

2018 年广州市南沙区南沙街道办事处部 门决算报告

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年部门决算表

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

第三部分 广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区南沙街道办事处概况

（一） 部门主要职责

1、广州市南沙区南沙街道办事处主要职能

（1）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对街辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

（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外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员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；负责指导协调社区文化、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。

（7）负责民政、计划生育、安全生产监督、初级卫生保障、民兵、兵役和侨务等工作；负责组织开展劳动就业工作。

（8）指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

（9）配合有关部门做好辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和水利管理工作，以及做好防汛、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事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市南沙区南沙街道办事处）2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括广州市南沙区南沙街道办事处本级和下属7个预算单位，分别是：南沙街农村公共事务服务中心、南沙街财务结算中心、南沙街社区综合管理服务中心、南沙街文化体育中心、南沙街红星幼儿园、南沙街土地征收与补偿工作办公室、南沙街育英幼儿园。

第二部分 广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	48075.29	一、一般公共服务支出	26	9795.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	47.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	6855.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4350.13
六、其他收入	6	415.56	六、科学技术支出	31	2.77
	7		七、文化体育与传媒支出	32	614.09
	8		八、社会保障和就业支出	33	4844.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	565.73
	10		十、节能环保支出	35	1245.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	18047. 01
	12		十二、农林水支出	37	3112. 69
	13		十三、交通运输支出	38	6. 48
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	601. 51
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	10. 69
	19		十九、住房保障支出	44	1642. 44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	40. 74
本年收入合计	22	48490. 85	本年支出合计	47	51781. 84
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	16417. 09	年末结转和结余	49	13126. 10
总计	25	64907. 93	总计	50	64907. 93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
201	一般公共服务支出	9685.14	9551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
20101	人大事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7175.40	7175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6183.05	6183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	932.20	932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	286.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2010507	专项普查活动	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	154.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
20106	财政事务	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	793.97	793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	793.97	793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
20110	人力资源事务	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	25.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012506	华侨事务	25.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2012999	其他群众团体事务 支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
203	国防支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6770.23	6769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20401	武装警察	2753.51	2753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	2419.34	2419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3346.63	3346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3262.98	3262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2040604	基层司法业务	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	607.44	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2049901	其他公共安全支出	607.44	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	3510.36	3491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20501	教育管理事务	647.24	628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2050199	其他教育管理事务支出	647.24	628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20502	普通教育	2544.55	2544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2434.54	2434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
20509	教育费附加安排的支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20604	技术与研究与开发	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	3.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
207	文化体育与传媒支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	515.06	515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	397.04	397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
208	社会保障和就业支 出	4106.25	4027.53	0.00	0.00	0.00	0.00	78.72
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2322.89	2244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	78.47
2080204	拥军优属	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	1570.02	1570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	527.51	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	78.47

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
20805	行政事业单位离退休	617.09	617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	122.51	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080701	就业创业服务补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	118.41	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20808	抚恤	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.48	16.48	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2081105	残疾人就业和扶贫	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
20820	临时救助	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
210	医疗卫生与计划生育支出	456.82	391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64
21003	基层医疗卫生机构	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	233.38	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65.36
2100717	计划生育服务	72.60	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2100799	其他计划生育事务支出	160.78	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.76

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
21010	食品和药品监督管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.69	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2101301	城乡医疗救助	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21014	优抚对象医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1233.57	1233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
21103	污染防治	1222.25	1222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1222.25	1222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17746.06	17642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	103.74
21201	城乡社区管理事务	6041.91	5938.17	0.00	0.00	0.00	0.00	103.74
2120101	行政运行	3679.05	3679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	154.48	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
2120104	城管执法	613.57	613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1594.80	1521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73.41
21203	城乡社区公共设施	3796.61	3796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3796.61	3796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5387.37	5387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5387.37	5387.37	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	1853.36	1853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1850.79	1850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	556.80	556.80	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2059.24	2049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业	853.54	853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2130111	统计监测与信息服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	383.13	383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	72.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130204	林业事业机构	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21303	水利	403.75	403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2130399	其他水利支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	478.88	478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	478.88	478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	572.97	572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	572.97	572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2150699	其他安全生产监管 支出	572.97	572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1642.44	1642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1642.44	1642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801.14	801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.14	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	19.30	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	48490.85	48075.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.30	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.84	32.84	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9795.44	6707.45	3087.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7458.37	6261.53	1196.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6261.53	6261.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1095.66	0.00	1095.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	412.04	328.29	83.75	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	408.04	328.29	79.75	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	793.97	0.00	793.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	793.97	0.00	793.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	211.09	0.00	211.09	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	211.09	0.00	211.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	182.79	94.70	88.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	182.79	94.70	88.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.46	22.93	370.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.46	22.93	370.53	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6855.76	3.30	6852.46	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	2738.24	0.00	2738.24	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	2408.27	0.00	2408.27	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	329.97	0.00	329.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3374.64	0.00	3374.64	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	3311.54	0.00	3311.54	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	104.26	3.30	100.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	638.61	0.00	638.61	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	634.09	0.00	634.09	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4350.13	958.70	3391.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	700.45	0.00	700.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	700.45	0.00	700.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2546.91	958.70	1588.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2436.90	958.70	1478.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	901.77	0.00	901.77	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.60	0.00	783.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	614.09	384.74	229.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化	504.92	384.74	120.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.74	384.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.73	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4844.32	648.04	4196.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2862.00	31.84	2830.16	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	121.31	0.00	121.31	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1762.77	31.84	1730.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	708.82	0.00	708.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.25	616.20	1.05	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.72	67.67	1.05	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	422.43	0.00	422.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	257.58	0.00	257.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.55	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	193.39	0.00	193.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	565.73	0.00	565.73	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.37	0.00	166.37	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1245.05	0.00	1245.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1233.73	0.00	1233.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1233.73	0.00	1233.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18047.01	4041.70	14005.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6161.59	4041.70	2119.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3748.23	3748.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	608.75	0.00	608.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1568.86	293.47	1275.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3732.58	0.00	3732.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3732.58	0.00	3732.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5563.40	0.00	5563.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5563.40	0.00	5563.40	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	1853.36	0.00	1853.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1850.79	0.00	1850.79	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	736.07	0.00	736.07	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	626.07	0.00	626.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3112.69	401.74	2710.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	813.90	401.74	412.16	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	401.74	401.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	327.34	0.00	327.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业	84.23	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1476.16	0.00	1476.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1152.22	0.00	1152.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	197.24	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	258.46	0.00	258.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	258.46	0.00	258.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	479.94	0.00	479.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.94	0.00	479.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	601.51	0.00	601.51	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	601.51	0.00	601.51	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	601.51	0.00	601.51	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1642.44	1642.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	51781.84	14788.11	36993.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1642.44	1642.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801.14	801.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	45538.69	一、一般公共服务支出	29	9619.47	9619.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2536.60	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	47.00	47.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6855.76	6855.76	0.00
	5		五、教育支出	33	4346.13	4346.13	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.77	2.77	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	614.09	614.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4710.18	4710.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	514.01	514.01	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1245.05	1245.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17929.94	15340.51	2589.44
	12		十二、农林水支出	40	2315.02	2315.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	6.48	6.48	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	601.51	601.51	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	10.69	10.69	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1642.44	1642.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	37.88	33.06	4.81
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	48075.29	本年支出合计	52	50498.40	47904.16	2594.25
年初财政拨款结转和结余	25	14713.78	年末结转和结余	53	12290.67	11915.06	375.60
一般公共预算财政拨款	26	14280.53		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	433.25		55			
总计	28	62789.07	总计	56	62789.07	59819.22	2969.85

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
201	一般公共服务支出	9619.47	6707.45	2912.02
20101	人大事务	17.91	0.00	17.91
2010199	其他人大事务支出	17.91	0.00	17.91
20102	政协事务	1.76	0.00	1.76
2010299	其他政协事务支出	1.76	0.00	1.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7286.65	6261.53	1025.11
2010301	行政运行	6261.53	6261.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.87	0.00	37.87
2010303	机关服务	41.41	0.00	41.41
2010305	专项业务活动	5.33	0.00	5.33
2010306	政务公开审批	16.57	0.00	16.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	923.93	0.00	923.93
20105	统计信息事务	64.71	0.00	64.71
2010507	专项普查活动	23.56	0.00	23.56
2010508	统计抽样调查	18.72	0.00	18.72
2010599	其他统计信息事务支出	22.43	0.00	22.43
20106	财政事务	412.04	328.29	83.75
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	408.04	328.29	79.75
20107	税收事务	793.97	0.00	793.97
2010799	其他税收事务支出	793.97	0.00	793.97
20110	人力资源事务	39.50	0.00	39.50
2011099	其他人力资源事务支出	39.50	0.00	39.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
20111	纪检监察事务	211.09	0.00	211.09
2011199	其他纪检监察事务支出	211.09	0.00	211.09
20113	商贸事务	17.63	0.00	17.63
2011399	其他商贸事务支出	17.63	0.00	17.63
20124	宗教事务	2.00	0.00	2.00
2012404	宗教工作专项	2.00	0.00	2.00
20125	港澳台侨事务	23.94	0.00	23.94
2012506	华侨事务	23.94	0.00	23.94
20129	群众团体事务	180.54	94.70	85.84
2012999	其他群众团体事务支出	180.54	94.70	85.84
20132	组织事务	393.46	22.93	370.53
2013299	其他组织事务支出	393.46	22.93	370.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
20133	宣传事务	80.02	0.00	80.02
2013399	其他宣传事务支出	80.02	0.00	80.02
20136	其他共产党事务支出	28.31	0.00	28.31
2013699	其他共产党事务支出	28.31	0.00	28.31
20199	其他一般公共服务支出	65.95	0.00	65.95
2019999	其他一般公共服务支出	65.95	0.00	65.95
203	国防支出	47.00	0.00	47.00
20399	其他国防支出	47.00	0.00	47.00
2039901	其他国防支出	47.00	0.00	47.00
204	公共安全支出	6855.76	3.30	6852.46
20401	武装警察	2738.24	0.00	2738.24
2040102	边防	2408.27	0.00	2408.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2040103	消防	329.97	0.00	329.97
20402	公安	3374.64	0.00	3374.64
2040204	治安管理	3311.54	0.00	3311.54
2040211	禁毒管理	63.10	0.00	63.10
20406	司法	104.26	3.30	100.96
2040601	行政运行	3.30	3.30	0.00
2040604	基层司法业务	67.35	0.00	67.35
2040605	普法宣传	18.90	0.00	18.90
2040699	其他司法支出	14.70	0.00	14.70
20499	其他公共安全支出	638.61	0.00	638.61
2049901	其他公共安全支出	634.09	0.00	634.09
2049902	其他消防	4.52	0.00	4.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
205	教育支出	4346.13	958.70	3387.43
20501	教育管理事务	696.45	0.00	696.45
2050199	其他教育管理事务支出	696.45	0.00	696.45
20502	普通教育	2546.91	958.70	1588.21
2050201	学前教育	2436.90	958.70	1478.20
2050299	其他普通教育支出	110.01	0.00	110.01
20509	教育费附加安排的支出	901.77	0.00	901.77
2050903	城市中小学校舍建设	118.17	0.00	118.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.60	0.00	783.60
20599	其他教育支出	201.00	0.00	201.00
2059999	其他教育支出	201.00	0.00	201.00
206	科学技术支出	2.77	0.00	2.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
20604	技术与开发	0.05	0.00	0.05
2060499	其他技术与开发支出	0.05	0.00	0.05
20607	科学技术普及	2.72	0.00	2.72
2060702	科普活动	2.72	0.00	2.72
207	文化体育与传媒支出	614.09	384.74	229.35
20701	文化	504.92	384.74	120.19
2070101	行政运行	384.74	384.74	0.00
2070108	文化活动	19.38	0.00	19.38
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	90.81	0.00	90.81
20703	体育	94.73	0.00	94.73
2070307	体育场馆	39.40	0.00	39.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2070399	其他体育支出	55.33	0.00	55.33
20704	新闻出版广播影视	5.40	0.00	5.40
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.40	0.00	5.40
20799	其他文化体育与传媒支出	9.04	0.00	9.04
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.04	0.00	9.04
208	社会保障和就业支出	4710.18	648.04	4062.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.00	0.90
2080109	社会保险经办机构	0.90	0.00	0.90
20802	民政管理事务	2730.08	31.84	2698.24
2080204	拥军优属	121.31	0.00	121.31
2080205	老龄事务	266.09	0.00	266.09
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2080208	基层政权和社区建设	1762.77	31.84	1730.93
2080299	其他民政管理事务支出	576.91	0.00	576.91
20805	行政事业单位离退休	617.25	616.20	1.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	548.54	548.54	0.00
2080502	事业单位离退休	68.72	67.67	1.05
20807	就业补助	99.54	0.00	99.54
2080701	就业创业服务补贴	1.39	0.00	1.39
2080704	社会保险补贴	14.34	0.00	14.34
2080799	其他就业补助支出	83.81	0.00	83.81
20808	抚恤	245.60	0.00	245.60
2080802	伤残抚恤	5.14	0.00	5.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.54	0.00	30.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.83	0.00	8.83
2080899	其他优抚支出	201.09	0.00	201.09
20809	退役安置	16.48	0.00	16.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.48	0.00	16.48
20810	社会福利	420.64	0.00	420.64
2081001	儿童福利	6.36	0.00	6.36
2081002	老年福利	257.58	0.00	257.58
2081004	殡葬	46.10	0.00	46.10
2081005	社会福利事业单位	83.01	0.00	83.01
2081099	其他社会福利支出	27.60	0.00	27.60
20811	残疾人事业	421.55	0.00	421.55
2081104	残疾人康复	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2081105	残疾人就业和扶贫	193.39	0.00	193.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.31	0.00	51.31
2081199	其他残疾人事业支出	175.36	0.00	175.36
20815	自然灾害生活救助	9.85	0.00	9.85
2081502	地方自然灾害生活补助	1.81	0.00	1.81
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.04	0.00	8.04
20819	最低生活保障	46.91	0.00	46.91
2081901	城市最低生活保障金支出	15.27	0.00	15.27
2081902	农村最低生活保障金支出	31.63	0.00	31.63
20820	临时救助	16.88	0.00	16.88
2082001	临时救助支出	16.80	0.00	16.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.09	0.00	0.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
20821	特困人员救助供养	18.06	0.00	18.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.06	0.00	18.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	0.00	1.54
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.54	0.00	1.54
20899	其他社会保障和就业支出	64.88	0.00	64.88
2089901	其他社会保障和就业支出	64.88	0.00	64.88
210	医疗卫生与计划生育支出	514.01	0.00	514.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.09	0.00	48.09
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48.09	0.00	48.09
21003	基层医疗卫生机构	117.10	0.00	117.10
2100301	城市社区卫生机构	51.00	0.00	51.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.10	0.00	66.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
21004	公共卫生	129.75	0.00	129.75
2100409	重大公共卫生专项	64.30	0.00	64.30
2100499	其他公共卫生支出	65.45	0.00	65.45
21007	计划生育事务	191.73	0.00	191.73
2100717	计划生育服务	77.08	0.00	77.08
2100799	其他计划生育事务支出	114.65	0.00	114.65
21010	食品和药品监督管理事务	8.59	0.00	8.59
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.59	0.00	8.59
21013	医疗救助	16.02	0.00	16.02
2101301	城乡医疗救助	16.02	0.00	16.02
21014	优抚对象医疗	2.73	0.00	2.73
2101401	优抚对象医疗补助	2.73	0.00	2.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
211	节能环保支出	1245.05	0.00	1245.05
21101	环境保护管理事务	4.80	0.00	4.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	0.00	4.80
21103	污染防治	1233.73	0.00	1233.73
2110302	水体	1233.73	0.00	1233.73
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80
2110402	农村环境保护	0.80	0.00	0.80
21199	其他节能环保支出	5.72	0.00	5.72
2119901	其他节能环保支出	5.72	0.00	5.72
212	城乡社区支出	15340.51	4041.70	11298.81
21201	城乡社区管理事务	6109.62	4041.70	2067.92
2120101	行政运行	3748.23	3748.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2120102	一般行政管理事务	235.75	0.00	235.75
2120104	城管执法	608.75	0.00	608.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1516.89	293.47	1223.42
21203	城乡社区公共设施	3667.49	0.00	3667.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3667.49	0.00	3667.49
21205	城乡社区环境卫生	5563.40	0.00	5563.40
2120501	城乡社区环境卫生	5563.40	0.00	5563.40
213	农林水支出	2315.02	401.74	1913.28
21301	农业	813.90	401.74	412.16
2130102	一般行政管理事务	4.82	0.00	4.82
2130104	事业运行	401.74	401.74	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.64	0.00	2.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2130108	病虫害控制	4.06	0.00	4.06
2130109	农产品质量安全	1.50	0.00	1.50
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	1.50
2130120	稳定农民收入补贴	70.30	0.00	70.30
2130199	其他农业支出	327.34	0.00	327.34
21302	林业	74.23	0.00	74.23
2130204	林业事业机构	22.77	0.00	22.77
2130205	森林培育	29.13	0.00	29.13
2130211	动植物保护	0.93	0.00	0.93
2130234	林业防灾减灾	5.85	0.00	5.85
2130299	其他林业支出	15.54	0.00	15.54
21303	水利	688.49	0.00	688.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
2130305	水利工程建设	442.47	0.00	442.47
2130306	水利工程运行与维护	119.32	0.00	119.32
2130314	防汛	8.51	0.00	8.51
2130399	其他水利支出	118.19	0.00	118.19
21305	扶贫	258.46	0.00	258.46
2130599	其他扶贫支出	258.46	0.00	258.46
21307	农村综合改革	479.94	0.00	479.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.94	0.00	479.94
214	交通运输支出	6.48	0.00	6.48
21401	公路水路运输	6.48	0.00	6.48
2140136	水路运输管理支出	6.48	0.00	6.48
215	资源勘探信息等支出	601.51	0.00	601.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
21506	安全生产监管	601.51	0.00	601.51
2150699	其他安全生产监管支出	601.51	0.00	601.51
220	国土海洋气象等支出	10.69	0.00	10.69
22001	国土资源事务	2.52	0.00	2.52
2200111	地质灾害防治	2.52	0.00	2.52
22002	海洋管理事务	8.17	0.00	8.17
2200204	海域使用管理	4.72	0.00	4.72
2200299	其他海洋管理事务支出	3.45	0.00	3.45
221	住房保障支出	1642.44	1642.44	0.00
22102	住房改革支出	1642.44	1642.44	0.00
2210201	住房公积金	801.14	801.14	0.00
2210203	购房补贴	841.29	841.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	47904.16	14788.11	33116.04
229	其他支出	33.06	0.00	33.06
22999	其他支出	33.06	0.00	33.06
2299901	其他支出	33.06	0.00	33.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	12982. 07	302	商品和服务支出	705. 39
30101	基本工资	403. 53	30201	办公费	95. 06
30102	津贴补贴	2451. 18	30202	印刷费	18. 44
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	2. 01
30107	绩效工资	774. 44	30205	水费	0. 83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335. 73	30206	电费	12. 79
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	36. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	282. 59	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	481. 95	30211	差旅费	7. 32
30113	住房公积金	801. 14	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	10. 86
30199	其他工资福利支出	7451. 52	30214	租赁费	28. 65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	1095.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	616.20	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.55
30304	抚恤金	87.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195.50
30309	奖励金	374.36	30229	福利费	40.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.51
30399	其他对个人和家庭的补助	17.18	30239	其他交通费用	2.21
			30240	税金及附加费用	27.70
			30299	其他商品和服务支出	113.95
			310	资本性支出	5.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14077.52		公用经费合计	710.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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
106.80	6.00	97.80	0.00	97.80	3.00	75.93	5.91	69.51	0.00	69.51	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	433.25	2536.60	2594.25	0.00	2594.25	375.60
212	城乡社区支出	371.46	2520.16	2589.44	0.00	2589.44	302.18
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	66.79	1853.36	1853.36	0.00	1853.36	66.79
2120804	农村基础设施建设支出	66.79	1850.79	1850.79	0.00	1850.79	66.79
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.57	2.57	0.00	2.57	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	304.66	666.80	736.07	0.00	736.07	235.39
2121301	城市公共设施	0.78	80.00	80.00	0.00	80.00	0.78
2121302	城市环境卫生	303.88	556.80	626.07	0.00	626.07	234.61
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	433. 25	2536. 60	2594. 25	0. 00	2594. 25	375. 60
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
229	其他支出	60. 79	16. 44	4. 81	0. 00	4. 81	72. 42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60. 79	16. 44	4. 81	0. 00	4. 81	72. 42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4. 12	11. 44	2. 02	0. 00	2. 02	13. 54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55. 57	5. 00	2. 79	0. 00	2. 79	57. 77
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市南沙区南沙街道办事处

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	537.79	466.45	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	281.29	281.29	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	255.82	184.48	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	0.68	0.68	0.00

注：国有资源（资产）有偿使用收入一项纳入预算管理已缴国库小计金额与合计项金额不一致的原因是单位第四季度利息 10.87 万元和租金收入 60.46 万元年底未及时上缴，上述两项已于 2019 年 1 月份上缴。

第三部分 广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年度收、支总计 64,907.93 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 2,324.43 万元,增长 3.71%。

(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年度总收入 64,907.93 万元,其中本年收入 48,490.85 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 48,075.29 万元,占 99.14%,比上年决算数减少 943.83 万元,下降 1.93%。主要变动情况:上级减少转移镇街支付的专项资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 415.56 万元,占 0.86%,比上年决算数减少 1,571.53 万元,下降 79.09%。主要变动情况:区直部门专项资金按要求通过国库转移支付,不再由部门拨付我街。

(二) 年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年度总支出 64,907.93 万元,其中本年支出 51,781.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 14,788.11 万元,占 28.56%,比上年决算数增

加 3,900.52 万元，增长 35.83%。主要变动情况：因政策性因素增加人员支出，统一调整预算。

2. 项目支出 36,993.73 万元，占 71.44%，比上年决算数增加 2,991.81 万元，增长 8.80%。主要变动情况：一是按照区政府安排，本年新增建设小区配套 4 所公办幼儿园，及改扩建一所公办幼儿园；二是新成立 3 个社区居委会所配套的办公场地装修及设施设备购置等；三是按上级安排部署建设党群服务中心；四是增加投入乡村振兴工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 48,075.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,538.69 万元，比上年决算数减少 2,786.48 万元，下降 5.77%；主要变动情况：上级减少转移镇街支付的专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,536.60 万元，比上年决算数增加 1,842.65 万元，增长 265.53%；主要变动情况：区事权下放的基础设施建设项目本年在政府性基金预算安排转移镇街开展。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 50,498.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,904.16 万元，比年初预算数减少 1,348.58 万元，下降 2.74%；主要变动情况：上级基础设施建设事权下放的项目本年减少，列入政府性基金转移支付；政府性基金预算财政拨款支出 2,594.25 万元，比年初预算数增加 2,594.25 万元，增长 100%；主要变动情况：本年上级事权下放项目，通过列入政府性基金转移预算拨付我街，开展工作。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）17.91 元，占 0.04%，主要用于人大代表履职补贴、资料费、视察活动支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.76 万元，占 0.003%，主要用于政协委员视察活动支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6,261.53 万元，占 12.40%，主要用于街道行政单位人员经费及部门公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）37.87 万元，占 0.07%，主要用于街道各部门办公设备购置。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）41.41 万元，占 0.08%，主要用于机关服务中心运行，包括政务服务中心设备购置及日常运行。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务活动（项）5.33 万元，占 0.01%，主要用于上级安排的出境任务所支出的出国（境）经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）16.57 万元，占 0.03%，主要用于政务服务中心设备购置及日常运行。

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）923.93 万元，占 1.83%，主要用于街道行政机关运行工作经费、办公大楼租金、机关饭堂运行费、通勤车辆租赁费、街道办公场地设施设备的维修维护等。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查日常活动（项）23.56 万元，占 0.05%，主要用于第四次全国经济普查支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）18.72 万元，占 0.04%，主要用于基本单位调查支出。

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）22.43 万元，占 0.04%，主要用于第四次全国经济普查支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）4.00 万元，占 0.01%，主要用于预算执行动态监控系统建设。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）408.04 万元，占 0.81%，主要用于结算中心人员及中心运行、财政专项工作经费。

一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）793.97 万元，占 1.57%，主要用于税收征收工作、国地税部门征管服务采购费。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）39.50 万元，占 0.08%，主要用于工程技术人员劳务派遣费用。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）211.09 万元，占 0.42%，主要用于村务监督委员会工作补贴和工作经费，及纪检监察部门专项工作经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）17.63 万元，占 0.03%，主要用于打假与消费维权、网络安全、防范和处置非法集资等宣传活动。

一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2.00 万元，占 0.004%，主要用于宗教事务工作经费。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）23.94 万元，占 0.05%，主要用于开展侨务工作、扶持贫困归侨专项。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）180.54 万元，占 0.36%，主要用于工会、妇联、共青团组织年度专项经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）393.46 万元，占 0.78%，主要用于党建工作室建设、党建指导员和大学生社区干部工资福利。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）80.02 万元，占 0.16%，主要用于创建文明迎检专项经费、创建宣传经费。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）28.31 万元，占 0.05%，主要用于农村老党员生活

补贴，慰问特困党员。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）65.95万元，占0.13%，主要用于基层食品药品监督管理所运行。

国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）47.00万元，占0.09%，主要用于征兵工作、民兵营建设、民兵训练、边防哨所方面的投入。

公共安全支出（类）武装警察（款）边防（项）2,408.27万元，占4.77%，主要用于对边防派出所日常运行及协助辖区内的治安综合管理及犯罪案件的破案等开支。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）329.97万元，占0.65%，主要用于消防安全管理工作。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）3,311.54万元，占6.56%，主要用于辖区内的金洲派出所日常运行，治安综合管理及犯罪案件的破案经费等开支。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）63.10万元，占0.12%，主要用于禁毒宣传、强制戒毒人员药物维持治疗、康复社戒工作经费等支出。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）3.30万元，占0.0065%，主要用于司法所车辆运行经费。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）67.35万元，占0.13%，主要用于调解委员会工作经费和调解员补贴。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）18.90万元，占0.04%，主要用于调解委员会工作经费和调解员补贴。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）14.70万元，占0.03%，主要用于聘用法律顾问服务及普法宣传工作。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（款）634.09万元，占1.26%，主要用于综治维稳专项工作、辖区内视频监控改造及维修维护、重大节日及活动的安保等开支。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防支出（款）4.52万元，占0.009%，主要用于村居微型消防站建设、消防知识宣传、消防安全网格化终端设备租赁、消防办工作经费开支。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）696.45万元，占1.38%，主要用于幼儿园建设、村居校车租赁补贴、普惠性民办幼儿园补助、托幼管理事务等开支。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2,436.90万元，占4.83%，主要用于街道两公办幼儿园运行，及幼儿园改善教育环境设备设施购置。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）110.01万元，占0.22%，主要用于金洲小学建设工程项目经费。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设项目（项）118.17万元，占0.23%，主要用于南沙小学扩建工程项目经费。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排支出（项）783.60万元，占1.55%，主要用于基础教育设施建设、学前教育质量提升工程。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）201.00

万元，占 0.40%，主要用于南沙小学扩建工程项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）0.05 万元，占 0.0001%，主要用于 RD 支出调查工作。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2.72 万元，占 0.0054%，主要用于开展科普系列宣传活动。

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行(项)384.74 万元，占 0.76%，主要用于南沙街文化体育中心运行经费。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动(项)19.38 万元，占 0.04%，主要用于区水乡文化荔枝旅游活动开支。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）10.00 万元，占 0.02%，主要用于全街开展各项文化活动开支。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出(项)90.81 万元，占 0.18%，主要用于全街开展各项文化活动开支。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆(项)39.40 万元，占 0.08%，主要用于公共体育设施维修维护。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出(项)55.33 万元，占 0.11%，主要用于开展群众性体育运动。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）5.40 万元，占 0.01%主要用于农村数字电影放映工程专项。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）9.04 万元，占 0.02%，主要用于文体中心场地改造、综合文化室设备购置。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）0.90 万元，占 0.0002%主要用于全民参保登记入户调查。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）121.31 万元，占 0.24%，主要用于义务兵、士官优待金、退伍军人安置费，春节、八一慰问活动。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）266.09 万元，占 0.53%，主要用于居家养老服务、助餐配餐服务等。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）3.00 万元，占 0.0059%，主要用于社会组织扶持资金。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1762.77 万元，占 3.49%，主要用于各社区居委会运行经费、南沙街社区家庭服务中心运营、城乡社区居民活动支出、村（社区）社区活动中心运营管理支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）576.91 万元，占 1.14%，主要用于城乡社区活动、街道家庭综合服务中心设备设施购置和维修，社区专职人员专项补助。

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)548.54 万元，占 1.09%，主要用于退休干部退休金补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项) 68.72 万元，占 0.14%，主要用于事业单位退休干部退

休金、补贴。

社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴(项)1.39 万元，占 0.0028%主要用于零距离就业招聘会补贴。

社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴(项)14.34 万元，占 0.02%，主要用于公共就业服务补贴。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)83.81 万元，占 0.16%，主要用于就业培训、职业鉴定和劳动力摸查等支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤(项)5.14 万元，占 0.01%，主要用于伤残复员军人生活补贴。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项)30.54 万元，占 0.06%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补贴。

社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项)8.83 万元，占 0.02%，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)201.09 万元，占 0.40%，主要用于在优抚对象生活补贴等开支。

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)16.48 万元，占 0.03%，主要用于军队移交政府的离退休人员安置补助。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利(项)6.36 万元，占 0.01%，主要用于困难儿童节日慰问。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利(项)257.58

万元，占 0.51%，主要用于长者长寿保健金及节日慰问。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬(项)46.10 万元，占 0.09%，主要用于殡葬管理员经费、已故人员火化殡葬补助，清明节各项安全保障支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)83.01 万元，占 0.16%，主要用于街敬老院运营补贴及院舍维修费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)27.60 万元，占 0.05%，主要用于颐养居项目服务费、敬老院修缮费用。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)1.50 万元，占 0.003%主要用于残疾人康复指导站工作。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项)193.39 万元，占 0.38%，主要用于残疾人生活补助等开支。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)51.31 万元，占 0.10%，主要用于困难残疾人和重度残疾人生活补贴。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)175.36 万元，占 0.35%，主要用于残疾人生活补助临时困难救助，节日慰问，缴纳行政事业单位残疾人就业保障金等支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）1.81 万元，占 0.0035%，主要用于农村低保、低收入人群夏粮和冬令救济支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他地方自

然灾害生活补助（项）8.04 万元，占 0.01%，主要用于应急物资储备支出。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出(项)15.27 万元，占 0.03%，主要用于城镇居民最低生活保障开支。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出(项)31.63 万元，占 0.06%，主要用于农村最低生活保障开支。

社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临时救助支出(项)16.80 万元，占 0.03%，主要用于困难群众临时救助支出。

社会保障和就业（类）临时救助支出（款）流浪乞讨人员救助支出(项)0.09 万元，占 0.0002%，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

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支出(项)18.06 万元，占 0.04%，主要用于农村五保户供养。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助(项)1.54 万元，占 0.003%，主要用于优抚对象基本养老保险补助。

社会保障和就业（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)64.88 万元，占 0.13%，主要用于困难群众临时救助、民政对象春节中秋慰问。

医疗卫生（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)48.09 万元，占 0.10%，主要用于

建设健康城市专项工作。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)51.00 万元，占 0.10%，主要用于退回社区中心消防工程款。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构(项)66.10 万元，占 0.13%，主要用于农村接生和赤脚医生生活补助。

医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)64.30 万元，占 0.13%，主要用于母婴安康计划项目、登革热、禽流感疫病防控、艾滋病等疾病防控经费。

医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)65.45 万元，占 0.13%，主要用于精神病患者、监护人补助。

医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）77.08 万元，占 0.15%，主要用于计生对象培训，人口信息采集。

医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）114.65 万元，占 0.23%，主要用于街道户籍和流动人口计生对象清查工作，生殖健康普查普治等专项工作。

医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）8.59 万元，占 0.02%，主要用于食品安全示范城市创建工作、食品安全宣传工作。

医疗卫生（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)16.02 万元，占 0.03%，主要用于困难群众医疗救助、城乡医保护面工作。

医疗卫生（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)2.73 万元，占 0.0054%，主要用于优抚和退伍士兵医疗补助。

节能环保（类）环境保障管理事务（款）其他环境保护管理

事务支出(项)4.80 万元，占 0.0095%，主要用于区环境保护监督检查办开办支出。

节能环保（类）污染防治（款）水体(项)1,233.73 万元，完成占 2.44%，主要用于农村生活污水治理设施维护、河涌治理附着物清理。

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）0.80 万元，占 0.0016%，主要用于农田农药包装废弃物清理。

节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)5.72 万元，占 0.01%，主要用于村级河长补贴。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,748.23 万元，占 7.42%，主要用于社区综合管理服务中心（含外管中心、劳动中心、计生服务所）日常运行基本支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）235.75 万元，占 0.47%，主要用于外来人口和出租屋管理服务中心办公设备、管理员服装装备、办公场地租赁等支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）608.75 万元，占 1.21%，主要用于拆除违章建筑等城市综合管理和执法专项。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,516.89 万元，占 3.00%，主要用于土地征收与补偿工作办公室的日常运行，征地拆迁动迁费及地上附着物补偿。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,667.49 万元，占 7.26%，主要用于城乡公

共设施建设维护开支。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5,563.40 万元，占 11.02%，主要用于城乡社区环境卫生支出。

城乡社区事务（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）1,850.79 万元，占 3.67%，主要用于美丽乡村建设、村居环境整治项目、旧镇片区道路升级改造等项目支出。

城乡社区事务（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）土地出让业务支出（项）2.57 万元，占 0.006%，主要用于农村地籍调查。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）80.00 万元，占 0.16%，主要用于板头、大涌村农村燃气改造。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）626.07 万元，占 1.24%，主要用于清洁城乡卫生奖励、垃圾分类、垃圾压缩站运营。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）30.00 万元，占 0.06%，主要用于容貌社区创建试点工作。

农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）4.82 万元，占 0.01%，主要用于农村中心购置办公设备。

农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）401.74 万元，占 0.80%，主要用于农村公共事务服务中心日常运行。

农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务(项)2.64万元，占 0.01%，主要用于农作物新品种试行推广支出。

农林水事务（类）农业（款）病虫害控制(项)4.06万元，占 0.01%，主要用于动物疫病防控、病虫害控制药物购置。

农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全(项)1.50万元，占 0.003%，主要用于农产品质量检验培训补助。

农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务(项)1.50万元，占 0.003%，主要用于农作物病虫鼠害疫情监测。

农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴(项)70.30万元，占 0.14%，主要用于渔民禁渔休渔期生活补贴。

农林水事务（类）农业（款）其他农业支出(项)327.34万元，占 0.65%，主要用于迎春花市、荔枝技术推广、重阳节活动等支出。

农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）22.77万元，占 0.05%，主要用于南沙林场改革后人员后续安置。

农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）29.13万元，占 0.06%，主要用于红树林日常养护。

农林水事务（类）林业（款）动植物保护（项）0.93万元，占 0.002%，主要用于古树名木保护工作。

农林水事务（类）林业（款）林业防灾减灾（项）5.85万元，占 0.01%，主要用于公益林森林防火工作。

农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）15.54万元，占 0.03%，主要用于生态公益林管护。

农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）442.47万

元，占 0.88%，主要用于农村水改项目工程、农村生活污水治理。

农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）119.32 万元，占 0.24%，主要用于水利设施养护、河涌保洁等开支。

农林水事务（类）水利（款）防汛（项）8.51 万元，占 0.02%，主要用于防汛物资储备购置。

农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）118.19 万元，占 0.23%，主要用于河涌治理拆除违建、河涌污染源摸查等支出。

农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）258.46 万元，占 0.51%，主要用于对口帮扶梅州市蕉岭县铁西、东岭村、贵州龙里县发展帮扶资金，扶贫驻村干部工作经费。

农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）479.94 万元，占 0.95%，主要用于扶持基层农村各项民生工作、农村基层组织运行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）6.48 万元，占 0.01%，主要用于渡口管理。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）601.51 万元，占 1.19%，主要用于安全生产管理专项工作。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2.52 万元，占 0.005%，主要用于地质灾害隐患点监测工作。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）4.72 万元，占 0.01%，主要用于海洋经济调查。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）3.45万元，占0.01%，主要用于海洋经济调查。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）801.14万元，占1.59%，主要用于街道在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）841.29万元，占1.67%，主要用于街道在职职工住房货币补贴支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.02万元，占0.004%，主要用于长者饭堂配餐工作。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.79万元，占0.01%，主要用于市级补助“两站一点”建设项目。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）33.06万元，占0.07%，主要用于居民临时物价补贴、星光老年之家运营。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度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，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

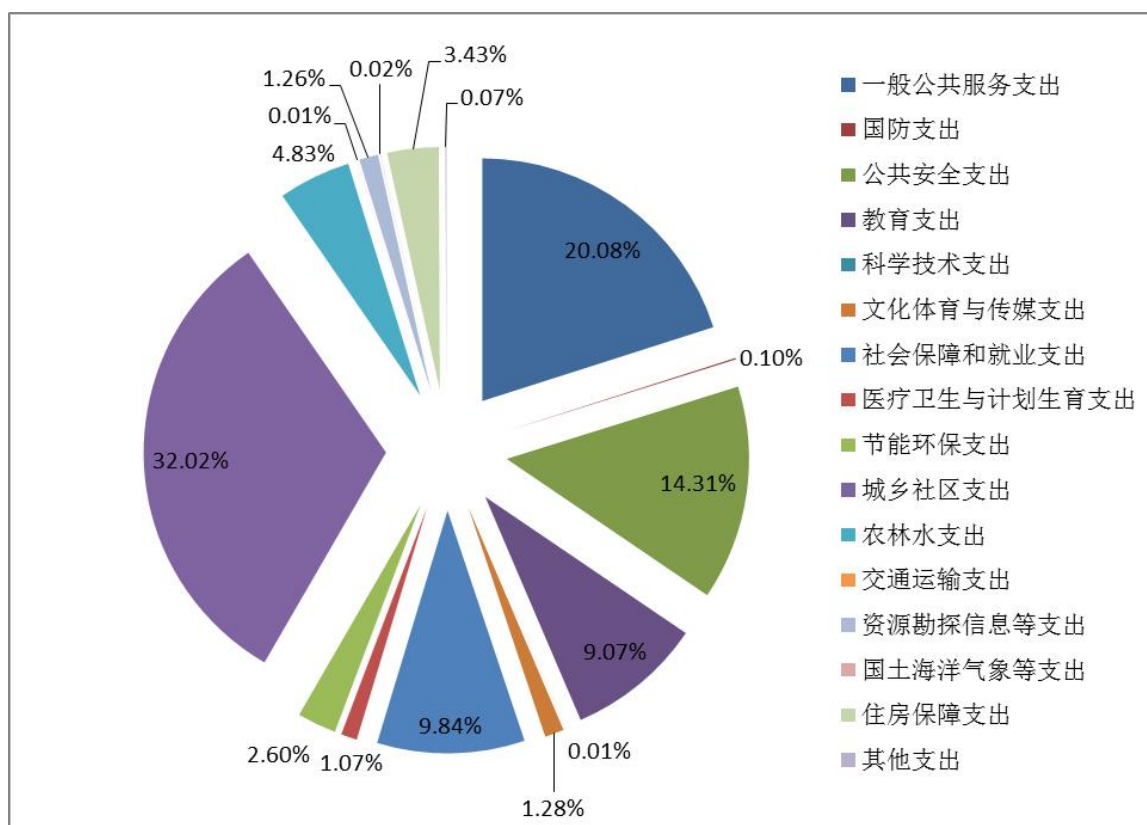
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出47,904.16万元，占本年支出合计的92.51%。与2017年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 5,916.41 万元，增长 14.09%。主要原因：一是按照区政府安排，本年新增建设小区配套 4 所公办幼儿园，及改扩建一所公办幼儿园；二是新成立 3 个社区居委会所配套的办公场地装修及设施设备购置等；三是按上级安排部署建设党群服务中心；四是增加投入乡村振兴工作。五是因政策性因素增加人经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)9,619.47万元，占 20.08%；国防支出(类)47万元，占 0.10%；公共安全支出(类)6,855.76 万元，占 14.31%；教育支出(类)4,346.13 万元，占 9.07%；科学技术支出(类)2.77 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出(类)614.09 万元，占 1.28%；社会保障和就业支出(类)4,710.18 万元，占 9.84%；医疗卫生与计划生育支出(类)514.01 万元，占 1.07%；节能环保支出(类)1,245.05 万元，占 2.60%；城乡社区支出(类)15,340.51 万元，占 32.02%；农林水支出(类)2,315.02 万元，占 4.83%；交通运输支出(类)6.48 万元，占 0.01%；资源勘探信息等支出(类)601.51 万元，占 1.26%；国土海洋气象等支出(类)10.69 万元，占 0.02%；住房保障支出(类)1,642.44 万元，占 3.43%；其他支出(类) 33.06 万元，占 0.07%。

一般公共预算财政拨款支出构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 49,252.74 万元，支出决算 47,904.16 万元，完成年初预算的 97.26%。其中：一般公共预算（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）17.91 元，完成年初预算 79.21%，主要用于人大代表履职补贴、资料费、视察活动支出，预决算产生差异的原因是：年初计划配套的履职补贴、资料费等按照规定不再安排。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.76 万元，完成年初预算的 14.67%，主要用于政协委员视察活动支出，预决算产生差异的原因是：年初计划配套的委员履职费按规定不再安排。

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）6,261.53 万元，完成年初预算的 105.16%，主要用于街道行政单位人员经费及本级机关行政运行经费，预决算产生差异的原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）37.87 万元，完成年初预算 9.00%，主要用于街道各部门办公设备购置，预决算产生差异的原因是原计划开展的智慧城市指挥中心建设因选址问题未确定暂停，未发生费用，年中已进行调整。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）41.41 万元，主要用于机关服务中心运行，包括机关服务中心设备购置及日常运行，年初未列预算，年中按照实际支出已进行调整。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）5.33 万元，主要用于赴日本、澳大利亚开展招商引次活动支出，年初未列入该预算，由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）16.57 万元，完成年初预算 40%，主要用于

政务服务中心设备购置及日常运行,预决算产生差异的原因是服务场地将被出租方收回,原计划开展的活动和工作因此暂停。

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)923.93万元,完成年初预算64.70%,主要用于街道行政机关运行工作经费、办公大楼租金、机关饭堂运行费、通勤车辆租赁费、街道办公场地设施设备的维修维护等,预决算产生差异的原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压减一般性的行政支出。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)23.56万元,主要用于第四次全国经济普查支出,年初没有预算,是上级本年追加的专项资金,年中已列入预算调整。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)18.72万元,主要用于城乡一体化住户调查专项支出,年初没有预算,是上级本年追加的专项资金,年中已列入预算调整。

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)22.43万元,完成年初预算13.38%,主要用于第四次全国经济普查支出,预决算产生差异的原因是年初预算未确定上级转移镇街支付专项资金,考虑实际工作需要给予安排,年中支出时先使用上级拨付资金,本级配套相应减少,年中已进行预算调整。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)4.00万元,主要用于预算执行动态监控系统建设,年初没有预算,是上级本年追加的专项资金,年中已列入预算调整。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

408.04 万元，完成年初预算 85.63%，主要用于结算中心人员及中心运行、财政专项工作经费，预决算产生差异的原因是计划开展的档案室改造及设备购置因场地未确定而未开展，年中已进行预算调整。

一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）793.97 万元，完成年初预算 85.74%，主要用于税收征收工作、国地税部门征管服务采购费，预决算产生差异的原因是根据本辖区当年实际税收收入情况，按比例承担的征收经费，年中已进行预算调整。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）39.50 万元，完成年初预算 79.00%，主要用于工程技术人员劳务派遣费用，预决算产生差异的原因是原派遣协议到期，新一期协议中减少了派遣人员，费用相应减少。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）211.09 万元，完成年初预算 96.65%，主要用于村务监督委员会工作补贴和工作经费，及纪检监察部门专项工作经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）17.63 万元，完成年初预算 15.10%，主要用于打假与消费维权、网络安全、防范和处置非法集资等宣传活动，预决算产生差异的原因是对辖区内的商会补助资金本年暂不拨付。

一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2.00 万元，主要用于宗教事务工作经费，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已列入预算调整。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）23.94

万元，完成年初预算 65.39%，主要用于开展侨务工作、扶持贫困归侨专项，预决算产生差异的原因是计划开展的民族、宗教活动，以及辖区内民间信仰庙宇活动场所维护、修缮工作因故未开展。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）180.54 万元，完成年初预算 73.92%，主要用于工会、妇联、共青团组织年度专项经费，预决算产生差异的原因是年初预算未确定上级转移镇街支付专项资金，考虑实际工作需要给予安排，年中支出时先使用上级拨付资金，本级配套相应减少，年中已进行预算调整。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）393.46 万元，完成年初预算 1,311.53%，主要用于街党群服务中心建设项目，及党建工作经费、党建指导员和大学生社区干部工资福利，预决算产生差异的原因是上级安排部署本年增加街党群服务中心建设项目，年中已进行预算调整。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）80.02 万元，完成年初预算 102.59%，主要用于创建文明迎检专项经费、文明创建宣传经费，预决算产生差异的原因上级本年追加文明创建经费，年中已进行预算调整。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）28.31 万元，完成年初预算 62.91%，主要用于农村老党员生活补贴，慰问特困党员，预决算产生差异的原因是老干部活动减少。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般

公共服务支出（项）65.95万元，主要用于基层食品药品监督管理所运行，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已列入预算调整。

国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）47.00万元，完成年初预算67.14%，主要用于征兵工作、民兵营建设、民兵训练、边防哨所方面的投入，预决算产生差异的原因是计划开展的新兵控访活动因在年底开展，费用未及时在年底进行结算。

公共安全支出（类）武装警察（款）边防（项）2,408.27万元，完成年初预算70.42%，主要用于对边防派出所日常运行及协助辖区内的治安综合管理及犯罪案件的破案等开支，预决算产生差异的原因一是年初预算编外人员工资调整方案未定，导致预算偏大，二是治安形势变好，犯罪案件下降致所需费用减少，年中已列入预算调整。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）329.97万元，完成年初预算93.65%，主要用于消防安全管理工作，预决算产生差异的原因按规定节省开展的消防安全管理一般性工作经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）3,311.54万元，完成年初预算67.77%，主要用于辖区内的金洲派出所日常运行，治安综合管理及犯罪案件的破案经费等开支；预决算产生差异的原因一是年初预算编外人员工资调整方案未定，导致预算偏大，二是治安形势变好，犯罪案件下降致所需费用减少，年中已列入预算调整。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）63.10万元，完成年初预算78.88%，主要用于禁毒宣传、强制戒毒人员药物维持治疗、社康社戒工作经费等支出，预决算产生差异的原因是年初预算未确定上级转移镇街支付专项资金，考虑实际工作需要给予安排，年中支出时先使用上级拨付资金，本级配套相应减少，年中已进行预算调整。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）3.30万元，主要用于司法所车辆运行经费，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已列入预算调整。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）67.35万元，完成年初预算545.34%，主要用于调解委员会工作经费和调解员补贴；预决算产生差异的原因是年初预算未确定上级转移镇街支付专项资金，上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）18.90万元，主要用于调解委员会工作经费和调解员补贴，此项为上年结转的上级追加专项资金，年初未列入预算，年中已进行预算调整。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）14.70万元，完成年初预算54.44%，主要用于聘用法律顾问服务及普法宣传工作，预决算产生差异的原因是村居法律顾问包案经费本年不产生支出，年中已进行预算调整。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（款）634.09万元，完成年初预算50.88%，主要用于综治维稳专项工作、辖区内视频监控改造及维修维护、重大节日及活动

的安保等开支，预决算产生差异的原因是预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防支出（款）4.52 万元，主要用于村居微型消防站建设、消防知识宣传、消防安全网格化终端设备租赁、消防办工作经费开支，此项为上年结转的专项资金，年初未列入预算，年中已进行预算调整。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）696.45 万元，完成年初预算 50.86%，主要用于新幼儿园建设、村居校车租赁补贴、普惠性民办幼儿园补助、托幼管理事务等开支，预决算产生差异的原因是幼儿园建设项目在年底才动工，工程及设备款项需跨年结算。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2,436.90 万元，完成年初预算 122.09%，主要用于街道两公办幼儿园运行，及幼儿园改善教育环境设备设施购置，预决算产生差异的原因是年初预算未确定上级转移镇街支付专项资金，上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）110.01 万元，主要用于金洲小学建设工程项目经费，此项因年初未安排预算，年中按实际支出追加预算。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设项目（项）118.17 万元，主要用于南沙小学扩建工程项目经费，预决算产生差异的原因是年初预算未确定上级转移镇街支付专项资金，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排支出（项）783.60 万元，主要用于基础教育设施建设、学前教育质量提升工程，预决算产生差异的原因是此项为上年结转的专项资金，年初未列入预算，年中已进行预算调整。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）201.00 万元，主要用于南沙小学扩建工程项目经费，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）0.05 万元，主要用于 RD 支出调查工作，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2.72 万元，完成年初预算 71.58%，主要用于开展科普系列宣传活动，预决算产生差异的原因是按照规定压减一般性支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行(项)384.74 万元，完成年初预算 89.21%，主要用于南沙街文化体育中心运行经费，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，统一调整预算。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动(项)19.38 万元，主要用于区水乡文化荔枝旅游活动开支，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）10.00 万元，主要用于构建公共文化体系开支，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出(项)90.81 万

元，完成年初预算 121.71%，主要用于全街开展各项文化活动策划，预决算产生差异的原因是上级追加的此专项资金，年中已进行预算调整。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆(项)39.40 万元，主要用于公共体育设施维修维护，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出(项)55.33 万元，完成年初预算 83.71%，主要用于开展群众性体育运动，预决算产生差异的原因是原计划开展的体育活动因故取消。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）5.40 万元，主要用于农村数字电影放映工程专项，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）9.04 万元，主要用于文体中心场地改造、综合文化室设备购置，此项为上年结转的专项资金，年初未列入预算，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）0.90 万元，主要用于全民参保登记入户调查，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）121.31 万元，完成年初预算 104.58%，主要用于义务兵、士官优待金、退伍军人安置费，春节、八一慰问活动，预决算产生差异

的原因是因春节、八一慰问活动对象增加而使费用加大，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）266.09 万元，完成年初预算 171.56%，主要用于居家养老服务、助餐配餐服务等，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）3.00 万元，主要用于社会组织扶持资金，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,762.77 万元，完成年初预算 135.32%，主要用于各社区居委会运行经费、南沙街社区家庭服务中心运营、城乡社区居民活动支出、村（社区）社区活动中心运营管理支出，预决算产生差异的原因是上级本年追加村居公共服务站运营经费的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）576.91 万元，完成年初预算 87.66%，主要用于城乡社区活动、街道家庭综合服务中心设备设施购置和维修，社区专职人员专项补助，预决算产生差异的原因是新社区办公场所装修建设项目本年未完工，建设资金跨年算，年中已进行预算调整。

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)548.54万元，完成年初预算109.71%，主要用于退休干部退休金补贴，预决算产生差异的原因是按政策补发退休人员的退休补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项) 68.72 万元，完成年初预算 146.84%，主要用于事业单位退休干部退休金、补贴，预决算产生差异的原因是按政策补发退休人员的退休补贴。

社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴(项)1.39 万元，主要用于零距离就业招聘会补贴，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴(项)14.34 万元，主要用于公共就业服务补贴，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)83.81 万元，完成年初预算 45.34%，主要用于就业培训、职业鉴定和劳动力摸查等支出，预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤(项)5.14 万元，主要用于伤残复员军人生活补贴，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项)30.54 万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补贴，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项)8.83 万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)201.09

万元，完成年初预算 242.28%，主要用于优抚对象生活补贴等开支，预决算产生差异的原因是上级本年追加优抚专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置(项)16.48 万元，主要用于军队移交政府的离休人员安置补助，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利(项)6.36 万元，主要用于困难儿童节日慰问，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利(项)257.58 万元，完成年初预算 116.03%，主要用于长者长寿保健金及节日慰问，预决算产生差异的原因是上级本年追加长者节日慰问专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬(项)46.10 万元，完成年初预算 59.87%，主要用于殡葬管理员经费、已故人员火化殡葬补助，清明节各项安全保障支出，预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)83.01 万元，完成年初预算 115.94%，主要用于街敬老院运营补贴及院舍维修费，预决算产生差异的原因是因敬老院院舍残旧需要维修，追加投入设备设施改造经费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)27.60 万元，完成年初预算 17.79%，主要用于颐养居项目服务

费、敬老院修缮费用，预决算产生差异的原因是场地修缮项目未完成，未能在本年结算。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)1.50万元，主要用于残疾人康复指导站工作，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项)193.39万元，主要用于残疾人生活补助等开支，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)51.31万元，主要用于困难残疾人和重度残疾人生活补贴，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)175.36万元，完成年初预算85.54%，主要用于残疾人生活补助临时困难救助，节日慰问，缴纳行政事业单位残疾人就业保障金等支出，预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）1.81万元，主要用于农村低保、低收入人群夏粮和冬令救济支出，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他地方自然灾害生活补助（项）8.04万元，主要用于应急物资储备支出，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调

整。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出(项)15.27 万元，完成年初预算 217.71%，主要用于城镇居民最低生活保障开支，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出(项)31.63 万元，完成年初预算 217.71%，主要用于农村最低生活保障开支，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临时救助支出(项)16.8 万元，完成年初预算 42.00%，主要用于困难群众临时救助支出，预决算产生差异的原因是未发生预期多的困难群众临时救助情况，年中根据实际据实支出，已进行预算调整。

社会保障和就业（类）临时救助支出（款）流浪乞讨人员救助支出(项)0.09 万元，完成年初预算 9.00%，主要用于流浪乞讨人员救助支出，预决算产生差异的原因是未发生预期多的需要救助情况，年中根据实际据实支出，已进行预算调整。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出(项)18.06 万元，完成年初预算 73.71%，主要用于农村五保户供养，预决算产生差异的原因是本年农村特困救助人员减少。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助(项)1.54 万元，主要用于优抚对象基本养老保险补助，年初没有预算，是上级本年追加的专项资

金，年中已进行预算调整。

社会保障和就业（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)64.88 万元，完成年初预算 9.57%，主要用于困难群众临时救助、民政对象春节中秋慰问，预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)48.09 万元，主要用于建设健康城市专项工作，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)51 万元，主要用于退回社区中心消防工程款。

医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构(项)66.10 万元，主要用于农村接生和赤脚医生生活补助，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)64.30 万元，完成年初预算 214.33%，主要用于登革热、禽流感疫病防控等疾病防控经费，消毒站专职人员补贴，预决算产生差异的原因是此项为上年结转的专项资金，年初未列入预算，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)65.45 万元，完成年初预算 123.96%，主要用于精神病患者、监护人补助，无偿献血工作经费，预决算产生差异的原因是上级追加精神病患者监护人补贴的专项资金，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）77.08

万元，主要用于计生对象培训，人口信息采集，预决算产生差异的原因是此项为上年结转的专项资金，年初未列入预算，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）114.65 万元，完成年初预算 35.00%，主要用于街道户籍和流动人口计生对象清查工作，生殖健康普查普治等专项工作，预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）8.59 万元，完成年初预算 85.90%，主要用于食品安全示范城市创建工作、食品安全宣传工作。预决算产生差异的原因是贯彻执行厉行节约要求，压减一般性支出。

医疗卫生（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)16.02 万元，完成年初预算 80.10%，主要用于困难群众医疗救助、城乡医保扩面工作，预决算产生差异的原因是未发生预期多的需要医疗救助情况，年中根据实际据实支出，已进行预算调整。

医疗卫生（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)2.73 万元，主要用于优抚和退伍士兵医疗补助，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

节能环保（类）环境保障管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)4.80 万元，主要用于区环境保护监督检查办开办支出，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

节能环保（类）污染防治（款）水体(项)1,233.73 万元，完成年初预算 146.02%，主要用于农村生活污水治理设施维护、河涌

治理附着物清理,预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金,年中已进行预算调整。

节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)0.80万元,主要用于农田农药包装废弃物清理,上级本年追加的专项资金,年中已进行预算调整。

节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)5.72万元,主要用于村级河长补贴,年初没有预算,是上级本年追加的专项资金,年中已进行预算调整。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)3,748.23万元,完成年初预算74.05%,主要用于社区综合管理服务中心(含外管中心、劳动中心、计生服务所)日常运行基本支出,预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出,年中统一调整预算。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)235.75万元,完成年初预算78.27%,主要用于外来人口和出租屋管理服务中心办公设备、管理员服装装备、办公场地租赁等支出,预决算产生差异的原因是部分工作计划因故取消,年中已进行预算调整。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)608.75万元,完成年初预算105.87%,主要用于拆除违章建筑等城市综合管理和执法专项,预决算产生差异的原因是拆违任务重拆除量大,增加清拆经费,年中已进行预算调整。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1,516.89万元,完成年初预算82.91%,主要

用于土地征收与补偿工作办公室的日常运行，征地拆迁动迁费及地上附着物补偿，预决算产生差异的原因是部分征地拆迁工作计划因故取消，年中已进行预算调整。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,667.49 万元，完成年初预算 192.22%，主要用于城乡公共设施建设维护开支，预决算产生差异的原因是上级将市政道路等基础设施建设项目事权下放到街道，增加转移街道支付的工程款项增多。

城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5,563.40 万元，完成年初预算 146.99%，主要用于城乡社区环境卫生支出，预决算产生差异的原因一是按政策调整环卫工人队伍的工资待遇，需增加本项预算，二是区道路保洁事权下放项目专项资金本年加大投入。

农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）4.82 万元，完成年初预算 130.98%，主要用于农村中心购置办公设备，预决算产生差异的原因是上级本年追加购置用于农产品质量安全检测所需设备购置。

农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）401.74 万元，完成年初预算 130.98%，主要用于农村公共事务服务中心日常运行，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中统一调整预算。

农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务(项)2.64 万元，主要用于农作物新品种试用推广支出，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）农业（款）病虫害控制(项)4.06 万元，主要用于动物疫病防控、病虫害控制药物购置，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全(项)1.50 万元，主要用于农产品质量检验培训补助，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务(项)1.50 万元，主要用于农作物病虫鼠害疫情监测，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴(项)70.30 万元，完成年初预算 370.00%，主要用于渔民禁渔休渔期生活补贴，预决算产生差异的原因一是部分资金为上年结转的专项资金，年初未列入预算，二是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）农业（款）其他农业支出(项)327.34 万元，完成年初预算 99.17%，主要用于迎春花市、荔枝技术推广、重阳节活动等支出。

农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）22.77 万元，完成年初预算 93.97%，主要用于南沙林场改革后人员后续安置。

农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）29.13 万元，主要用于红树林日常养护，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）林业（款）动植物保护（项）0.93 万元，

主要用于古树名木保护工作，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）林业（款）林业防灾减灾（项）5.85万元，完成年初预算11.25%，主要用于公益林森林防火工作。预决算产生差异的原因是计划建设的森林防火蓄水池因工程项目选址变更等原因未如期开展，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）15.54万元，主要用于生态公益林管护，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）442.47万元，完成年初预算41.75%，主要用于农村生活污水治理，农村供水管网改造，预决算产生差异的原因是农村水改工程项目未如期结算。

农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）119.32万元，完成年初预算1420.48%，主要用于水利设施养护、河涌保洁等开支，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）水利（款）防汛（项）8.51万元，主要用于防汛物资储备购置，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）118.19万元，完成年初预算1181.90%，主要用于河涌治理拆除违建、河涌污染源摸查等支出，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）258.46万元，完成年初预算93.31%，主要用于对口帮扶梅州市蕉岭县铁西、东岭村、贵州龙里县发展帮扶资金，扶贫驻村干部工作经费，预决算产生差异的原因是本年减少区内对口扶贫单位的支出。

农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）479.94万元，完成年初预算158.92%，主要用于扶持基层农村各项民生工作、农村基层组织运行，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）6.48万元，主要用于渡口管理，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）601.51万元，完成年初预算200.86%，主要用于安全生产管理专项工作，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2.52万元，主要用于地质灾害隐患点监测工作，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）4.72万元，主要用于海洋经济调查，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）3.45万元，主要用于海洋经济调查，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）801.14 万元，完成年初预算 74.01%，主要用于街道在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中统一调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）841.29 万元，完成年初预算 130.37%，主要用于街道在职职工住房货币补贴支出，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中统一调整预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）33.06 万元，主要用于居民临时物价补贴、星光老年之家运营，年初没有预算，是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 14,788.11 万元，其中人员经费 14,077.52 万元，主要包括工资福利支出 12,982.07 万元、对个人和家庭的补助 1,095.45 万元；公用经费 710.59 万元，包括商品和服务支出 705.39 万元、其他资本性 5.20 万元，无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,536.60 万元。支出 2,594.25 万元，与 2017 年度相比增加 1,822.99 万元，增长 236.37%。主要原因：上级加大对城乡基础设施建设的投入。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2,594.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区事务（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）1,850.79 万元，此项经费年初没有预算，本年度上级下拨补助。主要用于美丽乡村建设、村居环境整治项目、旧镇片区道路升级改造等项目支出。

城乡社区事务（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）土地出让业务支出（项）2.57 万元，此项经费年初没有预算，本年度上级追加专项资金。主要用于农村地籍调查。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）80.00 万元，此项经费年初没有预算，本年度上级下拨补助。主要用于板头、大涌村农村燃气改造。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）626.07 万元，此项经费年初没有预算，本年度上级下拨补助。主要用于清洁城乡卫生奖励、垃圾分类、垃圾压缩站运营。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）30.00

万元，此项经费年初没有预算，本年度上级下拨补助。主要用于容貌社区创建试点工作。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.02万元，此项经费年初没有预算，本年度上级下拨补助。主要用于长者饭堂配餐工作。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.79万元，此项经费年初没有预算，本年度上级下拨补助。主要用于市级补助“两站一点”建设项目。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区南沙街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.93万元，完成预算106.80万元的71.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.91万元，完成预算6.00万元的98.44%；公务用车购置及运行费支出决算为69.51万元，完成预算97.80万元的71.07%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算3.00万元的17.02%。

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

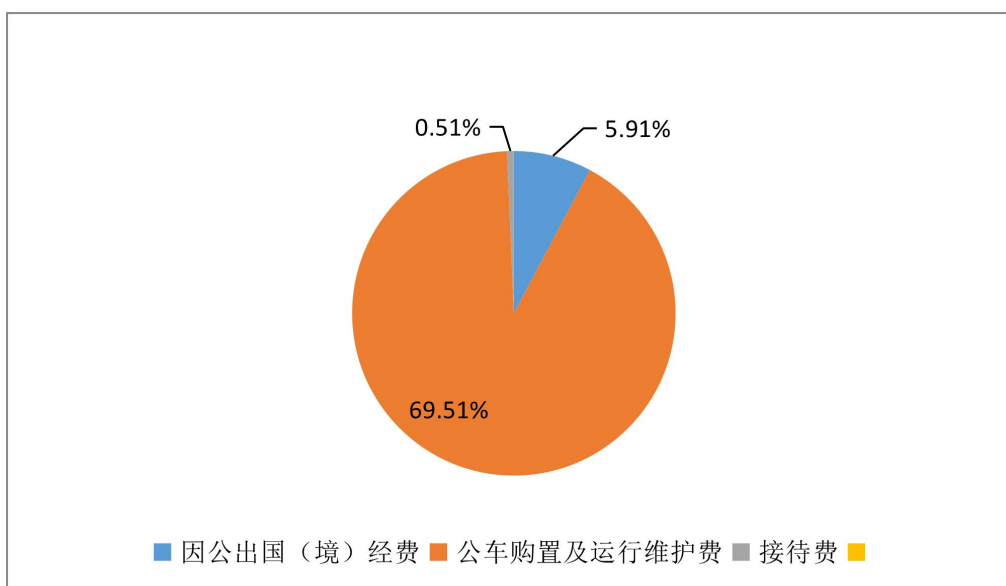
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.91万元，占7.78%；公务用车购置及运行费支出69.51万元，占91.55%；公务接待费支出0.51万元，占0.67%。具体情况如下：

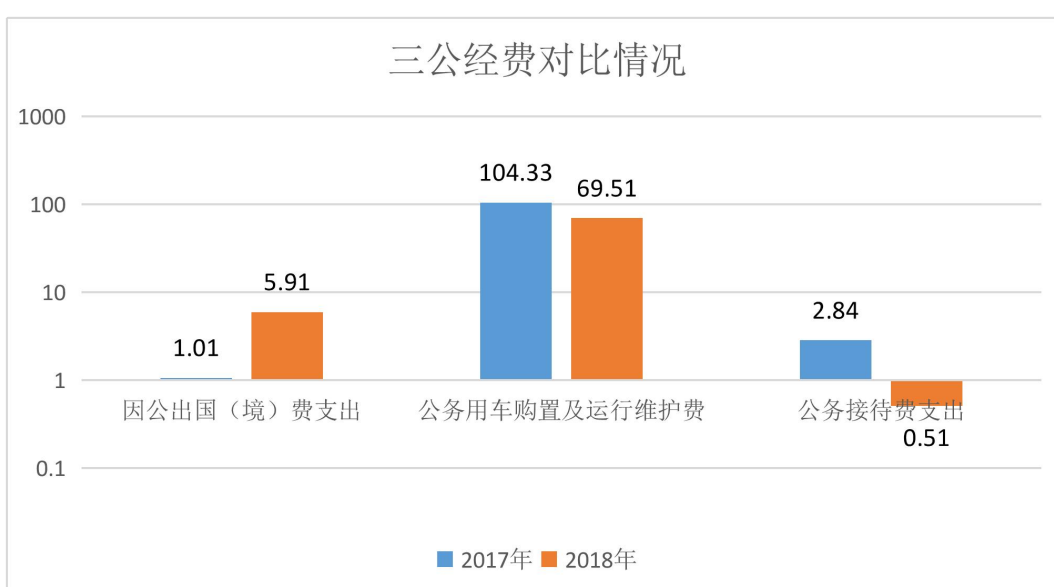
1. 因公出国（境）费支出5.91万元。全年使用财政拨款安排街道机关及下属8个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）赴日本、澳大利亚招商引资活动支出5.33万元，主要用于往来交通费、住宿费、伙食费公杂费等；（2）赴香港开展残障服务管理学习交流活动中支出0.51万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.51万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出69.51万元，街道机关及下属7个单位公务用车保有量为27辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于考察调研、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。街道机关及下属7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1次，接待人数共50人，主要包括接待贵州省龙里县扶贫开发局来我街开展考察学习活动。



“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

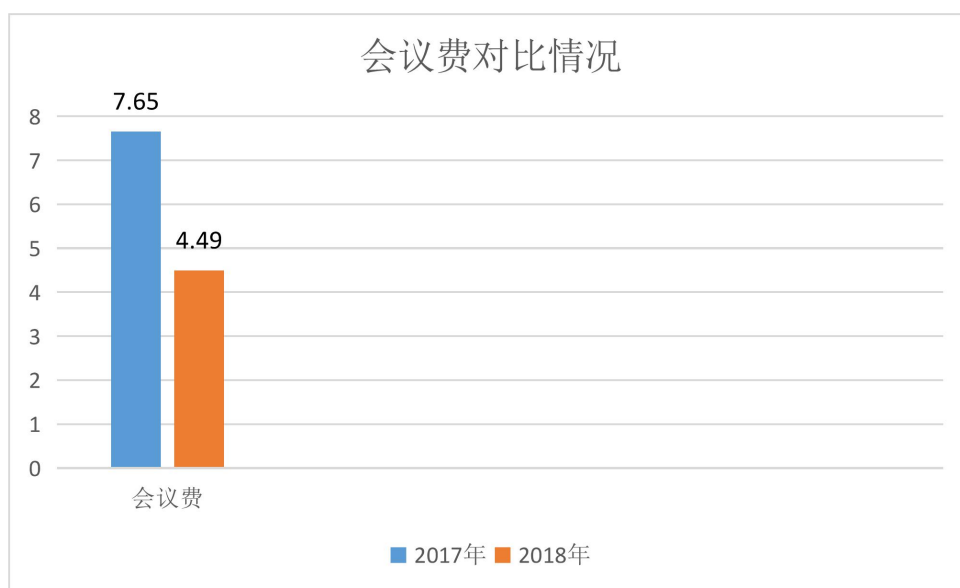
广州市南沙区南沙街道办事处部门2018年度会议费决算4.49万元，完成预算9.50万元的47.26%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少3.16万元，下降41.31%。下降的主要原因是：加强会议费支出管理，精简会议，改进会风，严格控制

会议时间、人数以节约会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

妇联第三次女代会换届选举历时 1 天，参会人数 110 人，共支出 2.46 万元，占会议费 54.59%，其中场地租用费 0.50 万元，餐费 0.75 万元，文件资料印刷费 0.65 万元，杂费 0.56 万元。

残联第三次代表大会历时 1 天，参会人数 77 人，共支出 1.98 万元，占会议费 44.10%，其中：餐费 0.62 万元，印刷费 0.76 万元，文件资料费 0.60 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

2018 年本部门机关运行经费支出 366.72 万元，比预算数减少 662.43 万元，下降 180.64%。主要增减变动情况是：减少的主要原因一是福利费用未按照要求及时使用；二是落实过“紧日子”要求，大力压减办公费、会议费、接待费、公车运行维护费等

一般性的行政支出超 5%以上。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2,221.43 万元，其中：政府采购货物支出 990.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,230.76 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 18 辆（其中 1 辆停用），其他用车主要是日常三防水利、安全生产管理、消防安全、违章建设巡查等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 537.79 万元，纳入预算管理已缴国库 466.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 281.29 万元，占 52.30%，包括幼儿园保教费 281.29 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 255.82 万元，占 47.57%，包括银行存款利息 195.36 万元、物业出租收入 60.46 万元；其他收入 0.68 万元，占 0.13%，包括固定资产残值收入

0.68 万元。国有资源（资产）有偿使用收入一项纳入预算管理已缴国库小计金额与合计项金额不一致的原因是单位第四季度利息 10.87 万元和租金收入 60.46 万元年底未及时上缴，上述两项已于 2019 年 1 月份上缴。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 126 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 126 项，公开覆盖率 100%。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 126 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 32,840.30 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 126 个，共 32,840.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

其中，社区家庭服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区家庭服务中心项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 278.00 万元，执行数为 271.77 万元，完成预算的 97.76%。

主要产出：目标一：①在南沙街党工委的政治引领下，成立了中国共产党广州市南沙街社工服务站支部委员会，为接下更好地开展党建引领做好组织的建设，在政治、思想层面上向党组织靠拢。②联动蝴蝶洲社区党支部、蕉门河社区党支部、启心社工党支部、启维心医院党支部等，开展社区残障人士、高龄长者、社区环境为卫生整治活动，促进中心各项目服务实施。③通过广州市社工服务标准建设，中心进一步梳理党建服务如何开展。通过带动居民参与到中心的服务建设，关注社区的问题；目标二：中心目前已转化了社区 6 支文娱社会组织共 124 人，形成了 6 支稳定性较强、活跃度高的公益队伍。直接受益 4 个社区，为社区的困境儿童、高龄长者、社区环境、社区文明服务等提供服务，参与社区治理、公益服务等人次达 4365 人次。转化的队伍分别是：幸福梦社区文明督导队、蝴蝶洲老协志愿服务队、友缘健身气功队、南沙社区太极队、爱心舞蹈协会、南沙社区芳华歌队；目标三：①中心建立便民服务平台、亲子教育平台、志愿服务交流平台等，为辖区的居民提供便民资讯。同时，通过联动 24 个村居的对社区资源进行的整合和归类，建立南沙街社工服务资源图。②中心目前正在与广州市善城基金会联动，筹备社区基金会的开展工作，逐步打造社工服务站的慈善服务和慈善捐赠点的工作。

此外，链接万达广场、古格地产、时代地产等企业资源，在引导居民参与社区服务，提供场地、人力资源、物料等的支持。在实际服务开展过程中，共计调动社区资源折合人民币约 27 万元。

③通过“家+社”联动的模式，中心整个领域的优势，为辖区困境儿童、困境家庭、社区环境问题、社区亲子教育等社区问题，联动多方，逐步引导居民、社会组织参与到社区的建设中。主要效果：①居家探访目标 100 人次，完成 101 人次，完成 100%；②党群培训目标 3 次，完成 3 次，完成 100%；③社区活动目标 14 场 840 人次，完成 15 场 1075 人次，分别完成 107.10%和 127.90%。发现的主要问题及原因：一是社工流动性较大，村居较为分散，社工服务站工作人员较少，服务难以全面覆盖；二是社工的服务能力及服务技巧需要加强；三是辖区内居民素质参差不齐，各类服务接受性有待提高，外来人口增长速度过快，且素质参差不齐，对于民生政策了解较少，业余时间分散，服务阻力大。下一步改进措施：一是加强培训，大力支持员工的自我学习，加强对同行的交流，扩大社工服务视野；二是提升宣传能力及服务总结能力，让更多居民了解和享受到社会工作服务，加强走访社区的频率，总结以往服务经验，努力推进服务标准化建设。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 安全办专项经费 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为贯彻落实南沙区安全生产第十三个五年规划，全面深化安全生产领域改革创新，以实现全区安全生产形势根本好转为目标，健全完善安全生产责任体系，严格落实企业安全生产主体责任，强化安全生产基层基础建设，着力提升安全生产监管监察能力和应急救援保障能力，着力构建隐患排查治理体系、安全生产宣传教育培训体系、安全生产科技支撑体系和城市安全风险防控预警体系，南沙街设立安全办专项经费项目。南沙街安全办负责组织项目实施，主管部门为南沙街道办事处。

安全办专项经费项目包含3个子项目，分别是安全生产专项经费子项目、村居交通安全劝导站建设工作经费子项目和其他安全生产管理工作经费子项目。各子项目具体实施内容为：

安全生产专项经费子项目通过对企业开展重大安全生产大检查和专项督查、排查城市风险点危险源整治、落实企业应急逃生演练、开展安全生产文化宣传和安全教育培训等工作，增强企业安全生产事故防范和应急救援监督管理，增强辖区执法检查 and 行政审查，消除南沙街安全生产隐患，实现南沙街安全生产形势好转，重有效防范特大事故。

村居交通安全劝导站建设工作经费子项目通过完善村居交通安全劝导站内设备设施，建设村居交通安全劝导队伍和加强村居交通安全宣传，构建农村道路交通安全监管体系。

其他安全生产管理工作经费子项目用于加强安全生产公益宣传教育，落实生产经营单位安全生产主体责任；加强基层安全

监管队伍建设，开展基层安全监管能力培训。提升安全监管与公共服务能力，提升安全生产法治化水平。

②项目资金情况。安全办专项经费项目 2018 年预算资金 270.00 万元，项目实施周期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年中没有预算调整，截至 2018 年 12 月 31 日，资金支出 247.92 万元，预算完成率 91.82%。各子项目预算及支出情况如下：

表：子项目预算支出情况明细表

子项目名称	预算金额 (万元)	资金支出 金额 (万元)	预算支出 执行率
安全生产专项经费	130.00	120.52	92.71%
村居交通安全劝导站 建设工作经费	60.00	50.40	84%
其他安全生产管理工作 经费	80.00	77.00	96.25%
合计	270.00	247.92	91.82%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。项目通过开展日常重大安全生产大检查和专项督查，强化安全防范措施，排查城市风险点危险源整治、落实企业应急逃生演练、开展安全生产文化宣传和安全教育培训等工作，增强企业安全生产事故防范和应急救援监督管理，增强辖

区执法检查 and 行政审查，消除南沙街安全生产隐患，实现南沙街安全生产形势好转，有效防范特大事故；通过完善村居交通安全劝导站内设备设施，建设村居交通安全劝导队伍和加强村居交通安全宣传，构建农村道路交通安全监管体系；通过加强安全生产公益宣传教育，落实生产经营单位安全生产主体责任；通过开展基层安全监管能力培训，加强基层安全监管队伍建设，提升安全监管与公共服务能力，提升安全生产法治化水平。

②项目绩效目标完成情况。

安全生产专项经费子项目 2018 年完成了制定企业安全生产检查工作计划，按计划进度完成南沙街企业的安全生产检查，工作完成率 100%；完成打非治违，行政处罚案件、安全生产标准化以及应急预案等执法检查，工作完成率 100%；完成处理突发事故，完成率 100%；对南沙街前期发现的隐患遵循“建档销号”的原则，排除督促整改，整改完成率为 93.2%，落实安全生产值守专家 100%；完成编制企业安全生产危害告知书、订购安全生产杂志，对企业安全部门进行指导检查 100%；开展“安全生产月”和“今冬明春”宣教活动，完成“安全生产月”和“今冬明春”应急演练 100%。

村居交通安全劝导站建设工作经费子项目实施村居交通安全劝导站日常检查巡查制度，对村居交通安全劝导站站内设备、设施、人员到岗等情况进行日常检查；检查劝导台账，落实道路交通安全巡查及交通违法劝导、轻微交通事故处理、道路隐患排查

查治理、交通安全宣传教育等工作。

其他安全生产管理工作经费子项目完成参照广州市要求为安监员统一执法着装，完成率为 100%；鼓励社会各界积极参与安全生产领域“打非治违”有奖举报，发放举报人奖励金完成率 100%；印制烟花爆竹、安全生产责任书，与辖区企业及村居签署安全生产责任书，完成率 100%；督导施工企业及施工现场开展全员安全教育培训，提高一线作业人员的安全生产知识和安全操作技能完成率 100%。

一是举行紧急演练，年初指标值是 2 场，指标值完成情况 2 场；

二是值守安全生产专家，年初指标值是 5 名，指标值完成情况 5 名；

三是专家全年值守完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是重点企业安全检查，年初指标值是 45 家次，指标值完成情况 90 家次；

五是发放安全生产宣传材料，年初指标值是 137 家生产经营单位，指标值完成情况 149 家生产经营单位订购安全生产杂志；

六是劝导站日常维护检查，年初指标值是劝导站检查总体合格率 95%，指标值完成情况 90%；

七是安监队员统一执法着装，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

八是“打非治违”奖励金发放及时率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

九是安全生产责任落实率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

十是安全生产责任落实及时率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

（3）存在问题。

一是安全生产防治形势依然严峻。在 2018 年度的安全生产检查中发现主要存在以下问题，在部分生产经营单位的安全生产管理存在缺陷。南沙街大部分生产经营单位的安全生产管理制度齐全，执行落实到位，但仍然存在部分生产经营单位的安全生产管理制度不健全、制度执行落实不到位、缺少制度落实记录、生产安全事故应急预案备案未执行等问题。

二是部分企业主体责任落实不到位，高风险作业和设备风险管控措施薄弱。在对南沙街的高风险作业、高风险设备进行检查中发现有部分生产经营单位对危险化学品的防爆风险管控措施认识不足、储存、使用不满足法规要求；部分生产经营单位对高风险设备未制定安全操作规程、未及时进行检验等。

三是基层安全监管能力有待提升。基层安全监管体系建设有待加强，基层安全监管机构和人员编制尚未真正落实，执法装备较为匮乏，执法手段有限，监管人员素质不高，基层安全监管能力有待提升。

四是村居交通安全劝导站工作规范有待加强。村居交通安全劝导站日常检查发现有个别劝导站出现劝导员缺岗；头盔摆放凌乱；袖章、劝导牌、制度牌等偶有缺少，没做好登记台账等情况。

（4）相关建议。

一是加强培训教育，强化生产经营单位安全生产意识。下一步通过委派专家到企业生产经营现场授课、开展专题培训、专题活动等方式，提高生产经营单位的安全管理人员的安全技术水平，强化员工的安全意识，是进一步提升安全生产水平。

二是加强专项检查，促进落实整改。针对部分企业主体责任落实不到位，高风险作业和设备风险管控措施薄弱，在下一年度的工作中计划加强电气、特种设备、危险化学品存储、使用、外来人员管理、危险作业管理、有限空间、应急管理专项检查。

三是提升基层安全生产监管水平。持续开展经常性的专家授课，现场讲解，专项培训，提高基层安监队员的安全技术水平，提高安监队员的业务能力。

四是建立和完善村居交通安全劝导站相关规范制度，健全和加强农村道路交通安全劝导工作。完善劝导员勤务标准和工作流程，建立和完善劝导员奖励和考核机制，将交通安全纳入村规民约，维护劝导站的工作秩序和依法保护劝导人员的合法权益等。

2. 拆违经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为了加强城市市容和环境卫生管理，创造

清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设，南沙街设置拆违经费项目经费，用于南沙街执法办贯彻执行有关城市管理综合执法的方针政策 and 法律法规，对南沙街市容市貌、户外广告和招牌设置、违法建设进行监督管理，开展“六乱”的综合治理、违规设置广告招牌依法处罚和拆除、严查严控违法建设等行政执法工作。

②项目资金情况。拆违经费项目 2018 年预算资金 400.00 万元，年中预算调增 150 万元，项目实施周期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，截至 2018 年 12 月 31 日，资金支出 548.35 万元，预算完成率 99.70%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过制定对存量违法建设整改目标，部署攻坚战专项行动，严控辖区内乱搭建和违法建设；建立日常执法巡查长效机制，杜绝违法建设；通过加强治理力度，全面开展六乱综合整治市容市貌、垃圾分类、户外广告的规范和清理工作，提升市容市貌；严抓工地文明施工管理，确保辖区建筑散体物料的排放、受纳和运输安全有序，确保辖区道路干净整洁。

②项目绩效目标完成情况。2018 年，南沙街执法队围绕区委区政府、街道党工委、办事处和分局年度的工作安排，结合本辖区城管工作实际，狠抓严查严控违法建设和城市环境综合整治工作，学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神会议，进一步加强执法队自身建设，不断提高队伍的执法水平和工作效能，

较好地完成了上级交办的各项工作任务。

一是存量违法建设整改案件量，年初指标值是 68 宗，指标值完成情况全年存量违法建设整改案件量 68 宗；

二是存量违法建设整改面积，年初指标值是 23 万平方米，指标值完成情况全年存量违法建设整改面积 23.4 万平方米；

三是治理违法建设面积，年初指标值是 40 万平方米，指标值完成情况全年治理违法建设面积 43.6 万平方米；

四是开展拆违专项整治行动次数，年初指标值是 150 次，指标值完成情况全年开展拆违专项整治行动 195 次；

五是六乱综合整治处理量，年初指标值是 3000 起，指标值完成情况全年六乱综合（乱摆卖、占道经营、乱张贴）整治 3700 起；

六是清理各类违法广告量，年初指标是 5000 平方米，指标值完成情况全年清理和拆除各类违法广告 6794.5 多平方米；

七是垃圾分类立案处理量，年初指标是 10 宗，指标值完成情况全年垃圾分类立案处理 11 宗，共处罚 50200 元；

八是建立健全城市管理综合执法周报制度，提升执法影响力，年初指标是完善执行每周报告制度，指标值完成情况全年实施每周三上报城市管理综合执法情况，周四落实计划清拆情况，形成每周拆违简报报街道办和区城管办，达到激励先进，鞭策后进的目的；

九是创造良好的城市管理综合执法舆论环境，树立政府微

信，年初指标是拓宽宣传渠道，宣传城市管理综合执法整治成果，指标值完成情况是利用南沙区政府网和南沙城官网刊登各类治违宣传报道 16 篇，同时及时在各村（居、场）通报清拆行动进展情况，有效为城市管理综合执法工作创造良好的舆论环境。

（3）存在问题。一是南沙街执法办人员不足，对辖区内六乱反复、反弹的问题未能及时解决；二是少量重大违建案件未能在年内完全处理；三是未能高效遏制南沙街经济快速增长过程中出现的违法建设蔓延态势。

（4）相关建议。一是加快推进“两违”重案处理进度，加强南沙街城市规划管理，严厉惩处违法建设行为；二是不断发展创新思维，寻求更多高效控违方法，减低违建新增率和控违成本；三是多方申请解决人员不足的问题，针对六乱整治中的占道经营等比较突出的重点问题，抓好整治和守点相结合，说服教育和行政处罚相结合，巩固综合执法成果。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2018 年党群服务中心项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 319.65 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2018 年党群服务中心项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目根据《中共广州市委关于加强镇

《（街）党的建设工作的意见》（穗字〔2018〕5号）文件要求，结合自贸区片区建设情况，经区委三届四次全体会议的工作部署，在南沙区丰润路海熙街3号101单元，改造建设南沙区级蕉门河片区党群服务中心，同时作为南沙街党群服务中心。

项目主管单位是南沙区南沙街道办事处，属一次性专项资金项目。项目利用在蕉门河中心区区块“城市会客厅”，率先打造全省第一张自贸区党群服务“新名片”，突出南沙区自贸区区域特点，设计并建设具备党建服务中心功能的服务大厅、电教室和讲习场所等空间区域，配套网络、党群服务管理系统和宣传电子屏等设备设施，运用“互联网+多媒体”技术，加强政治引领作用，构建基层党建阵地，提升南沙自贸区、南沙街公共服务、综合管理、动员社会力量的能力。

②项目资金情况。本项目总投资354万元，2018年预算金额334.22万元，年中未发生预算调整，实际支出金额319.65万元，预算完成率95.64%，项目资金使用情况见下表1：

序号	项目支出名称	金额（万元）
1	设计和布展制作	161.45
2	功能性布展服务	81.45
3	土建装修工程	39.87
4	设备购置费	26.93
5	宣传片制作费	9.95
6	合计	319.65

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。以建设党建服务中心为基础，加强政治引领作用，构建基层党建阵地，提升南沙自贸区、南沙街公共服务综合管理、动员社会力量的能力，作为区级党建示范点，树立全区镇（街）建设党群服务中心典型，逐步在全区范围推广。

2018 年项目设置主要绩效指标 10 个，包括 5 个产出指标：党群服务中心设计和布展制作完成率 100%，党群服务中心土建装修工程完成率 100%，党群服务中心设备采购完成率 100%，党群服务中心展示购制完成率 100%，党群服务中心 7 月份交付使用；5 个效益指标：区党群服务中心面积增加 1000 平方米，开展常态化党群活动 60 次以上，开展特色化服务活动场次 30 次以上，年度服务人次 3300 人次，服务对象满意度 85%以上。

②项目绩效目标完成情况。以上所设定的绩效目标 5 项指标已完成，5 项指标部分完成。具体情况如下：

A. 布展工作完成各项互动多媒体布置，图文、浮雕等各项艺术类功能性布展等多项工作，完成率达 100%。

B. 项目完成总面积 330 平方米的原建筑基础改造，2018 年 11 月完成验收，但项目工期延期较大。

C. 项目购置投影机 1 台、互动 pad5 个，电子书 10 个，触摸查询一体机 1 个，中央空调 1 套室外机，10 套室内机。

D. 完成了 a 完成展厅多媒体中控系统；b 完成红砖造型外立面、信仰高地、资源巨海、红色一角和组织沃土等艺术品布展；c 完成互动多媒体系统、人脸识别图书借阅管理系统、电子书插墙、南沙自贸区数字沙盘系统等信息系统和设备；d 完成南沙发展风采展示、学“习”氛围展示和背景墙绿化等布置；e 完成了

《同心共筑新家园》党建宣传片拍摄制作；f 完成了活动家具配置。

E. 党群服务中心于 2018 年 9 月 30 日在蕉门河片区顺利举行揭牌启用仪式。

F. 2018 年实际改造面积 330 平方米。

G. 2018 年共开展 79 次活动。

H. 2018 年特色化活动共开展 37 次。

I. 党群服务中心 2018 年共接待 680 人次。

J. 满意度 100%。

该项目全部绩效指标完成情况如下表：

序号	绩效指标	目标值	实际完成值	完成情况
1	党群服务中心设计和布展制作完成率	100%	100%	完成
2	党群服务中心土建装修工程完成率	100%	100%	延期完成
3	党群服务中心设备采购完成率	投影机 1 台、互动 pad5 个，电子书 10 个，触摸查询一体机 1 个，中央空调 1 套室外机，13 套室内机	投影机 1 台、互动 pad5 个，电子书 10 个，触摸查询一体机 1 个，中央空调 1 套室外机，10 套室内机	未完成
4	党群服务中心展示购制完成率	100%	100%	完成
5	党群服务中心交付使用	2018 年 7 月	2018 年 9 月	未完成
6	区党群服务中心面积增加	不少于 1000 平方米	330 平方米	未完成
7	开展常态化党群活动	60 次	79 次	完成
8	年度开展特色化服务活动场次	30 次	37 次	完成
9	年度服务人次	3300 人次	680 人次	未完成
10	服务对象满意度	达到或超过 85%	100%	完成

（3）存在问题。一是政府采购流程合规性有待提升。功能性布展项目于2018年6月13日通过公开招标选定江苏华博创意产业有限公司作为南沙街当区服务中心布展工程的供应商，2018年8月14日针对同一产品与同一家供应商签订21.83万元的新增工程项目的补充合同，补充采购项目未走政府采购流程，根据政府采购要求，同类产品预算金额超过采购限额的，即使分次购买也应该按相关规定执行；二是项目工程进度未按期推进。党群服务中心原计划2018年4月动工，2018年7月竣工验收，实际于2018年9月30日交付使用。其中土建装修工程5月16日通过摇珠的方式确定广东信泰建设有限公司作为项目的承接方，装修工程前期预估不完善，未预见项目实施过程中各类突发状况，将30天的工期延长至75天；三是布展工作事情规划充分性有待提升。一方面是项目前期立项分析中未明确分析各项投资的费用，项目总投资240万资金构成不明确；另一方面是项目未进行专业评估论证，建设标准不充分，难以全面科学地把握党群服务中心布展各方面的标准。

（4）相关建议。一是进一步规范政府采购流程。一方面规范政府采购流程，对于同类产品的采购也应严格按相关规定进行政府采购；另一方面从制度上完善合同管理要求，规范由于个人行为造成的失误风险，明确服务质量、项目工期与验收标准，清晰列明具体工作分工细项，便于合同执行器的监管和考核；二是加强项目统筹，保证工程进度达标。加强对项目的前期设计工作，加强设计方与施工方的协调。①做好施工前期审查工作，对不合理的设计进行部分修改；②设计方案要经过施工单位、监理单位、

设计单位、建设单位多方研究确认，充分论证变更的必要性、合理性；③建设方即南沙街道办应定期对项目完成情况进行监督，要做到心中有数，对于工程完成较慢的地方及时进行督促，保障装修工作能够保时保质的完成。三是重视前期规划管理与方案评估论证。重视党群服务中心布展工作的方案设计，分析布展工作所需的各项因素，提升南沙街对党群服务中心建设的管控水平，必要时委托第三方专业机构进行评估论证，并积极向周边街镇学习布展经验，保障布展工作的合理性、科学性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 51,781.84 万元，其中一般公共预算支出 47,904.16 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	51781.84	部门整体预算完成率：	94.00%
	其中：一般公共预算支出	47904.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	围绕区委区政府工作要求，深入贯彻落实党的十九大精神，夯实基础，求真务实，开拓创新，各项事业得到稳步推进，为南沙新区经济社会发展提供了坚实保障，全年一般公共预算收入 49252.74 万元，一般公共预算支出 49252.74 万元。		（一）紧抓“双区”机遇，转型升级步伐加快。为企业提供良好服务，增强企业投资信心。（二）加快基础建设，城市建设不断完善；大力推进征地拆迁工作全街基础设施建设不断夯实；民生工程加快推进；加快推进金岭北路、旧镇两大片区道路升级改造工程。（三）突出科学管理，城市形象不断提	

		升。治违工作提前完成任务，治气工作稳步推进，全面贯彻落实全街人居环境整治和乡村振兴工作，不断提升全街环卫保洁水平。（四）加强综合整治，治水工作成效显著，散乱污场所摸查整治全部完成；河涌管理范围内附着物清理工作稳步推进；砂石码头堆场整治加快推进；三姓围涌船只乱停放问题彻底根治。洗楼、洗河行动全面推进。（五）致力发展社会事业，民生工作成效显著。加强社会建设，创新社会服务。不断加强老龄化服务，优化公共卫生服务；加快推进公办幼儿园建设；优化工作模式，稳定劳动关系。（六）深入推进平安建设，社会局面和谐稳定。大力推进平安南沙建设工作；信访维稳工作平稳有序；扫黑除恶工作扎实深入开展。安全生产形势保持稳定。（七）深化干部作风建设，党建工作巩固发展。打造街道党群服务中心（站），夯实活动阵地、凝聚楼宇商圈党建发展合力。	
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）
推动经济持续发展	一是配合区做好招商引资工作，帮助企业解决实际困难，营造良好商业氛围，打造以万达商圈、总部经济为核心的总部经济集聚区。二是配合区做好邮轮母港建设工作。依托邮轮母港效应，凭借“天后宫”的文化名片，带动商贸旅游、高端住宿餐饮相关产业链发展，打造东部文化旅游商务集聚区（位于南沙湾区东部）。三是配合区相关职能部门加快引进海洋、大数据、物联网、云计算等新兴产业，依托香港科技大学霍英东研究院及高水平咨询中介机构，引入优秀科创平台，打造南部科技创新集聚区（位于南沙湾区南部）。	全街实现规模以上工业总产值408.65亿元，同比增长10%；规模以上服务业营业收入431.23亿元，同比增长16.5%；限上批发零售销售额为425.05亿元，同比增长7.15%；限上住宿餐饮业营业额10.54亿元，同比增长22.75%；村集体经济总收入为1.28亿元，同比增长2.13倍。为企业良好服务，增强企业投资信心。一是加强企业代办服务。企业代办窗口共为285家企业完成商事登记业务。二是积极开展暖企业工作。多次召开重点企业座谈会，邀请区有关部门宣传最新1+1+10产业政策，同时发放收集企业问题困难需求表，综合整理汇总交办相关部门跟踪协调处理。三是加强与企业间沟通。积极走访企业、重点监测，了解企业经营和发展情况，帮助企业解决生产经营中的困难和问题，制定了南沙街领导挂点联系重点企业制度、完善企业筹建服务制度。	876.31

统筹推进城市更新改造，加快城市建设，加强城市管理综合整治	一是继续加大宣传力度。围绕民心下功夫，通过召开座谈会、入户摸底调查、发放宣传资料等方式，向全街15个村、6个社区、2个场的村（居）民宣传城市更新政策，消除思想顾虑，确保城市更新工作得到广大村（居）民的理解与支持。二是积极申报旧村改造计划。对主城区、主干道及改造意愿强烈的村居加快推进城市更新工作，做好数据摸查等基础性工作。三是加快推进东瓜宇村开展货币加物业兑现村留用地推进旧村庄全面改造的试点工作。四是化零为整，对全街各村、场留用地统筹规划使用。 一是全力以赴完成“明珠湾大桥”等重点项目的征地拆迁任务。发挥好村居“两委”干部的作用，加强考核督办，科学统筹推进。二是要切实做好“两违”查控工作。按照“控增量、减存量”的工作思路，加强巡查管控，发现一宗，打击一宗，绝不手软。三是加强城市环境综合整治。整合城管执法、环卫、公安、出租屋等多支队伍力量，形成一支综合管理队伍，建立快速“巡查加整改”工作机制，继续以国际化、高端化、精细化和品质化为目标，高起点、高标准推进和完善城市服务和管理。加快推进全街水环境整治工作，落实各级河长制的工作要求，做好河长巡河工作。	大力推进征地拆迁工作。全年共完成土地收储面积1797.13亩，占90.5%，（其中土地征收115.48亩，占33.6%，清场收地1457.05亩，占110.7%，青苗及附着物224.60亩，占69.2%），房屋征收112间，占60.5%。蝴蝶洲小学用地、广丰路项目、图书馆东侧道路、蒲州大道提升工程等4个项目完成率达90%以上，其他项目正加速全力推进。 全街基础设施建设不断夯实。一年来，我街不断完善工作机制、狠抓落实推进，相继完成建设项目11个，小型工程项目28个，完成建设投资达3142.1万；全年完成支付项目264个（含小型工程），支付总金额约7152万元。对民生工程加快推进。加快推进金岭北路、旧镇两大片区道路升级改造工程；治违工作提前完成任务，于9月份提前完成区政府下达的40万平方米违法建设治理目标；治气工作稳步推进；全面贯彻落实全街人居环境整治和乡村振兴工作。开展“更干净更整洁更平安更有序城乡环境集中整治月”和“全街环境卫生整治月活动”两项大整治行动，基本完成所有村庄以“三清理、三拆除、三整治”为重点的环境整治工作；不断提升全街环卫保洁水平。全街严格落实“16小时保洁制”，230公里市政道路、社区实行16小时的全方位保洁模式	15121.74
-------------------------------------	--	--	-----------------

努力改善民生水平	困难群众生活得到保障，加强社会建设，创新社会服务不断加强老龄化服务；优化公共卫生服务；加快推进公办幼儿园建设；优化工作模式，稳定劳动关系。	（一）我街蕉门河自贸社区党群服务中心已于9月底正式挂牌成立，目前共开展党建培训及社区服务三十余次。加快推进社区划分工作，蕉门河社区已完成场地布置工作，今年将完成蕉门河社区、上湾社区、金隆社区3个新社区筹建工作；（二）升级改造敬老院，为院内老人提供健身、娱乐、上网保健等服务，目前已进入施工招标阶段，通过服务外包形式，将项目运营交由专业机构运营，为我街老年人提供专业的社工服务、满足个性化需求。新增两个长者爱心食堂。颐养居项目已完成基建施工，部分设施设备已采购安装，待下一步完善后即可开放。（三）优化公共卫生服务，做好登革热病毒等传染病防控工作；（四）优化工作模式，稳定劳动关系。我街积极引导辖内500人以上所有企业、组织成立内部调解委员会，化解可能引发的劳动争议及群体性劳资突发事件，及时化解劳资纠纷，促进辖区劳动关系的和谐稳定。截至到目前，劳监投诉和举报案件数量双双为零。	9575.13
----------	---	--	---------

维护 社会 氛围 和谐 稳定	一是全面加强隐患排查。落实领导包案制度，积极化解矛盾纠纷。深入排查劳资纠纷隐患。加快完成建设仲裁派出庭，畅通农民工工资争议处理“绿色通道”，推动辖区建设和谐劳动关系。二是强化平安建设工作。认真排查整治社会治安重点地区，着力解决突出社会治安问题。对群众反映强烈的突出治安问题要实行挂牌督办，限期整改。三是落实安全生产工作。强化企业落实安全生产主体责任和法制观念，加强建筑工地隐患排查治理，进一步落实城市风险点危险源管控措施，完善我街安全生产责任体系。	（一）大力推进平安南沙建设工作。今年以来我街共发生警情 1198 宗，同比去年 1167 宗上升 2.66%。立刑事案件 751 宗，同比去年 847 宗下降 11.33%；立治安案件 1088 宗，同比去年 951 宗上升 14.41%。破案 187 宗，同比 191 宗下降 2.09%；刑事拘留 222 人，同比下降 15.91%；行政拘留 546 人，同比上升 0.55%。加大抢劫、入室盗窃、盗窃机动车等刑事案件的打击力度，刑事案件立案数呈现双位数下降。（二）信访维稳工作平稳有序。今年以来，我街信访维稳工作总体平稳，未发生重大的群体性维稳事件（三）扫黑除恶工作扎实开展。（四）安全生产形势保持稳定。今年以来，我街共出动 1534 人次，其中街领导带队检查 15 次，共检查企业单位 667 家（次），发现隐患 906 条，已完成整改的 677 条，正在整改期限的 229 条；街安监部门对 9 家企业工地的典型违法违规行为进行了立案处罚，处罚金额共计 14.95 万元	7457.27
党建 工作 巩固 发展	着力打造街道党群服务中心，把党群服务中心建设成“凝聚党员、服务群众”的新阵地，夯实活动阵地、凝聚楼宇商圈党建发展合力；全面掀起学习党的十九大精神的热潮。	（一）党群服务中心已于 9 月 30 日正式启用，中心共接待参观学习 12 场次，培训 9 场次，主题党课 2 场次，家综亲子活动 2 场次；各村（社区）党群服务站 12 月底前完成挂牌；（二）打造了“南沙街湾区明珠楼宇党建工程”，以蕉门片区、万达广场等商圈为载体，加强楼宇商圈党建工作作为推进城市基层党建工作的主要内容，从加强组织建设、建强党员队伍、打造活动阵地、凝聚发展合力、强化党组织政治功能和领导核心等方面，为商圈发展安上“红色引擎”，推动楼宇商圈经济健康发展。我街专题培训共 14 次，全（三）面掀起学习党的十九大精神的热潮主要负责同志专题宣讲 5 次，主题党日活动 112 次，基层党组织落实“三会一课”情况分别为：支部大会 226 次、支委会 553 次、党小组会 114 次、党课 227 次，驻点直联、贫困帮扶等党员干部宣传教育 167 次，党员干部撰写心得体会 348 篇。	347.95

（一）2018 年工作完成情况

1、紧抓“双区”机遇，转型升级步伐加快。

全街实现规模以上工业总产值 408.65 亿元，同比增长 10%；规模以上服务业营业收入 431.23 亿元，同比增长 16.5%；限上批发零售销售额为 425.05 亿元，同比增长 7.15%；限上住宿餐饮业营业额 10.54 亿元，同比增长 22.75%；村集体经济总收入为 1.28 亿元，同比增长 2.13 倍。

为企业提供良好服务，增强企业投资信心。一是加强企业代办服务。二是积极开展暖企业工作。三是加强与企业间沟通。

2、加快基础设施建设，城市建设不断完善。

大力推进征地拆迁工作。全年共完成土地收储面积 1797.13 亩，占 90.5%，31 个考核项目中已完成 9 个项目，4 个项目完成率达 90%以上，其他项目正加速全力推进。

全街基础设施建设不断夯实。一年来，我街不断完善工作机制、狠抓落实推进，相继完成建设项目 11 个，小型工程项目 28 个，完成建设投资达 3142.1 万；全年完成支付项目 264 个（含小型工程），支付总金额约 7152 万元。

民生工程加快推进。加快推进金岭北路、旧镇两大片区道路升级改造工程。两个项目拟投资 18427.51 万元，目前，旧镇道路改造项目正在施工中，金岭北路改造项目已根据初步设计专家评审意见修改图纸，下一步将联合各管线权属单位协调相关迁改事宜。加快推进村居环境提升工程，第三、第四批村居环境提

升 11 个项目正在加快施工中。

3、突出科学管理，城市形象不断提升。

治违工作提前完成任务。我街认真贯彻广州市严查严控违法建设的工作要求，落实查控违法建设攻坚战专项行动的部署安排，于 9 月份提前完成区政府下达的 40 万平方米违法建设治理目标。共完成违法建设治理量 42.8 万平方米，治理任务完成百分比 107%。

治气工作稳步推进。我街城市化发展较快，露天焚烧秸秆或垃圾的情况已较少发生，治气工作重点主要集中在工地扬尘管理。目前我街有在建施工工地 75 个，对新开工的工地，我们主动对接，及时指导要求他们按样板工地的标准规范建设。对已开工的工地，严格落实每周 1 次扬尘监督管理施工检查制度，要求按照“6 个 100%”规范进行扬尘防治措施施工，并在施工全过程落实“喷淋、洒水、冲洗、覆盖”降尘措施，对巡查时发现的问题加大处罚力度，共立案 72 宗，罚款 76.14 万。

全面贯彻落实全街人居环境整治和乡村振兴工作。开展“更干净更整洁更平安更有序城乡环境集中整治月”和“全街环境卫生整治月活动”两项大整治行动，基本完成所有村庄以“三清理、三拆除、三整治”为重点的环境整治工作，65% 以上村庄达到省定干净整洁村标准，35% 以上行政村达到省定美丽宜居村标准。全街城乡环境得到进一步提升。

不断提升全街环卫保洁水平。全街严格落实“16 小时保洁

制”，对 230 公里市政道路、社区实行 16 小时的全方位保洁模式；同时，我街率先在全区实现全街城乡保洁一体化，即实现所有村、场、居都纳入环卫中心的环卫保洁范围，对村内道路一日四扫，垃圾日产日清；水上保洁落实 8 小时保洁工作机制，对水域采取一日四次巡查和“一日一清”的模式进行保洁。

4、加强综合整治，治水工作成效显著。

散乱污场所摸排整治全部完成。按照区的任务安排，我街散乱污场所排查整顿任务数量 113 家，我街已于 9 月份完成全部整治工作，并建立长效机制，定期复查，防止“散乱污”场所出现反弹。

河涌管理范围内附着物清理工作稳步推进。积极做好 26 条河涌管理范围内附着物清理整治工作，目前第一批 5 条河涌整改率达 96.79%。第二批 21 条河涌摸排总户数为 206 户，摸排面积 19619.57 平方米，已签约 191 户，已签约面积 18911.83 平方米，已清拆面积 11785.17 平方米，我街将进一步加大工作力度，在规定时间内高标准完成整治任务。

砂石码头堆场整治加快推进。我街高度重视芦湾村段砂石码头堆放场专项整治任务，强调继续加强区、街、村联动，对地面违法搭建进行全面清拆，影响行洪的码头在区的支持下强制清除工作。

三姓围涌船只乱停放问题彻底根治。我街整合公安、执法、河长办、大岭界村等多方力量，出动人员 185 人次，清理拆除停

放涌内的船只达 69 艘，清拆面积为 4680.65 平方米，三姓围涌整体环境焕然一新。

洗楼、洗河行动全面推进。积极开展洗楼专项行动，全街共出动 240 多人次，摸查建构筑物共 1774 栋，面积约 443500 平方米，暂未发现“五违散乱污”企业和居民生活污水乱排造成水环境严重污染的情况。

5、致力发展社会事业，民生工作成效显著。

加强社会建设，创新社会服务。我街蕉门河自贸社区党群服务中心已于 9 月底正式挂牌成立，目前共开展党建培训及社区服务三十余次。加快推进社区划分工作，完成蕉门河社区、上湾社区、金隆社区 3 个新社区筹建工作。

不断加强老龄化服务。升级改造敬老院，为院内老人提供健身、娱乐、上网保健等服务，目前已进入施工招标阶段，通过服务外包形式，将项目运营交由专业机构运营，为我街老年人提供专业的社工服务、满足个性需求。新增两个长者爱心食堂，芦湾村爱心食堂将于近期正式开展长者配餐服务。颐养居项目已完成基建施工，部分设施设备已采购安装，待下一步完善后即可开放。

优化公共卫生服务。做好登革热病毒防控工作，截至目前，共派发登革热宣传资料 2 万多份，清理辖区卫生黑点 50 多处，清理垃圾约 2 吨，清理积水容器 3500 多处。

加快推进公办幼儿园建设。红星幼儿园第三分园和第四分园计划在 2019 年 3 月开园；第五分园计划在 2019 年 9 月开园。育

英幼儿园装修工程已经启动，计划在 2019 年 3 月迁回原园址开办。

优化工作模式，稳定劳动关系。我街积极引导辖内 500 人以上所有企业、组织成立内部调解委员会，化解可能引发的劳动争议及群体性劳资突发事件，及时化解劳资纠纷，促进辖区劳动关系的和谐稳定。截至到目前，劳监投诉和举报案件数量双双为零。

6、深入推进平安建设，社会局面和谐稳定。

大力推进平安南沙建设工作。加大抢劫、入室盗窃、盗窃机动车等刑事案件的打击力度，刑事案件立案数呈现双位数下降。

信访维稳工作平稳有序。今年以来，我街信访维稳工作总体平稳，未发生重大的群体性维稳事件。认真排查中央巡察组交办件，深入排查涉黑恶势力案件，切实做到“件件有落实，事事有回音”。

扫黑除恶工作扎实深入开展。加强领导，完善机制，压实责任。成立了以街党工委书记为组长的专项工作领导小组，制定了《南沙街 2018 年关于开展扫黑除恶专项斗争的工作方案》，统筹开展扫黑除恶专项工作。加大“三小”场所清查力度，对存在“黄赌毒”安全隐患的“三小”场所，进行整改或查封，及时清理了一批安全隐患，净化社会环境。

安全生产形势保持稳定。今年以来，我街共出动 1534 人次，其中街领导带队检查 15 次，共检查企业单位 667 家（次），发现隐患 906 条，已完成整改的 677 条，正在整改期限的 229 条；街

安监部门对 9 家企业工地的典型违法违规行为进行了立案处罚，处罚金额共计 14.95 万元；街相关部门组织开展联合检查行动中发现非法经营危险化学品行为 6 宗，共查处汽油 0.8 吨、柴油 3.48 吨、液化石油气瓶 150 个、由公安机关行政拘留 2 人。完成南北台危房重点隐患整改治理。

7、深化干部作风建设，党建工作巩固发展。

今年以来，街道党工委始终坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，党建工作取得显著成效。

打造街道党群服务中心（站）。着力打造街道党群服务中心，把党群服务中心建设成“凝聚党员、服务群众”的新阵地。以基层党建为依托、夯实执政根基的有效载体，密切党群关系、推进社会治理的多维平台，内涵丰富、形象鲜明的党建品牌。目前，我街党群服务中心已于 9 月 30 日正式启用，中心共接待参观学习 12 场次，培训 9 场次，主题党课 2 场次，家综亲子活动 2 场次；各村（社区）党群服务站已全面完成挂牌。

夯实活动阵地、凝聚楼宇商圈党建发展合力。根据 2018 年区委统一部署，进一步破解我街基层党建工作难题，培育特色亮点品牌，激发基层党建工作新活力，结合我街党群服务中心建设，全面推进各领域基层党建工作，扩大党组织和党的工作覆盖面。我街打造了“南沙街湾区明珠楼宇党建工程”，以蕉门片区、万达广场等商圈为载体，加强楼宇商圈党建工作作为推进城市基层党建工作的重要内容，从加强组织建设、建强党员队伍、打造活

动阵地、凝聚发展合力、强化党组织政治功能和领导核心等方面，为商圈发展安上“红色引擎”，推动楼宇商圈经济健康发展。

全面掀起学习党的十九大精神的热潮。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记对广东工作重要批示指示精神，3月27日，我街全体领导班子成员参加为期1天的区委传达贯彻习近平总书记重要讲话精神、全国“两会精神”学习班。学习后，我街为深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，总结、弘扬党建工作好经验、好做法，迅速建立基层党建工作亮点信息报送制度，要求各支部结合本单位实际情况每月20号前报送基层党建工作亮点情况。我街各基层党组织还充分利用三会一课、微信群、QQ群、宣传栏等方式，广泛宣传学习关于对全省学习宣传贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神。

（二）存在问题和不足

1、干部队伍建设需进一步加强。我街干部专业结构还不够全面，工作理念、工作水平与南沙“双区一中心”的建设需要还有一定差距，经济、建设领域的业务型干部相对比较缺乏，需要进一步加强干部队伍专业素质和工作能力的培养。在目前工作量较大，在编制人数紧张的情况下，要进一步加强干部作风建设，挖掘潜力，提高效率。

2、农村党组织建设需进一步加强。个别村“两委”干部大

局意识、团结意识、创新意识不强，思想觉悟不高，个别村党组织凝聚力、执行力、战斗力需要进一步提升。

3、综治维稳工作压力较大。我街开发历史又比较早，存在着诸如土地纠纷、历史债务等历史遗留问题，伴随着近几年南沙新区的高速发展，大量人口、工地进驻我街，综治维稳工作面临较大压力。

4、城市建设管理水平需进一步优化提升。城市建设管理水平与“双区一中心”核心区域的定位还有一定差距，城市建设管理精品化、精细化程度还需要进一步深化。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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