

# 2019 年广东省广州市从化区江埔街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 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

## 第三部分广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化区江埔街道办事处 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 概况

## （一） 部门主要职责

广州市从化区江埔街道办事处的主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村（居）委会开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	一、一般公共服务支出	27	10016.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6032.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	40.10
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1484.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	863.49
	9		九、卫生健康支出	35	68.04
	10		十、节能环保支出	36	95.85

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	7120.50
	12		十二、农林水支出	38	33.72
	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	0.00
	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	287.26
	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	141.30
	22		二十二、其他支出	48	3877.50
<b>本年收入合计</b>	23	20157.33	<b>本年支出合计</b>	49	22544.10

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	4836.32	年末结转和结余	51	2449.55
<b>总计</b>	26	24993.65	<b>总计</b>	52	24993.65

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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
201	一般公共服务支出	10016.33	10016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9975.57	9975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2253.57	2253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1107.56	1107.56	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	6614.44	6614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
20502	普通教育	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	665.92	665.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	304.98	304.98	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	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
2080801	死亡抚恤	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7120.50	7120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1094.46	1094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
2120101	行政运行	1094.46	1094.46	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	6026.04	6026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	821.38	821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4768.31	4768.31	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	431.53	431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
2130314	防汛	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1490.73	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	20157.33	18673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03
2299901	其他支出	1484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.03

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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10016.33	3124.11	6892.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9975.57	3124.11	6851.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2253.57	2021.61	231.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1107.56	1102.50	5.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6614.44	0.00	6614.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.49	504.47	359.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	665.92	494.10	171.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	304.98	304.98	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	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.81	10.38	138.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.36	10.38	4.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7120.50	0.00	7120.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1094.46	0.00	1094.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1094.46	0.00	1094.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	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	6026.04	0.00	6026.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	821.38	0.00	821.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4768.31	0.00	4768.31	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	431.53	0.00	431.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.03	0.00	89.03	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	89.03	0.00	89.03	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3877.50	0.00	3877.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3870.80	0.00	3870.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	22544.10	3915.85	18628.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3870.80	0.00	3870.80	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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	一、一般公共服务支出	28	10016.33	10016.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6032.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	40.10	40.10	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	863.49	863.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.04	68.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	95.85	95.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7120.50	1094.46	6026.04
	12		十二、农林水支出	39	33.72	33.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	0.00	0.00	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	287.26	287.26	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	141.30	141.30	0.00
	22		二十二、其他支出	49	6.70	0.00	6.70
<b>本年收入合计</b>	23	18673.30	<b>本年支出合计</b>	50	18673.30	12640.55	6032.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	18673.30	<b>总计</b>	54	18673.30	12640.55	6032.74

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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	3915.85	8724.70
201	一般公共服务支出	10016.33	3124.11	6892.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9975.57	3124.11	6851.45
2010301	行政运行	2253.57	2021.61	231.95
2010350	事业运行	1107.56	1102.50	5.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6614.44	0.00	6614.44
20105	统计信息事务	2.75	0.00	2.75
2010599	其他统计信息事务支出	2.75	0.00	2.75
20111	纪检监察事务	38.02	0.00	38.02
2011102	一般行政管理事务	38.02	0.00	38.02
205	教育支出	40.10	0.00	40.10
20502	普通教育	40.10	0.00	40.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	3915.85	8724.70
2050299	其他普通教育支出	40.10	0.00	40.10
208	社会保障和就业支出	863.49	504.47	359.01
20805	行政事业单位离退休	665.92	494.10	171.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	304.98	304.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.12	189.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.28	0.00	88.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.53	0.00	83.53
20808	抚恤	148.81	10.38	138.43
2080801	死亡抚恤	15.36	10.38	4.98
2080802	伤残抚恤	5.84	0.00	5.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108.61	0.00	108.61
2080899	其他优抚支出	19.00	0.00	19.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	3915.85	8724.70
20809	退役安置	5.62	0.00	5.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.62	0.00	5.62
20810	社会福利	2.80	0.00	2.80
2081002	老年福利	2.80	0.00	2.80
20821	特困人员救助供养	37.34	0.00	37.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.34	0.00	37.34
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	68.04	0.00	68.04
21007	计划生育事务	68.04	0.00	68.04
2100799	其他计划生育事务支出	68.04	0.00	68.04
211	节能环保支出	95.85	0.00	95.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	3915.85	8724.70
21101	环境保护管理事务	95.85	0.00	95.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.85	0.00	95.85
212	城乡社区支出	1094.46	0.00	1094.46
21201	城乡社区管理事务	1094.46	0.00	1094.46
2120101	行政运行	1094.46	0.00	1094.46
213	农林水支出	33.72	0.00	33.72
21303	水利	33.72	0.00	33.72
2130314	防汛	33.72	0.00	33.72
221	住房保障支出	287.26	287.26	0.00
22102	住房改革支出	287.26	287.26	0.00
2210201	住房公积金	287.26	287.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.30	0.00	141.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	12640.55	3915.85	8724.70
22401	应急管理事务	89.03	0.00	89.03
2240106	安全监管	89.03	0.00	89.03
22402	消防事务	52.27	0.00	52.27
2240299	其他消防事务支出	52.27	0.00	52.27

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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	3343.23	302	商品和服务支出	204.61
30101	基本工资	570.47	30201	办公费	32.89
30102	津贴补贴	916.78	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	603.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	82.48	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.95	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	8.57
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	39.04
30112	其他社会保障缴费	74.05	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	287.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.12	30213	维修（护）费	10.44
30199	其他工资福利支出	672.40	30214	租赁费	3.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	318.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.02	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	2.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.80
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.35
30399	其他对个人和家庭的补助	17.43	30239	其他交通费用	33.43
			30240	税金及附加费用	1.58
			30299	其他商品和服务支出	30.82
			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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	49.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.15
			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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	9.20
			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	3661.89		公用经费合计	253.96

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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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
46.12	0.00	40.00	0.00	40.00	6.12	63.37	0.00	62.97	16.38	46.59	0.40

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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	6032.74	6032.74	0.00	6032.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6026.04	6026.04	0.00	6026.04	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	6026.04	6026.04	0.00	6026.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	821.38	821.38	0.00	821.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4768.31	4768.31	0.00	4768.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	431.53	431.53	0.00	431.53	0.00
229	其他支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	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：广东省广州市从化区江埔街道办事处

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	389.76	389.76	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	15.41	15.41	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	15.41	15.41	0.00
社会抚养费	15.41	15.41	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	253.04	253.04	0.00
非经营性国有资产收入	253.04	253.04	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	253.04	253.04	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	121.31	121.31	0.00
其他收入	121.31	121.31	0.00
其他收入	121.31	121.31	0.00

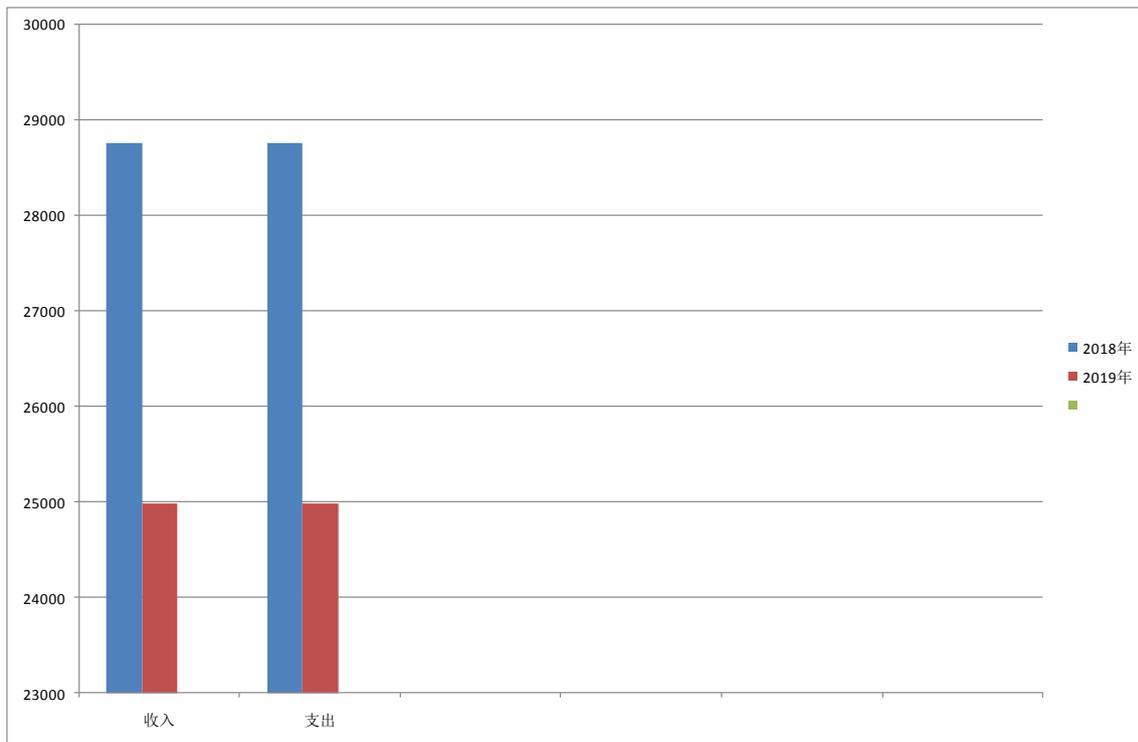
注：无

### 第三部分 广东省广州市从化区江埔街道办事处 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

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年度收、支总计 24993.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3768.58 万元，下降 13.1%。主要是政府性基金预算财政拨款收入等方面减少。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



#### （一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年度总收入 24993.65 万元，其中本年收入 20157.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12640.55 万元，比上年决算数增加 2864.11 万元，增长 29.3%，主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6032.74 万元，比上年决算数减少 6875.18 万元，下降 53.3%，主要变动情况：项目减少。

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 1484.03 万元，比上年决算数减少 3683.33 万元，下降 71.3%，主要变动情况：项目减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年度总支出 24993.65 万元，其中本年支出 22544.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3915.85 万元，比上年决算数增加 465.7 万元，增长 13.5%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 18628.25 万元，比上年决算数减少 4471.16 万元，下降 19.4%，主要变动情况：项目减少。

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**

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 18673.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

12640.55 万元，比上年决算数增加 2864.11 万元，增长 29.3%；

主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入

6032.74 万元，比上年决算数减少 6875.18 万元，下降 53.3%，

主要变动情况：项目减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区江埔街道办事处 2019 年度财政拨款

支出合计 18673.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12640.55 万元，比年初预算数增加 7170.51 万元，增长 131.1%；

主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出

6032.74 万元，比年初预算数减少 952.09 万元，下降 13.6%，主

要变动情况：项目减少。

分功能科目看，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）2253.57 万元，占 12.1%，主

要用于行政运行支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及

相关机构事务（款）事业运行（项）1107.56，占 5.9%，主要用

于事业运行支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）6614.44，占 35.4%，主要用于政

府办公厅（室）及相关机构事务支出；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）2.75 万元，占 0.1%，

主要用于统计信息事务支出；一般公共服务（类）纪检监察事务

（款）一般行政管理事务（项）38.02 万元，占 0.2%，主要用于

纪检监察事务支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）40.1万元，占0.2%，主要用于教育支出；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）304.98万元，占1.6%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；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）189.12万元，占1.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.28万元，占0.5%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）83.54万元，占0.5%，主要用于其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.36万元，占0.1%，主要用于死亡抚恤支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.84万元，占0.1%，主要用于伤残抚恤支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）108.61万元，占0.6%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）19万元，占0.1%，主要用于其他优抚支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）5.62万元，占0.1%，主要用于军队移交政府

的离退休人员安置支出；社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2.8万元，占0.1%，主要用于老年福利支出；社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)37.34万元，占0.2%，主要用于农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3万元，占0.1%，主要用于其他社会保障和就业支出；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)68.04万元，占0.4%，主要用于计划生育事务支出；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)95.58万元，占0.5%，主要用于环境保护管理事务支出；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1094.46万元，占5.9%，主要用于行政运行支出；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)征地和拆迁补偿支出(项)821.83万元，占4.4%，主要用于征地和拆迁补偿支出；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)城市建设支出(项)4.82万元，占0.1%，主要用于城市建设支出；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)农村基础设施建设支出(项)4768.31万元，占25.5%，主要用于农村基础设施建设支出；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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 431.53 万元, 占 2.3%, 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出; 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 33.72 万元, 占 0.2%, 主要用于水利支出; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 287.26 万元, 占 1.5%, 主要用于住房公积金支出; 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 89.03 万元, 占 0.5%, 主要用于安全监管支出; 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项) 52.27 万元, 占 0.3%, 主要用于其他消防事物支出; 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) 6.7 万元, 占 0.1%, 主要用于社会福利的彩票公益金支出。

### **(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。

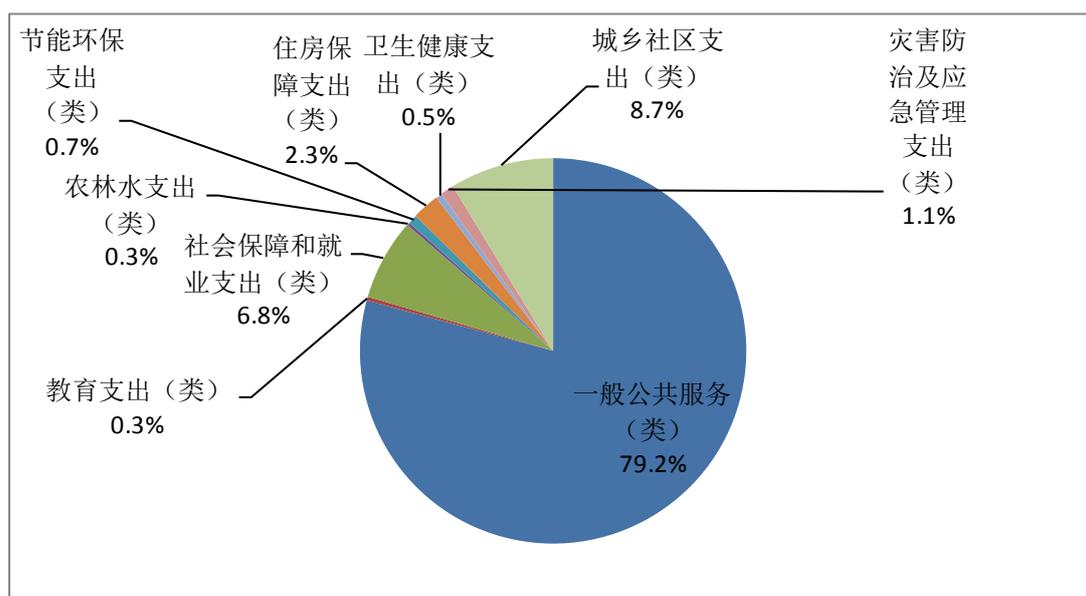
#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12640.55 万元, 占本年支出合计的 56.1%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2864.11 万元, 增长 29.3%。主要原因: 一是基本

支出增加；二是项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)10016.33万元，占79.2%；教育支出(类)40.1万元，占0.3%；社会保障和就业支出(类)863.49万元，占6.8%；卫生健康支出(类)68.04万元，占0.5%；节能环保支出(类)95.85万元，占0.8%；城乡社区支出(类)1094.46万元，占8.7%；农林水支出(类)33.72万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出(类)141.30万元，占1.1%；住房保障支出(类)287.26万元，占2.3%。

(附饼图)



## 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5470.04万元，支出决算12640.55万元，完成年初预算的231.1%。其中：

(1) 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2253.57万元，完成年初预算的114.9%，

预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出1107.56万元,完成年初预算的118.5%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(3) 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6614.44万元。

(4) 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2.75万元,完成年初预算的91.7%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

(5) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出38.02万元,完成年初预算的100.0%。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出40.1万元,完成年初预算的99.5%。

(7) 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304.98万元,完成年初预算的116.3%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(8) 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及职业年金缴费支出(项)支出277.4万元,完成年初预算的105.2%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出83.53万元,完成年初预算的104.4%。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出15.36万元,完成年初预算的133.9%。预决算产生差异的主要原因是死亡抚恤人数增加。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出5.84万元,完成年初预算的100.0%。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出108.61万元,完成年初预算的100.0%。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出19万元,完成年初预算的100.0%。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出5.62万元,完成年初预算的100.0%。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出2.8万元。

(16) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出37.34万元,完成年初预算的87.1%。预决算产生差异的主要原因是补助人数减少。

(17) 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3万元,完成年初预算的15.7%。预决算产生差异的主要原因项目年初预算为上年结转数。

(18) 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68.04万元,完成年初预算的69.4%。预决算产生差异的主要原因是预算调整将非税收入体制结算返还(计生收费)项目30万元调整去其他资金类别。

(19) 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(项)支出95.85万元,完成年初预算的131.4%。预决算产生差异的主要原因是年中追加项目预算。

(20) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1094.46万元,完成年初预算的103.2%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加项目支出。

(21) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出33.72万元,完成年初预算的92.6%。预决算产生差异的主要原因是项目预算调整。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出287.26万元,完成年初预算的115.1%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

(23) 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89.03万元,完成年初预算的111.2%。预决算产生差异的主要原因是项目预算调整。

(24) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事物(款)其他消防事物支出(项)支出52.27万元,完成年初预算的69.0%。预决算产生差异的主要原因是项目预算调整。

#### (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 3915.85 万元，比年初预算数增加 456.14 万元，完成年初预算的 113.2%。主要原因：各项政策性因素调整导致工资福利支出金额偏高。

其中，人员经费 3661.89 万元，主要包括工资福利支出 3343.23 万元、对个人和家庭的补助 318.67 万元；公用经费 253.96 万元，包括商品和服务支出 204.61 万元、其他资本性支出 9.20 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6032.74 万元。支出 6032.74 万元，与 2018 年度相比减少 6875.18 万元，下降 53.3%；比年初预算数减少 952.09 万元，完成年初预算的 86.4%。其中基本支出 0 万元，项目支出 6032.74 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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 821.38 万元。预决算产生差异的主要原因是项目增加

(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)城市建设支出(项)支出4.82万元。预决算产生差异的主要原因是项目增加。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出4768.31万元,完成年初预算的68.3%。预决算产生差异的主要原因是项目预算调整。

(4) 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)支出431.53万元。预决算产生差异的主要原因是项目增加。

(5) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出6.7万元,完成年初预算的100.0%。

### 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

广东省广州市从化区江埔街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.37万元,完成预算46.12万元的137.4%。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62.97万元,完成预算40万元的157.4%;公务接待

费支出决算为 0.4 万元，完成预算 6.12 万元的 6.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

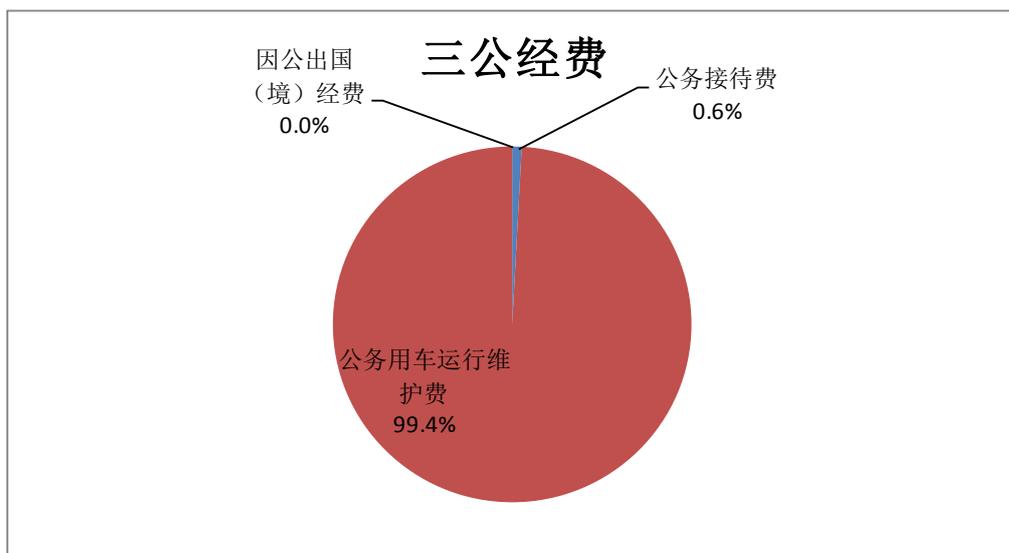
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 62.97 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.4 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.97 万元。其中：公务用车购置支出为 16.38 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 46.59 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 5（另区城管局派驻城监部门 4 辆公务用车运行维护经费在我单位列支）辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.4 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 101 人，召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中的接待活动。

（附饼图（“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。本部门 2019 年度会议费决算 2.52 万元，与年初预算相比，减少 4.98 万元，完成预算 7.50 万元的 33.6%。主要原因厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

百日攻坚行动会议历时 1 天，参会人数 123 人，共支出 0.49 万元，占会议费 19.4%，其中：伙食费 0.49 万元；

2018 年退役士兵和新入伍士兵家属座谈会历时 1 天，参会人数 118 人，共支出 0.47 万元，占会议费 18.7%，其中：伙食费 0.47 万元；

建军节退役军人座谈会历时 1 天，参会人数 81 人，共支出 0.32 万元，占会议费 12.7%，其中：伙食费 0.32 万元；

妇女节 109 周年大会历时 1 天，参会人数 77 人，共支出 0.31

万元，占会议费 12.3%，其中：伙食费 0.31 万元；

人大街工委会议历时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.1 万元，占会议费 4.0%，其中：伙食费 0.1 万元；

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 253.96 万元，比年初预算数减少 112.84 万元，降低 30.8%。主要增减变动情况是：商品与服务支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1663.86 万元，其中：政府采购货物支出 97.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1566.49 万元。授予中小企业合同金额 1663.86 万元，占政府采购支出总额 100.0%，其中授予微小企业合同金额 1663.86 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 8 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 389.76 万元，纳入预算管理已缴国库 389.76 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 15.41 万元，占 4.0%，包括包括社会抚养费；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 253.04 万元，占 64.9%，包括租金收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 121.31 万元，占 31.1%，包括利息收入及公益性骨灰集中安放地管理费。

## 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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 115 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 115 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理打下夯实的基础。

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 14757.44 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 6799.84 万元。

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

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，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 115 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 14757.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 8724.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 80 个，共 6032.75 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100.0%。

**(二) 绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，在乡复退、五老、参战军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在乡复退、五老、参战军人生活补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 135.05 万元，执行数为 135.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是数量指标 100.0%，该指标考核实际享受在乡复员军人、无工作单位且生活困难的参战涉核军队退役人员覆盖率；二是社会效益 100.0%，该指标考核享受在乡复员军人、无工作单位且生活困难的参战涉核军队退役人员救助发生的覆盖率。下一步改进措施：为保障我街在乡复退、五老、参战军人生活补助金的发放，改善生活质量，今后继续严格按照要求保障资金覆盖率及审批发放及时率。

### **(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### 项目绩效自评报告

我单位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. 村“两委”干部基本报酬补贴项目绩效评价报告

##### (1) 项目概况

①项目基本情况：该项目资金用于发放村“两委”干部基

本报酬补贴，保障村“两委”干部的待遇。

②项目资金情况。项目全年预算数为 408.24 万元，执行数为 408.24 万元，完成预算的 100.0%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成村“两委”干部基本报酬补贴的发放，保障村“两委”干部的待遇，提高村“两委”干部的工作积极性。

②项目绩效目标完成情况。按照发放标准，按时对村“两委”干部基本报酬补贴发放到位，确保村“两委”干部基本生活保障得到落实。

一是时效指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况：资金及时发放到位；

二是质量指标，年初指标值是 100.0%，确保村“两委”日常工作正常推进，指标值完成情况：村“两委”工作有序开展。

（3）存在问题：农村工作越来越繁重，村“两委”干部的工作时间不断增加，村“两委”基本报酬与日益增长的消费水平仍有差距；

（4）相关建议。根据实际情况，加大对村“两委”干部的生活保障，提高干部队伍的工作积极性。

## 2. 社区居委专职工作人员经费补助（2019 年市补助）项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况：该项目资金用于发放社区干部基本报酬补贴，保障社区干部的待遇。

②项目资金情况。项目全年预算数为 384.91 万元，执行数为 384.91 万元，完成预算的 100.0%。

## (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。完成村社区干部补贴的发放，保障社区干部的待遇，提高社区干部的工作积极性。

②项目绩效目标完成情况。按照发放标准，按时对社区干部贴发放到位，确保村社区干部基本生活保障得到落实。

一是时效指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况：资金及时发放到位；

二是质量指标，年初指标值是 100.0%，确保村“两委”日常工作正常推进，指标值完成情况：村“两委”工作有序开展。

(3) 存在问题：社区工作越来越繁重，社区干部的基本报酬与日益增长的消费水平仍有差距；

(4) 相关建议。根据实际情况，加大对社区干部的生活保障，提高干部队伍的工作积极性。

## 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 22544.1 万元，其中一般公共预算支出 12640.55 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	22544.1	部门整体预算完成率：	181.0%
	其中：一般公共预算支出	12640.55		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	扎实加强基层党建工作，增强党的领导核心力。围绕经济高质量发展，着力建设现代化经济体系。全面实施乡村振兴战略，推动农村农业实现现代化。深入推进防治整治，加强生态文明建设。不断强化城市综合管理，进一步优化城市功能。不断创新社会治理模式，实现社会和谐稳定安宁。切实聚焦民生福祉，不断提升人民生活幸福感。从严管党治党，推动党风政风持续向好。	2019年从化区江埔街道办事处部门履职整体情况较为良好，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。	
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）
全面推进党的各项建设	村社党群服务中心正常运作率 100.0%	村社党群服务中心总数 32 个，村社党群服务中心正常运作数量 32 个，村社党群服务中心正常运作率 100.0%。	595.73
全坚持生态优先，全面推进乡村振兴	基建工程完成率达 90.0%	基建工程完成率达 100.0%	3561.88
保平安促民生，增强群众幸福感	居民表示对各项日常工作满意度达 95.0%	满意度达到 99.9%	0

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

（1）加强和改善党的领导，夯实党的执政根基

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想与党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及区委一届九次、十次全会精神一同学习领会，整体贯彻落实，以党员领导带学督学的形式组

织专题学习班、专题宣讲会、党建知识竞赛等活动 30 场次，学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。

**二是**全力推进凤二村软弱涣散村党组织整顿。实行市、区、街三级“会诊”，高起点精准谋划发展思路，制定《凤二村软弱涣散党组织全面提升三年行动计划》，抓好班子队伍建设、提升能力素质治“弱”，抓好头雁强核心、提升组织形象治“散”，抓好基础强配套、提升农村人居环境整治“差”，抓好招商强产业、提升发展后劲治“穷”。经过两年多的整顿，凤二村以高标准顺利通过软弱涣散党组织“摘帽”验收工作，整个村党组织凝聚力和战斗力明显提高，村整体面貌焕然一新，村集体经济与农民收入稳步提升，村民获得感幸福感明显增强。

**三是**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一体推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，通过主题教育切实推动产业发展、城市管理、基层治理等中心工作有亮点、有成效、有突破。在主题教育期间，全街共举办党课活动 90 多场次，发放 7500 多本书籍，组织 116 个党组织、2350 名党员读原著、学原文、悟原理，邀请区委党校高级讲师轮训村（社区）23 个，领导班子到基层党支部指导开展主题教育 158 次，开展调查研究 40 多场次，走访村民群众 1896 人次，收集意见、建议 237 条，破解发展堵点、民生痛点、治理难点问题 131 个。

**四是**认真做好新时代党的建设的工作。坚持党旗引领发展，实施《江埔街基层党组织建设三年行动计划》，开展大抓农村基层

党建固本强基行动，接受区督导检查 18 次；做好发展党员、党支部建设和党组织规范设置，新发展党员 22 人，完成 21 个村（社区）党支（党委）和党小组规范建设及 9 个村（社区）党支部支部委员补选；全街 21 个村党组织全部实现“四个一肩挑”，撤换“四不”书记 6 人；强化党员培训教育，严格落实“三会一课”制度，建成 1 个街级党校、1 个街级党群服务中心、32 个村级党群服务中心，打造起“仁里集”、学习强国、微信群等党员“指尖上”学习教育新阵地；分 36 次对全体干部进行了一次集中轮训，共培训党员干部 1848 人次；常态化开展驻点普遍直接联系群众和在职党员回社区报到服务工作，截至 12 月 31 日，工作组共走访群众 23981 户，接待群众 15112 人次，解决群众反映问题 372 个，党员开展服务活动 94 次，参与服务活动党员 4516 人次。

**五是**推进全面从严治党纵深发展。坚决落实党工委意识形态工作责任，完善《江埔街党工委意识形态工作责任制相关制度》并抓好工作落实；全力支持和配合区委巡察工作，认真抓好巡察反馈 51 项问题整改，取得阶段性成效；严格执行中央八项规定，持之以恒纠“四风”，综合运用“四种形态”增强监督执纪效果，推进监察职能向村（社区）延伸，严查违纪违法案件，强化宣传教育筑牢廉政防线，努力营造“不敢腐、不能腐、不想腐”清廉环境。截至 12 月底，全街建成 32 个村（社区）监察站，曝光“四风问题”45 个，书面检查 44 人，诫勉谈话 1 人；受理信访案件线索 37 件，办结率 86.5%；立案 10 宗，完成 5 宗，给予党内警告处分 2 人，给予诫勉处理 10 人，给予严重警告 2 人，给予留党察

看一年 1 人，开除党籍 4 人。

## (2) 把准发展方向，培育壮大高质量发展新动能

一是保持经济运行总体平稳。面对国内外错综复杂的宏观经济形势，江埔街大力发展实体经济，培育新兴产业，提升现代服务业发展质量，全力以赴保障经济发展。1-12 月，累计完成一般公共预算收入 23016.21 万元，同比下降 2.6%；固定资产同比下降 31.6%；完成工业总产值 24.5 亿元，同比下降 6.8%；实现住宿餐饮业营业额 6.3 亿元，同比增长 10.3%；实现商品销售总额（批发业）11.5 亿元，同比增长 2.6%；实现商品销售总额（零售业）19.67 亿元，同比增长 9.0%；实现四大项营业性服务业营业收入 113278 万元，同比下降 2.2%；完成房地产销售面积 134555 平方米，同比下降 24.9%。

二是推动产业平台日渐成型。建立健全重点项目推进工作机制，强势推进远达广场、莱茵广场、海霸王增资扩产 3 个区级重点项目建设，1-12 月累计完成投资 3.28 亿元，完成投资计划的 36.4%。其中，远达广场项目计划总投资约 3.5 亿，预计 2020 年底竣工；莱茵广场项目计划总投资约 1.5 亿，目前该项目酒店楼和商业楼已封顶，现阶段正加紧外墙抹灰、外墙装饰、室内楼地面等工程施工，预计 2020 年底竣工；海霸王增资扩产项目计划总投资约 3.5 亿，该项目地下室土方和打桩工作已完成，正加快建设。

三是不断积聚新产业动能。坚持以打造具有江埔特色的区域标杆海望商圈为目标，一方面，重点抓好海望商业步行街规划建

设和品质提升工作，目前该步行街一期正加快建设，预计今年1月中旬完成；另一方面，在前期投入约1500万开展村内人居环境“4+16”专项整治行动的基础上，以完善村内智能识别系统和智能停车系统为重点加快海垦村5G+智慧乡村项目建设，目前完成工程量60.0%，预计今年3月前完成建设并投入使用。

**四是**推动重点项目取得新突破。顺利完成从化大道（一期）项目97亩土地征收，确保河东南路-从化大道（一期）项目首段通车。从化大道（一期）其他路段征收集体房屋26000平方米，累计完成96.0%；征收国有房屋48474.18平方米，累计完成98.0%。区中医院迁建征地、南洋理工学院（一期）、区看守所扩征地项目均已完成土地征收任务；华南农业大学珠江学院征地、水利学院征地已进入收尾阶段；从化国家气象观测站项目需征地10亩，现已完成土地测量并签订土地补偿协议；江村村灯盏架森林防火通道建设项目道路租地约20亩，现已完成征地测量；江村村九里步村道建设项目需用地11.23亩，目前已完成土地测量、项目设计评审、施工走廊租地、道路施工等工作。迎宾北土地收储项目需扩征地约274亩，目前共征收土地面积126.74亩，拆除房屋4621平方米，棚架2463平方米，发放补偿款3157.63万元；从化大桥河东安置区征地、联星社区地段政府储备用地、南洋理工学院（二期）项目土地征收工作均稳步推进中。

### （3）坚持生态优先，全面推进乡村振兴

**一是**稳步推进特色小镇建设。锦洞桃花小镇17个建设项目已完工，目前小镇核心区内的孔子学院已投入运营，正加快推进

客天下森林国家度假区项目、徽园项目、桃花源项目和桃园国学院项目及桃花主题特色公园、“十里桃花溪”项目建设，筹划举办2020年第三届桃花节。鲁班小镇正加快推进2019年7个项目，总投资1500万元，已引入广州桃花源旅游发展有限公司投资开发建设百匠园项目；2020年计划建设7个项目均已进入设计阶段。凤二村客家文创小镇一期10个项目均已完成，目前围绕经济发展已引入从化华隆果菜保险有限公司进行荔枝合作经营，引入广东农旅投资发展有限公司开发建设民宿及农家乐，农业创新创业孵化基地和“定制式”种养业逐步成型，同时成功举办2020年广州市客家山歌邀请赛，打响了凤二客家山歌品牌，促进传统文化传承，进一步提升小镇知名度。

**二是**打好污染防治攻坚战。强势推进大气污染综合防治，坚决制止露天焚烧，落实27个建筑工地扬尘监控每周一巡；建立健全18家发挥性有机物维修场所“一源一档”；开展餐饮场所、露天烧烤联合整治行动39次，检查餐饮场所358家次；抓好12家重点企业固体废弃物污染防治和凤二村德安园危险废弃物有效处置工作；完成36家“散乱污”企业整治；全面落实河长制，在巩固劣V类水体整治成效的基础上，组织开展“清四乱”、“五清”和禽畜养殖场整治专项行动，办结河道问题79宗、“四乱”问题6宗，清理河道22.5公里，整治排污口3个，关停禽畜养殖场31家，关停率达100.0%，持续改善了河道水质。

**三是**不断提升人居环境质量。深入实施农村人居环境整治三年行动计划，打响村庄清洁“春季战役”，扎实做好美丽宜居村和

特色精品村建设，积极推动“千企帮千村”工作，目前落实 6 家企业实现村企结对帮扶，全街 21 条村达到干净整洁村标准，13 条行政村基本达到美丽宜居村标准，锦二村、海塑村 2 条行政村基本达到成特色精品村。投入 55.55 万元大力开展爱国卫生活动，全面防控登革热，狠抓“四害”防治。推动海塑村、雅居乐滨江花园建成垃圾分类标杆示范点，11 个小区建设垃圾分类样板示范小区、21 条村实行垃圾分类，并基本完善了各村垃圾分类基础设施，实现农村生活垃圾“日产日清”。实施农村生活污水查漏补缺工程 14 个。完成公厕改造 6 座，新建装配式公厕 4 座，改造农村无害化卫生户厕 9434 户，全街卫生户厕普及率达 99.9%。

#### (4) 坚持破立并举，不断提升城市品质

一是狠抓城市精细化管理。深入开展“两违”治理行动，截至目前，江埔街共巡查发现违法用地 50 宗，完成整改 26 宗，整改率 69.4%；拆除违法建设 1608 宗，面积 445716.75 平方米，完成区下达全年任务的 100.2%，辖区基本实现零违建增长的工作目标。持续加强“六乱”整治、燃气管理和建筑工地余泥渣土查控工作，共整治乱搭建、乱摆卖等“六乱”行为 11000 宗，立案 84 宗，处罚 109250 元；检查各类燃气经营使用单位 464 家次，发出 16 份整改通知书，立案 1 宗；配合城管局暂扣违法运输车辆 3 台，立案 1 宗，处罚金额 25 万元。

二是有序推进城中村改造和社区微改造。禾仓村、联星社区西华居民小组改造项目均引入了合作企业，按计划推进中；江村村、新明村和联星社区已计划纳入 2020 年旧村改造项目；街北

高速出入口、龙井社区微改造工程已完工，河东北光导厂社区微改造项目完成 90.0%；河东南路、河东北路、吉星楼、原天津电器 4 个新增社区微改造项目均按计划推进中，争取在 2020 年 12 月完成。

三是扎实推进平安江埔建设。落实重点防护期“一人一案”、“一事一策”，及时排查消除不稳定隐患，解决劳资纠纷 79 起，帮被欠薪人员追回 891 万元，办结各类信访案件 51 件，办结率达 100.0%；街、村两级综治信访维稳平台共受理矛盾纠纷 190 宗，化解 189 宗，化解率达 99.5%；出色完成“两会”、国际机器人大会、清明节、新中国成立 70 周年大庆等安保维稳工作任务，妥善成功处置珠江学院学生坠楼、爱尚流溪停车位租售纠纷等群体性事件，确保辖区社会大局持续稳定。创建群防共治模式，以鹄塍村治安队为试点探索出一套行之有效的群防群治运行机制，率先建成平安促进会，为全面推动群防群治工作奠定基础。探索平安“智”理，深化“互联网+社会治理”模式，大力推进“雪亮工程”，投入 524 万在辖区路口盲区新加装 91 个监控点、139 个监控枪位，全面提升打防管控整体水平。充分发挥派出所主力军作用，深入开展扫黑除恶专项斗争，强化宣传教育和线索摸排，累计举办各类宣传活动 161 场次，两派出所共破获刑事案件 139 宗、团伙案件 12 宗、破毒品案件 3 宗，辖区刑事治安警情同比下降 5.0%。统筹推进来穗人员和出租屋服务管理工作，全年共纳管出租屋 15759 套，登记来穗人员 14753 人、学生 507 人，办理居住证等各类证件 2761 份，受理积分入学入户 167

人，征收房屋租赁税费约 810 万元。严管严控安全生产，检查生产经营单位 1033 家次，排查隐患 689 条，落实整改 649 条，依法立案 9 宗，处罚 5 万元，全街安全生产形势总体稳定向好。加强农业生产监管安全，完成农产品农药残留网上实时监测总数 3096 份，合格率 100.0%，配合广州市、从化区完成抽查蔬果等样品共 171 份，合格率 99.0%，确保辖区没有发生农产品质量安全和食品安全事故，有力保障群众“舌尖上”消费安全。全力做好“三防”工作，妥善做好“6.13”等灾害事故应对。

**(5) 全力推进民生事业发展，进一步提升人民群众获得感和满意度**

**一是**扎实抓好民生项目建设。今年完成农建项目 8 个、土地出让金项目 27 个。农村“四好公路”建设项目涉及 4 条村，其中禾仓村已完工待验收，凤院村完成 70.0%，下罗村完成 70.0%，江埔村完成 90.0%。城中村安全隐患整治项目涉及 2 条村，共 5 个项目，其中海塍村 4 个项目已全部完工，联星社区工程量完成 80.0%。投入 203 万对锦洞、罗洞农村主道太阳能路灯升级改造，目前该项目已进场施工。落实路灯专人管护，共修复路灯 1300 盏，有效保障路灯亮灯率。推进地质灾害隐患点治理，目前黄围村地质灾害项目已完工；大灶佛地质灾害点项目已报广州发改委立项，正招标中；下罗村养老院边坡地质灾害项目，现准备立项。

**二是**大力保障和改善民生。扎实做好农民建房审批和农村土地承包经营权确权工作，按程序审批农民建房出证 235 户，完成 20 条村 8639 户确权颁证工作。严格按照上级标准开展社会救助

工作,核实申报符合低保对象 354 户 910 人,共发放低保金 771.24 万元、污水处理费 7.26 万元;城乡低收入家庭 28 户 114 人,共发放污水处理费 0.77 万元;分类救济 31 人 3.87 万元。核实申报符合特困人员对象 42 户 42 人,共发放特困人员供养金 32.1 万元,污水处理费 0.35 万元;积极实施医疗救助和临时救助,为 813 人次发放困难救助 45.2 万元;进一步推广公共租赁住房政策,为 4 户家庭获得预配租公共租赁住房资格、3 户家庭获得租赁补贴资格;加强殡葬管理工作,继续抓好火化率巩固工作,遗体火化率继续保持 100.0%,遗体火化后的骨灰 100.0%安放到合法公墓或安放地。关爱长者和残疾人弱势群体,发放长者长寿保健金 232.69 万元,发放 1-4 级残疾人专项补助 389 万元;全面落实各项优抚政策,为 180 名优抚对象发放补助金 112.82 万元,就业安置困难参战优抚对象 82 人。

**三是**全面提升社会公共服务。实现 32 个村(社区)居家养老“大配餐”点全覆盖,与广州工程技术学院合作建成从化区首家高校长者饭堂。加强家庭综合服务中心建设,充分发挥社工志愿服务作用,大力推行居家养老及日间托老服务工作,共服务村(居)民 10049 人次。有效落实计生政府惠民免费项目,全年共发孕前优生健康检查券 1416 人、出生缺陷干预券 1988 人,发放补助利益导向纯二女保健费 231 人、城镇无业居民独生子女保健费 89 人。做好城乡居民养老和医疗保险征缴工作,做好城乡居民养老和医疗保险征缴工作,在禾仓村、上罗村、南方村、鹤塑村、凤二村 5 个村设立自动扣缴医保费用试点,城乡居民医疗保险参保

46268人，排名全区第一，城乡居民养老保险参保23076人。持续提高就业水平，完成农村富余劳动力转移任务1088人，举办3场专场招聘会，达成招工意向87人；创建充分就业社区7个，创建充分就业村14个。

**四是**促进教育文化事业健康发展。深入实施基础教育设施提升行动，支持校车安全接送费用约21万元，投入3600多万对河东中学、江埔小学等7间学校进行建设，目前5家小学已竣工验收，江埔小学和河东中学移交区代建。建立健全校园及周边环境季度联合安检机制，及时消除安全隐患。常态化推进创建文明城市工作，持续改善环境、优化秩序，让市民持续受益。注重校企结对共建，先后在鹊塑村、江埔社区与广州南洋理工学院携手共建校外实践基地，在凤二村与广州酒家携手共建客家菜培训基地，推动乡村文化振兴。加大文化活动场所建设，21个村实现村村通广播，建成1个街级、32个村（社区）级新时代文明实践站、所及江埔街图书馆之城、锦三村文化室、凤二村文化室。推进乡村文化记忆工程，建成凤二村村史馆，完成江埔村志编撰工作。注重满足市民群众日益增长的文化需求，深入开展“我们的节日”主题活动、“桃花小镇杯”广场舞比赛、寻找最新家庭等系列活动40余场次，开展新时代文化实践系列活动180余场次，引导居民从点滴深入践行核心价值观，树起新风正气。

**五是**深化政务服务改革。深入推进“最多跑一次”改革，进一步优化“一窗通办”服务窗口，创新设置街级综合服务窗口7个、咨询窗1个，可办理区级部门下放事项、街道托管事项122

余项，累计接受群众服务（含咨询）19893人次，受理审批和公共服务事项19381件，办结率100.0%，满意率100.0%；承接广州12345政府服务热线群众服务工单2653宗，所有事项均按时或提前办结。加强村（社区）级公共服务站建设，建成32个村（社区）公共服务站，切实打通为群众服务最后一公里。完善基层社区治理，大力推进全街11个社区网格化管理服务工作，共处理居民反映网格事件18432宗。

同时，人大、武装、农财监、三资管理、工会、团工委、妇女儿童、关心下一代、民族宗教等工作取得全面进步。

## （二）工作中存在的问题：

一是经济总量规模不够大，财税收入、经济基础依然较为薄弱。比如，广州雅乐健保健品有限公司以及御盈地产等房地产公司收入下降，直接影响街道的税收较大幅度下降。二是产业层次不高，实体经济以传统行业为主，现代产业发展不够快，缺乏优质项目和高新技术高端产业，用地性质改变和建设指标制约项目发展，转型升级和稳增长压力较大。三是城乡基础设施建设还不够完善，绣花式管理和精准服务仍需进一步加大。四是村庄内生动力低下，缺乏产业支撑集体经济，“造血”功能还是有待增强。五是基层党建组织仍存在队伍整体战斗力不强、后备人才短缺，党员干部主动担当作为意识有待增强。

## 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。