主要用于街道未成年人精神文明建设、公民道德宣传、志愿者服务、文明社区建设、幸福社区建设、文化站活动、创建文明城市工作等支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

19.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）支出1.18万元，完成预算的100%，主要用于辖区内文物保护工作。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理（项）支出0.27万元，完成年初预算的100.00%。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属（项）支出0.93万元，完成预算的100%，主要用于双拥工作经费支出。

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务（项）支出19.12万元，完成年初预算的38.06%。主要用于老人卡工作经费和星光老年之家支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理（项）支出0.04万元，完成年初预算的100.00%。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社

区建设（项）支出405.58万元，完成年初预算的82.88%。主要用于幸福社区竞争性项目工程和政府购买服务支出。预决算产生差异的主要原因是工程年末未完工，按计划进度支付工程款。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）支出41.31万元，完成年初预算的99.30%。主要用于居委换届选举和完善基层设施工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出，剩余资金结转下一年度执行。

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131.92万元，完成预算的100%，主要用于退休人员费用支出。

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴（项）支出0.2万元，完成预算的100%，主要用于就业援助月专项经费支出。

28.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出（项）支出11.83万元，完成年初预算的88.42%。主要用于公共管理和社会服务岗位支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待（项）支出7.24万元，完成预算的100%，主要用于义务兵优待金支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退体干部管理机构（项）支出0.1万元，完成预算的100%，主要用于军队移交政府离退体干部管理机构经费补助。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利（项）支出6.59万元，完成预算的100%，主要用于基层老年人社区公共设施建设，日间托老运营维护。

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）支出0.2万元，完成预算的100%，主要用于残疾人就业与康复工作。

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）支出0.04万元，完成预算的100%，主要用于困难群众临时救助。

34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出10.5万元，完成年初预算的85.23%。主要用于居家养老“大配餐”专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）支出6.3万元，完成年初预算的94.03%。主要用于精神障碍患者监护补助经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出83.1万元，完成年初预算的99.64%。主要用于街道计划生育工作支出以及计生宣传活动支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动及根据工作内容据实开支。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务

(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出3.98万元,完成年初预算的99.50%。主要用于安全示范城市工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1.5万元,完成年初预算的100.00%。主要用于补充街道执法队人员办公经费支出。

39.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2257.49万元,完成年初预算的90.26%。主要用于街道出租屋管理支出、居委办公经费支出、城中村改造支出、打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分环境升级工程和城中村整治工程未完工,按工程进度支付工程款,剩余资金结转下一年度执行。

40.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出48.43万元,完成年初预算的49.68%。主要用于城中村安全隐患整治经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出,剩余资金结转下一年度执行。

41.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1280.44万元,完成年初预算的107.21%。主要用于环卫保洁经费支出。预决算产生差异的主要原因是补买了以前年度未购买的环卫工人社保,动用了以前年度节余,增加了支出。

42.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出12.01万元,完成年初预算的97.09%。预决算产生

差异的主要原因是根据实际情况支出。

43.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出3万元,完成年初预算的100.00%。主要用于安监中队建立、设备购置,日常工作支出。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出192.41万元,完成年初预算的100.00%。主要用于购买人员公积金支出。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出251.07万元,完成预算的100%,主要用于购买人员购房补贴支出。

46.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)支出0.28万元,完成年初预算的100.00%。

47.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出0.34万元,完成年初预算的100.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6449.54万元,其中人员经费4082.75万元,主要包括工资福利支出3423.91万元、对个人和家庭的补助658.83万元;公用经费2366.79万元,包括商品和服务支出1806.53万元、其他资本性支出560.26万元。

(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2017年度政府性基金预算财政拨款收入13.56万元。支出13.56万元，与2016年度相比减少70.54万元，下降83.88%。其中基本支出0万元，项目支出13.56万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6.3万元，年初预算无此项支出，主要用于日间托老星光老年之家运营经费支出。预决算产生差异的主要原因是有些项目属于二次分配项目。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）7.26万元，年初预算无此项支出，主要用于社区“大配餐”项目。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成预算 24.40 万元的 26.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.56 万元，完成预算 24.40 万元的 26.90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.56 万元， 增长 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 6.56 万元，增长 100% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：区环卫局统一购买环卫作业车移交街道环卫站使用及区统一下拨街道公务用车增加从而增加运行经费；公务接待费支出减少的主要情况：没有变化。

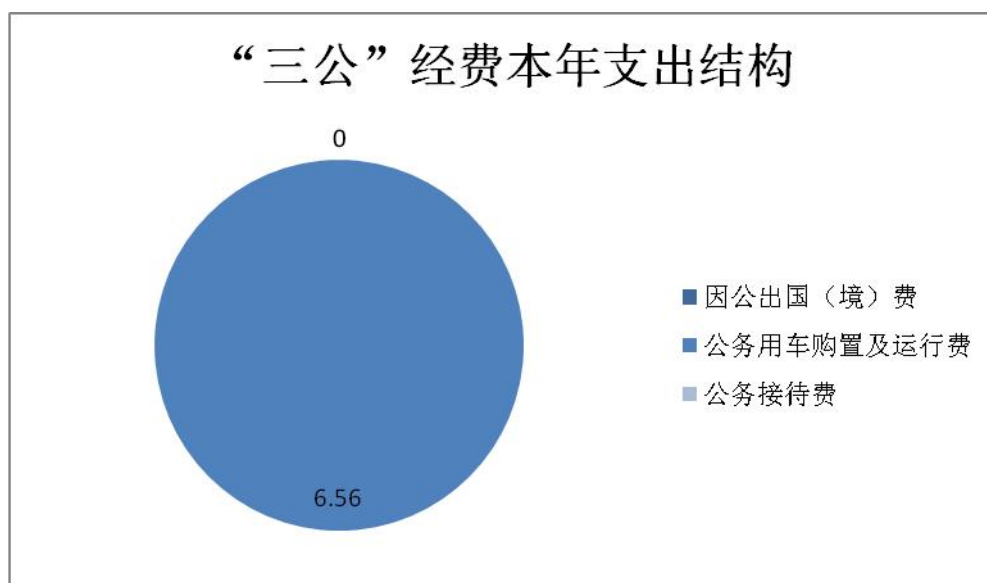
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

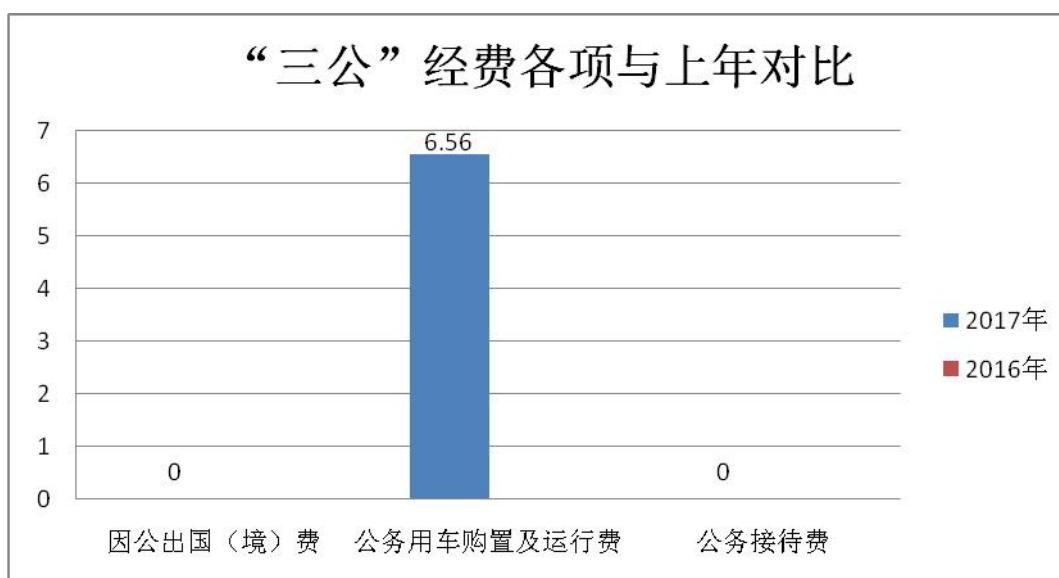
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 6.56 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 街道办事处及下属 5 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 万元，主要用于会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于磋商；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.56 万元，2017 年广州市天河区人民政府元岗街道办事处及下属 5 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 辖区内环卫作业及街道机要通信、应急处置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出 。2017 年，街道办事处及下属 5 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，主要包括公务接待。





（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。街道办事处 2017 年度会议费决算 0 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

2017 年本部门机关运行经费支出 297.44 万元，比上年增加 127.30 万元，增长 74.82%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出增加 116.89 万元，二是其他资本性支出增加 10.41 万元。主要增减变动情况是：人员增加及根据政策调整公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 11.82 万元，其中：政

府采购货物支出 11.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，主要用于辖区内的环卫作业。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 （详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计291.18万元，纳入预算管理已缴国库291.18万元；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，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入2.02万元，占0.69%，包括利息收入2.02万元；环卫站垃圾处

理费与服务费收入289.17万元，占99.31%。

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	291.18	291.18	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.02	2.02	0
利息收入	2.02	2.02	
七、其他收入	289.17	289.17	0
环卫站垃圾处理费与服务费收入	289.17	289.17	

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件

广州市天河区人民政府元岗街道办事处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，我街道办事处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，建立完善项目绩效考评、追踪问效制度，在预算执行过程中对财政资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效，对发现的问题及时采取措施，堵塞管理漏洞，确保财政资金发挥最大的使用效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 49 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 49 项，公开覆盖率 100%。

通过对绩效目标的有效管理，完成财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1294.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 1294.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.98%；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，我街道办事处按要求对 4 个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，自评主要从项目立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面开展，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，出租屋管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租屋管理项目项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 286.93 万元，执行数为 286.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好各种专项行动工作部署工作，重点加强对我街来穗人员登记和出租屋检查整治；二是同时做好出租屋税征收；三是房屋租赁合同登记备案；四是居住证办理；五是来穗人员积分制入学、积分制入户等工作。通过对出租屋管理加强督促出租屋主和纳税责任人主动到中心缴交个人出租屋综合税，增强出租屋主纳税意识，提高出租屋税收覆盖率。上门对出租屋及其租住人员的信息采集、录入、更新，

严格落实“人来登记、人走注销、定期更新”的工作措施，2017年新登记流动人员16042人，注销流动人员14908人，新登记出租屋1399套，办理居住证及居住证续期3293张，办理租赁登记备案1387宗，发放临时经营场所使用证明413份，建立已婚育龄妇女卡1067张，征收出租屋综合税479万元，签订出租屋治安管理责任书935份。共开展“八查”整洁行动19次，整治消防隐患76处，违规停放、充电电动自行车56宗，黑诊所4间，发出隐患告知书21份。发现的主要问题原因及改进措施：一、辖区内有一部分业主未按实际申报出租屋税。措施：管理员现场发放催办备案通知书督促按规定办理备案手续，并登记造册通知相关部门进行征收。二、来穗人员的信息采集没有做到100%，措施：加强来穗人员信息采集工作力度，采取分片包干责任，联合清查行动的方式，大力开展来穗人员登记和出租屋专项清查整治行动。三、发现消防隐患，措施：现场发放整改通知书，过期未整改通知相关职能部门解决。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我街道办事处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. 家庭综合服务中心政府购买服务经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。元岗街家庭综合服务中心运营形式主要通过政府购买方式，中心提供长者、家庭、青少年、残障、义工、

就业和新广人等七大领域服务，旨在在社区应用社会工作专业服务手法，针对社区有需求的家庭、个人和群体等提供非营利性社会服务，帮助和促进缓解或解决社区问题，满足有需求居民的合理性需求，与不同的持份者一起为社区的发展贡献力量。

②项目资金情况。2017 年预算资金 200 万元，资金到位率 100%，实际支付 200 万元，完成预算率 100%。

2、项目绩效情况

（1）项目绩效目标。元岗街家庭综合服务中心设有 5 个服务领域，包括为居民提供家庭服务、青少年服务、长者服务、残康服务、义工服务。2017 年度项目绩效服务目标为：整合社区内外资源，充分利用社区资源为社区提供服务，发挥社区及居民的潜能让服务融入社区，并为社区带来正向改变，营造幸福元岗的社区氛围。

（2）项目绩效目标完成情况。通过对家庭综合服务中心政府购买服务经费项目开展绩效自评，自评总得分 88 分，绩效等级为“良”。家庭综合服务中心共投入 13 名社工，青少年服务、家庭服务、长者服务、残康服务、义工服务 5 个服务领域共完成电访 3692 户，探访 1204 户，分别完成协议指标量的 127.3%、145%；个案接案 68 个，结案 38 个，服务 297 节，分别完成协议指标量的 75.6%、60.3%、66%；完成小组 48 个，226 节，服务 2271 人次，分别完成协议指标量的 132%、125.6%、256.9%；完成社区活动 53 次，服务 3906

人次，分别完成协议指标量的 132.5%、223.2%。义工服务方面，发展本地义工 98 人，服务对象转义工 5 人，其他义工 99 人，共完成协议指标量的 101%，义工培训 12 次、义工队伍 3 支、义工建档 202 人，分别完成协议指标量的 100%、100%、101%。元岗街家综目前各项服务共服务居民 32544 人次。社区社会资本进一步增加与积累，利用率提高，有利于促进社区的发展。从以上数据可知，2017 年家庭综合服务中心各项指标均已完成，且绝大部分超额完成，元岗街家庭综合服务中心在服务进展方面整体把握到位。

（3）存在问题。一是中心人才队伍较为年轻，行业流动率较大。二是中心与其他相关部门的沟通有待进一步加强。

（4）相关建议。一是建议机构需进一步加强人力资源储备和管理方面的工作，现阶段中心的各领域发展不平衡，有经验的社工离职率过高，影响了服务的质素；二是建议中心加强与其他治理主体的互动沟通，积极整合资源，培养创新能力，取得中心的长足发展；三是中心服务进入第五年，需要反思和沉淀，建议抓住社区发展关键时间，结合需求配合其他治理主题，重新定位中心职能，提出新的发展目标。

2. 元岗街养老大配餐项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。街道家庭综合服务中心等部分助餐服务点能够在开展助餐配餐服务时，结合日间托老、家政服务、医疗保健等项目，充实社区居家养老服务内容，营造共建共治共享的助餐配餐服务新格局，逐步提升本街道老人的幸福感、获得感、安全感。

②项目资金情况。2017 年预算资金为 17.9 万元，共 5 个社区居民委员会，资金到位率 100%，资金全部下拨到 5 个社区居民委员会。2017 年资金实际支出 17.9 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。天河区以开展助餐配餐服务为抓手，同步开展医养结合、文化娱乐等其他服务，完善社区居家养老服务范围，让街道内的每一个有需要的长者享受到舒心、贴心的养老服务。

②项目绩效目标完成情况。经评价，2017 年度“养老大配餐项目”项目重点绩效评价总得分 88 分，绩效等级为“良”。从绩效评价结果来看，年初设定的绩效目标完成较好，助餐服务点基本上按要求制作并悬挂标识，在室内显著位置悬挂或张贴收费标准及老年人优惠收费标准、每周菜谱、举报电话、助餐订餐流程等，方便老年人享受助餐服务；加强对食品安全和卫生监督，落实食品安全主体责任，要求集体用餐配送单位具备《食品经营许可证》、配备相应的保温设备设施等；开展了多种形式的配餐方式，如自建厨房、社会化配餐、餐饮门店就餐专区、高

校或企业饭堂，街道还依托社工机构进行管理和开展老年人医疗服务等。

一是，项目产出指标，服务活动完成率、服务参与人数达成率、完成及时性、质量控制性等指标，与年初设立目标情况来看，各项指标均完成得较好；

二是，项目效益指标，民主公开程度、服务受众覆盖情况、服务类别覆盖率、群众满意度、可持续发展等指标。群众满意度较高，其他指标完成情况还需进一步提高，主要原因是类型和形式过于单一，创新意识不强，个别社区未能及时公布经费使用情况，活动人群面过窄，活动宣传还有待提高。

（3）存在问题。

①系统功能较单一。是助餐系统暂未实现网上订餐、取消订餐功能，助餐服务点的服务人员要以纸质登记核实后再录入系统，增加了工作量。二是配餐钱包只能在同一助餐服务机构的不同助餐服务点之间通用，无法在不同助餐服务机构之间通用，对有更换配餐服务机构需求的老人造成了不便。

②系统稳定性不够强。扣费系统运行不够稳定，存在刷不了卡、重复刷卡、人工补录现象，现场可见各助餐服务点均需并行使用纸质备查附表和配餐系统，以提高数据的准确性，拖延了老年人的取餐、就餐时间，也造成配餐服务人员工作重复，效率较低。

③资金充值及使用需优化。按配餐系统使用指引，配餐钱包

为系统自建虚拟钱包，实体资金存入助餐服务点所挂钩的服务机构账户并由其代保管，由服务机构按期与供餐公司核对老人就餐数量后进行结算，老年人只能在助餐服务点现场使用社保卡或老人优待卡充值餐费自费部分，无法实现网上自助支付及在手机上自行查看自费部分资金的使用情况。

④相关建议。（一）完善配餐系统，加强对自费部分资金的监管。进一步完善广州市统一“助餐配餐系统”，为老人提供更多便利。加强与我区使用的管理系统的信息对接，完善养老大配餐的信息数据，节约订餐、收费和后期统计的人力成本；加强资金监管，保证老年人自费部分资金的安全；增加餐后点评功能，给老年人一个表达意见的平台。（二）完善配餐工作细节，加大宣传力度，提高老人对配餐参与度。建议区民政局、各街道办事处及时购买公共场地意外责任保险，为在服务点就餐的老人提供安全保障；加大对养老大配餐的宣传力度和广度；改进现有菜品种类，为老人提供多种选择；充实社区居家养老服务内容，让老人家在参与养老大配餐服务的同时，进一步享受到多种养老服务，全面提升老人的幸福感和获得感。

（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居民活动经费、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金1076.33万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 居民活动经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据广州市关于街道社区服务管理体制机构改革创新的文件精神，设立城乡社区活动经费，用于开展公益性、服务性社区活动，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福广州。

②项目资金情况。2017年预算资金为31.46万元，共5个社区居民委员会，资金到位率100%，资金全部下拨到5个社区居民委员会。2017年资金实际支出31.46万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过组织开展公益性、服务性社区活动，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福广州。

②项目绩效目标完成情况。经评价，2017年度“居民活动经费”项目重点绩效评价总得分89分，绩效等级为“良”。从绩效评价结果来看，年初设定的绩效目标完成较好，能借助传统文化节日或重大节假日举办相关主题活动，活动次数和参与人数较高；能实现资助社区文艺、体育社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务的目标；组织专培训，楼（组）长参与社区事务管理能力得到逐步提高。一是，项目产出指标，举办活动完成率、活动参与人数达成率、完成及时性、质量控制性等指标，与年初设立目标情况来看，各项指标均完成得较好；二是，项目效益指标，民主公开程度、活动受众覆盖情况、活动类别覆盖率、群众

满意度、可持续发展等指标。群众满意度较高，其他指标完成情况还需进一步提高，主要原因是组织活动类型和形式过于单一，创新意识不强，个别社区未能及时公布经费使用情况，活动人群面过窄，活动宣传还有待提高。

③存在问题。一是，政策性文件的部分支出要求还有待明确，如资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务，无清晰的资助内容和标准；委托第三方业务费用，也未明确；二是预算执行力还有待强化，实际资金支出率不高。主要原因是各社区日常需承接上级部门布置的多项业务下沉工作，每项工作会有些相关经费与“居民活动经费”项目存在交叉；社区居委会日常性和临时性的线口工作事务多、服务对象多、工作人员少，，组织活动形式过于单一；2017年时适社区“两委”换届等因素，导致社区居委会投入开展活动的时间有所限制，影响资金支出率；三是活动同质化现象还有待改善。开展活动类型和形式过于单一，创新意识不强；四是活动服务均等化还有待提升。参与群体相对固化，以幼儿、中老年人为主，青年人特别是上班族参与度不高。

④相关建议。一是明确支出标准，加强政策理解与培训；二是增强绩效管理意识，提高预算管理能力；三是推动资源合作共享，促进活动多样化；四是强化居民主人翁意识，提升归属感。

2. 元岗街 打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为贯彻《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》和《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，落实市委主要领导指示精神，全面深入开展“干净整洁、平安有序”环境整治工作，提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，打造全国城市管理最优城区，根据《区政府常务会议纪要》（八届 103 次〔2014〕30 号）要求，元岗街开展打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境项目，切实提高城市综合管理水平。

②项目资金情况。2017 年该项目年初安排预算为 764.09 万元，年中调增预算 280.78 万元，预算资金到位率 100%，实际支出 1044.87 万元，完成预算 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过完善街道基础设施建设，改善街道城市环境面貌，完成市、区创建工作要求，达到“干净、整洁、平安、有序”城区环境。

②项目绩效目标完成情况。经评价，打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作项目重点绩效评价总得分 89 分，绩效等级为“良”。从绩效评价结果来看，年初设定的绩效目标完成较好。2017 年，元岗街继续深化“更干净、更整洁、更平安、

更有序”城市环境，城区管理由规范化向精细化、品质化水平再上新台阶。2017年在“干净整洁、平安有序”城区环境建设督导组开展21次督查情况通报中，我街排名1-3名共计14次，城区城市管理层次保持在北部片区前列。

（一）辖内环境持续改善。2017年，我街落实了多项环境改造工程：人行道护栏、道路修复，市场升级改造、排污清淤等，其中翻新修复人行道护栏980米，修建河道人行道100米，人行道修复40多处200多平方米，每日清洗作业从主次干道向内街内巷延伸，全面清洗道路、内街内巷，清理区督办黑点、漏点卫生死角垃圾淤泥。此外，每周组织开展1-2次“干净整洁大清扫、平安有序大提升”暨河涌整治大作战。（二）“两违”、“六乱”、“共享单车”管控到位。一是加强组织领导，强化两违查控。多频次召开“两违”整治工作会议，通过严控村闸口建筑材料进出，严格落实辖区在建工地安全生产管理，加强建设工地巡查监控，违建防控态势稳定。二是强化辖区内街内巷环境整治，规范入室经营。打造下元岗西大街样板路，对上元岗大街、下元岗西大街、元岗北街、咸岗龙、中成路、学燕街等周边占道经营乱摆卖进行持续整治并巩固，2017年第四季度，我街制定夜间烧烤档及大排档专项执法行动实施方案，整合全街工作力量阶段性夜间开展执法工作，重拳出击整治夜间烧烤和大排档，强化辖内餐饮店（大排档）占道经营、流动烧烤档乱摆乱卖以及其他群众投诉较多的夜间市容“六乱”现象整治，切实抓好夜间市容环境保障工作，

力促辖区全部商铺入室经营，确保天河客运站“零走鬼”继续保持。三是规范管理共享单车。组织召开共享单车公司片区负责人工作会议，制定元岗街共享单车规范管理工作要求，落实共享单车规范管理工作。

2017年，共完成清拆违章建筑2宗，查处各类六乱行为12000宗，共组织开展市容环境整治行动124次、出动执法人员2647人次、整治流动商贩3335宗、占道经营7326宗、取缔乱设广告招牌（灯箱）495个、乱堆放224宗、乱拉挂324条、乱张贴308宗，规范乱停放单车3000辆，清理辖区内乱停放共享单车647辆次，通报共享单车公司搬移转运车辆266次，搬移转运1934辆，协助交警部门查扣五类车37辆。辖内环境质量得到整体提升。

2017年，我街扎实推进“一支队伍联勤执法”组建运行，着力强化网格化管理与综合执法大队双向联动，在实现“一支队伍管执法”的基础上，借力网格化管理的技术手段，整合提升综合执法大队的执法效能，二者相辅相成，相互促进，为我街进一步深化“更干净、更整洁、更平安、更有序”工作起重要支撑作用。

我街以建设“平安天河”为总体目标，创新社会面防控管理办法，认真履行打击、防范、管理、服务职能，积极开展各项整治活动，确保辖区的社会稳定。全年我街原始刑事治安警情820宗，同比下降8.6%；入屋盗窃警情290宗，同比下降35.6%；其

他盗窃警情 290 宗，同比下降 3.9%；“双抢”警情 13 宗，同比下降 13.3%；诈骗警情 154 宗，同比下降 6.7%。电信诈骗 33 宗，同比下降 15.4%。今年我街在册吸毒人员 41 人，强戒 4 名、社区戒毒 9 名、社区康复 1 名、美沙酮 5 名、社会面 22 名。为增强广大居民群众对毒品的认知与防范意识，深入开展禁毒宣传教育“六进”活动，即进学校、进社区、进农村、进单位、进家庭、进场所，经辖内各居委配合，我街 2017 年共宣传禁毒活动 86 场。一是，项目产出指标，通过完成数量、验收合格率和完成及时等指标，与年初设立的目标任务对比，除完成及时性指标外，其他指标完成率较好，主要原因是有 5 个工程类项目未能在 2017 年如期完工。

二是，项目效益指标，通过社会、环境效益和服务对象满意度、可持续性指标，与年初设立的目标任务对比，可持续性指标值较低，主要是项目范围不断扩大，项目支出人员经费压力大，如市、区关于打造“干净整洁、平安有序”城区环境工作项目政策进行调整，本项目的实施将受到较大影响，经费的落实、人员的安排将面临较大的压力。

（3）存在问题。一是未能细化年度绩化目标，不够量化指标；二是缺乏整体规划，管理制度建设不足；三是前期准备工作不充分，个别工程未能完成目标。

（4）相关建议。一是提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理；二是完善相关制度，加强专项资金管理；三是充分调研，建

立沟通、协调顺畅的工作机制。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 6391.14 万元，其中一般公共预算支出 6377.58 万元。从评价情况来看，我街道办事处较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	6391.13	部门整体预算完成率：	92.27%
	其中：一般公共预算支出	6377.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记对广东工作重要批示精神为引领，正确引导扶持创新型企业落户发展，正确引导辖内业态优化升级，认真总结推广智汇 Park 等旧物业升级微改造引领经济转型升级的成功经验；		元岗街在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、党的十九大会议精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，以“微改造”促“双创空间”建设为中心，以打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境为统揽，紧扣年初制定的各项任务目标，街道班子上下凝心聚力、攻坚克难，力促街道各项工作迈上新台阶。	

	强化城区环境“更干净、更整洁、更平安、更有序”，对村民建房坚持强力控违和有效疏导相结合；坚持党建和业务工作两手抓，强化党风廉政建设和干部作风建设，积极倡导新时代中国特色社会主义思想，让全街上下充满正气和活力，为使天河争创全国城市管理最优区作出应有的贡献。		
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）
打造干净整洁、平安有序的城区环境	优化城区管理，塑造更干净、更整洁、更平安、更有序城区环境。2017年，元岗街继续深化“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，城	辖内环境持续改善。2017年，我街落实了多项环境改造工程：人行道护栏、道路修复，市场升级改造、排污清淤等，其中翻新修复人行道护栏980米，修建河道人行道100米，人行道修复40多处200多平	832.69

	区管理由规范化向精细化、品质化水平再上新台阶。	方米，每日清洗作业从主次干道向内街内巷延伸，全面清洗道路、内街内巷，清理区督办黑点、漏点卫生死角垃圾淤泥。此外，每周组织开展 1-2 次“干净整洁大清扫、平安有序大提升”暨河涌整治大作战。	
辖区市容环卫保洁	按天河区城管局核定，我站负责完成元岗辖区 21 万平方米面积卫生保洁及垃圾收集清运工作，创建文明卫生环境。根据《广州市道路清扫保洁质量考核管理制度、考核标准》，承担辖区内卫生保洁；确保垃圾日产日清。	完成辖内日均清运生活垃圾 1200 桶，各种杂物余泥日均 10 吨。运力主要是区一台 21 桶垃圾清运车，2 台垃圾压缩车。我站一台 21 桶垃圾清运车，5 台 8 桶清运车。我站配置专职班长负责保障清运质量与安全生产，做到清运有序规范及时，使全街垃圾基本能日产日清，清运率保持 98%。同时，开展经常性地垃圾清运整治活动，对发现的卫生死角，都做到发现及时，清除及时。 城市外观整洁，我站有高压冲洗车 5 台。完成日均清理乱张贴 110 张、乱涂写 200 处，日均冲洗人行道、广场、垃圾收运点 500 平方米、果皮箱 120 个。 道路冲洗降尘方面，我站有 3	1190.73

		吨洒水车一台，电动道路扫地车 2 台，按环卫道路洒水作业规定的规定进行道路洒水降尘作业，其标准为：一天两次，早上、晚上各一次。如有部分道路由于工程建设原因导致路面扬尘较多的将延长道路洒水时间及增加次数，尽量确保道路的整洁、干净。高温天气，也会增加道路清洒冲洗，保障空气清洁度。优化清扫保洁模式，使用道路清扫车，以吸尘为主。	
提高对流动人员和出租屋管理工作的管理水平	2017 年，我街流动人员和出租屋管理中心围绕干净整洁平安有序出租屋创建活动 and 出租屋“八查”专项行动工作，继续加强对流动人员和出租屋的各项管理和服务。	2017 年新登记流动人员 16042 人，注销流动人员 14908 人，新登记出租屋 1399 套，办理居住证及居住证续期 3293 张，办理租赁登记备案 1387 宗，发放临时经营场所使用证明 413 份，建立已婚育龄妇女卡 1067 张，征收出租屋综合税 479 万元，签订出租屋治安管理责任书 935 份。共开展“八查”整洁行动 19 次，整治消防隐患 76 处，违规停放、充电电动自行车 56 宗，黑诊所 4 间，发出隐患告知书 21 份。	286.93

（一）重点工作完成情况

在深化“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境基础上，我街以“微改造”为契机，协调元岗村公司开展“三旧”‘微’

改造，构筑新“双创”空间，培育高新企业孵化器，着力培育经济发展新的增长点。2017年，我街领导班子成员凝心聚力、共谋共策辖区重大项目建设、落地，全力引导、推进辖内天河新天地、广东诺亚方舟电子商务产业园以及一批零星集体物业改造提质转型升级。重点推进天汇LOFT园区项目建设，天汇LOFT园区由村公司原有的南华商贸城18000 m²旧物业改造而成，现已进入开园阶段，建成后可作为元岗智汇PARK双创空间的延伸。我街高度重视并协调园区开展招商引资及自留用地开发利用工作，促进“三旧改造”连点成片，提升村集体物业层次，进一步打造辖区宜居宜业整体环境，带动区域经济联动发展。

在老龄人和社会化退管人员服务管理、慈善救济、双拥优抚、住房保障、劳动就业、社保医保等各项工作均扎实推进。顺利申报了《元岗街“儿童公共场所安全”社区防护项目募捐方案》慈善项目并成功募集到所需资金1万元；积极开展“平安通”服务宣传推广工作，我街通过申请人数54人，占80岁以上老人数的60.67%；积极推进社区居家养老“大配餐”工作，开设了三个长者助餐配餐点，截止11月3日，总报名人数为97人，累计服务人次为1472人次；2017年我街共办理广州市老年人社会保障卡58个；完成社会化管理退休人员年审278人；探访慰问老人军烈属伤残军人143人（次）；社区就业资助共208人。

我街以建设“平安天河”为总体目标，创新社会面防控管理办法，认真履行打击、防范、管理、服务职能，积极开展各项整

治活动，确保辖区的社会稳定。全年我街原始刑事治安警情 820 宗，同比下降 8.6%；入屋盗窃警情 290 宗，同比下降 35.6%；其他盗窃警情 290 宗，同比下降 3.9%；“双抢”警情 13 宗，同比下降 13.3%；诈骗警情 154 宗，同比下降 6.7%。电信诈骗 33 宗，同比下降 15.4%。今年我街在册吸毒人员 41 人，强戒 4 名、社区戒毒 9 名、社区康复 1 名、美沙酮 5 名、社会面 22 名。为增强广大居民群众对毒品的认知与防范意识，深入开展禁毒宣传教育“六进”活动，即进学校、进社区、进农村、进单位、进家庭、进场所，经辖内各居委配合，我街 2017 年共宣传禁毒活动 86 场。

（二）下一步的工作计划

2018 年工作总体要求是：以学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记对广东工作重要批示精神为引领，正确引导扶持创新型企业落户发展，正确引导辖内业态优化升级，认真总结推广智汇 Park 等旧物业升级微改造引领经济转型升级的成功经验；强化城区环境“更干净、更整洁、更平安、更有序”，对村民建房坚持强力控违和有效疏导相结合；坚持党建和业务工作两手抓，强化党风廉政建设和干部作风建设，积极倡导新时代中国特色社会主义思想，让全街上下充满正气和活力，为使天河争创全国城市管理最优区作出应有的贡献。

1、加快产业转型升级促经济增长

着力推进天汇 loft 园区创建工作。通过借鉴智汇 Park 创意产业园的成功经验，对辖内旧物业进行升级微改造，构筑新“双

创”空间，积极培育高新企业孵化器，力促辖内旧物业升级改造工作上新台阶。

2、强化安全生产和消防安全工作

深入开展安全生产宣传教育，建立健全安全生产综合监管体系，以治理隐患为着力点，深化重点行业领域专项整治，扎实推进安监中队执法监察标准化建设，着力提升安全生产执法效能，认真贯彻落实上级关于安全生产工作的重大决策部署和指示精神，持续对安全生产违法违规行为保持高压态势，消除隐患，确保 2018 年“零事故”目标的达成。全力推进社区消防宣传“七进”活动，强化消防应急联动机制，提升火灾防控能力。

3、加强社会治安综合治理工作

全力推进“平安和谐元岗”建设，继续完善“中心+网格化+信息化”建设；抓好重大矛盾纠纷和社会不稳定因素排查调处；继续加强对重点稳控人员的维稳工作；继续加大对非法运营“五类车”的整治力度，保持“五类车”整治常态化工作；加强对辖内乱停放车辆的整治力度；开展治安“黑点”排查整治专项活动；加大对邪教组织、非法宗教活动及“黄赌毒”的监控和打击；深化落实“一社区一法律顾问”制度，提升法律援助质量；结合“更干净、更整洁、更平安、更有序”出租屋创建活动，继续加强来穗人员和出租屋信息采集工作，大力推进智能门禁系统建设，积极开展融合行动计划，确保我街辖内社会治安持续稳定，不断增强人民群众的安全感和满意率。

4、持续改善民生问题和完善社会管理

完善社区居委会管理制度，提高居委会工作人员的服务能力和业务水平；开展创建“更幸福社区”活动；积极做好双拥优抚、慈善救济和老龄人服务工作，大力推进社区居家养老“大配餐”和“医养结合”工作；大力推动就业创业，预防和妥善处理劳资纠纷；多举措做好卫生和计生工作，抓好基层计生队伍建设，着力提升计生人员服务能力和业务水平。

5、抓好党建工作和党风廉政建设

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，积极谋划基层党建工作新思路，加强“两新”组织党建；进一步落实党风廉政建设“两个责任”，加大监督检查力度和违纪线索排查力度；大力开展廉洁文化建设宣传和纪律教育学习月活动，巩固党风廉政建设和反腐败工作的成果。