

2018 年广州市天河区人民政府元岗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 2018 年部门决算表

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

第三部分广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市天河区人民政府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

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元岗街道办事处）2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市天河区人民政府元岗街道办事处、广州市天河区元岗街文化站、广州市天河区元岗街政务与社区服务中心、广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区元岗街市容环境卫生管理站、广州市天河区元岗街消毒站。

第二部分广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6918.99	一、一般公共服务支出	26	1918.63
二、上级补助收入	2	0.19	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.48
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	68.58
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	170.22	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	79.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	646.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	78.39
	10		十、节能环保支出	35	38.03

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	3608. 39
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	4. 59
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3. 02
	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	604. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1. 25
	21		二十一、其他支出	46	0. 38
本年收入合计	22	7089. 21	本年支出合计	47	7051. 14
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	919. 22	年末结转和结余	49	957. 28
总计	25	8008. 43	总计	50	8008. 43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
201	一般公共服务支出	1975.19	1878.43	0.00	0.00	0.00	0.00	96.76
20101	人大事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1826.95	1730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	96.76
2010301	行政运行	1357.54	1357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	462.43	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	96.76
2010307	法制建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
20105	统计信息事务	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
20136	其他共产党事务支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
2040601	行政运行	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.99	599.73	0.00	0.00	0.00	0.00	73.27

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.89	7.89	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	145.45	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72.67

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
2081002	老年福利	145.45	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72.67
20811	残疾人事业	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救 助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	医疗卫生与计划生 育支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
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	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
212	城乡社区支出	3563.01	3563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2250.47	2250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2250.47	2250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1276.49	1276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1276.49	1276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
215	资源勘探信息等支 出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监 管支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事 务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7089.21	6918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22
2220199	其他粮油事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.38	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.38	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,918.63	1357.54	561.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.39	1357.54	412.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,357.54	1357.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	405.87	0.00	405.87	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68.58	1.77	66.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	79.23	40.31	38.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	77.78	40.31	37.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.92	40.31	32.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.11	128.40	517.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	381.30	0.00	381.30	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	372.06	0.00	372.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	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	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.39	0.00	78.39	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	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.07	0.00	71.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.39	992.44	2615.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,245.93	992.44	1253.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,245.93	992.44	1253.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,326.41	0.00	1326.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,326.41	0.00	1326.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7051.14	3124.52	3926.62	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.38	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	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6918.80	一、一般公共服务支出	29	1870.20	1870.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.19	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.48	0.48	0.00
	4		四、公共安全支出	32	68.58	68.58	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	79.23	79.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	599.73	599.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	78.39	78.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	38.03	38.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3608.39	3608.39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
	13		十三、交通运输支出	41	4.59	4.59	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.02	3.02	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	604.06	604.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.25	1.25	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.19	0.00	0.19
	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	6918.99	本年支出合计	52	6956.13	6955.95	0.19
年初财政拨款结转和结余	25	511.61	年末结转和结余	53	474.47	474.47	0.00
一般公共预算财政拨款	26	511.61		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7430.60	总计	56	7430.60	7430.41	0.19

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
201	一般公共服务支出	1,870.20	1,357.54	512.65
20101	人大事务	27.87	0	27.87
2010102	一般行政管理事务	27.87	0	27.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.95	1,357.54	364.41
2010301	行政运行	1,357.54	1,357.54	0
2010302	一般行政管理事务	357.43	0	357.43
2010307	法制建设	5.00	0	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0	1.98
20105	统计信息事务	23.99	0	23.99
2010507	专项普查活动	19.67	0	19.67
2010599	其他统计信息事务支出	4.32	0	4.32

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元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
20111	纪检监察事务	7.02	0	7.02
2011102	一般行政管理事务	7.02	0	7.02
20129	群众团体事务	13.33	0	13.33
2012999	其他群众团体事务支出	13.33	0	13.33
20132	组织事务	20.83	0	20.83
2013299	其他组织事务支出	20.83	0	20.83
20136	其他共产党事务支出	55.21	0	55.21
2013699	其他共产党事务支出	55.21	0	55.21
203	国防支出	0.48	0	0.48
20306	国防动员	0.48	0	0.48
2030699	其他国防动员支出	0.48	0	0.48
204	公共安全支出	68.58	1.77	66.82

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元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
20402	公安	20.19	0	20.19
2040211	禁毒管理	19.04	0	19.04
2040299	其他公安支出	1.15	0	1.15
20406	司法	1.77	1.77	0
2040601	行政运行	1.77	1.77	0
20499	其他公共安全支出	46.63	0	46.63
2049901	其他公共安全支出	46.63	0	46.63
207	文化体育与传媒支出	79.23	40.31	38.91
20701	文化	77.78	40.31	37.46
2070109	群众文化	72.92	40.31	32.61
2070199	其他文化支出	4.85	0	4.85
20702	文物	1.45	0	1.45

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元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
2070299	其他文物支出	1.45	0	1.45
208	社会保障和就业支出	599.73	128.40	471.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0	0.54
2080104	综合业务管理	0.41	0	0.41
2080109	社会保险经办机构	0.13	0	0.13
20802	民政管理事务	381.30	0	381.30
2080204	拥军优属	9.01	0	9.01
2080205	老龄事务	0.18	0	0.18
2080208	基层政权和社区建设	372.06	0	372.06
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0	0.04
20805	行政事业单位离退休	128.40	128.40	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.48	122.48	0

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0
20807	就业补助	7.28	0	7.28
2080799	其他就业补助支出	7.28	0	7.28
20808	抚恤	7.89	0	7.89
2080805	义务兵优待	7.89	0	7.89
20809	退役安置	0.10	0	0.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.10	0	0.10
20810	社会福利	72.78	0	72.78
2081002	老年福利	72.78	0	72.78
20811	残疾人事业	0.81	0	0.81
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0	0.31

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元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
20825	其他生活救助	0.02	0	0.02
2082501	其他城市生活救助	0.02	0	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0	0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0	0.60
210	医疗卫生与计划生育支出	78.39	0	78.39
21004	公共卫生	6.30	0	6.30
2100409	重大公共卫生专项	6.30	0	6.30
21007	计划生育事务	71.92	0	71.92
2100717	计划生育服务	0.85	0	0.85
2100799	其他计划生育事务支出	71.07	0	71.07
21011	行政事业单位医疗	0.17	0	0.17
2101102	事业单位医疗	0.17	0	0.17

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元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
211	节能环保支出	38.03	0	38.03
21101	环境保护管理事务	38.03	0	38.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.03	0	38.03
212	城乡社区支出	3,608.39	992.44	2,615.95
21201	城乡社区管理事务	2,245.93	992.44	1,253.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,245.93	992.44	1,253.49
21203	城乡社区公共设施	36.04	0	36.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.04	0	36.04
21205	城乡社区环境卫生	1,326.41	0	1,326.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,326.41	0	1,326.41
214	交通运输支出	4.59	0	4.59
21401	公路水路运输	4.59	0	4.59

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元岗街道办事处

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	6955.95	3124.52	3831.42
2140102	一般行政管理事务	4.59	0	4.59
215	资源勘探信息等支出	3.02	0	3.02
21506	安全生产监管	3.02	0	3.02
2150699	其他安全生产监管支出	3.02	0	3.02
221	住房保障支出	604.06	604.06	0
22102	住房改革支出	604.06	604.06	0
2210201	住房公积金	193.23	193.23	0
2210203	购房补贴	410.83	410.83	0
222	粮油物资储备支出	1.25	0	1.25
22201	粮油事务	1.25	0	1.25
2220102	一般行政管理事务	0.54	0	0.54
2220199	其他粮油事务支出	0.71	0	0.71

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	2412.89	302	商品和服务支出	353.03
30101	基本工资	290.85	30201	办公费	26.56
30102	津贴补贴	742.08	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	28.67	30205	水费	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.15	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	4.03
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	39.62
30112	其他社会保障缴费	80.74	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	218.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.34
30199	其他工资福利支出	963.04	30214	租赁费	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元岗街道办事处

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	358.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.55
30302	退休费	158.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.14
30309	奖励金	20.36	30229	福利费	57.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助	179.46	30239	其他交通费用	37.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.28
			310	资本性支出	0.59

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	0. 59
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2770.90		公用经费合计	353.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
229	其他支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	352.56	352.56	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	6.75	6.75	0
利息收入	6.75	6.75	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	345.81	345.81	0
环卫垃圾保洁费收入	345.81	345.81	0

注：

第三部分广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年度收、支总计 8008.43 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 482.26 万元,增长 6.40%。

(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 2018 年度总收入 8008.43 万元,其中本年收入 7089.21 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6918.99 万元,占 97.60%,比上年决算数增加 493.04 万元,增长 7.63%。主要变动情况:一是一般公共服务支出 1870.20 万元,增加 308.67 万元;二是国防支出 0.48 万元,减少 1.02 万元;三是公共安全支出 68.58 万元,增加 30.13 万元;四是文化体育与传媒支出 79.23 万元,增加 7.39 万元;五是社会保障和就业支出 599.73 万元,减少 36.14 万元;六是医疗卫生与计划生育支出 78.39 万元,减少 14.99 万元;七是节能环保支出 38.03 万元,增加 38.03 万元;八是城乡社区支出 3608.39 万元,增加 20.53 万元;九是交通运输支出 4.59 万元,减少 7.42 万元;十是资源勘探信息等支出 3.02 万元,增加 0.02 万元;十一住房保障支出 604.06 万元,增加 160.58 万元;十二是粮油物资储备支出 1.25 万元,增加 0.63 万元;十三是其他支出 0.18 万元,减少 13.38 万元。主要变动的原因一是项目调整

减少了部分支出，二是因政策性调整导致标准变动增加了支出，三是加强公共安全建设增加了支出，四是开展环保污染治理增加了支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 170.22 万元，占 2.40%，比上年决算数增加 18.59 万元，增长 11.87%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 62.11 万元，二是社会保障和就业支出减少 43.71 万元，三是社会福利增加 0.19 万元，主要变动的原因一是政策性调整导致一般公共服务支出增加，二是为居民代收缴的社保不再计入其他收入。

（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 2018 年度总支出 8008.43 万元，其中本年支出 7051.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3124.52 万元，占 44.31%，比上年决算数增加 599.85 万元，增长 23.76%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 331.52 万元；二是城乡社区支出增加 105.46 万元；三是住房保障支出增加 160.58 万元。

2. 项目支出 3926.62 万元，占 55.69%，比上年决算数减少 155.66 万元，下降 3.81%。主要变动情况：一是公共安全支出增加 35.62 万元；二是科学技术支出减少 24.31 万元；三是社会保障

和就业支出减少 103.22 万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少 14.98 万元；五是城乡社区支出减少 84.93 万元；六是其他支出减少 13.18 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 6918.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6918.80 万元，比上年决算数增加 541.22 万元，增长 8.47%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 308.67 万元；二是公共安全支出增加 30.14 万元；三是社会保障和就业支出减少 36.14 万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少 14.99 万元；五是节能环保支出增加 38.03 万元；六是城乡社区支出增加 20.53 万元；七是住房保障支出增加 160.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.19 万元，比上年决算数减少 13.37 万元，下降 98.61%；主要变动情况：二次分配的彩票公益金减少 13.37 万元。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款

支出合计 6956.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6955.95 万元，比年初预算数增加 311.97 万元，增长 4.70%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加 249.43 万元；二是公共安全支出比年初预算数增加 13.81 万元；三是社会保障和就业支出比年初预算数减少 56.45 万元；四是节能环保支出比年初预算数增加 38.03 万元；五是城乡社区支出增加 26.97 万元；六是住房保障支出比年初预算数增加 17.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.19 万元，比年初预算数增加 0.19 万元，增长 100%；主要变动情况：收到二次分配彩票公益金 0.19 万元导致预算增加。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 27.87 万元，占 0.4%，主要用于人大代表接访工作安排和调研工作开展，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)行政运行(项) 1357.54 万元，占 19.62%，主要用于人员工资福利支出和日常办公经费支出等；

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) 357.43 万元，占 5.17%，主要用于街道专项经费支出；

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）5万元，占0.07%，主要用于法律法规咨询经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.98万元，占0.03%，主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）19.67万元，占0.28%，主要用于经济普查经费支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）4.32万元，占0.06%，主要用于统计工作支出；

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）7.02万元，占0.1%，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）其他群众团体事务支出（项）13.33万元，占0.19%，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）其他组织事务支出（项）20.83万元，占0.3%，主要用于党组织工作经费支出等；

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）55.21万元，占0.8%，主要用于维稳、网格化等工作经费支出等；

国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)0.48万元,占0.01%,主要用于民兵训练补助经费支出;

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)19.04万元,占0.28%,主要用于社区戒毒社区康复工作站建设经费;

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1.15万元,占0.02%,主要用于更换老化电线专项经费;

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)1.77万元,占0.03%,主要用于司法所人员工会经费;

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)46.63万元,占0.67%,主要用于综治中心日常办公经费及“四标四实”专项工作经费;

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)72.92万元,占1.05%,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)文化(款)其他文化支出(项)4.85万元,占0.07%,主要用于扶持群众性文化活动优秀品牌专项经费;

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)1.45万元,占0.02%,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)综合业务管理(项)0.41万元,占0.01%,主要用于社会保障各项工作支出;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)0.13万元,占0%,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)拥军优属(项)9.01万元,占0.13%,主要用于双拥办、复退军人服务组织工作经费支出;

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)0.18万元,占0%,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)基层政权和社区建设(项)372.06万元,占5.38%,主要用于幸福社区竞争性项目工程、办公场所租赁、家庭综合服务中心购买服务支出;

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)0.04万元,占0%,主要用于社会保障各项工作支出;

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)122.48万元,占1.77%,主要用于退休人员费用支出;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）5.93万元，占0.09%，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）其他就业补助支出（项）7.28万元，占0.11%，主要用于公共管理和社会服务岗位支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）7.89万元，占0.11%，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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.1万元，占0%，主要用于安置军队离退休干部服务管理机构补助支出；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）45.9万元，占0.66%，主要用于居家养老及大配餐等老年福利支出；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）0.5万元，占0.01%，主要用于残疾人救助与资助支出；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.31万元，占0%，主要用于残疾人救助与资助支出；

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）0.02万元，占0%，主要用于困难群众临时救助金；

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）0.6万元，占0.01%，主要用于养老大配餐经费支出；

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)6.3万元,占0.09%,主要用于精神障碍患者监护及救助支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.85万元,占0.01%,主要用于计划生育服务支出;

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)71.07万元,占1.03%,主要用于计划生育事务支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.17万元,占0%,主要用于事业单位人员医疗补助;

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)38.03万元,占0.55%,主要用于建立环境保护监督检查员队伍;

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)2245.93万元,占32.46%,主要用于春运保障、打造干净整洁平安有序城区环境、居委工作等经费支出;

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)36.04万元,占0.52%,主要用于应急避护场所设施建设;

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）1326.41 万元，占 19.17%，主要用于环境卫生保洁、登革热防治、除四害消杀及工人薪金等支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）4.59 万元，占 0.07%，主要用于春运保障支出；

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）3.02 万元，占 0.04%，主要用于城中村安全整治支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）193.23 万元，占 2.79%，主要用于人员住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）410.83 万元，占 5.94%，主要用于人员购房补贴；

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）0.54 万元，占 0.01%，主要用于粮油流通统计事务；

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）0.71 万元，占 0.01%，主要用于粮油流通统计事务。

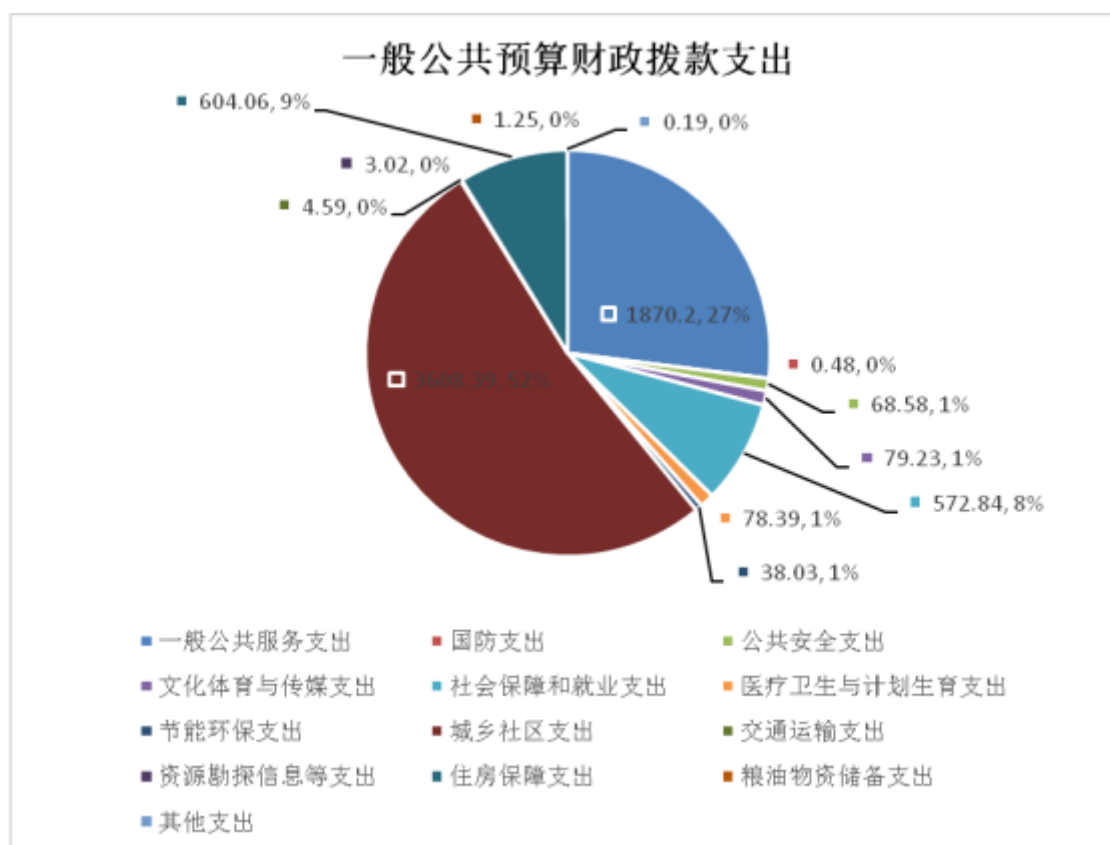
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6955.95 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.41 万元，增长 7.85%。主要原因：一是根据实际工作安排需要，二是增加四标四实专项行动经费，三是建立街道环保队伍。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1870.2 万元，占 27.03%；国防支出(类)0.48 万元，占 0.01%；公共安全支出(类)68.58 万元，占 0.99%；文化体育与传媒支出(类)79.23 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出(类)572.84 万元，占 8.28%；医疗卫生与计划生育支出(类)78.39 万元，占 1.13%；节能环保支出(类)38.03 万元，占 0.55%；城乡社区支出(类)3608.39 万元，占 52.15%；交通运输支出(类)4.59 万元，占 0.07%；资源勘探信息等支出(类)3.02 万元，占 0.04%；住房保障支出(类)604.06 万元，占 8.73%；粮油物资储备支出(类)1.25 万元，占 0.02%；其他支出(类)0.19 万元，占 0.00%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6643.98 万元，支出决算 6955.95 万元，完成年初预算的 104.70%。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27.87万元，完成年初预算的91.68%，预决算产生差异的主要原因是人大事务日常办公经费支出减少；

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）支出1357.54万元，完成年初预算的123.51%，

预决算产生差异的主要原因是年中出现政策调整及收到部委办二次分配经费；

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）支出357.43万元，完成年初预算的77.24%，预决算产生差异的主要原因是根据工作内容和进度，厉行节约使用费用；

(4)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%；

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1.98万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动（项）支出19.67万元，此经费是新增全国第四次经济普查经费，年初预算无安排，属于部委办二次分配经费；

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出（项）支出4.32万元，此经费是新增四上企业工作经费，年初预算无安排，属于部委办二次分配经费；

(8)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7.02万元，完成年初预算的61.04%，预决算产生差异的主要原因厉行节约使用费用，减少了办公设备的购置；

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事

务支出（项）支出13.33万元，完成年初预算的111.08%，预决算产生差异的主要原因是新增共青团员及优秀大学生培训工作经历项目，该经费年初无预算安排，属于部委办二次分配经费；

(10)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20.83万元，此经费是新增基层党建工作经费，年初预算无安排，属于部委办二次分配经费；

(11)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55.21万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(12)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出（项）支出0.48万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(13)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理（项）支出19.04万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(14)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出（项）支出1.15万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(15)公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）支出1.77万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(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46.63万元，完成年初预算的85.14%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况开支；

(17)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化（项）支出72.92万元，完成年初预算的109.75%，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(18)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出（项）支出4.85万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(19)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）支出1.45万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(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0.41万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(21)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）支出0.13万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(22)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属（项）支出9.01万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(23)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务（项）支出0.18万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是

收到部委办二次分配经费；

(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372.06万元，完成年初预算的89.09%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况开支；

(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0.04万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(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122.48万元，完成年初预算的55.39%，预决算产生差异的主要原因是2018年7月起离退休人员调整到社保支付退休费；

(27)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.93万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是2018年7月起离退休人员调整到社保支付退休费；

(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7.28万元，预决算产生差异的主要原因是年初余预算无安排，收到部委办二次分配经费；

(29)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待（项）支出7.89万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是年初预算无安排，收到部委办二次分配经费；

(30)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离

退休干部管理机构（项）支出0.1万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(31)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利（项）支出45.9万元，预决算产生差异的主要原因是年初预算无安排，收到部委办二次分配经费；

(32)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.5万元，预决算产生差异的主要原因是年初预算无安排，收到部委办二次分配经费；

(33)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）支出0.31万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(34)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助（项）支出0.02万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(35)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出0.6万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(36)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）支出6.3万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(37)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务（项）支出0.85万元，年初预算无安排，预决算产生差异

的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(38)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出71.07万元，完成年初预算的101.53%，预决算产生差异的主要原因是2017年严重精神障碍患者监护补助经费在2018年上半年发放；

(39)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0.17万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(40)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38.03万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(41)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出2245.93万元，完成年初预算的93.29%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况开支；

(42)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36.04万元，完成年初预算的73.49%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况开支；

(43)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1326.41万元，完成年初预算的117.91%，预决算产生差异的主要原因是政策调整，环卫站工人薪金标准提高；

(44)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出4.59万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要

原因是收到部委办二次分配经费；

(45)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出3.02万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(46)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出193.23万元，完成年初预算的82.23%，预决算产生差异的主要原因是人员变动调整，按实际支出；

(47)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出410.83万元，完成年初预算的114.20%，预决算产生差异的主要原因是人员变动及政策调整，按实际支出；

(48)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0.54万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费；

(49)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0.71万元，年初预算无安排，预决算产生差异的主要原因是收到部委办二次分配经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3124.52 万元，其中人员经费 2770.90 万元，主要包括工资福利支出 2412.88 万元、对个人和家庭的补助 358.01 万元公用经费 353.62 万元，包括商品和服务支出 353.62 万元、其他资本性支出 0 万元， 其他科目 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.19 万元。支出 0.19 万元，与 2017 年度相比减少 13.37 万元，下降 98.61%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.19 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 0.19 万元，主要用于日间托老星光之家运营经费支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算无安排，收到部委办二次分配经费。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府元岗街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.50 万元，完成预算 25.20 万元的 49.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置

及运行费支出决算为 12.50 万元,完成预算 25.20 万元的 49.62%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

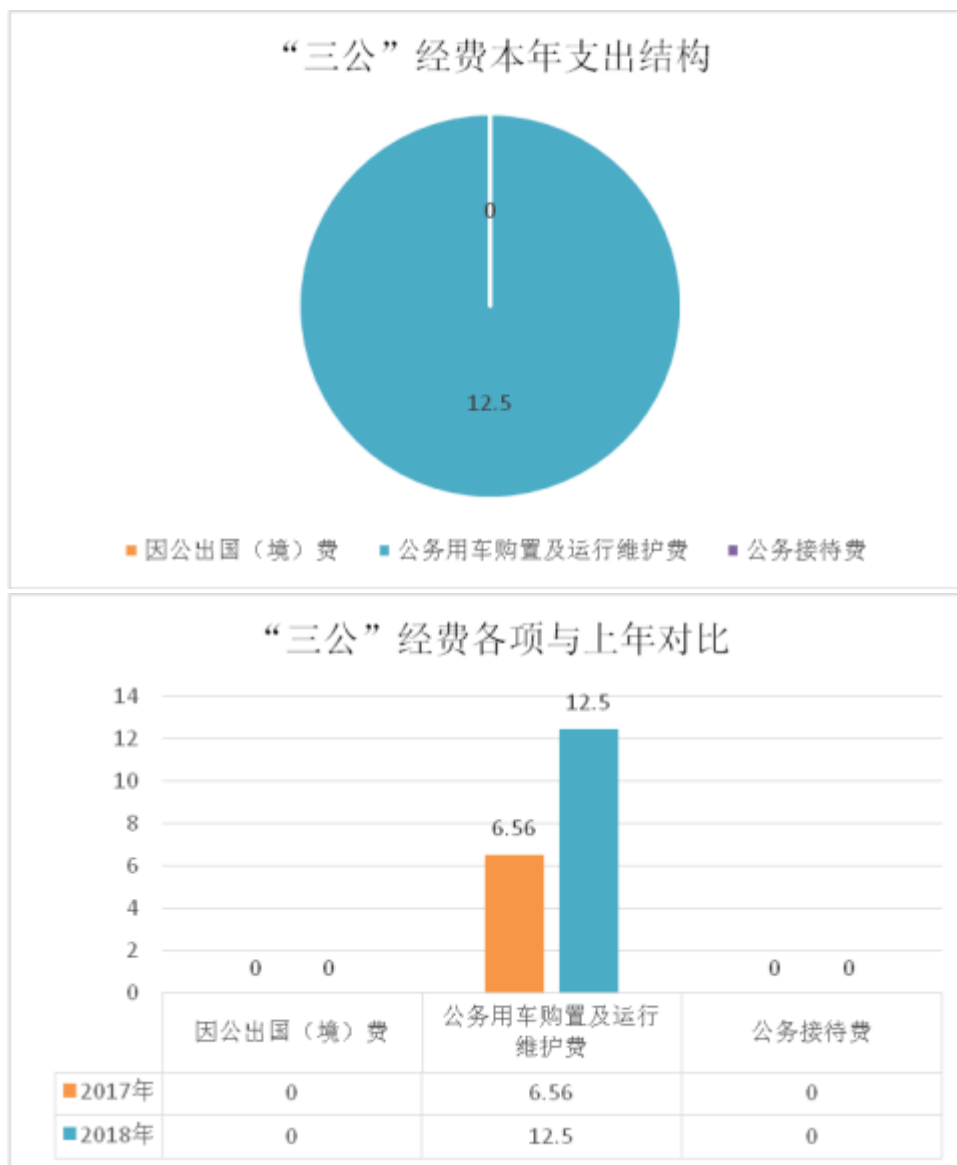
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 12.50 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排街道办事处及下属 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 12.50 万元。其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2018 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 12.50 万元,2018 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 12 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 0.00 万元,主要用于公务接待。2018 年,元岗街道办事处及下属 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：无支出，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区人民政府元岗街道办事处部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 1.9 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0 万元，下降 0%。下降的主要原因是：

厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本着厉行节约的原则，本年度会议在我街单位的会议室召开。

会议费支出情况	
2017	2018

2017 与 2018 年均无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 343.57 万元，比预算数增加 46.13 万元，增长 15.51%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 431.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 426.99 万元。授予中小企业合同金额 431.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是辖区内环卫作业。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 352.56 万元，纳入预算管理已缴国库 352.56 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%，包括政府性基金收入 0；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 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 6.75 万元，占 1.9%，包括利息收入 6.75 万元；其他收入 345.81 万元，占 98.1%，包括环境卫生清洁与城市生活垃圾处理收入 345.81 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，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 2018 年度预算项目支出绩效目标 24 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 24 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。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2072.27 万元，占年初预算的 28.85%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 2072.27 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取得大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果，对提升部门预算绩效管理逐步增强整体性和协调性。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3419.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 3419.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.12%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评主要从项目立项依据是否充分、绩效目标设置合理性、明确指标体系、资金管理规范性、项目的产出和效益等方面展开。

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，出租屋管理项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 302 万元，执行数为 301.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全面开展来穗人员和出租屋登记纳管工作，截止到 12 月 31 日，排查出租屋 118151 套，核查来穗人员 190869 人，新登记来穗人员 15947，注销来穗人员 16250 人；二是开展城中村社会治理，积极排查整治安全隐患。截止到 12 月 31 日，发现“城中村”消防隐患 222 处，发放整改通知书 9 份，转交网格部门录入广州市数字平台 222 条，目前已全部完成隐患整改。三是深化落实平安有序规范城市管理专项行动。截止到 2019 年 1 月

10 日，元岗街辖内详址总数约为 29932 个，成功等价 29347 个，等价成功率 98.05%；四是加大出租屋税征收力度。通过办理房屋租赁登记备案，加大出租屋税征收力度，2018 年度征收出租屋税 733.7 万元。发现的主要问题及原因：一是管理员人手不足，目前我街管理员每人负责巡管出租屋约 637 套，远远多于上级文件规定的负责巡管出租屋不少于 280 套的数量，管理任务繁重。措施：进一步加强管理员队伍建设，加大人员配备；二是来穗人员的信息采集没有做到 100%。措施：积极开展来穗人员和出租屋信息登记采集工作。按照“底数清、情况明”和“人来登记、人走注销、定期更新”的要求，牵头组织开展来“城中村”穗人员和出租屋基础信息排查行动，进一步加大信息采集力度，全面掌握居住人员动态，确保来穗人员和出租屋信息采集的全面性和准确性；三是发现消防隐患。措施：深入开展出租屋安全隐患排查整治工作。绷紧出租屋消防安全这根弦不松懈，协调相关部门做好出租屋安全整治工作，隐患整治 100%落实不留死角，发现问题及时告知有关部门，确保出租屋更干净、更整洁、更平安、更有序。

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

（1）项目概况

①项目基本情况。在区政府、区城管委、街道办事处的正确

领导下，元岗街环卫站深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作，迎接国家文明城市检查。元岗街环卫站垃圾清运及保洁面积 328 平方公里，日均清运垃圾 45 吨，年均配员人数 151 人。

②项目资金情况。项目全年预算数为 1242.85 万元，执行数为 1174.48 万元，完成预算的 94.50%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

- 一、解决环卫工人补交社保的历史遗留问题；
- 二、加强辖区卫生工作力度；
- 三、加强日常常态化巡查，责任落实到每一个管理员，发现卫生死角立即予以清除。
- 四、加快机械化步伐。

②项目绩效目标完成情况。

一、今年完全解决了历史遗留的补交社保问题，为工人办实事，解决实际困难，工人队伍稳定，使单位的凝聚力和战斗力得到提高。今年继续发挥绩效奖金的动能作用，做到有奖有罚，充分调动了工人的工作积极性。

二、环卫站人员从领导到每一个工人，都高度重视，通过联合行动及突击行动等方式清理卫生死角，其中包括（沙河涌麒麟岗杂草树木整治、外语学院垃圾杂物堆积、盛大国际旁空地杂物堆积、交通学院路沙土堆积、闲置农用地杂物清理、新百佳闲

置地垃圾杂物清理、华丰电子厂垃圾杂物清理)，突击行动出动清运车辆 20 余次，每周周末联合街道办事处、居委、机团单位、学校及环卫人员 1400 余人次。突击行动及联合行动共清理垃圾淤泥杂物 80 余吨，清理乱张贴 1 万多处。对辖内破旧果皮箱及垃圾桶进行更新更换，并坚持每天对果皮箱、垃圾桶及垃圾房进行清洗，保持垃圾容器的整洁，提升城市形象。对辖内公共道路每天不少于 2 次的洒水清洗，减少扬尘。对广场公园人行道每天用高压清洗车进行打磨清洗，提升辖内整体环境美观靓丽。

三、乱张贴乱涂写及地面冲洗分村里和外围二块，组织了 8 个人 4 台高压冲洗机巡回清理清洗，“三乱”及卫生死角的清理落实以地段工人日常清理为主，突击清理为辅常态化机制。在大整治期间先对全街的“三乱”及卫生死角进行摸底备案，然后组织人、车安排小分队进行清理，尤其针对村内外墙及闲置地的“三乱”进行了多次重点清理。1-12 月份共重点清理村内卫生死角垃圾杂物 20 余处，180 吨左右，清理乱张贴乱涂写 10 万张(处)。

今年 8 月广州登革热形势严峻，以清理辖内积水减少蚊虫孳生地为主。我站发动组织工人对辖内各种积水进行清理，共清理积水 200 多处，清理疏通沟渠 100 多处。

四、在区街领导的重视和大力支持下，我站又增加了各种车辆 17 台，现我站已有各类环卫作业车辆 34 台，在资金不足，聘请专业人员困难的情况下，我站通过多种方式比 17 年新增 1 台中型扫地车，1 台路面养护车，2 台小型扫地车上路作业。初步

实现辖内主要干道机扫水洗，人工快速保洁模式。加大了环卫工作的机械化后，减轻了环卫工人的劳动强度，提高了工作效率，保洁质量得到明显提高。

（3）存在问题。

一是精细化还不够高，表现在树穴、花基还存在不少烟头、小纸屑和树叶；二是由于有些地段人流比较密集，随手垃圾比较多，地表垃圾滞留时间比较长。

（4）相关建议。

进一步强化管理，狠抓落实和整改，不断完善环卫基础设施的建设和管理，继续发扬“宁脏我一人，洁净千万家”的无私奉献精神，精益求精，真抓实干，负重奋发，为环卫工作作出新的更大的贡献。

（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家庭综合服务中心方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 222 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

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位于天河区元岗北街 120 号，主要为居民提供家庭服务、青少年服务、长者服务、残康服务、义工

服务共五大项服务。

②项目资金情况。

2018 年预算资金 222 万元,资金到位率 100%,实际支付 222 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。2018 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。

天河区元岗街家庭综合服务中心在天河区民政局、元岗街党工委和办事处的大力支持下,已成功投入运营多年时间。目前中心环境干净整洁、各项规章制度齐整完善,重视对中心的宣传;中心团队能积极运用专业技巧协助购买方、支付展开社区工作;中心与街道、居委及相关职能部门建立良好的沟通机制,能够积极调动、链接辖区内资源并进行有机整合。

(一)2018 年中心共投入 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%和 45%;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 个次，服务 3906 人次，分别完成协议指标量的 132.5%、223.2%。

（二）义工服务方面，发展本地一共 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 100%、100%、100%、101%。元岗街家综目前各项服务共服务居民 32544 人次。

（3）存在问题。

一是行政资料规范性方面，部分表格如物资借用表表头存在乱码情况，部分表格仍使用家综表述，服务团队日常考勤表存在部分同工没有填写下班时间的情况。

二是目前家庭服务领域个案服务的部分指标略有滞后；

三是在就业携行服务项目中，服务团队对建档的失业待业人员的需求评估不清晰。

（4）相关建议。

一是社工站进一步加强行政资料的规范管理；

二是建议社工站继续优化总体层面的专业设计，深挖服务对象和街道购买方与职能部门的双向需求，盘点辖区内不同社区的类型、问题与资源，在重点项目和特色项目方面合理搭建社区专业服务的框架与逻辑，突破多年来的服务瓶颈，全力打造新周期的亮点与特色；

三是建议社工站继续强化党建引领社工服务的导向，深挖核心项目与“113X”模式的其他服务板块的结合之处，从社区参与到党群共建，再到党建引领，在基础服务和社区服务中逐步嵌入与突显党的元素。

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 7051.14 万元，其中一般公共预算支出 6955.95 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	7051.14	部门整体预算完成率：	95.95%
	其中：一般公共预算支出	6955.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、优化营商环境，推动经济平稳健康发展。 二、提升城区管理水平，塑造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境。 三、社会保障与民生事业开展扎实。 四、街道内部运作有条不紊。 五、抓好意识形态、党建与党风廉政建设工作。		2018 年，在天河区委、区政府的正确领导下，我街认真贯彻党的十九大精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话尤其是对广东工作的重要批示精神，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。年度目标已完成。	
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）
出租屋管理专项经费	一、全面开展来穗人员和出租屋登记纳管工作。 二、是开展城中村社会治理，积极排查整治安全隐患。 三、深化落实平安有序规范城市管理专项行动。 四、加大出租屋税征收力度。		排查出租屋 118151 套，核查来穗人员 190869 人，新登记来穗人员 15947，注销来穗人员 16250 人；发现“城中村”消防隐患 222 处，发放整改通知书 9 份，转交网格部门录入广州市数字平台 222 条，目前已全部完成隐患整改；元岗街辖内详址总数约为 29932 个，成功等价 29347 个，等价成功率 98.05%；通过办理房屋租赁登记备案，加大出租屋税征收力度，2018 年度征收出租屋税 733.7 万元。	301.99

环卫 保洁 专项 经费	一、解决环卫工人补交社保的历史遗留问题； 二、加强辖区卫生工作力度； 三、加强日常常态化巡查，责任落实到每一个管理员，发现卫生死角立即予以清除。 四、加快机械化步伐。	完全解决了历史遗留的补交社保问题；突击行动出动清运车辆 20 余次，每周周末联合街道办事处、居委、机团单位、学校及环卫人员 1400 余人次。突击行动及联合行动共清理垃圾淤泥杂物 80 余吨，清理乱张贴 1 万多处。对辖内破旧果皮箱及垃圾桶进行更新更换，并坚持每天对果皮箱、垃圾桶及垃圾房进行清洗，保持垃圾容器的整洁，提升城市形象。对辖内公共道路每天不少于 2 次的洒水清洗，减少扬尘。对广场公园人行道每天用高压清洗车进行打磨清洗，提升辖内整体环境美观靓丽；全年重点清理村内卫生死角垃圾杂物 20 余处，180 吨左右，清理乱张贴乱涂写 10 万张（处）。	1242.85
家庭 综合 服务 中心 政府 购买 服务 经费	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。	（一）2018 年中心共投入 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%和 45%；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 个次，服务 3906 人次，分别完成协议指标量的 132.5%、223.2%。 （二）义工服务方面，发展本地一共 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 100%、100%、100%、101%。元岗街家综目前各项服务共服务居民 32544 人次。	222

一、2018 年主要工作回顾

（一）优化营商环境，推动经济平稳健康发展。

扎实推进老旧物业微改造。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。2018年，我街领导班子积极协调指导村改制公司依照区众创空间微改造工作指引对村公司老旧物业南华商贸城(现升级改造为天汇LOFT)进行转型升级改造，重视并协调园区开展招商引资及自留用地开发利用工作，持续推进园区项目建设。目前天汇LOFT园区企业入驻率已达100%，有力提升村集体物业层次，辖区经济发展环境日益改善，努力营造更宜居更宜业整体环境。

经济总体平稳发展。今年以来，我街新增纳统规模以上企业19家，跨区迁入企业1家。辖内创业园吸引了不少优秀企业落户，各主要经济指标较去年亦有提升，区域经济保持了平稳向好发展态势。2018年1-9月我街生产总值172841万元，同比增速1.7%。主要增长点为服务业，尤其是入驻智汇Park、慧通产业广场的高科技企业今年持续高速增长。2018年三季度，营利性服务业营业收入为11.27亿元，同比增速5.9%；其他营利性服务业营业收入为3.25亿元，同比增速20.6%；软件业营业收入为8.01亿元，同比增速1.0%，较好地完成了各项经济指标任务。

全力做好辖区第四次全国经济普查工作。我街第四次全国经济普查清查单位底册数为3729家，2018年，已核查单位3729家，核查率为100%，填表率为87.91%。按时保质保量完成我街第四次全国经济普查清查工作。

（二）提升城区管理水平，塑造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境。2018 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。

辖内环境持续改善。2018 年，我街落实了路面修整升级、围墙改造，应急庇护场所、绿化升级、河涌治理等多项环境改造工程，共计投入资金 230 多万元。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。积极贯彻落实区城改办关于推进旧居民住宅电梯安装的部署要求，目前中人小区已完成备案 6 台，通过验收 3 台。我街“元侨楼”“华丰大院”两个老旧居民小区也已纳入今年实施计划并完成入户摸查等前期工作，下一部将配合区住建局进行改造施工。此外，每月定期组织开展垃圾分类全民活动、河涌整治等活动，积极打造新时代共建共治共享的城区治理格局。

“两违”、“六乱”、“共享单车”管控到位。一是严控违法建设、坚决控制“零增长”。宣传贯彻中央、省、市、区 2018 年度违法建设治理工作会议精神要求，严格落实村闸口实行 24 小时守点、严密监控集体物业和村民建房施工情况，违建防控态势稳定。二是强化辖区内街内巷环境整治。切实落实中央环保督察“回头看”工作，持续开展辖区城中村及周边市容六乱整治，进一步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，切实抓好夜间市容环境整治工作，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，落实共享单车规范管理工作。截止至 2018 年 12 月 31 日，我街共计组织开展清拆整治行动 66 次、出动执法人员和施工人员 1520 人次、查处违建 64 宗、拆除违建 91948 平方米，完成 2018 年度违法建设治理工作任务的 100.28%。开展市容环境六乱整治行动 535 次、出动执法队员 19651 人次，整治占道经营 17028 宗、乱摆卖 4049 宗、乱堆放 959 宗、乱拉挂 483 宗、乱张贴 520 宗，规范乱停放单车 1827 辆、清理辖区内乱停放共享单车 2888 辆次、通报共享单车公司搬移转运车辆 189 次、搬移转运 558 辆，辖内环境质量得到整体提升。

“一支队伍联勤执法”及网格化管理工作推进逐步深入。
2018 年，我街深入推进“一支队伍联勤执法”模式运行，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。

社会治安形势整体向好。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。今年 1-12 月我街原始刑事治安警情 791 宗，同比下降 19.2%；入屋盗窃警情 23 宗，同比下降 34.3%；其他盗窃警情 222 宗，同比下

降 34.5%；“双抢”警情 4 宗，同比下降 73.3%。2018 年，元岗街在册吸毒人员 45 人，现有社区戒毒康复人员 9 人，其中，社区戒毒 7 人，社区康复 2 人，执行率为 100%。按照《广州市社会面吸戒毒人员分级管控规定（试行）》规定，做好吸毒人员分级分类工作，其中中风险 24 人、低风险 10 人、在监管场所内 11 人。2018 年以来开展禁毒宣传教育“六进”活动共计 171 场，不断增强居民群众对毒品的认知与防范意识。

推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。今年以来，我街积极开展扫黑除恶专项行动，投入专项经费 1.8 万元，共设置举报电话 1 个、举报电子邮箱 1 个、举办宣讲会 1 场、使用显示屏 16 块。制作并发放宣传小册子 3500 本，致市民公开信 3500 封，宣传标语牌 12 块，宣传栏 3 个，张贴宣传海报 60 张，悬挂宣传横幅 16 条。今年我街扫黑除恶共立案 4 宗破案 4 宗抓获犯罪人员共 9 名，有效震慑辖区黑恶，树清辖区风气。

信访维稳与司法调解工作开展扎实。2018 年我街综治办组织矛盾纠纷排查 32 次，接待上访群众 31 批次共 108 人，受理案件 27 宗，成功调处 27 宗，结案率为 100%，现场办结率为 100%。受理群众电子信访件 14 宗，已成功调处并答复 14 宗，答复率为 100%；全年我街司法所共调解各类案件 311 宗，成功 311 宗。其中重大、疑难复杂案件 8 宗，避免或挽回经济损失 267.8 万元。我街成功处理青年公寓装修工程连带引发农民工工资拖欠纠纷、元岗世界杯美食节经营纠纷、粤骏网约车司机合同纠纷、曾某无

理申领社会低保金问题、夏某等人因房屋买卖引起信访投诉事件。积极有效引导当事人依法解决纠纷，减轻维稳压力，为基层依法治理保驾护航。

广泛开展“平安元岗”各项工作。2018 年在上元岗篮球场、天河客运站广场、元岗医院等场所举办多样性主题平安宣传活动共计 43 场；借助 LED 屏幕刊播公益宣传广告；积极开展社区戒毒社区康复工作、吸毒人员就业安置工作，深入开展禁毒宣传教育“六进活动”；严厉打击邪教组织，创建南兴社区无邪教示范社区；做好辖区高校新疆班学生的管理；积极做好春节、国庆、中秋等客运高峰时期安保工作；多部门联动治理无证照食品经营，强化食品安全常态化监督管理；平安宣传教育工作落地有声。

安全生产与消防安全工作落实到位。我街狠抓两个主体责任落实构建安全生产长效机制，夯实基层监管基础，强化监察执法，以专项检查、日常巡查、联合检查、突击检查为抓手，对辖内危险化学品及烟花爆竹、职业卫生、粉尘涉爆、建筑工地、人员密集场所等各领域开展全覆盖隐患排查整治行动，并根据各重大节日、特殊天气等特殊节点开展针对性检查。全年，我街共出动检查人员 8528 人次，检查各类生产经营单位 2482 家次，排查各类隐患 2343 处，责令现场整改 1477 处，发出限期整改通知书 346 份。广州市事故隐患排查治理系统已注册企业累计 55 家，上报隐患企业家数 55 家，上报率 100%；上报一般隐患 618 条，已整改隐患 618 处，整改率 100%。举办安全生产培训 4 次，开展宣

传教育活动 3 次，举办安全生产应急演练 10 次。开展行政处罚 29 宗，均已结案，处罚金额共计 25 万元，推进安全生产责任保险 53 份，全面落实企业主体责任。2018 年我街没有发生较大及以上安全生产责任事故。消安工作方面，我街严格按照 2018 年区消安目标管理标准，围绕“预防为主，防消结合”的工作方针，居安思危、常抓日常消防安全，确保我街消防安全形势持续稳定。今年以来，我街共组织专项行动 25 次，共排查火灾隐患数 1354 宗，发出整改 785 份，完成整改数 1139 处，消防宣传活动 20 次，协助派出所查处消防拘留 2 宗，临时查封 2 宗，消防罚款 5 宗，罚款金额 95000 元。2018 年我街辖内无重大火灾事故发生。

流动人员和出租屋管理工作管理水平逐步加强。2018 年，我街流动人员和出租屋管理服务中心围绕干净整洁平安有序出租屋创建活动和出租屋“八查”优化行动工作，继续加强对流动人员和出租屋的各项管理和服。截止至 2018 年 12 月 31 日，在日常巡查工作中，排查出租屋 89445 套，核查来穗人员 141842 人，新登记来穗人员 10819 人，注销来穗人员 12217 人，办理居住证及居住证续期 4032 张，办理租赁登记备案 2327 宗，发放临时经营场所使用证明 647 份，建立已婚育龄妇女卡 1102 张，征收出租屋综合税 737 万元。发现城中村存在消防隐患 222 处，目前已完成整改 204 宗，告知相关职能部门整治出租屋消防安全隐患 18 宗。

（三）社会保障与民生事业开展扎实

一是逐步深入网格化管理工作。我街在原有的网格化管理工作基础上，进一步加强社区基层基础建设，统一编制基础网格代码，优化提升网格化综合指挥中心系统效能，完善指挥调度终端配备，并依托原有街道网格化管理模式，划分设置 50 个综治专业网格，组建综治网格员队伍，抓好抓紧“中心+网格化+信息化”建设。

二是逐步完善社会保障体系。2018 年，我街扎实推进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。大力推进城乡居民协商制度和社会组织培育，启动社区议事 7 次，执行落实 7 件，街道组建了社区社会组织联合会，各社区各组建了 5 个社区社会组织；积极推广“平安通”工作，今年共为 50 名符合资助条件的长者安装“平安通”手机；进一步完善社区居家养老“大配餐”服务，全年累计服务人次为 1916 人次，新增申请配餐长者 8 人；截止 10 月底，我街共办理广州市老年人社会保障卡 72 个；完成本街在册社会化管理退休人员养老金认证年审 286 人；探访慰问军烈属伤残军人 139 人次；社区就业资助共 196 人。

三是稳步提高计生服务水平。我街全面二孩政策实施，正确处理新旧政策衔接工作，多措并举稳定生育水平。一是加强调查宣传，积极发动辖内育龄群众做孕前优生健康检查和妇科病普查普治活动。共完成 201 例孕前优生健康检查，为辖内 403 名已婚育龄妇女进行了妇科病普查普治。二是卫计工作逐步融合，坚

持服务与处罚两手抓。加管对计生全员信息数据的管理，在推行大健康理念的同时，定期开展打击非法行医“回头看”专项行动，成功取缔 3 家无证诊所，主动关门或转为其它经营方式的 3 家。三是积极开展登革热防控工作，辖内登革热疫情得到了有效控制。四是成功创建了市级计划生育基层群众自治示范街，顺利通过天河区计生半年数据评估检查工作并取得天河区排名第一的成绩。

四是均衡发展文化事业及工青妇残工作。一是积极举办各类文艺演出、比赛活动。2018 年，我街组织开展了“翰墨书香喜迎春”社区挥毫活动“学习贯彻党的十九大精神暨 2018 喜迎新春闹元宵文艺汇演”“巾帼心向党·建功新时代”群众文艺作品展演暨迎国庆活动等各类演出及赛事，获得居民群众的一致好评。二是加强工会组织建设，扎实开展“工会组建攻坚行动”和“广州市女职工安康互助保障计划”两个工作，不断拓展工会组织的覆盖面，认真抓好辖内非公有制企业工会的组建工作，圆满完成区总工会安排的工作目标。三是共青团建设工作不断推进。推进“共青团+互联网”工作，推广“智慧团建”系统，将团的各项基础工作在互联网融合再造，实现基础团务、团员管理和团的信息统计网络化。四是妇女素质逐步提高，妇女合法权益得到切实保护。五是残联工作得到有序推进。积极开展工疗站、康复站的各项工作，顺利完成“2018 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作”。

（四）街道内部运作有条不紊

一是做好公文处理工作。严格落实收、发文管理和电话接听制度。二是做好信息宣传发布工作，截止至 2018 年 12 月 31 日，我街在天河门户网共发布通讯稿 210 余篇，在《广州天河新闻》《天府简报》《天河信息》《信息时报》《广东科技报》等各级刊物上发表稿件 58 篇，逐步完善街道微信公众号——微社区 E 家通智汇元岗，打造以资讯服务为重点，逐步建设成为信息上传下达、各方相融共生的交互式新媒体综合平台，有效提升了我街对外形象。三是做好政府信息保密工作。我街切实把保密工作贯穿于日常工作中，积极开展保密知识培训工作，明确有关保密审查制度，严格遵循审批程序发布信息，确保“涉密信息不上网”。四是做好档案管理工作，严格按照有关档案管理标准，进行档案材料的收集、整理、分类、编号、上架保管等，保密为先，注重安全。五是做好财政绩效和管理工作，推动公务卡普及，执行一支笔审批财经制度，认真编制财政预决算，经费核算发放准确及时，圆满完成各类审计任务。六是做好依法行政与政务服务工作。加大对街道政务服务中心人、财、物投入，全力打造“服务型、效能型”一站式办事大厅，整合各职能部门前台受理业务。

（五）抓好意识形态、党建与党风廉政建设工作。

一是扎实抓好意识形态工作。我街党工委始终高度重视意识形态工作，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为思想统领，认真贯彻落实中央、省、市、区关于意识形态工作的决策部署和指示精神，在选优配强宣传干部

队伍的基础上，组织一支从干部到群众的宣传队伍，编织一张文化信息宣传的网格。进一步明确了街道宣传工作为党工委书记负责制，明确一名分管领导全面履行宣传工作职责，两名专职宣传工作人员，各社区通讯员数名。积极利用报纸、网站、微信、区委党校道德讲堂等平台宣传文明创建，努力营造重道德、守情操、讲文明、树新风的浓厚氛围；以资讯服务为重点，借助街道微信公众号——微社区E家通智汇元岗，努力打造成为信息上传下达、各方相融共生的新媒体交互式综合平台，真正把我街意识形态工作落到实处。

二是认真组织开展党建各项工作。今年，元岗街在区委的正确领导下，党工委定期召开党建工作专题会议，研究部署近期党建工作安排，扎实推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。一是认真落实三会一课制度，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训，全年共组织党员干部集中进行学习7次，结合天河互联网党建平台，开展3次习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神考学，实现党员考学全覆盖；二是严密组织各党支部换届选举，选优配强领导班子。三是做好全街发展党员工作，今年全街经推优，共推荐13名积极分子到区委党校参加培训，8名发展对象已经支部大会接收为中共预备党员；四是积极开展非公经济组织党建工作调查摸底并成立了广东中膳健康产业科技有限公司党支部、元岗街社会组织联合党支部；五是推进党组织标准化建设。制定《元岗街

创建标准化规范化党支部考核细则》，使辖内 26 个基层党组织不断完善“有场地、有人员、有制度、有内容、有经费”的建设，并统一为 10 个党支部优化党建活动室，完善党建阵地建设。六是规范党组织设置。根据党章和有关规定，成立元岗经济发展有限公司党总支部；七是扎实推进街道领导干部普遍直接联系群众和党代表工作，我街现有 6 个小组驻点联系团队，今年以来，我街 6 个驻点团队共联系群众 3939 人，入户 4300 家，入户率达 100%，帮助群众解决生产生活问题 294 件，处理答复率 100%。组织市、区两级党代表走访慰问老党员、视察河涌水环境整治等主题活动 5 次；七是成立元岗街党员志愿服务队，今年我街党员志愿服务队队员共 145 名，覆盖 30 个党支部，组织开展防控登革热等活动共计 10 余次。

三是强化党风廉政建设和反腐败工作。我街按照“有机制、有清单、有制度、有台账、有考核”的要求，坚决落实区委、区政府各项决策部署以及街道各项重要工作执行情况的监督检查，强化纪律审查，借助“民情速递”等渠道排查辖内党员干部违纪线索，对违纪违法案件严肃查处，今年受理信访件共 7 件，查结 7 件。街道立项 1 件，结案 1 件，并按照程序对违规工作人员进行问责处理。

二、下一步工作计划。

2019 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，持续推广智汇 Park、天汇 LOFT 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，积极倡导习近平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。

（一）加快产业转型升级促经济增长

通过借鉴智汇 Park 创意产业园、天汇 LOFT 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，再促辖内旧物业升级改造工作上新台阶。

（二）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 2019 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。

（三）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；继续落实扫黑除恶专项整治工作；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登记采集工作，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。

（四）持续改善民生问题和完善社会管理

组织筹备新增社区居委会，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；强化双拥优抚、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；助推创业带动就业，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。

（五）加强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、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广东重要讲话精神，积极谋划基层党建工作新思路，强化“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。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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