2019年广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府荔城街道办事处的主要职责是：

1、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2、促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(居)民自治工作，保障人民群众合法权益。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村(居)委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等街道、村(居)的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府荔城街道办事处）2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括街本级和下属 6 个预算单位，分别是：广州市增城区荔城街社区综合服务中心、广州市增城区荔城街社会事务服务中心、广州市增城区荔城街城乡建设服务中心、广州市增城区荔城街经济发展服务中心、广州市增城区荔城街退役军人服务站、广州市增城区荔城街环境保护所。

第二部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	36817.34	一、一般公共服务支出	27	13984.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16240.45	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	620.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8725.57
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	0.00	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	4439.35
	9		九、卫生健康支出	35	535.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	38017.92
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	416.34
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	53677.78	**本年支出合计**	49	66119.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53021.46	年末结转和结余	51	40580.10
总计	26	106699.24	**总计**	52	106699.24

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53677.78	53057.78	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13984.01	13984.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10272.97	10272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2666.62	2666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1707.72	1707.72	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	5898.63	5898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53677.78	53057.78	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3046.04	3046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3046.04	3046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8725.57	8725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2301.61	2301.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2151.61	2151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5211.95	5211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5211.95	5211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1212.01	1212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53677.78	53057.78	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1212.01	1212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4439.35	4439.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2622.14	2622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2526.14	2526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1817.21	1817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	681.17	681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.53	273.53	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	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53677.78	53057.78	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.02	585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25101.80	24481.80	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6694.36	6694.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6694.36	6694.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2098.00	1478.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53677.78	53057.78	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2098.00	1478.00	0.00	620.00	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	11222.72	11222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1626.71	1626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9596.01	9596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5017.73	5017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5017.73	5017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	53677.78	53057.78	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.76	474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	474.76	474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	474.76	474.76	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	66119.14	6607.89	59511.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13984.01	4374.34	9609.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10272.97	4374.34	5898.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2666.62	2666.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1707.72	1707.72	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	5898.63	0.00	5898.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	66119.14	6607.89	59511.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3046.04	0.00	3046.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3046.04	0.00	3046.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8725.57	0.00	8725.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2301.61	0.00	2301.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2151.61	0.00	2151.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5211.95	0.00	5211.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5211.95	0.00	5211.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1212.01	0.00	1212.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	66119.14	6607.89	59511.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1212.01	0.00	1212.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4439.35	1817.21	2622.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2622.14	0.00	2622.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2526.14	0.00	2526.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1817.21	1817.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	681.17	681.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.53	273.53	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	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.02	585.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	66119.14	6607.89	59511.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.96	0.00	535.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	535.96	0.00	535.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	535.96	0.00	535.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38017.92	0.00	38017.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5168.77	0.00	5168.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5168.77	0.00	5168.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2098.00	0.00	2098.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2098.00	0.00	2098.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	66119.14	6607.89	59511.25	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	17231.36	0.00	17231.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6008.64	0.00	6008.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1626.71	0.00	1626.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9596.01	0.00	9596.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13450.80	0.00	13450.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13450.80	0.00	13450.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	66119.14	6607.89	59511.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.34	416.34	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	36817.34	一、一般公共服务支出	28	13984.01	13984.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16240.45	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	8725.57	8725.57	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	4439.35	4439.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	535.96	535.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	37397.92	6715.76	30682.15
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	416.34	416.34	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	53057.78	**本年支出合计**	50	65499.14	34816.99	30682.15
年初财政拨款结转和结余	24	53021.46	年末财政拨款结转和结余	51	40580.10	14918.64	25661.46
一般公共预算财政拨款	25	12918.29		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	40103.17		53			
总计	27	106079.24	**总计**	54	106079.24	49735.62	56343.62

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	34816.99	6607.89	28209.10
201	一般公共服务支出	13984.01	4374.34	9609.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10272.97	4374.34	5898.63
2010301	行政运行	2666.62	2666.62	0.00
2010350	事业运行	1707.72	1707.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5898.63	0.00	5898.63
20106	财政事务	45.00	0.00	45.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	0.00	45.00
20107	税收事务	500.00	0.00	500.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00
20132	组织事务	120.00	0.00	120.00
2013299	其他组织事务支出	120.00	0.00	120.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	34816.99	6607.89	28209.10
20199	其他一般公共服务支出	3046.04	0.00	3046.04
2019999	其他一般公共服务支出	3046.04	0.00	3046.04
205	教育支出	8725.57	0.00	8725.57
20502	普通教育	2301.61	0.00	2301.61
2050201	学前教育	150.00	0.00	150.00
2050202	小学教育	2151.61	0.00	2151.61
20509	教育费附加安排的支出	5211.95	0.00	5211.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	5211.95	0.00	5211.95
20599	其他教育支出	1212.01	0.00	1212.01
2059999	其他教育支出	1212.01	0.00	1212.01
208	社会保障和就业支出	4439.35	1817.21	2622.14
20802	民政管理事务	2622.14	0.00	2622.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	34816.99	6607.89	28209.10
2080208	基层政权和社区建设	2526.14	0.00	2526.14
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00
20805	行政事业单位离退休	1817.21	1817.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	681.17	681.17	0.00
2080502	事业单位离退休	273.53	273.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.02	585.02	0.00
210	卫生健康支出	535.96	0.00	535.96
21007	计划生育事务	535.96	0.00	535.96
2100799	其他计划生育事务支出	535.96	0.00	535.96
212	城乡社区支出	6715.76	0.00	6715.76
21201	城乡社区管理事务	54.20	0.00	54.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	34816.99	6607.89	28209.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.20	0.00	54.20
21203	城乡社区公共设施	5168.77	0.00	5168.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5168.77	0.00	5168.77
21205	城乡社区环境卫生	1478.00	0.00	1478.00
2120501	城乡社区环境卫生	1478.00	0.00	1478.00
21299	其他城乡社区支出	14.79	0.00	14.79
2129901	其他城乡社区支出	14.79	0.00	14.79
221	住房保障支出	416.34	416.34	0.00
22102	住房改革支出	416.34	416.34	0.00
2210201	住房公积金	416.34	416.34	0.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	4654.84	302	商品和服务支出	785.58
30101	基本工资	815.97	30201	办公费	88.76
30102	津贴补贴	1228.12	30202	印刷费	4.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	222.45	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	30206	电费	78.95
30109	职业年金缴费	585.02	30207	邮电费	45.57
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	173.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	416.34	30212	因公出国（境）费用	17.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	102.38
30199	其他工资福利支出	1109.46	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	954.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	954.70	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.78
			30240	税金及附加费用	25.95
			30299	其他商品和服务支出	73.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	212.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	212.77
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	5609.54		公用经费合计	998.35

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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
118.80	18.00	90.80	32.00	58.80	10.00	44.04	17.17	26.86	0.00	26.86	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	40103.17	16240.45	30682.15	0.00	30682.15	25661.46
212	城乡社区支出	40103.17	16240.45	30682.15	0.00	30682.15	25661.46
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	17555.24	11222.72	17231.36	0.00	17231.36	11546.60
2120802	土地开发支出	17555.24	0.00	6008.64	0.00	6008.64	11546.60
2120803	城市建设支出	0.00	1626.71	1626.71	0.00	1626.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9596.01	9596.01	0.00	9596.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22547.93	5017.73	13450.80	0.00	13450.80	14114.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22547.93	5017.73	13450.80	0.00	13450.80	14114.87

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　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	30845.23	30219.77	625.46
一、政府性基金收入	28243.66	28243.66	0.00
城市基础设施配套费收入	28243.66	28243.66	0.00
城市基础设施配套费收入	28243.66	28243.66	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	736.63	736.63	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	736.63	736.63	0.00
社会抚养费	736.63	736.63	0.00
四、罚没收入	77.33	77.33	0.00
一般罚没收入	77.33	77.33	0.00
其他一般罚没收入	77.33	77.33	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	1162.15	1162.15	0.00
利息收入	151.08	151.08	0.00
其他利息收入	151.08	151.08	0.00
非经营性国有资产收入	1011.07	1011.07	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

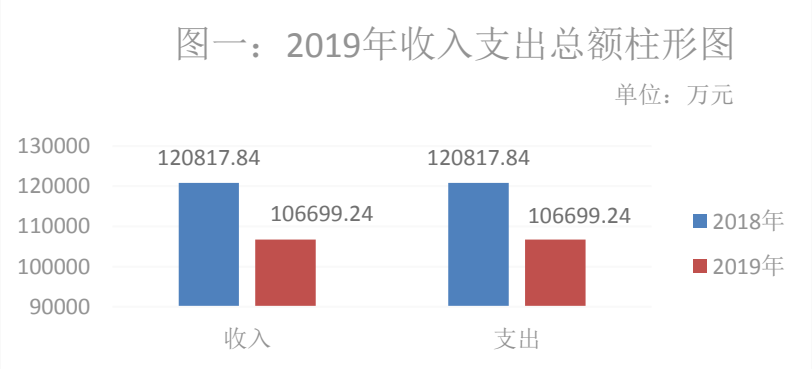
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	30845.23	30219.77	625.46
其他非经营性国有资产收入	1011.07	1011.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	625.46	0.00	625.46
基本建设收入	625.46	0.00	625.46
基本建设收入	625.46	0.00	625.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年度收、支总计106699.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少14118.6万元，下降11.7%。主要是社会保障和就业、城乡社区等方面支出减少。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年度总收入106699.24万元，其中本年收入53677.78万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入36817.34万元，比上年决算数增加11557.11万元，增长45.8%，主要变动情况：村（居）干部补贴调整标准、个体及零散税源税收工作、广州市社工站（家综）项目等项目一般公共预算投入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入16240.45万元，比上年决算数减少42811.7万元，下降72.5%，主要变动情况：根据《广

州市人民政府关于同意增城区部分街道行政区域划调整的批复》（穗府函[2019]166号），原荔城街道办事处调整为两个街道，因行政区域调整，重点项目的投资建设相应减少。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入620万元，比上年决算数增加148.97万元，增长31.6%，主要变动情况：城区卫生保洁费收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年度总支出106699.24万元，其中本年支出66119.14万元。具体情况如下：

1.基本支出6607.89万元，比上年决算数减少463.2万元，下降6.6%，主要变动情况：人员数量减少相应基本支出减少。

2.项目支出59511.25万元，比上年决算数减少1280.33万元，下降2.1%，主要变动情况：重点项目建设按项目进度支付，根据实际工作需要安排相关项目的支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年度财政拨款收入合计53057.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36817.34万元，比上年决算数增加11557.11万元，增长45.8%；主要变动情况：村（居）干部补贴调整标准、个体及零散税源税收工作、广州市社工站（家综）等项目一般公共预算投入增加；政府性基金预算财政拨款收入16240.45万元，比上年决算数减少42811.7万元，下降72.5%，主要变动情况：城乡社区支出减少，根据《广州市人民政府关于同意增城区部分街道行政区域划调整的批复》（穗府函[2019]166号），原荔城街道办事处调整为两个街道，因行政区域调整，重点项目的投资建设相应减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年度财政拨款支出合计65499.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34816.99万元，比年初预算数增加3430.87万元，增长10.9%；主要变动情况：因实际业务工作需要调整相关项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出30682.15万元，比年初预算数减少86794.69万元，下降73.9%，主要变动情况：根据《广州市人民政府关于同意增城区部分街道行政区域划调整的批复》（穗府函[2019]166号），原荔城街道办事处调整为两个街道，因行政区域调整，重点项目的投资建设支出相应减少。

分功能科目看，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）2666.62 万元，占 4.07%，主要用于行政单位在职人员工资及行政运行等方面的支出;一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1707.72 万元，占 2.61%，主要用于事业单位在职人员工资福利及事业运行等方面的支出;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）5898.63 万元，占 9.01%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）45 万元，占 0.07%，主要用于乡镇财政信息化建设支出；一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）500 万元，占 0.76%，主要用于个体及零散税源税收共治工作经费支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）120 万元，占 0.18%，主要用于单位组织事务支出；一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)3046.04 万元,占 4.65%,主要用于来穗人员和出租屋管理事务、基层司法及普法宣传、禁毒工作等支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）150 万元，占 0.23%，主要用于荔城街中心幼儿园运行经费支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2151.61 万元，占 3.28%，主要用于荔城街南部新建小学（罗岗小学扩建）支出;教育支出（类）教育费附加安排的

支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）5211.95 万元，占7.96%，主要用于实验小学、罗岗小学、蒋村小学建设支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1212.01万元，占 1.85%，主要用于蒋村小学建设、罗岗小学扩建项目建设支出；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）2526.14 万元，占 3.86%，主要用于村居干部工资、支持村居运行事务及其他民政管理事务支出；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)96 万元，占 0.15%，主要用于优抚安置、社会救助及社会事务方面的支出;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）681.17 万元，占 1.04%，主要用于行政单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）273.53 万元，占 0.42%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）277.49 万元，占 0.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；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）585.02万元，占 0.89%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；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）535.96 万元，占 0.82%，主要用于计划生育管理及健康管理事

务支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）54.2 万元，占 0.08%，主要用于林业管护、交通安全等支出;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）5168.77 万元，占 7.89%，主要用于居家养老服务示范中心建设及运营、城乡环卫、市政维护及基础设施建设等方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1478 万元，占 2.26%，主要用于城乡卫生保洁、环境整治等方面支出;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6008.64 万元，占 9.17%，主要用于解决历史遗留征地、违法建设整治工程等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1626.71 万元，占 2.48%，主要用于荔城街明星中心村（二期）室外升级改造工程、明星中心村（二期）房屋修缮工程、罗岗小学周边配套市政道路工程;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）9596.01 万元，占 14.65%，主要用于 6 间小学建设、周边配套市政道路工程的工作支出；城乡社区支（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）13450.8 万元，占 20.54%，主要用于水利建设、农村及社区的基础建设等工程方面的支出；城乡社区

支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）14.79万元，占0.02%，主要用于环境卫生保洁等方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）416.34万元，占0.64%，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。

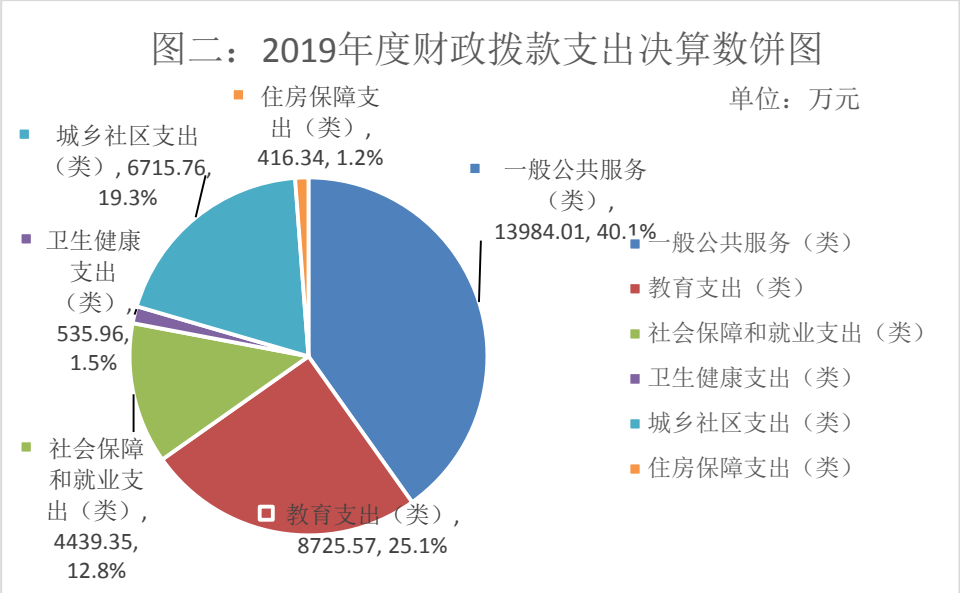
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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34816.99万元，占本年支出合计的52.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6321.05万元，增长22.2%。主要原因：一是村（居）干部补贴调整标准；二是个体及零散税源税收工作、广州市社工站（家综）等项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13984.01万元，占40.1%；教育支出（类）8725.57万元，占25.1%；社会保障和就业支出（类）4439.35万元，占12.8%；卫生健康支出（类）535.96万元，占1.5%；城乡社区支出（类）6715.76万元，占19.3%；住房保障支出（类）416.34万元，占1.2%。



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 31386.12 万元，支出决算 34816.99 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：

（1）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 2666.62 万元，完成年初预算的 57.3%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1707.72 万元，完成年初预算的 92.2%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 5898.63 万元，完成年初预算的 87.5%。预决算产生差异的

主要原因是根据实际支出情况调减预算。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出45万元，完成年初预算的50%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调减预算。

（5）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出500万元，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实际业务工作需要调增预算。

（6）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120万元，完成年初预算的16.4%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调减预算。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项)支出3046.04万元，完成年初预算的483.5%。预决算产生差异的主要原因是根据街道办业务工作支出及其他一般公共服务方面的支出需要，年中调增预算。

（8）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出150万元，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荔城街中心幼儿园项目经费支出需要增加预算。

（9）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2151.61万元，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实际业务工作需要调增预算。

（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出5211.95 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实际业务工作需要调增预算。

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出1212.01万元，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实际业务工作需要调增预算。

（12）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2526.14 万元，完成年初预算的126.5%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增预算。

（13）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96万元，完成年初预算的21.8%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调减预算。

（14）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681.17万元，完成年初预算的108.3%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)支出273.53万元,完成年初预算的84.2%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调减预算。

(16)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277.49万元,完成年初预算的77.1%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调减预算。

(17)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)支出585.02万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是按区统一部署,年中追加本单位干部职工职业年金预算。

(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535.96万元,完成年初预算的207.7%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增预算。

(19)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54.2万元,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实际业务工作需要调增预算。

(20)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5168.77万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因

是根据实际业务工作需要调增预算。

（21）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1478万元，完成年初预算的45.6%。预决算产生差异的主要原因是环卫方面支出根据实际业务工作需要调减预算。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出14.79万元，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扶贫经费支出需要调增预算。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出416.34万元，完成年初预算的75.7%。预决算产生差异的主要原因是人员及标准变化，据实支付相关费用。

（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6607.89万元，比年初预算数减少1379.36万元，完成年初预算的82.7%。主要原因：根据《广州市人民政府关于同意增城区部分街道行政区域划调整的批复》（穗府函[2019]166号），原荔

城街道办事处调整为两个街道，本年度人员数量减少相应基本支出减少。

其中，人员经费5609.54万元，主要包括工资福利支出4654.84万元、对个人和家庭的补助954.7万元；公用经费998.35万元，包括商品和服务支出785.58万元、资本性支出212.77万元、其他资本性支出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2019年度政府性基金预算财政拨款收入16240.45万元。支出30682.15万元，与2018年度相比减少8213.55万元，下降21.1%；比年初预算数减少86794.69万元，完成年初预算的26.1%。其中基本支出0万元，项目支出30682.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6008.64万元，完成年初预算的39.5%，主要用于解决历史征地问题费用、四方城老旧小区改造;预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要调减预算。

（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）1626.71万元，完成年初预算的15.9%，主要用于罗岗小学周边配套市政道

路工程建设支出；预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要调减预算。

（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）9596.01万元，完成年初预算的14.1%，主要用于荔城街实验小学扩建、荔城街南部罗岗小学（扩建）、挂绿小学扩建等项目建设支出；预决算产生差异的主要原因是西北部（蒋村）小学建设工程项目未能按计划有效推进，工程进度缓慢，年中统一调减预算。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）13450.8万元，完成年初预算的7936.5%，主要用于城乡环境美化整治、交通安全建设、城乡社区基础设施建设等支出；预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要调增预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.04万元，完成预算118.8万元的37.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.17万元，完成预算18万元的95.4%；公务用车购置及运行费支出决算为26.86

万元，完成预算90.8万元的29.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算10万元的0.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

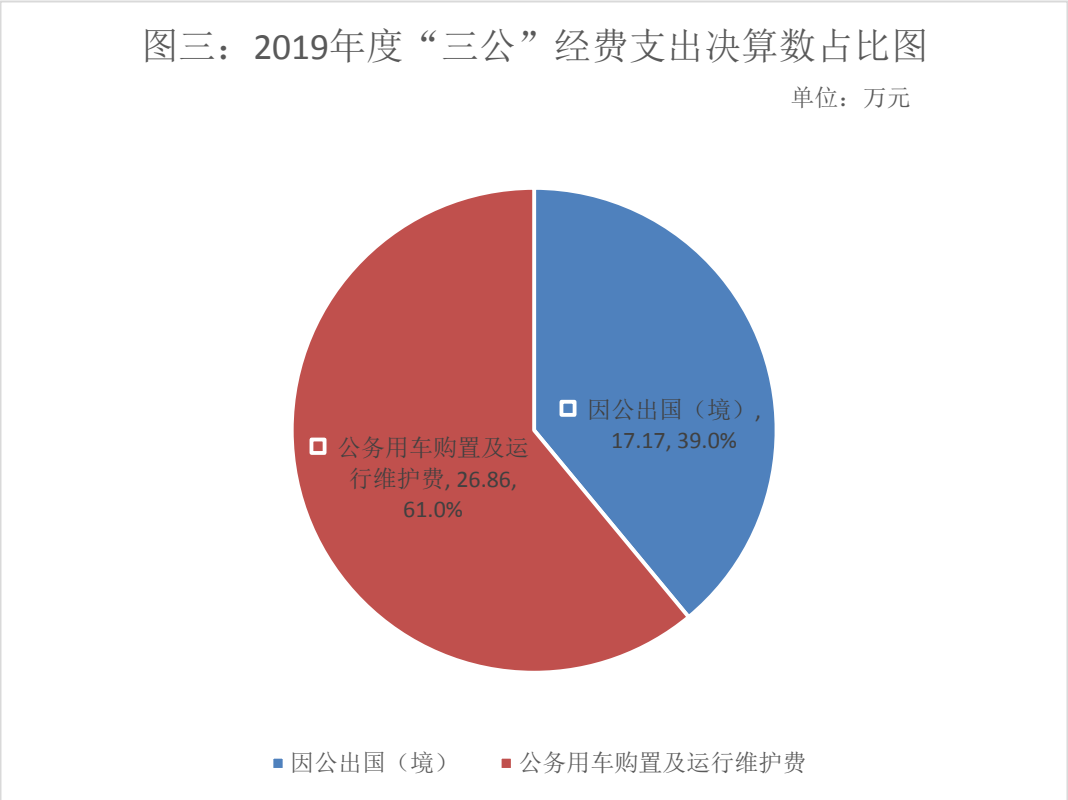
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费17.17万元，占39.0%；公务用车购置及运行费支出26.86万元，占61.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17.17万元。全年使用财政拨款安排街机关及下属6个单位出国团组1个、累计8人次。开支内容包括:主要用于赴台加强促进两地民间经贸产业交往、城乡规划、社区营造交流等交流支出，包括机票费1.83万元、伙食费2.02万元、城市间交通费3.9万元等出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.86万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出26.86万元，2019年街机关及下属6个单位公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费支出0万元。主要用于无 。2019年，街机关

及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区人民政府荔城街道办事处 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 10 万元，完成预算 10 万元的 0.0%。主要原因本年未召开会议，无会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无会议开支。

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998.35万元，比年初预算数减少450.45万元，降低31.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5683.92万元，其中：政府采购货物支出1951.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3732.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车4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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位用车；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30845.23万元，纳入预算管理已缴国库30219.77万元；纳入财政专户管理已缴国库625.46万元。其中：政府性基金收入28243.66万元，占91.6%，包括城市基础设施配套费收入28243.66万元；专项收入0万元，占0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入736.63万元，占2.4%，包括：社会抚养费736.63万元；罚没收入77.33万元，

占 0.3%，包括：其他一般罚没收入 77.33 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1162.15 万元，占 3.8%，包括：其他利息收入 151.08 万元、其他非经营性国有资产收入 1011.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 625.46 万元，占 2.0%，包括：基本建设收入 625.46 万元。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 220 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 220 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得财务管理制度的进一步完善和着力提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理有效的帮助，加强预算绩效管理力度，有效推动本部门预算管理工作深入开展。

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 17587.28 万元，其中 1000 万以上的项目 19 项、涉及资金 12995.63 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理科学化和规范化有积极作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共220个项目,自评覆盖率达到100.0%,共涉及资金58891.25万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目134个,共28209.10万元,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97个,共30682.15万元,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,所有项目从入库实行全过程绩效管理,设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库,根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库,年中对项目支出进行绩效监控,及时掌握项目执行情况,完成年度绩效目标。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

(1)广州市增城区荔城街西北部(蒋村)小学建设工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市增城区荔城街西北部(蒋村)小学建设工程项目总用地面积45334平方米(约68亩),总建筑面积22358平方米,包括1栋综合教学楼、1栋普通教学楼,1栋体育馆,室外体育场包括田径场、篮球场、排球场、体操器械游戏

区和标准游泳池；配套道路广场、给排水、消防、电气、通风空调、弱电、绿化、消防等工程。

项目资金情况。该项目计划总投资 17340 万元，建设资金由区财政统筹安排，目前已完成投资 5809.77 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。1 栋综合教学楼、1 栋普通教学楼，1 栋体育馆，室外体育场包括田径场、篮球场、排球场、体操器械游戏区和标准游泳池；配套道路广场、给排水、消防、电气、通风空调、弱电、绿化、消防等工程

项目绩效目标完成情况。目前已完成综合教学楼、普通教学楼、报告厅建设，园区绿化部分已完成 80%，田径场基层及排水沟已完成 80%，篮球场基层及排水沟已全部完成，篮球架及照明已全部完成，园区围墙已全部完成，园区道路砼路面已全部完成，沥青路面已完成 50%，体育馆已完成主体结构封顶。

一是，施工完成率指标，年初指标值是完成街安排的工程项目，实现完成率 100%，指标值完成情况 80%；

二是，工程质量指标，年初指标值是工程质量符合标准，指标值完成情况 100%；

三是，项目按期完成率指标，年初指标值是根据相关文件及镇街要求，按时完成相关项目建设，按期完成率 100%，指标值完成情况 80%；

四是，建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）指标，年初指标值是无环

境事故，未对周边带来环境影响（空气、水、土壤等），指标值完成情况是施工未对周边环境造成影响。

③存在问题。一是，项目开工时间滞后于计划时间；二是雨天多，影响施工正常进行。

④相关建议。积极跟进建设工程，追赶项目施工进度。

（2）增城区荔城街南部新建小学工程（罗岗小学扩建）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目位于增城区荔湖街罗岗村，总投资11511.08万元（建安费6811万元），对原罗岗小学实施复建，扩建至36个教学班规模。项目总用地面积34505.13平方米（约51.8亩），总新建建筑面积18354.21平方米。新建内容包括两幢教学楼、一幢办公楼、一个室内体育馆、300米田径场、50米泳池。该项目于2018年7月开工，于2019年9月完工。

项目资金情况。该项目计划总投资11511.08万元，建设资金由区财政统筹安排，目前已完成投资5911.28万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目竣工。

项目绩效目标完成情况。项目已竣工。

一是，产出（工作量）指标，完成2栋5层的教学楼、1栋4层的办公楼、1栋2层的体育馆、1座单层配电房和风雨连廊，教学楼和办公楼建筑物间各层均用连廊连接成一幢整体建筑。改

善增城区的办学条件，促进学校办学质量的提高；

二是，效益指标，对增城区加快基础教育的现代化，建设高标准的示范性小学，完成中小学学校布局结构的调整，合理配置教育资源，具有重要作用；

三是，服务对象满意度指标，缓解周边教育学位需求与周边教育资源不足的问题，提高群众对教育基础设施及教育配套设施的满意度。

③存在问题。暂无。

④相关建议。充分考虑实际情况，加快荔湖小学配套路的建设，完善增城区的交通路网，改善学校周边的交通状况。

（3）增城区实验小学、荔城街南部小学（罗岗小学）周边配套市政道路工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。增城区实验小学、荔城街南部小学（罗岗小学）周边配套市政道路工程包括四条道路，分别为：

一、改扩建新城一街，为城市次干道，全线长 415.351m，整体呈东西走向，西起荔星大道，东边与新建的实验小学东路相接，道路设计速度 30km/h，标准段路基宽 20m；

二、新建实验小学东路，为城市支路，全线长 177.519m，整体呈南北走向，南起新城一街，终点接现状荔城大道，道路设计速度 20km/h，标准段路基宽 20m；

三、改扩建罗岗小学北路，为城市支路，全线长 624.45m，

整体呈东西走向，西起新城大道，东接景观大道，道路设计速度30km/h，标准段路基宽15m；

四、改扩建罗岗小学南路，为城市支路，全线长589.64m，整体呈南北走向，起点与罗岗小学北路相交，南接二环路，道路设计速度30km/h，标准段路基宽20m。

工程建设内容包含道路工程（路面工程、桥涵工程）、管道工程（给排水工程、电力管沟工程、通信工程、燃气工程）、道路附属工程（照明工程、交通工程、绿化工程）等。该项目于2019年8月开工，计划于2020年12月完工。

项目资金情况。该项目计划总投资8325.32万元，建设资金由区财政统筹安排，目前已完成投资3000万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成实验小学配套道路的建设，完成罗岗小学南路的路基施工。

项目绩效目标完成情况。实验小学配套道路已按期完成建设，罗岗小学南路受施工用地影响稍有滞后,目前完成计划值的80%。

一是，产出（工作量）指标，年初指标值是完成配套道路的建设，改善学校周边交通状况，促进人民教学质量的提高，指标值完成情况，实验小学配套道路已按期完成建设，罗岗小学南路完成80%，学校周边交通状况基本得到改善；

二是，效益指标，年初指标值是完成配套道路的建设，满足学校师生及群众出行需求，提升增城区的教育基础设施，指标值

完成情况，实验小学配套道路已按期完成建设，罗岗小学南路完成 80%，基本满足学校师生及群众出行需求；

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是完成配套道路的建设，进一步改善增城区的办学条件，使教育与经济和社会地位协调发展，指标值完成情况，实验小学配套道路已按期完成建设，罗岗小学南路完成 80%，服务对象对完成情况基本满意；

③存在问题。暂无。

④相关建议。充分考虑实际情况，做好施工组织计划，加快建设进度，确保适时完成该项目的建设，完善增城区的交通路网，改善学校周边的交通状况。

（四）重点项目绩效评价报告。本年度本部门未开展重点绩效评价。

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 66119.14 万元，其中一般公共预算支出 34816.99 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>66119.14</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>34816.99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019 年荔城要紧紧围绕区委、区政府的各项部署，积极融入粤港澳大湾区建设，坚持新</td><td colspan="2">2019 年荔城街全面贯彻党的十九大精神、新的发展理念，全面落实区委、区政府的各项部署，推动荔</td></tr>
</table>

	发展理念的根本要求，着力提升经济发展质量，突出优化干净整洁平安有序城市环境，强化城乡规划建设管理，促进社会大局和谐稳定，推动荔城建设现代化中等规模生态之城核心区实现新作为。	城建设现代化中等规模生态核心区实现新作为。扎实推进挂绿湖安置回迁工作。金星村旧村、四方城小区微改造项项目等更新改造建设得到了良好的推进。落实广州市妇女儿童医疗中心及周边道路用地保障、有序推进 8 间学校建设项目等城乡基础设施建设。抓好环境保护综合整治，加强了各种的整治力度。健全社会保障体系，民生事业得到加快发展。	
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）
推动城乡建设	大力推进旧城和旧村的更新改造，提升人居环境质量，提高城乡发展动力；实施乡村振兴战略，推动农村全面发展；	1、稳步推进金星村旧村更新改造项目，已完成了改造范围内的基础数据调查、公示和复核工作，引进了正式合作企业，目前已顺利表决通过拆补方案。荔城街四方城小区微改造项项目已完成，其余 10 个微改造项目正在有序施工中，平均施工进度已达到 80%以上。旧厂用地整合取得新突破，西门口项目收回的 5.063 亩国有建设用地已对外公开出让，准备动工开发建设；大欣利—宇浩片区旧厂、二轻工业小区等旧厂房改造，目前地块已公开出让，陆续建成商住生活区；捷升、嘉能、南方塑具片区旧厂改造项目地块成功收储；其余具备条件的旧改企业正按程序完善改造材料。 2、全街规划年市、区级美丽乡村项目共 23 个，已完工 15 个，正在施工 1 个，正在规划设计 8 个；2017 年市级名镇名村项目共规划 3 个，已完工 2 个，正在实施 1 个；2018 年区级典型示范村项目共规划 3 个，已完工 2 个，正在实施 1 个，优化提升了村民居住环境，大大改善村容村貌。	2344.31

完善城乡基础设施建设	加快建设城乡基础设施，完善城市公共服务水平	1、落实广州市妇女儿童医疗中心及周边道路用地保障。 2、有序推进 8 间学校建设项目，实验小学、增中附小（原西北部小学）已部分交付学校使用并办学。清燕小学已进场动工，预计 2019 年底全面竣工验收；三联南片区和北片区学校已收储土地 50 亩，全力做好项目用地保障工作。 3、广汕公路北绕线项目，荔城段总征地部分已全面交地，房屋拆除率达到 100%。	3496.46
加强环境整治	荔城街狠抓环境综合治理、加强城乡精细化管理、维护城乡建设秩序	1、加强信访环保案件处理力度，共办理广州 12345 政府热线工单约 968 宗。开展重点河涌流域“散乱污”场所清理整治行动目前已关停取缔 14 家，整合搬迁 5 家，升级改造 19 家，完成率 97.43% 2、街级河长巡河 828 次，村居河长巡河 5069 次，共收到案件 26 宗，已完成办结 26 宗；河长巡河 APP 交办 61 宗，已全部完成。 3、百花涌黑臭整治部分第一标段工程已完工;黑臭整治部分水利工程完成形象进度约 65.8%，计划 2020 年底前全面完成。 4、巩固做好棠厦村农村生活垃圾分类资源化利用示范村创建工作，完成建设垃圾分类宣传栏 2 个、收集容量为 540L 的垃圾收集点 13 个，在村委办公点和村内配置分类垃圾桶配置各类垃圾分类桶 64 个，以点带面，实施农村生活垃圾分类工作全覆盖工程。	9113.01

推进民生事业发展	健全社会保障体系，民生事业得到加快发展。	1、发放普通门诊医疗救助、临时救济、节日慰问、优抚补助基本养老保险费补助、参战涉核人员生活补助、伤残人员补助等各项民政退役军人事务；保障村、社区“两委”干部和工作人员的工资福利，保障村、社区的基本运行。做好区级居家养老综合服务中心建设，让居家养老和“大配餐”服务惠及广大市民。 2、登记在册出租屋累计 4.70 万套、来穗人员 5.21 万人，全年累计新登出租屋 3553 套、来穗人员 15078 人，“人屋”登记纳管总数不断提高。 3、紧抓治安重点地区治理，挂牌地区整治地区新建视频点 72 个，增加路面巡查人员 31 人；完善地铁站口周边治安防控建设，人防方面，聘请的 50 名保安人员已上岗；技防方面，增城广场地铁站口及周边 20 支高清球机、6 支人脸识别、2 支高空球机已安装完毕;5 支电子抓拍高清摄像枪已立项。 4、“5+N”机制建设为抓手，毒品案件侦破数、刑拘数、逮捕数同比分别下降 53.7%、26.7%、23.4%；查处吸毒人员方面，行拘涉毒人数 273 人，强戒 165 人，分别同比下降 6.8%、12.7%，我街禁毒工作形势有一定好转。	7997.72

（一）工作情况和成效

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《粤港澳大湾区建设规划纲要》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等文件精神。一是迅速制定宣传学习贯彻方案，切实融合学习强国 APP 推广工作，结合党工委理论中心组、“两学一做”学习教育常态化制度化、领导干部直接联系群众日，已开展 6 次

党工委理论学习中心组专题集中研讨会、6 次党员领导干部个人自学、10 期专题培训教育活动、83 次“挂点领导讲党课”等多项宣传贯彻活动，督导全街 93 个基层党组织 4788 多名全体党员广泛开展学习，达到学习 100%全覆盖。二是持续以“远程教育”、“党员教育培训”、“羊城村官上大学”等活动为载体，全面加强党员思想教育，已推荐 15 名和 36 名农村党员、后备干部报读增城区广播电视大学本科及大专课程。三是完善新时代文明实践站管理，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。荔城街罗岗村新时代文明实践站开展活动共三场，深受群众喜爱。四是加强建设大型公益宣传栏，在小区、商圈人流密集地方及城市主干道，宣传习近平总书记视察广东重要讲话精神、粤港澳大湾区建设内容等，并在街道办事处门口设置了主题教育宣传雕塑，营造主题教育浓厚氛围。根据上级要求中秋国庆期间落实荔星大道、荔景大道、荔城大道、府佑路、夏街大道、光明西路等主要路段悬挂国旗 365 面，解放路居民楼、西城路商铺悬挂国旗 304 面，同时利用公园旁和主要路段大型广告牌两面进行宣传。在 16 个社区、17 个村利用电子屏、宣传栏、办公区域等通过悬挂国旗 33 面、张贴宣传海报共计 45 张、电子标语全天办公时间持续滚动播放等方式营造节日气氛。

2、大力推进城乡建设，提升人居环境质量，提高城乡发展动力。扎实推进挂绿湖安置回迁工作；稳步推进金星村旧村更新改造项目；荔城街四方城小区微改造项项目已完成，其余 10 个

微改造项目正在有序施工中，平均施工进度已达到80%以上；推进乡村建设项目，打造生态宜居美丽乡村。区级美丽乡村项目共23个，已完工15个，正在施工1个，正在规划设计8个，优化提升了村民居住环境，大大改善村容村貌。

3、加快建设城乡基础设施，完善城市公共服务水平。落实广州市妇女儿童医疗中心及周边道路用地保障;有序推进8间学校建设项目；大力推进广汕公路北绕线项目；推动4宗市政污水管网建设工程；加快建设荔城街综合服务中心；推进市政消火栓建设工程。通过完善城乡基础设施建设，提高人居环境质量，提高人民的幸福感。

4、狠抓环境综合治理、加强城乡精细化管理、维护城乡建设秩序。狠抓督导交办案件落实，共收到中央环保督察、“回头看”和省环保督察反馈问题共36宗，目前已全部办结并结案，等待上级部门对完成情况进行考核；抓好环境保护综合整治，共办理广州12345政府热线工单约968宗，其他途径投诉案件约56宗，其中涉及大气污染类610件，噪声污染类348件，其他污染类77件；抓好水环境治理，贯彻落实《荔城街“河长制”实施方案》及《荔城街河长制考核办法》，街级河长巡河828次，村居河长巡河5069次，共收到案件26宗，已完成办结26宗；河长巡河APP交办61宗，已全部完成;加强城乡环境卫生整治，巩固做好棠厦村农村生活垃圾分类资源化利用示范村创建工作，完成建设垃圾分类宣传栏2个、收集容量为540L的垃圾收集点

13 个，在村委办公点和村内配置分类垃圾桶配置各类垃圾分类桶 64 个，以点带面，实施农村生活垃圾分类工作全覆盖工程。

5、健全社会保障体系，民生事业得到加快发展。采取三社联动（社区+社工+社会组织）服务模式，做好区级居家养老综合服务中心建设，让居家养老和“大配餐”服务惠及广大市民；开展春节、五一、中秋国庆节后复工复产安全生产培训和检查。“六类场所、十项必查”、电气火灾、建筑工地、儿童活动场所、教育机构和托管、三小场所等消防安全专项整治工作，今年火灾起数下降 44%。扎实推进扫黑除恶专项斗争工作，至今全街案件类警情同比下降 5.8%，刑事立案数同比下降 27.8%。“5+N”机制建设为抓手，毒品案件侦破数、刑拘数、逮捕数同比分别下降 53.7%、26.7%、23.4%。

（二）存在的问题及今后改进和努力的方向

1、城市精细化管理压力较大，强化城乡日常管理，实行夜间执法，开展联合执法，牵头联合区城管、公安、交通、食药监等职能部门常态化开展城区“六乱”联合整治行动；强化学校、市场、公园、广场、商业中心等重点地区的日常治理，确保交通畅通及校园周边食品安全。

2、城乡发展不平衡不协调，城乡路网、水网、电网、污水管网等基础设施还待进一步完善，社社土地历史欠账较多。不断推进城乡发展，继续完善基础设施建设，协调好并解决好土地历史遗留问题。

3、城市治理水平还不够高，部分地区生态环境问题较为突出，水污染防治、大气污染防治等方面任务繁重，安全生产、固废危废监管仍然存在薄弱环节，民生和社会事业发展与群众期待还有差距。继续大力推进城市治理建设，做好监管工作，加大惩罚力度。

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：指事业事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。