

2019 年广州市天河区人民政府车陂街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府车陂街道办事处概况

- 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车陂街道办事处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车陂街道办事处2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人民政府车陂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车陂街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府车陂街道办事处的主要职责是：

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

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

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

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

正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（5）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织 and 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、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

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

办事处应当及时告知有关部门处理。

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

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

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府车陂街道办事处）2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括街本级和下属6个预算单位，分别是：广州市天河区车陂街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区车陂街文化站、广州市天河区车陂街政务与社区服务中心、广州市天河区车陂街市容环境卫生管理站、广州市天河区车陂街消毒站（除四害管理站）、广州市天河区退役军人服务站。

第二部分 广州市天河区人民政府车陂街道办事处 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车陂街道办事处

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	13,596.21	一、一般公共服务支出	27	3,207.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.12
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	31.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	180.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	102.73
	8		八、社会保障和就业支出	34	620.14
	9		九、卫生健康支出	35	560.10
	10		十、节能环保支出	36	83.73

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	8,663.37
	12		十二、农林水支出	38	11.88
	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	0.45
	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	750.47
	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	128.25
	22		二十二、其他支出	48	34.62
本年收入合计	23	13,940.42	本年支出合计	49	14,195.08

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	770.53	年末结转和结余	51	515.87
总计	26	14,710.95	总计	52	14,710.95

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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
201	一般公共服务支出	2,988.53	2,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
20101	人大事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,410.10	2,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2010301	行政运行	1,614.19	1,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	786.08	605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2010505	专项统计业务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
20138	市场监督管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
207	文化旅游体育与传媒支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.12	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.85	558.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2109901	其他卫生健康支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.73	83.73	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	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,628.74	8,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,916.24	4,916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,788.05	4,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,570.83	3,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,570.83	3,570.83	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.83	9.83	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
213	农林水支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,940.42	13,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60
2210203	购房补贴	480.74	480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.62	34.62	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	3.95	3.95	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	27.00	27.00	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,207.29	1,590.77	1,616.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,581.33	1,586.61	994.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,614.19	1,586.61	27.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	957.30	0.00	957.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.22	0.00	58.22	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.92	2.44	29.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.73	30.75	71.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.03	30.75	67.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.14	125.50	494.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.69	36.70	1.99	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	1.01	34.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560.10	0.00	560.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	235.82	0.00	235.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	235.82	0.00	235.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.73	53.92	29.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.73	53.92	29.81	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	54.33	53.92	0.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,663.37	1,990.20	6,673.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,950.87	1,990.20	2,960.66	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,822.68	1,990.20	2,832.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,570.83	0.00	3,570.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,570.83	0.00	3,570.83	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	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.83	0.00	9.83	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	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.88	5.29	6.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.88	5.29	6.59	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.88	5.29	6.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	480.74	480.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,195.08	4,677.60	9,517.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	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	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,596.21	一、一般公共服务支出	28	2,887.56	2,887.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.61	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.12	0.12	0.00
	4		四、公共安全支出	31	31.92	31.92	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	102.73	102.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	620.14	620.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	560.10	560.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	83.73	83.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,660.85	8,531.86	128.99
	12		十二、农林水支出	39	11.88	11.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	0.45	0.45	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	750.47	750.47	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	128.25	128.25	0.00
	22		二十二、其他支出	49	34.62	0.00	34.62
本年收入合计	23	13,759.82	本年支出合计	50	13,872.82	13,709.21	163.61
年初财政拨款结转和结余	24	400.95	年末财政拨款结转和结余	51	287.95	287.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	400.95		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	14,160.77	总计	54	14,160.77	13,997.16	163.61

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,709.21	4,677.60	9,031.61
201	一般公共服务支出	2,887.56	1,590.77	1,296.79
20101	人大事务	19.74	0.00	19.74
2010102	一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97
2010199	其他人大事务支出	0.77	0.00	0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.59	1,586.61	674.98
2010301	行政运行	1,614.19	1,586.61	27.58
2010302	一般行政管理事务	637.57	0.00	637.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.84	0.00	9.84
20105	统计信息事务	85.59	0.00	85.59
2010505	专项统计业务	4.07	0.00	4.07
2010507	专项普查活动	58.22	0.00	58.22

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车陂街道办事处

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	13,709.21	4,677.60	9,031.61
2010508	统计抽样调查	2.30	0.00	2.30
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00
20129	群众团体事务	1.45	0.00	1.45
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	0.00	1.45
20132	组织事务	421.25	0.00	421.25
2013299	其他组织事务支出	421.25	0.00	421.25
20136	其他共产党事务支出	47.14	0.00	47.14
2013699	其他共产党事务支出	47.14	0.00	47.14
20138	市场监督管理事务	4.15	4.15	0.00
2013801	行政运行	4.15	4.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.64	0.00	46.64
2019999	其他一般公共服务支出	46.64	0.00	46.64

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车陂街道办事处

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		13,709.21	4,677.60	9,031.61
203	国防支出	0.12	0.00	0.12
20306	国防动员	0.12	0.00	0.12
2030699	其他国防动员支出	0.12	0.00	0.12
204	公共安全支出	31.92	2.44	29.48
20402	公安	0.99	0.00	0.99
2040299	其他公安支出	0.99	0.00	0.99
20406	司法	2.44	2.44	0.00
2040601	行政运行	2.44	2.44	0.00
20499	其他公共安全支出	28.49	0.00	28.49
2049901	其他公共安全支出	28.49	0.00	28.49
207	文化旅游体育与传媒支出	102.73	30.75	71.98
20701	文化和旅游	98.03	30.75	67.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,709.21	4,677.60	9,031.61
2070109	群众文化	30.75	30.75	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.31	0.00	7.31
2070199	其他文化和旅游支出	59.97	0.00	59.97
20702	文物	3.70	0.00	3.70
2070204	文物保护	1.32	0.00	1.32
2070299	其他文物支出	2.38	0.00	2.38
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	620.14	125.50	494.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.69	36.70	1.99
2080104	综合业务管理	1.99	0.00	1.99
2080105	劳动保障监察	36.70	36.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,709.21	4,677.60	9,031.61
20802	民政管理事务	238.00	0.00	238.00
2080208	基层政权和社区建设	238.00	0.00	238.00
20805	行政事业单位离退休	87.78	87.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.90	83.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	0.00
20807	就业补助	101.08	0.00	101.08
2080799	其他就业补助支出	101.08	0.00	101.08
20808	抚恤	35.70	1.01	34.68
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
2080805	义务兵优待	34.68	0.00	34.68
20809	退役安置	0.02	0.00	0.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.02	0.00	0.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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		13,709.21	4,677.60	9,031.61
20810	社会福利	107.26	0.00	107.26
2081002	老年福利	107.26	0.00	107.26
20825	其他生活救助	1.80	0.00	1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80	0.00	1.80
20828	退役军人管理事务	9.80	0.00	9.80
2082804	拥军优属	9.80	0.00	9.80
210	卫生健康支出	560.10	0.00	560.10
21004	公共卫生	45.30	0.00	45.30
2100409	重大公共卫生专项	45.30	0.00	45.30
21007	计划生育事务	277.34	0.00	277.34
2100799	其他计划生育事务支出	277.34	0.00	277.34
21011	行政事业单位医疗	1.64	0.00	1.64

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车陂街道办事处

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		13,709.21	4,677.60	9,031.61
2101101	行政单位医疗	1.64	0.00	1.64
21099	其他卫生健康支出	235.82	0.00	235.82
2109901	其他卫生健康支出	235.82	0.00	235.82
211	节能环保支出	83.73	53.92	29.81
21101	环境保护管理事务	83.73	53.92	29.81
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	54.33	53.92	0.41
212	城乡社区支出	8,531.86	1,990.20	6,541.66
21201	城乡社区管理事务	4,948.34	1,990.20	2,958.14
2120104	城管执法	128.19	0.00	128.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,820.15	1990.20	2,829.95
21203	城乡社区公共设施	12.69	0.00	12.69

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车陂街道办事处

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		13,709.21	4,677.60	9,031.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.69	0.00	12.69
21205	城乡社区环境卫生	3,570.83	0.00	3,570.83
2120501	城乡社区环境卫生	3,570.83	0.00	3,570.83
213	农林水支出	11.88	5.29	6.59
21301	农业	11.88	5.29	6.59
2130109	农产品质量安全	11.88	5.29	6.59
215	资源勘探信息等支出	0.45	0.00	0.45
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.00	0.45
2150510	工业和信息产业支持	0.30	0.00	0.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	750.47	750.47	0.00
22102	住房改革支出	750.47	750.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	13,709.21	4,677.60	9,031.61
2210201	住房公积金	269.73	269.73	0.00
2210203	购房补贴	480.74	480.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.25	128.25	0.00
22401	应急管理事务	128.25	128.25	0.00
2240106	安全监管	128.25	128.25	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	3,888.98	302	商品和服务支出	365.30
30101	基本工资	240.38	30201	办公费	18.02
30102	津贴补贴	923.57	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	14.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	126.81	30205	水费	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.22	30206	电费	17.29
30109	职业年金缴费	52.13	30207	邮电费	3.13
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	23.74
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	269.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.43
30199	其他工资福利支出	2,147.27	30214	租赁费	5.48

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车陂街道办事处

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	396.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.17
30302	退休费	65.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.41
30309	奖励金	27.98	30229	福利费	131.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	302.47	30239	其他交通费用	34.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	26.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	0.94
			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	4,285.56		公用经费合计	392.04

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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
13.96	0.00	12.40	0.00	12.40	1.56	7.33	0.00	7.33	0.00	7.33	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	163.61	163.61	0.00	163.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.99	128.99	0.00	128.99	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	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.83	9.83	0.00	9.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.13	10.13	0.00	10.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	109.04	109.04	0.00	109.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	109.04	109.04	0.00	109.04	0.00
229	其他支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	163.61	163.61	0.00	163.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	878.26	878.26	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	392.00	392.00	0.00
利息收入	6.18	6.18	0.00
其他利息收入	6.18	6.18	0.00
非经营性国有资产收入	385.82	385.82	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	385.67	385.67	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.14	0.14	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	486.26	486.26	0.00
其他收入	486.26	486.26	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府车陂街道办事处

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	878.26	878.26	0.00
其他收入	486.26	486.26	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区人民政府车陂街道办事处 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车陂街道办事处 2019 年度收、支总计 14,710.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 94.1 万元，增长 0.6%。主要是新增基层党建经费及拆违经费等项目经费，基层党建工作及社会治理等方面支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人民政府车陂街道办事处 2019 年度总收入 14,710.95 万元，其中本年收入 13,940.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,596.21 万元，比上年决

算数增加 778.6 万元，增长 6.1%，主要变动情况：一是为全面深化“干净、整洁、平安、有序”城市环境整治要求和部署，新增相应的项目，包括“2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费”、“2019 年街道违法建设治理专项经费”等等；二是为深化“双网双到”党建创新模式，新增项目“2019 年基层党建工作经费”等等，从而增加了相应的预算收入；三是根据穗府办规【2018】25 号、穗城管【2019】771 号、穗天城执【2019】49 号等文件要求，提高环卫工人的工资福利待遇，从而增加了环卫保洁经费的预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 163.61 万元，比上年决算数增加 130.57 万元，增长 395.3%，主要变动情况：一是为挖掘和培育车陂扒龙舟等优秀民俗文化，鼓励车陂人民参加广州国际龙舟邀请赛，年中区职能部门下拨“区文广新局群众体育工作经费”；二是为响应国家号召，大力推进垃圾分类工作，年中区职能部门下拨“(穗财建【2018】389 号)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”等，比上年增加了相关的预算收入。

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 180.6 万元，比上年决算数减少 413.82 万元，

下降 69.6%，主要变动情况是：为了规范化管理，2019 年部分部
委办经费纳为财政拨款，通过二次分配形式下拨街道，因此其他
收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府车陂街道办事处 2019 年度总支出
14,710.95 万元，其中本年支出 14,195.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,677.6 万元，比上年决算数增加 254.43 万元，
增长 5.8%，主要变动情况：一是调增编外人员工龄工资，增加
人员经费支出；二是随人员经费增加，福利费、培训费、物业管
理费、工会经费等机关运行经费支出增加等等。

2. 项目支出 9,517.48 万元，比上年决算数增加 272.5 万元，
增长 2.9%，主要变动情况：一是为改善街道城市环境面貌，增
加违法建设治理专项工作，增加相关支出；二是按照区相关文件
规定要求调增环卫工人工资福利，从而增加环卫保洁专项经费支
出；三是响应国家号召，大力推进垃圾分类工作，比上年增加了
相关支出等等。

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车陂街道办事处 2019 年度财政拨

款收入合计 13,759.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,596.21 万元，比上年决算数增加 778.6 万元，增长 6.1%；主要变动情况：一是为强化社会治理，实现共建共治共享，新增相应的项目，包括“2019 年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费”、“2019 年街道违法建设治理专项经费”等等；二是为加强基层党组织建设，新增项目“2019 年基层党建工作经费”等等，从而增加了相应的预算收入；三是根据区相关文件要求，提高环卫工人的工资福利待遇，从而增加了环卫保洁经费的预算；政府性基金预算财政拨款收入 163.61 万元，比上年决算数增加 130.57 万元，增长 395.3%；主要变动情况：为响应国家号召，大力推进垃圾分类工作，年中区职能部门下拨“（穗财建【2018】389 号）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”等项目经费，比上年增加了相关的预算收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府车陂街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 13,872.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,709.21 万元，比年初预算数增加 851.49 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实，增加基层党建工作等方面支出；二是完善街道基础设施建设，以“令行禁止、有呼必应”为抓手，加强队伍建设和内部管理，提高城市管理水平，增加违法建筑治理等方面支出；三

是根据区相关规定，调整人员工资福利，人员经费增加等等；政府性基金预算财政拨款支出 163.61 万元，比年初预算数增加 163.61 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：为响应国家号召，年中区职能部门二次分配垃圾分类项目经费等等。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）18.97 万元，占 0.1%，主要用于人大街道工委开展各项工作，包括培训学习、日常办公等支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.77 万元，占 0.01%，主要用于人大选举工作相关支出；

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）1,614.19 万元，占 11.6%，主要用于人员工资、工会费、培训费等人员经费和机关运行经费支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）637.57 万元，占 4.6%，主要用于探索推行“党建引领+”模式，深化“双网双到”，推动“街道大党工委”“社区大党委”工作等方面支出；

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）9.84 万元，占 0.1%，主要用于根据《关于加快推进东西部扶贫协作村企结对工作的通知》的工作要求，开展实实在在的帮扶工作方面的支

出；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）4.07万元，占0.03%，主要用于广州市城乡一体化住户调查工作等方面支出；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）58.22万元，占0.4%，主要用于开展第四次全国经济普查工作，包括核查、核实企业相关信息等统计工作支出；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2.3万元，占0.02%，主要用于城乡一体化住户调查“两员”及调查户劳务费补贴及培训、节日慰问、座谈会等工作支出；

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）21.0万元，占0.2%，主要用于统计新增“四上”企业调查、系统录入加班等工作支出；

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）1.45万元，占0.01%，主要用于开展“展翅计划”，完成关心下一代青少年成长的工作及开展基层共青团工作，完成年度基层共青团的工作等支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）421.25万元，占3.0%，主要用于开展党建指导员、社区党组织副书记管理专项工作、城市基层党建工作等等，加强基层党组织建设，推进车陂街党群服务中心、美好社区党群服务中心建设等

支出；

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）47.14万元，占0.3%，主要用于街道社区网格化服务管理专项工作、网格员便携式手机终端电信流量包续费工作、政法委维稳“平安天河”应急专项资金等工作开展支出；

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）4.15万元，占0.03%，主要用于行政人员工资福利等支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）46.64万元，占0.3%，主要用于向社会服务团体购买“新时代·新车陂社区融合之家”服务项目，打造“新时代新车陂”融合之家品牌，营造共建共治共享社会治理格局等支出；

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.12万元，占0.001%，主要用于街道开展民兵应急军事训练、洪涝灾害应急救援演练等工作支出；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）0.99万元，占0.01%，主要用于开展街道社区戒毒社区康复人员管理服务等工作，完善街道公共服务设施等支出；

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2.44万元，占0.02%，主要用于司法调解工作方面支出；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出

（项）28.49万元，占0.2%，主要用于街道综治信访维稳中心日常运作、街道禁毒人员工资福利及开展“四标四实”入户走访活动加班、办公用品、劳务费等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）30.75万元，占0.2%，主要用于人员工资、工会经费、邮电费等人员经费及行政运行经费支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）7.31万元，占0.1%，主要用于扫黄打非系统建设支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）59.97万元，占0.4%，主要用于挖掘和培育车陂扒龙舟、祠堂文化等优秀民俗文化，推进车陂龙舟展览馆的创新建设工作等方面支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1.32万元，占0.01%，主要用于开展街道文物建筑保护、修缮工作，为辖区的文物建筑添置消防器材及开展白蚁防治等文物保护工作支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2.38万元，占0.02%，主要用于根据《2018年广州市文物保护专项资金（穗文广新【2018】331号）》公文指示，严格落实文物保护监督工作支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1.0万元，占0.01%，主要用于开展街道新时代文明实践服务项目相关支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）1.99万元，占0.01%，主要用于开展城乡居民基本医疗保险2019年度扩面工作相关支出；

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）36.7万元，占0.3%，主要用于市聘劳动保障监察人员工资福利等人员经费支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）238.0万元，占1.7%，主要用于向社会力量政府购买家庭综合服务，立足社区需求、以需求为导向，大力整合和运用社区资源等支出；

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）83.9万元，占0.6%，主要用于行政单位退休人员福利支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.88万元，占0.03%，主要用于事业单位退休人员福利支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）101.08万元，占0.7%，主要用于开展街道就业业务工

作，举办就业援助月活动支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.01万元，占0.01%，主要用于退休干部家属遗属金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）34.68万元，占0.3%，主要用于入伍义务兵优待金支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.02万元，占0.0001%，主要用于街道无军籍离休干部和无军籍退休退职职工2019年春节活动、八一慰问支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）107.26万元，占0.8%，主要用于向社会力量政府购买长者服务，引入广州市天河区惠爱社区服务社专业社工服务机构，为车陂街辖区居民提供综合类专业社工服务的公益项目等支出；

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）1.8万元，占0.01%，主要用于辖内低保家庭和困难家庭临时实物救助支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）9.8万元，占0.1%，主要用于走访慰问、帮扶解困街道复退军人，提升街道复退军人满意感与幸福感等支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）45.3万元，占0.3%，主要用于严重精神障碍者监护及救助支出；

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）277.34万元，占2.0%，主要用于计生服务队人员经费及计划生育相关工作，包括完善人口信息数据统计、优生健康检查、落实计生奖扶政策、高效化办理网上办证业务和现场办证等工作支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.64万元，占0.01%，主要用于加强公费医疗经费管理，落实公费医疗各项规定等支出；

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）235.82万元，占1.7%，主要用于开展登革热疫情防控工作，优化疫情处置方案，开展主题讲座及聘请专业消杀公司进行消杀，全覆盖清理积水和消杀，控制蚊媒密度等支出；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）29.4万元，占0.2%，主要用于市聘环境保护监督检查员人员工资福利等支出；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）54.33万元，占0.4%，主要用于街道环境保护监督检查员队伍的人员、日常办公支出，污染源普查工作支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）128.19万元，占0.9%，主要用于街道城管执法队租用办公场地、违法用地拆违工作等支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,820.15万元，占34.7%，主要用于出租屋管理服务中心的机构建设，包括人员工资、日常办公；社区居委人员工资福利及办公经费、打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作、开展辖区既有住宅加装电梯管理工作等支出；

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）12.69万元，占0.1%，主要用于街道旭景西街道路改造——征地拆迁和管线迁改工作测量服务支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3,570.83万元，占25.7%，主要用于环卫站的日常运作，包括人员工资、购置环卫机械设备、机械化设备日常运维费用等支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）9.83万元，占0.1%，主要用于广氮新村32号大院、车陂北街59号大院微改造白蚁防治工程等支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10.13万元，占0.1%，主要用于开展交通护栏清洗保洁项目工作等支出；

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）109.04万元，占0.8%，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设，实施生活垃圾分类管理，构建和谐共生

环境等支出；

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）11.88万元，占0.1%，主要用于街道农产品质量安全员队伍建设，含人员工资福利、日常办公支出；

资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）0.3万元，占0.002%，主要用于企业信息采集等支出；

资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支持（项）0.15万元，占0.001%，主要用于企业信息采集、核查等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）269.73万元，占1.9%，主要用于街道行政人员、事业编制人员、社区居委专职人员、区聘非编人员工资福利支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）480.74万元，占3.5%，主要用于街道行政人员、事业编制人员工资福利支出；

灾害防治及应急管理支持（类）应急管理事务（款）安全监管（项）128.25万元，占0.9%，主要用于街道安全监管员队伍建设，含人员工资福利支出等支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.95万元，占0.03%，主要用于居家养

老大配餐补助等支出；

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）27.0万元，占0.2%，主要用于鼓励传承龙舟文化，给予广州国际龙舟邀请赛参赛队伍补助等支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）3.67万元，占0.03%，主要用于居家养老老大配餐服务费等支出。

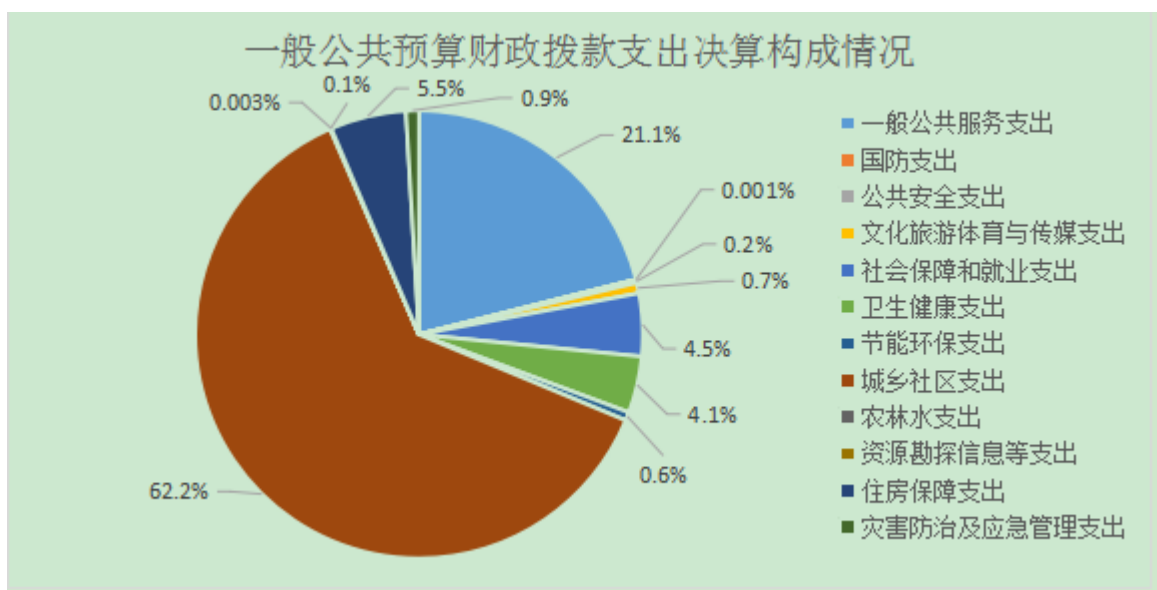
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,709.21万元，占本年支出合计的96.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加808.62万元，增长6.3%。主要原因：一是按照穗府办规【2018】25号、穗城管【2019】771号、穗天城执【2019】49号等文件要求，提高环卫工人的工资福利待遇，从而增加了环卫保洁经费的预算；二是新增项目，包括“2019年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费”、“2019年街道违法建设治理专项经费”、“2019年基层党建工作经费”等等。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)2,887.56 万元，占 21.1%；国防支出(类)0.12 万元，占 0.001%；公共安全支出(类)31.92 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出(类)102.73 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出(类)620.14 万元，占 4.5%；卫生健康支出(类)560.1 万元，占 4.1%；节能环保支出(类)83.73 万元，占 0.6%；城乡社区支出(类)8,531.86 万元，占 62.2%；农林水支出(类)11.88 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出(类)0.45 万元，占 0.003%；住房保障支出(类)750.47 万元，占 5.5%；灾害防治及应急管理支出(类)128.25 万元，占 0.9%。



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 12,857.72 万元，支出决算 13,709.21 万元，完成年初预算的 106.6%。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 18.97 万元，完成年初预算的 62.8%；预决算产生差异的主要原因是人大车陂街道工委拟定于 2019 年下半年赴深圳培训的计划，因主题教育的原因延期，故预决算产生差异；

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 0.77 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费；

(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 1,614.19 万元，完成年初预算的 104.5%；预决算产生差异的主要原因是统发人员变动及按政策规定调资；

(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 637.57 万元，完成年初预算的 102.4%；预决算产生差异的主要原因是根据街道实际工作需要，使用了历年结余款，故调增预算；

(5) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 9.84 万元，完成年初预算的 492.0%；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的扶贫工作经费等等；

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业

务（项）支出 4.07 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费；

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 58.22 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费，包括第四次全国经济普查工作经费等；

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 2.3 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的统计抽样调查经费；

（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 21.0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的统计业务经费；

（10）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 1.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费；

（11）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 421.25 万元，完成年初预算的 77.3%；预决算产

生差异的主要原因是部分工程由于正处于竣工结算环节，剩余工程尾款需等评审结果确定后方可支付，故预决算有所差异；

(12) 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 47.14 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费，包括政法委维稳“平安天河”应急专项资金及信访化解积案专项资金等；

(13) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 4.15 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的工作经费；

(14) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 46.64 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费；

(15) 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出 0.12 万元，完成年初预算的 100.0%；

(16) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 60.7%；预决算产生差异的主要原因是年中结转“天河区公安分局社区康复工作站建设经费”2018 年预算余额，由于社区戒毒站基本建设完成，2019 年仅需

购置制度牌等用品，支出较少；

（17）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 2.44 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的工作经费；

（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 28.49 万元，完成年初预算的 94.5%；

（19）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 30.75 万元，完成年初预算的 101.9%；预决算产生差异的主要原因是文化站事业编制人员工资变动，后期调增预算；

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 7.31 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的扫黄打非工作经费；

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 59.97 万元，完成年初预算 2005.7%；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费，包括理论和文化工作经费等；

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 1.32 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不

可比)；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的区文广新局不可移动文物管理与保护工作经费；

(23) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出 2.38 万元，完成年初预算 20.0%；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的广州市文物保护专项资金等；

(24) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 1.0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的市文明办创建文明城市补助专项工作经费；

(25) 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 1.99 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的医疗扩面专项工作经费；

(26) 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 36.7 万元，完成年初预算 100.7%；预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增劳动保障监察工作人员经费预算；

(27) 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 238.0 万元，完成年初预算的 99.2%；

(28) 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 83.9 万元,完成年初预算的 139.8%;预决算产生差异的主要原因是年中调增行政单位离退休人员经费;

(29) 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 3.88 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年初无退休事业人员,年中新增 2 名退休事业人员;

(30) 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 101.08 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中市职能部门下拨二次分配的穗财社【2018】88 号市级就业补助资金等;

(31) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 1.01 万元,完成年初预算的 100%;

(32) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出 34.68 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的区民政局义务兵优待金;

(33) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出 0.02 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因

是年中区职能部门下拨二次分配的专项工作经费；

（34）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 107.26 万元，完成年初预算的 101.4%；预决算产生差异的主要原因是年中市、区级职能部门下拨的二次分配区民政局居家养老购买服务及运营经费；

（35）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 1.8 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的区民政局困难群众临时救助金；

（36）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 9.8 万元，完成年初预算的 98.0%；

（37）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 45.3 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是年中市、区职能部门下拨二次分配的专项工作经费，包括区卫计局严重精神障碍患者监护补助经费、穗财保【2018】245 号严重精神障碍患者监护及救治项目补助经费等；

（38）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 277.34 万元，完成年初预算的 100.5%；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的卫计局计生专项经费；

(39) 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 1.64 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的公费医疗专项经费;

(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 235.82 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的卫计局登革热疫情防控经费等等;

(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 29.4 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中市职能部门下拨二次分配的穗财建【2018】406 号 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 54.33 万元,完成年初预算的 58.1%;预决算产生差异的主要原因是年初区职能部门二次分配环境保护监督检查员队伍建设经费,根据相关文件要求调减预算;

(43) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 128.19 万元,完成年初预算的 196.9%;预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的 2019 年街

道违法建设治理专项经费；

(44) 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4,820.15万元,完成年初预算的100.1%;预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费等预算;

(45) 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12.69万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门下拨二次分配的天河区旭景西街道路改造工程工作经费;

(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3,571.83万元,完成年初预算的105.6%;预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增预算和年中区级职能部门二次分配的专项经费,包括生活垃圾分类工作经费等;

(47) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出11.88万元,完成年初预算的91.3%;

(48) 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0.3万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比);预决算产生差异的主要原因是年中

市职能部门二次分配的企业信息采集工作经费；

(49) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)支出 0.15 万元，完成年初预算 19.5%；预决算产生差异的主要原因是年中市职能部门二次分配的企业信息采集、核查工作经费；

(50) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 269.73 万元，完成年初预算的 84.8%；

(51) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 480.74 万元，完成年初预算的 99.2%；

(52) 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 128.25 万元，完成年初预算的 95.9%。

(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 4,677.6 万元，比年初预算数减少 29.54 万元，完成年初预算的 99.4%。主要原因：本部门厉行节约，加强党风廉政建设，减少机构运行支出。

其中，人员经费 4,285.56 万元，主要包括工资福利支出

3,888.98万元、对个人和家庭的补助396.58万元；公用经费392.04万元，包括商品和服务支出365.3万元、其他资本性支出26.74万元。街道工作任务繁重，由于本部门现有的行政事业人员无法满足实际工作需要，故聘请编外人员以保障日常工作顺利开展，因此工资福利支出较高。

（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163.61万元。支出163.61万元，与2018年度相比增加130.57万元，增长395.3%；比年初预算数增加163.61万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），均为年中区职能部门二次分配专项经费。其中基本支出0万元，项目支出163.61万元。

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）9.83万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于广氮新村32号大院、车陂北街59号大院微改造白蚁防治工程等支出；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门二次分配的专项经费。

（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）10.13万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于开展交通护栏清洗保洁项目工作等支出；预决算产生差异的主要原因是年中市职能部门二次分配的工作经费。

（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）109.04万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设，实施生活垃圾分类管理，构建和谐共生环境等支出；预决算产生差异的主要原因是年中市职能部门二次分配的工作经费。

（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）3.95万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于街道居家养老“大配餐”补助支出；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门二次分配的专项经费。

（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）27.0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于鼓励传承龙舟文化，给予广州国际龙舟邀请赛参赛队伍补助等等；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门二次分配的工作经费。

（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）3.67万元，完成年初

预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于街道居家养老“大配餐”补助支出；预决算产生差异的主要原因是年中区职能部门二次分配的专项经费。

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车陂街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.33万元，完成预算13.96万元的52.5%。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7.33万元，完成预算12.4万元的59.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.56万元的0.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行党风廉政建设，厉行节约，确保“三公”经费有效管控，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.33万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

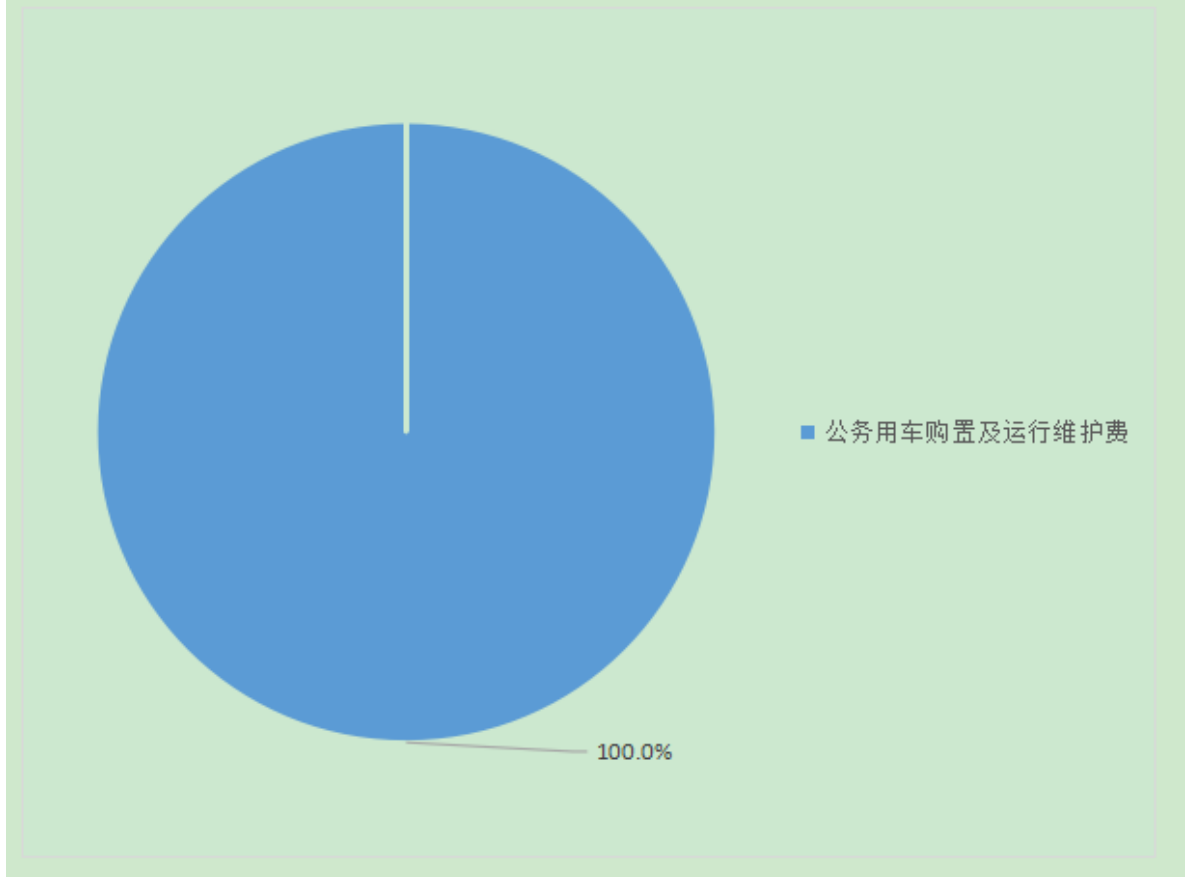
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排街道办事处及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容

包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.33 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 7.33 万元，2019 年街道办事处及下属 6 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于街道机要文件交换、应急工作、街道检查、道路清洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 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。2019 年，街道办事处及下属 6 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，本年度未安排该项支出。

“三公”经费本年支出结构



（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车陂街道办事处部门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)。主要原因本年度未安排会议。

全年开支较大的会议分别是：

本年度未安排会议。

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374.14万元，比年初预算数增加14.93万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：调整社区居委专职人员、街道编外人员（区聘非编人员）等人员工龄工资，由此带来了办公经费、福利费、培训费、工会经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2,204.95万元，其中：政府采购货物支出107.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,097.76万元。授予中小企业合同金额112.95万元，占政府采购支出总额的5.1%，其中：授予小微企业合同金额60.28万元，占政府采购支出总额的2.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属二级单位环卫站2辆环卫作业专用车辆；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878.26万元，纳入预算管理已缴国库878.26万元；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 0.0%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 392 万元，占 44.6%，包括其他利息收入 6.18 万元、行政单位国有资产出租及出借收入 385.67 万元、行政单位国有资产处置收入 0.14 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 486.26 万元，占 55.4%，包括其他收入 486.26 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（政策）绩效等各项管理工作，加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，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 32 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 32 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，绩效目标符合我街职能及社会发展规划，与我街年度工作任务、工作计划及发展目标相对应，与预算确定的投资额相匹配。由财政部门组织开展重点项目绩效评价，采用定量分析、定性分析等多种方法对项目进行绩效评价。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极性的效果，对提升部门预算绩效管理起到重要作用，提高部门履职效能和公共服务供给质量。

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 13,652.24 万元，其中 500 万以上的项目 5 项、涉及资金 6,663.11 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促进作用，对提升部门预算绩效管理有推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开

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 92 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9,100.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 84 个，共 8,936.85 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 8 个，共 163.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，根据相关文件要求立项，项目绩效目标符合本部门年度计划，项目支出内容体现了部门职能定位的要求，设置合理的项目产出和效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我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：

（1）“计生专项经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《关于印发广东全员人口信息系统数据质量检查评估方案的通知》（粤人口计生委办[2017]48号）、《广东省卫生健康委关于印发2018年度广东省计划生育目标管理责任制考核方案的通知》（粤卫[2019]3号）、《广州市计划生育目标管理责任制考评办法》（穗办〔2017〕14号）相关要求，以人为本，抓住重点，规范管理，依法行政，大力开展计划生育优质服务，在今年第一、二季度区数据质量评估考核中，均取得优异的成绩，排在区的前列。按规定投入使用计生专项经费。项目主要内容：本辖区内人口与计划生育的管理工作、人口数据统计信息、计划生育奖励扶助政策落实情况等。

项目资金情况。项目预算资金276万元，截止2019年12月31日实际支出资金276万元，完成预算的100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完善人口信息数据统计、优生健康检查、落实计生奖扶政策、高效化办理网上办证业务和现场办证，贯彻落实《广东省人口与计划生育管理条例》。

项目绩效目标完成情况。按照年初计划推进计生工作，对计生专干进行业务培训，提高业务能力；落实计生奖扶政策，提供优生检查服务，为育龄人口提供优质服务，为社区居民提供更加专业全面的优质服务。

一是，奖扶政策落实率，年初指标值是为符合要求的申请对象发放扶助金。指标值完成情况：2019年我街共申请独生子女

父母奖励对象 2794 人，发放 2794 人，全部发放到位，独奖政策落实率为 100%。指标完成情况良好，完成年初预算值；

二是，献血完成率指标，年初指标值是区下达 502 人的任务。指标值完成情况为截止到 2019 年 10 月 31 日，我街共完成献血人数 2200 人，排全区第一。献血完成率为 438.2%。指标完成情况良好，完成年初预算值；

三是，全员人口信息系统各项工作指标全部达标率指标，年初指标值是对广东全员人口信息系统数据录入。指标值完成情况为截止 2019 年 12 月 31 日，我街常住人口出生政策生育率 92.9%；户籍人口出生政策生育率 94.6%；流动人口政策生育率 91.7%。户籍出生人口性别比为 116.31。全员人口个案数据 9 项完整率和 4 项条件审核逻辑准确率均达到 100%，出生信息、婚姻变动信息、4 项计划生育手术、户籍迁移，四项更新及时率均达到 100%，PADIS 系统信息反馈接收率和通报及时率均达到 100%。

③存在问题。

一是，孕前优生健康检查宣传力度不到位；

二是，有些群众对工作人员的上门入户调查不愿意进行配合。

④相关建议。

一是，加大对国家免费孕前优生健康检查的宣传力度，提高覆盖面和知晓率。国家免费孕前优生健康检查是一项惠民政策，事关民生计生，降低出生缺陷发生率。通过对准备怀孕生育的夫

妇宣传国家免费孕前优生健康检查的好处，告之对象查检项目、查检流程、质量控制、信息反馈等知识。层层传递国家免费孕前优生健康检查的目的和意义；

二是，加强对计生政策法规宣传，根据走访情况，制定周密具体的工作方案，合理分配计生调查时间，确定每天访问的住户数量、入户访问路线等。

（2）“基层党建工作经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《天河区关于下达 2018 年党组织工作经费的通知》（穗天组通字【2018】69 号）及党建工作需求，坚持率先、持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，着力提高政治站位，推动党建工作迈向新台阶。

项目资金情况。项目预算资金 544.97 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出资金 420.75 万元，完成预算的 77.2%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。强化理论学习，夯实思想，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，召开了全面从严治党工作会议，是以提升组织力为重点，扎实有效推进党支部规范化建设。

项目绩效目标完成情况。探索推行“党建引领+”模式，深化“双网双到”，推动“街道大党工委”“社区大党委”工作，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，掀起学习宣传贯彻工作

新热潮，组织党员开展文明实践活动，党员联系群众，充分发挥党员作用，提高综合素质和能力水平，发挥党员的示范带头作用，以实际行动践行初心使命。

一是，开展文明实践活动场次指标，年初指标值是 350 场，指标值完成情况为 2019 年，开展文明实践活动近 350 场，发动党员和志愿者参与约 1.5 万人次，得到了省委常委、市委书记张硕辅的充分肯定，在全市建设新时代文明实践中心试点工作推进会上作经验发言。2019 年车陂街党工委被评为“广州市先进基层党组织”；

二是，党员联系服务群众人次指标，年初指标值 3.5 万人次，指标值完成情况为深化“双网双到”党建创新模式，党员联系服务群众 3.5 万人次；驻点直联工作走访群众 5.6 万户，解决群众问题 161 件，解决率达 100%。

③存在问题。

一是，党员管理压力大。一方面由于近年来退休党员社会化管理，导致各社区党组织党员人数剧增；另一方面，由于大部分民营企业未成立党组织，导致企业党员将党组织关系归入居住地社区管理，因此社区党组织管理压力大、难度大；

二是，党建工作机制不够完善。党建工作繁杂，缺乏系统的党员教育管理和党建工作等制度。

④相关建议。

一是，创新管理，提高党建工作管理能力。改进党员管理方

式方法，加强与党员联系，关心社区党员，灵活调整党员活动时间，增强党员归属感及认同感，便于党建工作开展，缓解管理压力；

二是，标准化管理，健全党建工作机制。要坚持党建工作“两手抓、两手都要硬”的方针，建立健全党建工作长效机制。

2. 第三方绩效评价报告

无

（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街道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63.07万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 街道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。根据《广州市违法建设治理三年行动方案（2018—2020年）》、《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）、《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）等文件规定，我街及时安排部署，开展违法建设排查，建立工作台账，制定实施方案，强力推进违法建设治理。建立长效管控机制。坚持拆违治违与长效管控相结合，对治违工

作进行全面督导考核，落实整改，注重实效。

②项目资金情况。截止 2019 年 12 月 31 日实际支出资金 63.07 万元。其中拆除清运费用支出共 55.21 万元，安全监理费用支出共 1.68 万元，工作保障费用支出共 6.18 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保持“零容忍”态度，以高压态势依法依规开展违法建设治理工作，以“实干”精神助推人居环境提升工作见实效。

②项目绩效目标完成情况。积极落实市委、市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，超额完成当年拆违任务，实现年度“双零”控制目标。

一是，违法建设拆除任务量指标，年初指标值是 23.16 万平方米，指标值完成情况实际完成任务量 23.81 万平方米，完成率 102.8%以严格执法、依法行政为基本原则，积极稳妥做好违法建（构）筑物治理工作。2019 年合计拆除存量违法建设 147 宗，拆除面积 23.81 万平方米；

二是，年度“双零”控制指标，年初指标值是实现年度“双零”控制目标，指标值完成情况为采取动态管理、精准治理的方式，联合街道进行巡查防控，实现当年“双零”（无新增违法建设和无发生安全事故）的控制目标。

（3）存在问题。

一是，合同欠规范，未约定施工单位开设工人工资专户和计

提安全文明措施费；

二是，预算绩效目标管理意识有待提高，缺乏对项目产出质量、时效、社会经济效益和可持续发展等方面的考量；

三是，资金支出效率有待提高，预算调整率较高，实际支出率较低；

四是，竣工验收报告内容有待细化和完善。

（4）相关建议。

一是，完善合同内容，加强日常管理。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；加强日常管理。一方面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。另一方面，建议完善《关于规范我区拆除违法建（构）筑物服务采购及结算评审工作的通知》（穗天财通知〔2019〕56号）中的《街道办事处派遣施工队伍申请表》和《拆违施工队派遣任务下达表》两份过程表单，增加监理单位签字确认的栏目，提高项目管理；

二是，提高全面预算绩效目标管理意识，建议通过开展专题会议、开展专题培训、宣贯政策等形式，持续提高绩效目标管理

意识；

三是，加强沟通。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，一方面减轻区财评中心的评审压力，另一方面也有助于项目承接单位及时梳理、提供项目材料，避免提交的评审材料不充分的问题，努力提高评审工作的效率；优化流程。建议区财评中心收集街道的意见和建议，集中回应街道和承接单位在申报评审结算中遇到的问题，或者完善《天河区违法建筑（构）筑物拆除项目结算评审准备工作指引》，彻底解决双方因工作业务上不熟悉导致的工作反复、效率不高的问题；四是，提高过程管理的规范性。加强对施工方案和监理细则的审核，注意核实服务方提供的作业指导书与上级部门的管理要求之间的匹配度。注意收集施工方的建筑垃圾排渣许可证复印件和建立项目台账，提高项目档案管理的完整性。完善项目竣工验收报告，细化验收的内容，列出验收内容的明细，保证验收工作的有效性，同时需要注意竣工验收报告填写的规范性和真实性，避免涂改报告内容。

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 14,195.08 万元，其中一般公共预算支出 13,709.21 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（政策）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）	14,195.08	部门整体预算完成率：	99.9%
	其中：一般公共预算支出	13,709.21		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对街道一切工作的领导，紧扣社会主要矛盾变化，强化党建主体责任，加强党的基层组织建设，推动现代化产业升级，努力建设“人文环境浓郁、社会环境稳定、生活环境优美、人民安居乐业”的宜居城区。</p>		<p>坚持以习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指导，探索推行“党建引领+”模式，深化“双网双到”，推动“街道大党工委”“社区大党委”工作，增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。通过“文化+公益+旅游+环保+文化”的跨界交融方式，深入打造龙舟文化亮点品牌，继承并振兴车陂优秀传统民俗文化。强化社会治理，实现共建共治共享。全面深化“干净、整洁、平安、有序”城市环境整治要求和部署，有序推进基层民主建设，保障良好生态，守住民生福祉。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
探索推行“党建引领+”模式，深化“双网双到”，推动“街道大党工委”“社区大党委”工作	<p>深化“双网双到”党建创新模式，坚持把推进主题教育作为首要政治任务来抓，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，加强基层党组织建设，推进车陂街党群服务中心、美好社区党群服务中心建设。</p>		<p>深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实，全街组织开展集中学习研讨等学习活动 60 多场次，街道各班子成员通过社区走访、召开座谈会等形式聆听群众心声，深入调研，党员联系服务群众 3.5 万人次；驻点直联工作走访群众 5.6 万户，解决群众问题 161 件。新成立 2 家“两新组织”党组织、发展 11 名党员，对党组织进行优化调整。</p>	421.25 万元
通过“文化+公益+旅游+环保+文化”的跨界交融方式，深入打造龙舟文化亮点品牌	<p>挖掘和培育车陂扒龙舟、祠堂文化等优秀民俗文化，推进车陂龙舟展览馆的创新建设工作，深化非物质文化遗产的活态传承。</p>		<p>成功举办 2019 年一水同舟·国际龙舟文化艺术节，吸引市民游客、港澳人士和外国友人等观众超 30 万人次观看；车陂龙舟展览馆，接待了超过 250 个团体近 10000 人次访客，同时有 28 个国家的嘉宾走进。</p>	255.92 万元

<p>强化社会治理，实现共建共治共享</p>	<p>优化“三个一”基层治理模式，“天网”“地网”全面覆盖，实施网格精细化管理；扎实推进治水工作，努力实现河涌水清岸绿。</p>	<p>利用“天网”实时掌控辖区动态和突发状况，地网方面，在全街15个社区划分了197个综治网格，实施“一格一人”管理；召开专项会议30余次，制成300余份河长简讯，整治异常排水400余次。</p>	<p>4,726.43万元</p>
<p>全面深化“干净、整洁、平安、有序”城市环境整治要求和部署，有序推进基层民主建设</p>	<p>以“令行禁止、有呼必应”为抓手，加强队伍建设和内部管理，定期开展联合整治行动；着力优化政务服务，落实惠民利民政策。</p>	<p>定期开展联合整治行动，出动执法人员9014人次，整治六乱7277宗，发现拆除违建147宗，拆除户外广告102宗，查处无证及超许可范围燃气经营点43个（次）；规范使用社区居民活动经费，做好困难人员帮扶工作、双拥优抚工作、居家养老服务、星光老年之家、日间托老服务中心及配餐的工作。</p>	<p>2,179.51万元</p>
<p>深耕精细网格，夯实基层治理</p>	<p>夯实“人屋”纳管，做好隐患排查，联合职能部门开展清查行动。</p>	<p>今年车陂街来穗中心组织管理员开展“一周三晚”上门巡查工作，组织大行动32次，出动管理员2592人次，逐栋逐户核实“人、屋”信息，做到“底数清、情况明”、“人来登记，人走注销，定期更新”；联合职能部门开展清查行动，按照“谁出租谁负责”的原则，联合派出所通过约谈、在微信群发布信息等方式要求出租屋屋主及时督促承租人申报居住登记和居住证办理，对未按要求落实责任的出租屋屋主，协调派出所处理。</p>	<p>10.84万元</p>

（一）2019年度工作完成情况

1. 基层党建再创佳绩。为加强街道党的建设，为保障基层党建工作顺利开展，安排投入“基层党建工作经费”等工作经费。探索推行“党建引领+”模式，深化“双网双到”，推动“街道大党工委”“社区大党委”工作，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，掀起学习宣传贯彻工作新热潮，街道党工委2019年

被评为“广州市先进基层党组织”。

2. 龙舟文化亮点纷呈。根据工作安排投入“理论和文化工作经费”等工作经费，成功举办2019年一水同舟·国际龙舟文化艺术节，吸引市民游客、港澳人士和外国友人等观众超30万人次观看，省委常委、市委书记张硕辅专程到场参观并予以充分肯定。挖掘和培育车陂扒龙舟、祠堂文化等优秀民俗文化，通过“文化+公益+旅游+环保+文化”的跨界交融方式，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

3. 社会治理成效显著。按照年初工作计划，根据工作进度使用“打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费”、“城中村安全隐患整治区补助资金--车陂村”等工作经费，深化“令行禁止、有呼必应”基层党建治理格局的建设，2019年全街刑事、治安、盗窃警情及“黄赌毒”举报警情同比明显下降。完善“天眼系统”。依托智能综合指挥中心，深化推进“雪亮工程”建设，不定时对辖区重点区域进行无人机航拍监控，推进社区微改造项目及推进征借地工作。

4. 民生服务全面提升。根据工作安排投入“2019年住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费”、“卫计局登革热疫情防控经费大力推动垃圾分类”、“2019年街道违法建设治理专项经费”等工作经费，车陂横涌整治、水环境治理、拆违控违、社区微改造、防控登革热和“散乱污”整治等民生实事工作落地落实，切实提高人民群众幸福感和获得感。

（二）今后工作的改进和努力的方向

2020年是全面建成小康社会之年。街道总体工作思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对街道一切工作的领导，紧扣社会主要矛盾变化，主要抓好以下几方面工作：

1. 推动基层党组织全面进步全面过硬。一是深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚定制度自信，推动基层治理体系和治理能力现代化，构建“令行禁止、有呼必应”的基层党建新格局。二是严格执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，抓好党员教育管理，进一步提高党员队伍建设质量，激发党组织的生机活力，推动全面从严治党向纵深发展。三是继续创新党建形式。进一步推进街道“大党工委”、社区“大党委”工作，充分整合街道、社区党群服务中心阵地，以党建引领推动各项事业发展。

2. 打造宜商宜居的城区环境。一是对东圃大马路进行改造升级，优化龙舟文化旅游路线，抓好老旧小区微改造和创建容貌示范社区工作，不断提升城市品质和环境。二是优化一支队伍联勤执法队伍，建立会商响应、紧急响应事件，进一步规范网格事项准入机制，实现民有所呼、我有所应，推动社会治理能力和治理体系现代化。

3. 推动现代化产业升级。紧紧抓住天河智谷广氮片区及广州国际金融城东区的发展机遇，把车陂传统文化建设同推动粤港澳大湾区建设一体谋划，把车陂龙舟文化建设与推动金融城东区打

造文创产业相碰撞；把车陂传统文化发展同教育、体育、旅游、营商环境发展相结合，探索文商旅模式，不断壮大车陂经济。

4. 提升人民群众幸福感和安全感。坚持问题导向，针对人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，做到老百姓关心什么、期盼什么，我们就要抓住什么、推进什么，人民群众哪方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，千方百计为群众排忧解难，不断优化民政、教育、医疗、卫生、政务服务等流程，切实让群众看到变化，得到实惠。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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