

2019 年广东省广州市从化区城郊街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 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城郊街道办事处 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城郊街道办事处 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化区城郊街道办事处 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城郊街道办事处 概况

## （一） 部门主要职责

广州市从化区城郊街党工委、办事处为从化区委、区政府的派出机构。

### （一） 党工委的主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的农村建设、社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全部责任。

2. 领导本街道企业、事业单位、村(居)民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导街道、村、社区思想政治工作和精神文明建设。

4. 领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对村(居)民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作。

8. 完成区委交办的其他任务。

## （二）办事处的主要职责：

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素质为目的的活动，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区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**

按照部门决算编报要求，纳入我城郊街道办2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括街道本级和下属事业单位9个，分别是：广州市从化区城郊街道办事处、广州市从化区城郊街农业技术服务中心(挂从化区城郊街万花园管理服务中心牌子)、广州市从化区城郊街社会事务服务中心、广州市从化区城郊街投资服务中心、广州市从化区城郊街经营管理服务中心、广州市从化区城郊街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市从化区城郊街安全生产监察和消防中队、广州市从化区城郊街计生服务中心、广州市从化区城郊街政务服务中心(挂广州市从化区城郊街人力资源和社会保障服务中心、广州市从化区城郊街城乡居民医疗养老保险办公室、广州市从化区城郊街城市社区网格化服务管理中心牌子)、广州市从化区城郊街退役军人服务站。

## 第二部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 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城郊街道办事处

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	12425.12	一、一般公共服务支出	27	12464.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1923.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
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	58.80
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	8898.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	9.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	3573.39
	9		九、卫生健康支出	35	77.76
	10		十、节能环保支出	36	93.05

## 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	18239.56
	12		十二、农林水支出	38	85.20
	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	263.44
	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	186.51
	22		二十二、其他支出	48	5.82
<b>本年收入合计</b>	23	23247.65	<b>本年支出合计</b>	49	35057.91

## 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	40697.46	年末结转和结余	51	28887.21
<b>总计</b>	26	63945.12	<b>总计</b>	52	63945.12

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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
201	一般公共服务支出	12379.53	9495.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9449.75	9449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2061.95	2061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	966.09	966.09	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	6421.71	6421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	42.79	42.79	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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
20199	其他一般公共服务支出	2883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.98
2019999	其他一般公共服务支出	2883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.98
205	教育支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3627.53	1055.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.31

## 收入决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
20802	民政管理事务	2572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.31
2080299	其他民政管理事务支出	2572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.31
20805	行政事业单位离退休	774.41	774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.54	430.54	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	179.54	179.54	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	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.34	69.34	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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
2080802	伤残抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.00	16.00	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	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6508.88	3066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3442.63
21201	城乡社区管理事务	1090.78	1090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1090.78	1090.78	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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
21205	城乡社区环境卫生	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.59	46.59	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	5360.42	1917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3442.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	4387.95	945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3442.63
2120803	城市建设支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	107.31	107.31	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	860.60	860.60	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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
21299	其他城乡社区支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	114.52	114.52	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城郊街道办事处

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	23247.65	14348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8898.92
22402	消防事务	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.82	5.82	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12464.55	3037.69	9426.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9449.75	3037.69	6412.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2061.95	1969.19	92.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	966.09	966.09	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	6421.71	102.40	6319.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2969.00	0.00	2969.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2969.00	0.00	2969.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3573.39	760.73	2812.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2518.17	0.00	2518.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2518.17	0.00	2518.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	774.41	692.47	81.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.54	430.54	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	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.08	68.26	136.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.34	68.26	1.08	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.93	0.00	110.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	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	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供 养支出	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18239.56	0.00	18239.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1090.78	0.00	1090.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1090.78	0.00	1090.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.59	0.00	46.59	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	17091.10	0.00	17091.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16118.63	0.00	16118.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	107.31	0.00	107.31	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	860.60	0.00	860.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.51	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	35057.91	4061.85	30996.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.82	0.00	5.82	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城郊街道办事处

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	12425.12	一、一般公共服务支出	28	9495.54	9495.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1923.61	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	58.80	58.80	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	9.84	9.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1055.23	1055.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	77.76	77.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	93.05	93.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3066.26	1148.46	1917.79
	12		十二、农林水支出	39	36.50	36.50	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城郊街道办事处

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	263.44	263.44	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	186.51	186.51	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5.82	0.00	5.82
<b>本年收入合计</b>	23	14348.73	<b>本年支出合计</b>	50	14348.73	12425.12	1923.61
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城郊街道办事处

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	14348.73	<b>总计</b>	54	14348.73	12425.12	1923.61

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	12425.12	4061.85	8363.27
201	一般公共服务支出	9495.54	3037.69	6457.85
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9449.75	3037.69	6412.06
2010301	行政运行	2061.95	1969.19	92.76
2010350	事业运行	966.09	966.09	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6421.71	102.40	6319.31
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	42.79	0.00	42.79
2011102	一般行政管理事务	42.79	0.00	42.79
205	教育支出	58.80	0.00	58.80
20502	普通教育	58.80	0.00	58.80

## 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城郊街道办事处

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	12425.12	4061.85	8363.27
2050299	其他普通教育支出	58.80	0.00	58.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.84	0.00	9.84
20701	文化和旅游	9.84	0.00	9.84
2070199	其他文化和旅游支出	9.84	0.00	9.84
208	社会保障和就业支出	1055.23	760.73	294.50
20805	行政事业单位离退休	774.41	692.47	81.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.54	430.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.54	179.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.94	0.00	81.94
20808	抚恤	205.08	68.26	136.81
2080801	死亡抚恤	69.34	68.26	1.08

### 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城郊街道办事处

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		12425.12	4061.85	8363.27
2080802	伤残抚恤	8.80	0.00	8.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110.93	0.00	110.93
2080899	其他优抚支出	16.00	0.00	16.00
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	2.23	0.00	2.23
2081002	老年福利	2.23	0.00	2.23
20821	特困人员救助供养	67.75	0.00	67.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	67.75	0.00	67.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	77.76	0.00	77.76

### 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城郊街道办事处

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	12425.12	4061.85	8363.27
21007	计划生育事务	77.76	0.00	77.76
2100799	其他计划生育事务支出	77.76	0.00	77.76
211	节能环保支出	93.05	0.00	93.05
21101	环境保护管理事务	93.05	0.00	93.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.05	0.00	93.05
212	城乡社区支出	1148.46	0.00	1148.46
21201	城乡社区管理事务	1090.78	0.00	1090.78
2120101	行政运行	1090.78	0.00	1090.78
21205	城乡社区环境卫生	46.59	0.00	46.59
2120501	城乡社区环境卫生	46.59	0.00	46.59
21299	其他城乡社区支出	11.09	0.00	11.09
2129901	其他城乡社区支出	11.09	0.00	11.09

### 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城郊街道办事处

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		12425.12	4061.85	8363.27
213	农林水支出	36.50	0.00	36.50
21303	水利	36.50	0.00	36.50
2130314	防汛	36.50	0.00	36.50
221	住房保障支出	263.44	263.44	0.00
22102	住房改革支出	263.44	263.44	0.00
2210201	住房公积金	263.44	263.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.51	0.00	186.51
22401	应急管理事务	114.52	0.00	114.52
2240106	安全监管	114.52	0.00	114.52
22402	消防事务	71.99	0.00	71.99
2240299	其他消防事务支出	71.99	0.00	71.99

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城郊街道办事处

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	3137.06	302	商品和服务支出	407.78
30101	基本工资	558.19	30201	办公费	30.06
30102	津贴补贴	1162.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	584.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	161.46	30205	水费	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.54	30206	电费	24.75
30109	职业年金缴费	82.39	30207	邮电费	27.33
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	18.98
30113	住房公积金	265.09	30212	因公出国(境) 费用	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	17.45
30199	其他工资福利支出	140.82	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： 广东省广州市从化区城郊街道办事处

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	498.99	30215	会议费	1.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.79
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	444.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	39.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.59
			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城郊街道办事处

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	18.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.92
			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城郊街道办事处

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	3.11
			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	3636.05		公用经费合计	425.80

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城郊街道办事处

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
49.50	0.00	44.00	0.00	44.00	5.50	56.62	0.00	56.07	17.27	38.80	0.55

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城郊街道办事处

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	1923.61	1923.61	0.00	1923.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1917.79	1917.79	0.00	1917.79	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	1917.79	1917.79	0.00	1917.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	945.33	945.33	0.00	945.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	107.31	107.31	0.00	107.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	860.60	860.60	0.00	860.60	0.00
229	其他支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	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城郊街道办事处

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	343.99	343.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产) 有偿使用收入	83.17	83.17	0.00
非经营性国有资产收入	83.17	83.17	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	83.17	83.17	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	260.81	260.81	0.00
利息收入	241.81	241.81	0.00
没收保证金	19.00	19.00	0.00

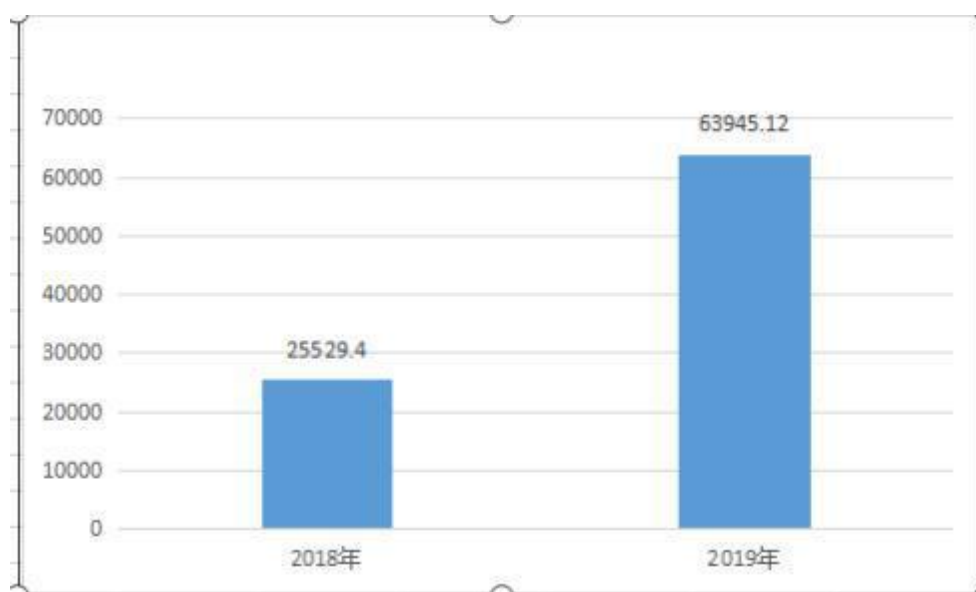
注：



### 第三部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 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城郊街道办事处2019年度收、支总计63945.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加38415.72万元，增长150.5%。主要是根据《预算法》的规定，2019年决算报表填报使用了全口径的数据进行填报，并根据财随事转的原则，区各部门预算执行过程中下划经费给我街，如城郊街粤菜师傅工作室建设、村党组织服务群众专项经费、党组织工作经费、禽畜整治工作费、人大工作经费、受委托征地项目的资金等。



( 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城郊街道办事处 2019 年度总收入63945.12 万元，其中本年收入 23247.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12425.12 万元，比上年决算

数减少 372.84 万元，下降 2.9%，主要变动情况：减少从化大道工程项目、深化平安有序规范城市管理专项工作经费等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1923.61 万元，比上年决算数减少 7742.08 万元，下降 80.1%，主要变动情况：一是部分征地项目已进入扫尾阶段，资金需要量减少；二是以前年度项目暂付转列支对比上年减少。

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 8898.92 万元，比上年决算数增加 7539.03 万元，增长 554.4%，主要变动情况：根据财随事转的原则，区各部门预算执行过程中下划经费给我街，如城郊街粤菜师傅工作室建设、村党组织服务群众专项经费、党组织工作经费、禽畜整治工作费、人大工作经费、受委托征地项目的资金等。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2019 年度总支出 63945.12 万元，其中本年支出 35057.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4061.85 万元，比上年决算数减少 1146.13 万元，下降 22.0%，主要变动情况：根据要求将城监协管员、安全生产专职监督检查员、环境保护监督检查员等人员经费列入项目支出。

2. 项目支出 30996.05 万元，比上年决算数增加 12398.4 万元，增长 66.7%，主要变动情况：根据财随事转的原则，区各部门预算执行过程中下划经费给我街，如城郊街粤菜师傅工作室建设、村党组织服务群众专项经费、党组织工作经费、禽畜整治工作费、人大工作经费、受委托征地项目的资金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广东省广州市从化区城郊街道办事处2019年度财政拨款收入合计 14348.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12425.12万元，比上年决算数减少 372.84 万元，下降 2.9%，主要变动情况：减少从化大道工程项目、深化平安有序规范城市管理专项工作经费等资金；政府性基金预算财政拨款收入1923.61 万元，比上年决算数减少7742.08 万元，下降 80.1%，主要变动情况：一是部分征地项目已进入扫尾阶段，资金需要量减少；二是以前年度项目暂付转列支对比上年减少。

### **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计14348.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12425.12 万元，比年初预算数增加 7167.27 万元，增长136.3%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素年中调整预算，相应增加基本支出、提高遗属生活补贴；二是按照财政体制管理方案，增加优质企业专项税收分成、税收分成等项目资金；三是根据财随事转的原则，增加独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线项目、村发展集体经济和民生事业资金、道路(街、巷)标识牌制作安装经费、“粤菜师傅工作室”建设资金等；政府性基金预算财政拨款支出1923.61 万元，比年初预算数增加 1815.81 万元，增长1684.4%；主要变动情况：一是根据财随事转的原则，由区各部门预算执行过程中下划的资金，包括旧村改造实施基础数据调查费用、北星路项目城郊街段土地征收综合补偿、向阳村东风村返还地租金、北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第二期房屋征收综合补偿、饮用水源保护区环境问题建筑物清拆等项目资金。

分功能科目看，

(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) 2061.95 万元，占14.4%。主要用于住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴、通讯费、人员的工资福利支出；办公费、水电费、工会费、福利费、办公设备购置费等日常运行支出。

(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) 966.09 万元，占 6.7%。主要用于发放

绩效工资、基本工资福利、津贴补贴等支出。

(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（项） 6421.71 万元，占 44.8%。主要用于深化平安有序规范城市管理专项行动道路（街、巷）标识牌制作安装、人员的工资福利支出、社保费、住房公积金、缴交工会经费、城乡清洁服务费、街道办日常运行支出、民政配套生活补助、办公设备购置、教育建设、民生基础设施建设、乡村振兴人居环境整治，扶持优质企业发展、特色小镇建设、环境保护等。

(4) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项） 3 万元，占 0.1%。主要用于基层队伍的日常办公开支。

(5) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 42.79 万元，占 0.3%。主要用于村务监督委员会成员工作补贴、街纪检监察组织工作经费、社区（居委会）党风廉政监察站工作经费等。

(6) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 58.8 万元，占 0.4%。主要用于辖区范围内学校的基础设施建设、支持文化活动、保障教育事业的发展。

(7) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项） 9.84 万元，占 0.1%。主要用于“粤菜师傅工作室”建设、粤菜师傅工作室服务费。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休(项) 430.54 万元, 占 3.0%。主要用于退休人员工资、退休人员节日慰问、退休人员日常活动开支。

(9) 社会保障和就业(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(项)179.54 万元, 占1.3%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 82.39 万元, 占 0.6%。主要用于缴纳职业年金。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项) 81.94 万元, 占0.6%。主要用于发放离任村干部补贴。

(12) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 69.34 万元, 占 0.5%。主要用于“三属”生活补贴、遗属生活补助、一次性抚恤金和丧葬费。

(13) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 8.8 万元, 占 0.1%。主要用于发放在乡伤残军人生活补助。

(14) 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)110.93 万元, 占0.8%。主要用于发放在乡复退、五老、参战军人生活补助。

(15) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)16 万元, 占 0.1%。主要用于发放义务兵优待金。

(16) 社会保障和就业(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%。主要用于代管退

休人员、遗属人员生活补助。

(17) 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 2.23 万元, 占 0.1%。主要用于支付居家养老综合服务平台运营经费。

(18) 社会保障和就业(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养(项) 67.75 万元, 占 0.5%。主要用于发放五保户生活补助。

(19) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项) 0.15 万元, 占 0.1%。主要用于困难群众救助补助。

(20) 卫生健康(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务(项) 77.76 万元, 占 0.5%。主要用于发放村计生专干基本报酬补贴。

(21) 节能环保(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务(项) 93.05 万元, 占 0.7%。主要用于发放环境保护监督管理员工资福利。

(22) 城乡社区(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 1090.78 万元, 占 7.6%。主要用于村民小组长工作补贴、居委会人员待遇补贴、城监协管员工资、村“两委”干部基本报酬补贴、村干部绩效考核奖励、居委人员五险一金、村(社区) 干部和村(居) 民小组干部健康体检费、村(社) 代理记账员工资补贴。

(23) 城乡社区(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 46.59 万元, 占 0.3%。主要用于补偿村发展集体经

济和民生事业。

(24) 城乡社区(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(项) 945.33 万元, 占 6.6%。主要用于西和小镇环村绿道升级改造、入口主干道人行道、绿化带等项目施工走廊地上附着物补偿、北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第二期征收综合补偿、北星路项目国有土地上房屋征收补偿工作经费、北星路项目城郊段征收土地及地上附着物补偿款、房屋清拆清运费用等。

(25) 城乡社区(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(项) 4.56 万元, 占 0.1%。主要用于从化大道工程(一期) 征地项目工作经费。

(26) 城乡社区(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(项) 107.31 万元, 占 0.8%。主要用于城郊街向阳大道东侧地块平整场地以及排水管网整治、饮用水源保护区环境问题建筑物清拆、西和小镇基础设施建设、迎宾大桥至儿童公园沿线整治、大广出口绿化工程等。

(27) 城乡社区(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) 860.6 万元, 占 6.0%。主要用于东风村城市更新基础数据调查费、广州市国营横江公司安置资金、向阳村东风村返还地租金。



(28) 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项) 11.09 万元, 占 0.1%。主要用于粤菜师傅工作室服务费。

(29) 农林水(类)水利(款)防汛(项) 36.5 万元, 占 0.3%。主要用于制作警示牌、购买三防应急物资、河岸清理整治、防汛清淤等。

(30) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 263.44 万元, 占 1.8%。主要用于缴交在职人员的住房公积金。

(31) 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监督检查(项) 114.52 万元, 占 0.8%。主要用于安全生产专职监督检查员工资、日常办公经费。

(32) 灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)其他消防事务(项) 71.99 万元, 占 0.5%。主要用于独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线。

(33) 城乡社区支出(类) 其他支出(款) 彩票公益金安排的支出(项) 5.82 万元, 占 0.1%。主要用于五保安居点、农村老年人活动站点、养老服务机构运营费。

### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12425.12 万元，占本年支出合计的 35.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.84 万元，下降 2.9%。主要原因是 2019 年减少了项目资金。

主要用于以下方面：

一般公共服务(类) 9495.54 万元，占 76.4%；

教育(类) 58.8 万元，占 0.5%；

文化旅游体育与传媒(类) 9.84 万元，占 0.1%；

社会保障和就业(类) 1055.23 万元，占 8.5%；

卫生健康(类) 77.76 万元，占 0.6%；

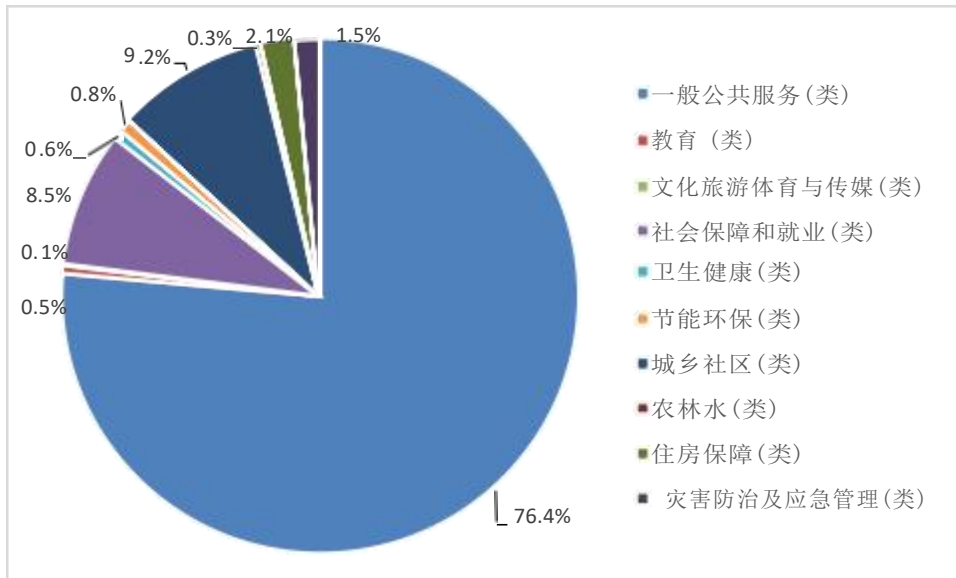
节能环保(类) 93.05 万元，占 0.8%；

城乡社区(类) 1148.46 万元，占 9.2%；

农林水(类) 36.5 万元，占 0.3%；

住房保障(类) 263.44 万元，占 2.1%；

灾害防治及应急管理(类) 186.51 万元，占 1.5%；



(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 5257.85 万元，支出决算 12425.12 万元，完成年初预算的 236.3%。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 2061.95 万元，完成年初预算的 114.1%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素，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 966.09 万元，完成年初预算的 117.5%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素，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(项)支出 6421.71

万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中增加深化平安有序规范城市管理专项行动道路（街、巷）标识牌制作安装费、跨年结算税收分成、优质企业专项税收分成、暂付转支出项目（火烧迹地造林工程款）等。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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 42.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 58.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 9.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据财随事转的原则，年中增加“粤菜师傅工作室”项目资金。

（8）社会保障和就业（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 430.54 万元，完成年初预算的 122.3%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素，加大对离退休人员的管理服务和生活保障。

（9）社会保障和就业（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（项）支出 179.54 万元，完成年

初预算的 76.2%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，每月按实际人数缴交基本养老保险费。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关行政事业单位职业年金缴费(项)支出 82.39 万元，完成年初预算的 --% (预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素，增加职业年金缴费，补充养老保险。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出 81.94 万元，完成年初预算的 97.6%，预决算产生差异的主要原因是离任村干部减少(因病去世)。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 69.34 万元，完成年初预算的 491.1%。预决算产生差异的主要原因是遗属生活补助提标、对已故退休人员的家属补偿一次性抚恤金和丧葬费。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 8.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人的生活补助(项)支出 110.93 万元，完成年初预算的 101.6%。预决算产生差异的主要原因是根据(穗退役军人便[2020]64号)文件的精神，提高在乡复员、退伍军人生活补助。

(15) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)支

出 16 万元，完成年初预算的 100.0%。

(16) 社会保障和就业(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%。

(17) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)支出  
2.23 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。预决  
算产生差异的主要原因是年中增加居家养老综合服务平台运营经  
费。

(18) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特  
困人员救助供养(项)支出 67.75 万元，完成年初预算的 89.5%，  
预决算产生差异的主要原因是特困人员减少了。

(19) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他  
社会保障和就业(项)支出 0.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

(20) 卫生健康(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务(  
项) 支出 77.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

(21) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管  
理事务(项)支出 93.05 万元，完成年初预算的127.5%。预决算  
产生差异的主要原因是年中补充人员经费。

(22) 城乡社区支(类)城乡社区管理事务(款)行政运行  
(项)支出 1090.78 万元， 完成年初预算的 108.5%。预决算产  
生差异的主要原因是根据工作安排，明珠居委会从 2019 年 1 月  
份开始，划归我街管理， 相关增加居委人员工资预算、村干部绩

效考核奖励等。

(23) 城乡社区(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)支出 46.59 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比) 。预决算产生差异的主要原因是年中增加生活垃圾生态补偿费用于补偿村发展集体经济和民生事业。

(24)城乡社区 (类)其他城乡社区 (款)其他城乡社区 (项)支出 11.09 万元， 完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比) 。预决算产生差异的主要原因是根据财随事转的原则，年中增加城郊街“粤菜师傅工作室”建设资金。

(25)农林水(类)水利 (款)防汛(项)支出 36.5 万元，完成年初预算的100.0%。

(26)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 263.44 万元， 完成年初预算的 115.2%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调整住房公积金缴存的基数。

(27)灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监督(项) 支出 114.52 万元， 完成年初预算的 106.2%。预决算产生差异的主要原因是根据人员变动，调整安全员工资及办公经费。

(28)灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)其他消防事务(项) 支出 71.99 万元，完成年初预算的 77.2%。预决算产生差异的主要原因是改造项目数量减少。

#### **(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 4061.85 万元，比年初预算数增加 720.74 万元，完成年初预算的 121.6%。主要原因是根据各项政策性因素，年中调整预算，相应增加基本支出。

其中，人员经费 3636.05 万元，主要包括工资福利支出 3137.06 万元、对个人和家庭的补助 498.99 万元；公用经费 425.8 万元，包括商品和服务支出 407.78 万元、其他资本性支出 3.11 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 1923.61 万元。支出 1923.61 万元，与 2018 年度相比减少 7742.08 万元，下降 80.1%；比年初预算数增加 1815.81 万元，完成年初预算的 1684.4%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1923.61 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

(1) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应



专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项) 945.33 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。主要用于西和小镇环村绿道升级改造、入口主干道人行道、绿化带等项目施工走廊地上附着物补偿、北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第二期征收综合补偿、北星路项目国有土地上房屋征收补偿工作经费、北星路项目城郊段征收土地及地上附着物补偿款、房屋清拆清运费用等，预决算产生差异的原因是根据财随事转的原则，年中增加预算。

(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) 4.56 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。主要用于从化大道工程(一期)征地项目工作经费，预决算产生差异的原因是根据财随事转的原则，年中增加预算。

(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) 107.31 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。主要用于城郊街向阳大道东侧地块平整场地以及排水管网整治、饮用水源保护区环境问题建筑物清拆、西和小镇基础设施建设、迎宾大桥至儿童公园沿线整治、大广出口绿化工程等，预决算产生差异的原因是根据财随事转的原则，年中增加预算。

(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) 860.6 万元,完成年初预算的 860.6%。主要用于东风村城市更新基础数据调查费、广州市国营横江公司安置资金、向阳村东风村返还地租金;预决算产生差异的主要原因是根据财随事转的原则,年中增加东风村城市更新基础数据调查费、向阳村东风村返还地租金等。

(5)城乡社区支出(类)其他支出(款)彩票公益金安排的支出(项) 5.82 万元,完成年初预算的 74.6%,主要用于五保安居点、农村老年人活动站点运营、资助镇(街)养老服务机构运营费,预决算产生差异的主要原因是有个别站点没有及时申请拨付项目资金。

### **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城郊街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.62 万元,完成预算 49.5 万元的 114.4%。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 56.07 万元,完成预算 44 万元的 127.4%;公务接待费支出决算为 0.55 万元,完成预算 5.5 万元的 10.0%。

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，并根据穗府车编函〔2018〕10号文件的要求，增加1个执法执勤用车指标，专门用于辖区环境保护巡查和监管，我街于2019年5月购置车辆并投入使用。

## **(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56.07万元，占99.0%；公务接待费支出0.55万元，占1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属9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56.07万元。其中：公务用车购置支出为17.27万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出38.8万元，2019年本部门机关及下属9个单位公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城监执法巡查、社会事务管理、环保检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、路桥费、保险费用等。

3. 公务接待费支出0.55万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年，本部门机关及下属9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11次，接待人数共138人，主要包括相关单位交流工作情况，接受相关部门检查指导工作发生

的接待支出。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 1.85 万元，与年初预算相比，减少 5.66 万元，完成预算 7.51 万元的 24.6%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央、省市和区会议费管理的相关要求，控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训工作会议，会议历时半天，参会人数 83 人，共支出 0.26 万元，占会议费 14.1%，其中： 场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元、伙食费 0.26 万元。

建设干净整洁平安有序城市环境工作会议，会议历时半天，参会人数 65 人， 共支出 0.23 万元， 占会议费 12.4%，其中：场

地租用费 0 万元， 房租费 0 万元， 文件资料印刷费 0 万元、伙食费 0.23 万元。

城郊街第四次全国经济普查工作会议，会议历时半天，参会人数 93 人，共支出 0.23 万元，占会议费 12.4%，其中：场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元、伙食费 0.23 万元。

城郊街村(居)、学校德育联动会议，会议历时半天，参会人数 57 人，共支出 0.22 万元，占会议费 11.9%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元、伙食费 0.22 万元。

街妇联执委、村(居)妇联主席联席会议，会议历时半天，参会人数 42 人，共支出 0.14 万元，占会议费 7.6%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元、伙食费 0.14 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 425.8 万元，比年初预算数减少 2.6 万元，降低 0.6%。主要增减变动情况是：严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，努力压减机关运行费用。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1501.67 万元，其中：政府采购货物支出 551 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 950.67 万元。 授予中小企业合同金额 1501.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 10 辆， 其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆， 其他用车主要是城监中队巡查、安全生产、环保执法巡逻检查等用车； 单价 50 万元以上通用设备 1 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 343.99 万元， 纳入预算管理已缴国库 343.99 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 0 万元， 占 0.0%， 包括： 无 ； 罚没收入 0 万元， 占 0.0% ； 国有资本经营收入 0 万元， 占 0.0% ； 国有资源(资产)有偿使用收入 83.17 万元， 占 24.2%， 包括行政单位国有资产出租、出借收入 83.17 万 元 ； 捐赠收入 0 万元， 占 0.0% ； 政府住房基金收入 0 万元， 占 0.0% ； 其他收入 260.81 万元， 占 75.8%， 包括利息收入 241.81 万元、没收保证金 19 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，街道办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，建立完善的项目绩效考评及追踪问效制度，从而在预算执行过程中对资金使用情况，项目的效益情况实行追踪问效，并在执行过程中，对发现的问题及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 62 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 62 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，提高预算执行率及财政资金使用效率。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，使部门预算绩效管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 10388.6 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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科学、合理、程序规范有重要的意义，对提升部门预算绩效管理的规范科学有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 62 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 10388.6 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 47 个，共 8464.98 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 15 个，共 1923.61 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，我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，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，通过对项目管理的产出和效益的定量分析，实现科学管控，提高资金使用效率，达到预期产出及效果。

## **(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

### **1. 项目绩效自评报告**

街道办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) 村务监督委员会成员工作补贴经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**



项目基本情况。《从化市加强村务监督委员会建设指导意见》(从纪发 2014) 15 号) 文件要求, 村务监督委员会成员工作补贴由区、镇(街) 财政各负担 50.0%, 共补贴每人每月 800 元。

项目资金情况。项目全年预算数为 36.96 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展本项目, 调动村务监督委员会成员工作积极性, 有序推进农村基层党风廉政建设。

项目绩效目标完成情况。村务监督委员会成员积极性有所提高, 有序推进农村基层党风廉政建设, 强化对权力运行的制约与监督。

一是, 数量指标, 年初指标值是发放补贴人数 77 人, 指标值完成情况: 实际发放补贴人数 77 人, 发放完成率 100.0%;

二是, 时效指标, 年初指标值 100.0%, 指标值完成情况: 按时发放率 100.0%;

三是, 社会效益, 年初指标值是扎实推进党风廉政建设和反腐败建设, 营造风清气正的社会氛围, 指标值完成情况: 党风廉政建设和反腐败工作有序开展, 风清气正的社会氛围得以营造;

四是, 满意度指标, 年初指标值是投诉率 $<5.0\%$ , 指标值完成情况: 投诉率 $<5.0\%$ 。

③存在问题。一是由于工作专业性较强, 村务监督委员会成员业务水平有待提高; 二是补贴经费较低, 队伍积极性有待提高。

④相关建议。一是加强队伍的业务培训, 提升业务水平, 做

到与时俱进； 二是建议提高人员补贴， 保障队伍的稳定性和工作积极性。

## (2) 深化平安有序规范城市管理专项行动道路(街、巷)标识牌制作安装经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。根据《从化区人民政府办公室关于深化平安有序规范城市管理专项行动工作经费的复函》（从府办复【2017】1062号）文件要求，完成道路(街、巷)标识牌的采购和安装，提供清晰的指引和导向。

项目资金情况。本年预算资金 35.19 万元， 执行数为 35.19 万元，完成预算的 100.0%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。根据地名标志国家标准的要求， 做好我街地名标志设置工作， 2019 年全部完成我街道路(街、巷)标识牌的采购和安装，从而为我街提供清晰的指引和导向作用。

项目绩效目标完成情况。按照城郊街道路(街、巷)标识牌采购项目采购需求书， 开展采购项目， 至 2019 年 12 月底完成城郊街路牌 637 块、巷牌 74 块的采购并完成安装。

一是，数量指标，年初指标值是采购率达到 100.0%，指标值完成情况 100.0%，全面完成城郊街路牌 637 块、巷牌 74 块的采购；

二是，质量指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况

100.0%;

三是，社会效益，年初指标 100.0%，指标值完成情况 100.0%，能够为群众提供清晰的指引和导向作用；

四是，社会效益，年初指标 100.0%，指标值完成情况 100.0%，实现辖区 30 个村居全覆盖。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

无

### 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 14348.73 万元，其中一般公共预算支出 12425.12 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)	14348.73	部门整体预算完成率：	262.5%
	其中：一般公共预算支出	12425.12		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，全面深化改革，推进依法行政，提升为民服务的水平，更好地满足群众日益增长的美好生活需要。		2019 年，广州市从化区城郊街办事处在区委区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省、市和区委区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进全面从严治党向纵深发展，大力实施乡村振兴战略，迎难而上，有力推动全街经济社会发展各项工作取得显著成效。	

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)
社会福利保障	通过对定期发放生活补助，保障生活质量，提高其生活水平，促进社会和谐稳定发展。	发放五保户生活补助、；发放“三属”生活补贴、乡伤残军人生活补助；在乡复退、五老、参战军人生活补助；义务兵优待金；五保户生活补贴；长者长寿金；农村最低生活保障金；离任村干部等，保障发放对象的生活质量，提高其生活水平，切实保障了街辖区范围群众的社会福利。	687.2
民生工程建设	改善居民消防安全环境，保障人民群众生命财产安全，推动养老管理和服务标准化、规范化建设，完善学校教育场所，加强民生基础设施建设。	完成 84 户独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线；加强教育投入，小学校道升级改造、运动场的建设、学校教育设施、农村路灯相关设备及安装养护等，加强民生基础设施建设，推进乡村振兴战略。	414.6
重点征地项目顺利开展推进	加大力度，持续推进我街重点征地项目，如期完成征地任务，进一步加快城乡一体化进程。	2019 年度，我街全力推进“一桥两路”征地项目，攻坚克难，全面扫尾，顺利提供施工走廊，并于年底实现通车试行。	1375.2

## (一) 2019 年度工作完成情况工及完成工作成效

**1、全面推进党的各项建设。** 围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“两学一做”常态化、“三会一课”、主题党日等形式，充分发挥城郊街党校、新时代文明实践所(站)的阵地作用，全街开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题轮训 7 次，领导班子集中学习 23 次，基层党组织集中学习 104 次；深入开展主题教育调查研究，围绕涉及街道全局性、战略性和群众关心的热点难点问题，确定 13 个调研课题；围绕 8 个方面专项整治、群众反映的突出问题等，查摆自身不足和工作短板。扎实

开展大抓农村基层党建强基固本行动、基层党组织达标创优行动和“党建引领+乡村振兴”等系列行动，直接联系群众 23925 人次，收集并解决问题 175 个，对群众的有效投诉、信访做到及时处理，2019 年度收到有效投诉、信访个案 1716 宗，及时处理有效投诉、信访个案数 1709 宗，及时处理率 99.6%，切实为群众解决操心事烦心事揪心事。同时严格干部队伍建设及管理，工作效能得到提升，坚持“严管就是厚爱”的理念，不定期对全街干部职工进行检查，对暗访中发现的问题，严格依照相关规定追究责任，并利用街道“曝光台”每月曝光干部违纪违法问题。截至目前，共发布曝光台 11 期，曝光问题 48 个，查摆不良作风问题 48，问责处理 48 人，整改率达 100.0%，促进全面从严治党向纵深发展。

**2、落实全面从严治党要求，营造干事创业浓厚氛围。** 一是筑牢思想防线，强化党风廉政建设。组织全街党员关注和绑定“廉洁广州”微信政务号，每周短信和微信提醒党员及时参加微教育，对学习滞后的单位和个人进行通报。目前党员实名绑定人数 1411，绑定率 100.0%，共发送相关通知信息 2398 条；组织通过开展廉洁文化活动开展，营造出良好氛围，有机地将反腐倡廉文化融入日常生活，潜移默化的影响党员群众。二是严明纪律，执纪问责。强化监督执纪问责，2019 年街纪工委共受理问题线索 43 件，其中信访类 17 件、查实立案 5 件、并案处理 6 件、巡察移交线索 15 件、其他部门移交线索 2 件、移交相关部门处理 5 件。三是自查自纠，落实巡察反馈意见。多次召集被巡察的村开展研究部署工作会议，对问题不遮掩、不回避，以最坚决的态度、

最果断的措施， 落实各项整改任务。四是主动求变，积极推进监察职能延伸。已建立 32 个村级监察站，逐步完善监察站设施设备建设及环境氛围布置。

**3、全面落实宣传工作任务，提供强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。** 积极挖掘和大力整合全街宣传资源，针对性、有效性地开展宣传活动。2019 年城郊街紧紧围绕群众所思所想，就地取材，积极开展新时代文明实践活动达 300 场，切实发挥新时代文明实践站丰富群众文化生活的重要作用。西和新时代文明实践所以西和学堂、西和乡风馆、广州粤菜师傅培训室及新时代文明实践广场四个实践点为依托， 为村民提供各类培训及活动，计划举办文化活动现场 20 场，实际举办文化活动现场 20 场， 举办文化活动现场完成率 100.0%。32 间村社文化室、 24 间村社党群服务中心均正常运作， 丰富群众文化生活。同时积极开展外宣工作。时刻关注新闻报道、网络(微博、微信、论坛) 动态信息，把握舆论的主导性，坚持以正面宣传为主，密切配合区新闻社、区电视台，及时投递稿件，深入宣传城郊街有关重点工作。

**4、坚持协调发展， 经济态势平稳有进。**2019 年全街企业工商注册总数 958 间，达规模以上企业 40 间，达规模以上个体 5 间。2019 年， 城郊街实现工业总产值 21.45 亿元， 农业总产值 8.93 亿元，零售业销售额 15.73 亿元， 批发业销售额 14.79 亿元，住宿餐饮业营业额 2.83 亿元，固定资产投资 14.25 亿元。2019 年，全街经济发展总体平稳，营商环境进一步完善，税收收入 11368.09 万元(同比增长 1482.24 万元) ，增幅为 15.0%； 同时规范农村财务建设，保障集体资金运行安全， 促进集体资金保值

增值。

**5、坚定不移实施乡村振兴战略，新时代“三农”工作再上新台阶。**一是西和小镇特色发展，建设成果丰硕。2019年西和村陆续被评为“广东省文化和旅游特色村”、“广东特色名村”。广东省农业农村厅公布2019年省级“一村一品、一镇一业”专业镇名单，城郊街被评为以花卉产业为主导的专业镇。二是扎实开展综合整治，农村人居环境持续改善。全街以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题环境综合整治行动实现全覆盖，开展以清理农村生活垃圾为重点的“三清一改”工作。截至目前，开展农村人居环境整治共出动人员63545人次，清理村巷道11171条次，环卫保洁工作实际覆盖面积12.99万平方公里，环卫保洁面积覆盖率达到100.0%，整治“三线”乱搭乱接415.8公里，拆除违法建筑面积46.03万平方米，违法建筑拆除完成率达到100.1%。强化部门联动，对花卉大道沿线和重要节点进行改造升级，塑造整齐美观的民居建筑风貌等，全面巩固提升人居环境整治成果。三是深化垃圾分类、厕所革命，建设美丽宜居新农村。完成创建8个垃圾分类示范小区与1个行政村的任务，创建完成率100.0%；做到及时整改发现或被通报的卫生问题1825条，及时整改率100.0%。加快公厕建设进度，改善农村基本卫生条件，实现农村无害化卫生厕所全覆盖。目前，城郊街共建有标准化公厕11个，2019年公厕升级改造有2座，装配式公厕5座，项目有序推进中，城郊街的户厕改造任务数为12330户，已完成12320户，完成率达99.9%。

**6、保平安促民生，增强群众幸福感。**深化城乡居民医疗及

养老保险工作，确保参保人及时享受医保养老待遇。2019 年度城乡居民社会医疗保险征缴任务 477826 人，实际参保人员总数 477845 人，参保率 100.1%。严格发放低保补助金，农村、城镇低保共 347 户，887 人，共发放低保金 715.69 万元，解决城郊街部分困难人员温饱问题，有序落实特困人员补助 64 人，发放保障金 123.4 万元；领取长者长寿保健金老人约 3902 人，发放长者长寿保健金 258.4 万元。大力推进村(社区)干部优抚对象包组包户负责制，尤其对涉军参战老复员军人、烈属、退伍军人等在生活、住房、医疗方面给予全面关注。利用城郊街家庭综合服务中心围绕居家养老服务开展大配餐、老年人照顾需求等级评估、星光养老之家等保障老人权益的工作，2019 年度共提供居家养老及日间托老服务人次数 1746 人次，居家养老及日间托老服务人次数完成率达到 100.0%。开展就业招聘会 3 场，提供约 1000 多个岗位，现场达成招工意向约 160 人，完成 2019 年农村富余劳动力转移就业任务 640 人。

**7、攻坚克难，全力推进重点项目。**一是东风旧村改造及“一桥两路”项目。2019 年 3 月城郊街东风村全面改造项目合作签约仪式启动，拉开城郊街标志性重点工程建设的序幕。东风商圈建设推进顺利，做到科学定位、专业规划，利用“交通”“生态”“文化”三大要素为东风地铁商圈规划注入活力。北星路项目上半年已交付土地进行道路建设，法院至街麻公路段已建成正式通车使用；从化大道项目完成土地征收任务的 96.8%，按要求交付土地进行道路建设；从化大桥项目已建成正式通车使用。二是重点征地项目。城郊街重点跟进历史和新增征地项目 30 个，涉及征地



面积约 3034 亩，已征收面积约 2284 亩。

## **(二) 说明本部门 2019 年度工作中存在的问题，改进和努力的方向。**

### 1、存在问题

**一是**经济基础比较薄弱，经济总量不大，规模以上企业较少，经济发展新的增长点不多，财政收支矛盾仍然突出。**二是**党建、人事工作离组织的要求、群众的期盼有一定差距，存在干部教育培训力度不够，个别党员干部“四个意识”不强等问题；**三是**实施乡村振兴战略的思路、路径不够明晰，促进农民增收措施和办法不够多。

### 2、 下一步计划、努力的方向

**一是**坚决维护党的核心领导地位，全面推进党的各项建设，确保党员干部牢记党的宗旨，不忘初心，牢记使命，实事求是，真抓实干。充分发挥城郊街党校、新时代文明实践所(站)的阵地作用，不断提高干部管理工作水平，全面提升工作效能。

**二是**坚持稳中求进，不断植后发展动能，合力推进项目建设，突出大项目带动，着力推动城北商圈和旺城商圈形成和发展，使商贸业成为城郊新的经济增长点。全力开展招商引资，攻坚项目引进，加快新开·花谷、东风商圈建设进度。优化营商环境，力促园区提质增效，借助园区、小镇等资源，推动经济高质量发展。

**三是**坚持民生为重，全面增进民生福祉。构建多层次社会保障体系，着力改善民生事业，重点抓好就业、医疗、社会保障等工作。巩固提升脱贫攻坚成果，科学安排和使用扶贫资金，加快扶贫建设项目的落地，切实做到“精准扶贫”。加强文化建设，发

展农村文化事业，开展形式多样的文体娱乐活动，实现老有所养、老有所乐。

**四是**着力落实重点工作，加快推进乡村振兴战略。巩固人居环境整治成果，继续实施农村“厕所革命”“垃圾分类”“污水治理”，坚决遏制新增违法用地、违法建房，分类破解农村违法建设问题。全面摸排弃耕土地情况，大力推动弃耕土地复种工作。继续推进特色小镇建设，建立西和小镇的文化品牌。全力破解用地难题，加快推进征地项目，切实为各项重点工作提供用地保障。

## 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。