2017 年广州市增城区人民政府朱村街道办事处决算公开报告

目　　录

第一部分　　广州市增城区人民政府朱村街道办事处 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 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

第三部分　　广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

附件 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分　　广州市增城区人民政府朱村街道办事处概况

（一）部门主要职责

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

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

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

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

提高公共服务水平。

5、办理上级人民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，纳入广州市增城区人民政朱村街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共7个，街道办事处本级和下属6个预算单位，分别是：广州市增城区朱村街农业技术服务中心、广州市增城区朱村街来穗人员及出租屋服务管理中心、广州市增城区朱村街社区服务中心、广州市增城区朱村街人口和计划生育服务中心、广州市增城区朱村街财政结算中心、广州市增城区朱村街环境保护所。

第二部分　　广州市增城区人民政府朱村街道办事处2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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	30,337.00	一、一般公共服务支出	26	3,733.61
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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	623.49
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	51.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	236.77
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,487.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	487.23
	10		十、节能环保支出	35	9.87
	11		十一、城乡社区支出	36	37,704.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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
	12		十二、农林水支出	37	424.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.03
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	252.33
	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	28.55
	19		十九、住房保障支出	44	192.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	30,337.00	**本年支出合计**	47	45,232.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	228,891.07	年末结转和结余	49	213,995.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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
总计	25	259,228.07	**总计**	50	259,228.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,129.42	5,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,846.25	2,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,258.79	1,258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,353.24	1,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,072.03	2,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,072.03	2,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,326.22	1,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,100.06	1,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,100.06	1,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	306.77	306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,648.77	2,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	887.29	887.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	794.41	794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.05	575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	737.39	737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	737.39	737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	937.23	937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	842.64	842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	613.43	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	14.49	14.49	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,353.31	18,353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5245.73	5245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5245.73	5245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	396.71	396.71	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.34	2.34	0.00	0.00	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	12,623.94	12,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	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	12,623.94	12,623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.40	654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.16	396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	396.16	396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	396.16	396.16	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,733.61	3,540.47	193.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,024.61	3,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,347.77	1,347.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,442.62	1,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	623.49	0.00	623.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	68.13	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	68.13	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	236.77	0.00	236.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,487.17	600.60	886.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.62	0.00	93.62	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	394.41	0.00	394.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	610.82	600.60	10.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.47	4.26	10.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	487.23	0.00	487.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	392.64	0.00	392.64	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	213.43	0.00	213.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	133.26	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,704.72	0.00	37,704.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1089.71	0.00	1089.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1089.71	0.00	1089.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	136.71	0.00	136.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	136.71	0.00	136.71	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	34,640.54	0.00	34,640.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,778.80	0.00	23,778.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,859.41	0.00	2,859.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,002.34	0.00	8,002.34	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	1,753.11	0.00	1,753.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,753.11	0.00	1,753.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	252.33	0.00	252.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		45,232.12	4,334.02	40,898.10	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	204.18	0.00	204.18	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	126.79	0.00	126.79	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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	17,710.73	一、一般公共服务支出	29	3,733.61	3,733.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,626.28	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	623.49	623.49	0.00
	5		五、教育支出	33	51.00	51.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	236.77	236.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,487.17	1,487.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	487.23	487.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9.87	9.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37,704.72	1,311.06	36,393.66
	12		十二、农林水支出	40	424.40	424.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.03	0.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	252.33	252.33	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	28.55	28.55	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	192.95	192.95	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	0.00	0.00	0.00
	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	30,337.00	**本年支出合计**	52	45,232.12	8,838.47	36,393.66
年初财政拨款结转和结余	25	228,891.07	年末结转和结余	53	213,995.95	147,927.03	66,068.92
一般公共预算财政拨款	26	139,054.77		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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	89,836.30		55			
总计	28	259,228.07	**总计**	56	259,228.07	156,765.50	102,462.58

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
201	一般公共服务支出	3,733.61	3,540.47	193.14
20101	人大事务	12.83	0.00	12.83
2010199	其他人大事务支出	12.83	0.00	12.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,024.61	3,024.61	0.00
2010301	行政运行	1,347.77	1,347.77	0.00
2010303	机关服务	11.42	11.42	0.00
2010305	专项业务活动	5.69	5.69	0.00
2010350	事业运行	1,442.62	1,442.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.11	217.11	0.00
20106	财政事务	124.00	0.00	124.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2010699	其他财政事务支出	124.00	0.00	124.00
20111	纪检监察事务	4.01	0.00	4.01
2011199	其他纪检监察事务支出	4.01	0.00	4.01
20129	群众团体事务	15.01	0.00	15.01
2012999	其他群众团体事务支出	15.01	0.00	15.01
20132	组织事务	37.29	0.00	37.29
2013299	其他组织事务支出	37.29	0.00	37.29
20199	其他一般公共服务支出	515.86	515.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	515.86	515.86	0.00
204	公共安全支出	623.49	0.00	623.49
20402	公安	52.30	0.00	52.30
2040204	治安管理	1.08	0.00	1.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2040211	禁毒管理	51.22	0.00	51.22
20406	司法	68.13	0.00	68.13
2040604	基层司法业务	68.13	0.00	68.13
20499	其他公共安全支出	503.06	0.00	503.06
2049901	其他公共安全支出	503.06	0.00	503.06
205	教育支出	51.00	0.00	51.00
20599	其他教育支出	51.00	0.00	51.00
2059999	其他教育支出	51.00	0.00	51.00
207	文化体育与传媒支出	236.77	0.00	236.77
20701	文化	159.66	0.00	159.66
2070108	文化活动	30.41	0.00	30.41
2070109	群众文化	26.13	0.00	26.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2070199	其他文化支出	103.11	0.00	103.11
20703	体育	37.51	0.00	37.51
2070305	体育竞赛	21.61	0.00	21.61
2070399	其他体育支出	15.91	0.00	15.91
20704	新闻出版广播影视	26.97	0.00	26.97
2070404	广播	14.48	0.00	14.48
2070499	其他新闻出版广播影视支出	12.49	0.00	12.49
20799	其他文化体育与传媒支出	12.63	0.00	12.63
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.63	0.00	12.63
208	社会保障和就业支出	1,487.17	600.60	886.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.62	0.00	93.62
2080107	社会保险业务管理事务	67.73	0.00	67.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2080110	劳动关系和维权	4.93	0.00	4.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.96	0.00	20.96
20802	民政管理事务	487.29	0.00	487.29
2080208	基层政权和社区建设	394.41	0.00	394.41
2080299	其他民政管理事务支出	92.89	0.00	92.89
20805	行政事业单位离退休	610.82	600.60	10.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.33	499.33	0.00
2080502	事业单位离退休	97.01	97.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.47	4.26	10.22
20808	抚恤	14.76	0.00	14.76
2080805	义务兵优待	14.76	0.00	14.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
20810	社会福利	55.14	0.00	55.14
2081001	儿童福利	11.67	0.00	11.67
2081002	老年福利	43.47	0.00	43.47
20811	残疾人事业	12.59	0.00	12.59
2081199	其他残疾人事业支出	12.59	0.00	12.59
20819	最低生活保障	82.42	0.00	82.42
2081902	农村最低生活保障金支出	82.42	0.00	82.42
20821	特困人员救助供养	51.09	0.00	51.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.09	0.00	51.09
20825	其他生活救助	79.44	0.00	79.44
2082502	其他农村生活救助	79.44	0.00	79.44
210	医疗卫生与计划生育支出	487.23	0.00	487.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
21003	基层医疗卫生机构	2.80	0.00	2.80
2100302	乡镇卫生院	2.80	0.00	2.80
21004	公共卫生	38.35	0.00	38.35
2100401	疾病预防控制机构	5.48	0.00	5.48
2100499	其他公共卫生支出	32.86	0.00	32.86
21007	计划生育事务	392.64	0.00	392.64
2100716	计划生育机构	213.43	0.00	213.43
2100717	计划生育服务	133.26	0.00	133.26
2100799	其他计划生育事务支出	45.95	0.00	45.95
21010	食品和药品监督管理事务	37.25	0.00	37.25
2101012	药品事务	1.59	0.00	1.59
2101016	食品安全事务	14.49	0.00	14.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	21.17	0.00	21.17
21013	医疗救助	1.10	0.00	1.10
2101301	城乡医疗救助	1.10	0.00	1.10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.09	0.00	15.09
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.09	0.00	15.09
211	节能环保支出	9.87	0.00	9.87
21199	其他节能环保支出	9.87	0.00	9.87
2119901	其他节能环保支出	9.87	0.00	9.87
212	城乡社区支出	1,311.06	0.00	1,311.06
21202	城乡社区规划与管理	36.91	0.00	36.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2120201	城乡社区规划与管理	36.91	0.00	36.91
21203	城乡社区公共设施	1089.71	0.00	1089.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1089.71	0.00	1089.71
21205	城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62
2120501	城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62
21206	建设市场管理与监督	136.71	0.00	136.71
2120601	建设市场管理与监督	136.71	0.00	136.71
21299	其他城乡社区支出	0.11	0.00	0.11
2129999	其他城乡社区支出	0.11	0.00	0.11
213	农林水支出	424.40	0.00	424.40
21301	农业	139.63	0.00	139.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2130110	执法监管	2.21	0.00	2.21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.25	0.00	74.25
2130199	其他农业支出	63.17	0.00	63.17
21302	林业	4.19	0.00	4.19
2130207	森林资源管理	2.91	0.00	2.91
2130299	其他林业支出	1.28	0.00	1.28
21303	水利	48.75	0.00	48.75
2130322	水利安全监督	40.48	0.00	40.48
2130399	其他水利支出	8.28	0.00	8.28
21305	扶贫	155.65	0.00	155.65
2130504	农村基础设施建设	34.61	0.00	34.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2130599	其他扶贫支出	121.03	0.00	121.03
21399	其他农林水支出	76.18	0.00	76.18
2139999	其他农林水支出	76.18	0.00	76.18
214	交通运输支出	0.03	0.00	0.03
21499	其他交通运输支出	0.03	0.00	0.03
2149999	其他交通运输支出	0.03	0.00	0.03
215	资源勘探信息等支出	252.33	0.00	252.33
21506	安全生产监管	204.18	0.00	204.18
2150605	安全监管监察专项	126.79	0.00	126.79
2150699	其他安全生产监管支出	77.39	0.00	77.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.15	0.00	48.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		8,838.47	4,334.02	4,504.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.15	0.00	48.15
220	国土海洋气象等支出	28.55	0.00	28.55
22001	国土资源事务	28.55	0.00	28.55
2200199	其他国土资源事务支出	28.55	0.00	28.55
221	住房保障支出	192.95	192.95	0.00
22102	住房改革支出	192.95	192.95	0.00
2210201	住房公积金	192.95	192.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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	1,692.14	302	商品和服务支出	467.31
30101	基本工资	313.14	30201	办公费	66.52
30102	津贴补贴	1,094.60	30202	印刷费	6.43
30103	奖金	22.11	30203	咨询费	18.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	7.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	23.02
30107	绩效工资	125.64	30206	电费	51.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.42
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	136.66	30209	物业管理费	49.01
303	对个人和家庭的补助	2,019.84	30211	差旅费	2.10
30301	离休费	4.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	372.69	30213	维修(护)费	39.29
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	56.66
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.24
30305	生活补助	473.86	30216	培训费	2.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.69
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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
30309	奖励金	26.28	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.30
30311	住房公积金	199.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.38
30313	购房补贴	942.15	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.94
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			310	其他资本性支出	154.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	100.55
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	35.85
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	18.32
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,711.98		公用经费合计	622.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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
98.48	0.00	86.79	35.85	50.94	11.69	98.48	0.00	86.79	35.85	50.94	11.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　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		89,836.30	12,626.28	36,393.66	0.00	36,393.66	66,068.92
212	城乡社区支出	89,836.30	12,626.28	36,393.66	0.00	36,393.66	66,068.92
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	77,521.10	2.34	34,640.54	0.00	34,640.54	42,882.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,641.82	0.00	23,778.80	0.00	23,778.80	23,863.02
2120802	土地开发支出	21,879.28	0.00	2,859.41	0.00	2,859.41	19,019.87
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	2.34	8,002.34	0.00	8,002.34	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	12,315.20	12,623.94	1,753.11	0.00	1,753.11	23,186.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,315.20	12,623.94	1,753.11	0.00	1,753.11	23,186.02

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。

第三部分　　广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年度总收入 259 228.07 万元，其中本年收入 30 337.00 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 30 337.00 万元， 比上年决算数减少 6945.85 万元，下降 18.63%，主要变动情况：一是减少了广州职业技术院校迁建项目的收入；二是减少了土地出让金和城市基础设施配套费收入。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年度总支出 259 228.07 万元，其中本年支出 45 232.12 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4 334.02 万元， 比上年决算数增加 1 113.17 万元，增长 34.56%，主要变动情况：一是规范工资管理制度，严格执行行政事业单位工资改革，2017 年补回 2016 年住房补贴

的增量差额。二是本年度按上级部门的工作任务增加，导致费用增加。

2.项目支出 40 898.10 万元， 比上年决算数减少 6 117.50 万元，下降 13.01%，主要变动情况：较多的建设项目处于前期筹备阶段，资金使用总量有所减少。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年度财政拨款收入合计 30 337.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17 710.73 万元，比上年决算数 增加 3 359.72 万元， 增长 23.41%；主要变动情况：2017 年税收增加，体制内财政拨款增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 12 626.28 万元，比上年决算数 减少 10 305.57 万元， 下降 44.94%；主要变动情况：本年度减少了土地出让金收益款。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年度财政拨款支出合计 45 232.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8838.47 万元，比年初预算数 增加 558.10 万元， 增长 6.74%；

主要变动情况：2017 年度，本单位需补回 2016 年住房补贴的增量差额 ；政府性基金预算财政拨款支出 36 393.66 万元，比年初预算数 增加 16 497.76 万元， 增长 82.92%；主要变动情况：广州职业技术院校迁建项目的征地拆迁补偿工作进展较大，补偿资金增加。

按功能科目分类

1、一般公共服务支出(类)支出37 33.61万元，其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)12.83万元，主要用于辖区内人大代表履行工作事务开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3 024.61万元，主要用于行政事业单位工资福利和日常运行各项事务支出。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）124万元，主要用于辖区内的村、居、社的财务管理事务支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）4.01万元，主要用于纪检监察工作宣传教育、办案经费等开支。

一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）15.01万元，主要用于辖区内招商工作的开展。

一般公共服务支出(类)组织事务（款）37.29万元，主要用于基层组织建设及农村党建等各项工作的支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）515.86万元，主要用于一般行政管理事务支出。

2、公共安全支出（类）支出623.49万元，其中：

公共安全支出（类）公安（款）52.3万元，主要用于辖区内

各村居的治安巡查及治安管理硬件设施的建设投入。

公共安全支出（类）司法（款）68.13万元，主要用于辖区内基层司法执导、调解、普法宣传等工作支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）503.06万元，主要用于辖区内公共安全事务，按区要求开展平安朱村建设，加强群防群治队伍建设，维护社会稳定等支出。

3、教育支出（类）支出51万元，其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）51万元，主要用于对辖区内学校修整、学生及学校奖学慰问等支出。

4、文化体育与传媒支出（类）支出236.77万元，其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）159.66万元，主要用于按上级要求辖区内街、各村报刊杂志订阅等文化宣传及辖区内文化活动的各项支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）37.51万元，主要用于辖区内各体育竞赛训练和经费支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）26.97万元，主要用于辖区内农村广播工作的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）12.63万元，主要用于辖区内文化体育的开展及场地的建设等。

5、社会保障和就业支出（类）支出1 487.17万元，其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）93.62万元，主要用于辖区内农村养老保险全民参保工作、劳资等的工作开展。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）487.29万元，主要用于辖区内村居委运作、村务监督等各项工作支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）610.82万元，主要用于本单位行政事业人员离退休的福利支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）14.76万元，主要用于辖区内义务兵优待支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）55.14万元，主要用于开展辖区内孤儿、老年人生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）12.59万元，主要用于辖区内残疾人生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）82.42万元，主要用于辖区内低保人员的生活补助支出。

社会保障和就业支出(类)农村特困人员供养支出(款)51.09万元，主要用于辖区内农村特困人员的生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）79.44万元，主要用于辖区内农村困难人员临时救助、老人安居点等建设、维护运行及各村老人活动等其他保障事项的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）支出487.23万元，其中：

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)2.80万元，主要用于辖区卫生院运作的各项事务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）38.35万元，主要用于辖区内各类疾病的预防、重大卫生防疫及季节性防疫工作及卫生宣传等工作支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）392.64

万元，主要用于辖区户籍及流动人口计划生育管理、服务投入，计划生育政策的宣传、教育等各项事务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）37.25万元，主要用于辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）1.10万元，主要用于辖区内弱势群体的医疗救助支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）15.09万元，主要用于支持辖区内乡镇卫生医疗建设。

7、节能环保支出（类）9.87万元，其中：

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）9.87万元，主要用于辖区内环境监督管理事务支出。

8、城乡社区支出（类）支出37 704.72万元，其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）36.91万元，主要用于辖区内城市综合管理监督事务的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1 089.71万元，主要用于辖区内环境卫生的保洁、基础设施建设及维护。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）47.62万元，主要用于辖区内城乡环境的保洁及整治等支出。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）136.71万元，主要用于辖区内城乡市场及市场周边环境的管理监督等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）34 640.54万

元，主要用于辖区内教育城等各项征地拆迁补偿、农村基础设施建设及维护支出。

城乡社区支出（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）1 753.11万元，主要用于辖区内各项城市基础设施配套及维护支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）0.11万元，主要用于辖区内城市综合管理执法的支出。

9、农林水支出（类）支出424.40万元，其中：

农林水支出（类）农业（款）139.63万元，主要用于辖区内农业法制建设、监督、纠纷处理，大学生村管助理、三支一扶的生活补助，农普宣传、农业法制建设、监督、纠纷处理等方面支出。

农林水支出（类）林业（款）4.19万元，主要用于辖区内森保护及权属调处等森林资源管理方面支出。

农林水支出（类）水利（款）48.75万元，主要用于辖区内山塘水库日常巡查、水利安全宣传教育、安全隐患整治的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）155.65万元，主要用于按上级要求帮扶梅县石坑镇龙塘村和贵州省毕节县扶贫支出款项，辖区内贫困村的基础设施建设支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）76.18万元，主要用于本辖区内农业事务的支出。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）0.03万元，主要用于广汕公路临时交通灯电费支出。

11、资源勘探信息等支出（类）支出252.33万元，其中：

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）204.18万元，主要用于本辖区内对各企业安全监督、安全生产信息运行维护等管理事务支出。

资源源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）48.15万元，主要用于本辖区内支持中小企业专业化发展协作配套等方面支出。

12、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）28.55万元，主要用于城乡土地管理规划等方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）192.95万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包含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2017年度一般公共预算财政拨款支出8 838.47万元，占本年支出合计的19.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1 717.73万元，厉行节约，压缩开支。主要用于以下方面：

一般公共服务支出3 733.61万元，占42.24%；

公共安全支出623.49万元，占7.05%；

教育支出51万元，占0.58%；

文化体育与传媒支出236.77万元，占2.68%；

社会保障和就业支出1 487.17万元，占16.83%；

医疗卫生与计划生育支出487.23万元，占5.51%；

节能环保支出9.87万元，占0.11%；

城乡社区支出1 311.06万元，占14.83%；

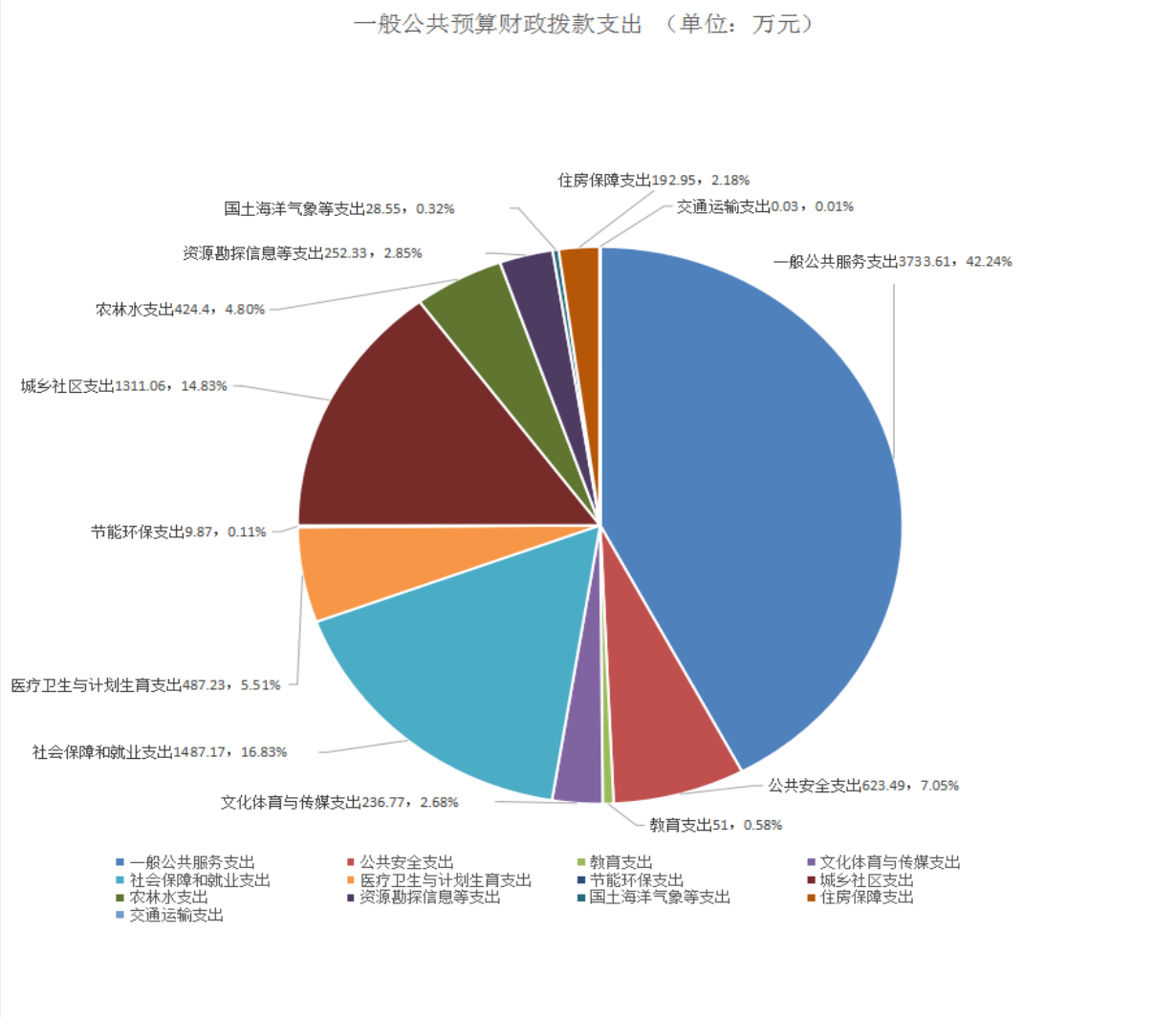
农林水支出424.4万元，占4.8%；

交通运输支出0.03万元，占0.01%；

资源勘探信息等支出252.33万元，占2.85%；

国土海洋气象等支出28.55万元，占0.32%；

住房保障支出192.95万元，占2.18%。



2、一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算37 33.61万元。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(款)12.83万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)1347.77万元，完成年初预算的110.83%，预决算产生差异原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）11.42万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）5.69万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)1442.62万元，完成年初预算的263.55%，预决算产生差异原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）217.11万元，完成年初预算的255.43%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）124万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.01万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.01万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）37.29万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）515.86万元，完成年初预算的260.54%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

12、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）1.08万元，完成年初预算的96.58%，预决算产生差异原因根据工作需要年中调减预算。

13、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）51.22万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

14、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）68.13万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）503.06万元，完成年初预算的96.58%，预决算产生差异原因根据工作需要年中调减预算。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

51万元，完成年初预算的7.43%，预决算产生差异原因根据工作需要年中调减预算。

17、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）30.41万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

18、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）26.13万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

19、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）103.11万元，完成年初预算的177.56%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

20、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）21.61万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

21、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）15.91万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

22、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）14.48万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

23、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）12.49万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

24、文化体育与传媒支出（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）12.63万元，完成年初预算的77.48%，预决算产生差异原因根据工作需要年中调减预算。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）67.73万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）4.93万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）20.96万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）394.41万元，完成年初预算的190.69%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）92.89万元，完成年初预算的103.79%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）499.33万元，完成年初预算的181.42%，预决算产生差异原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）97.01万元，完成年初预算的274.66%，预决算产生差异原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）14.47万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

14.76万元，完成年初预算的100%。

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）11.67万元，完成年初预算的100%。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）43.47万元，完成年度预算的100%。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12.59万元，完成年初预算的100%。

37、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）82.42万元，完成年初预算的100%。

38、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）51.09万元，完成年初预算的100%。

39、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）79.44万元，完成年初预算的97.45%，预决算产生差异原因是根据工作需要年中调减预算。

40、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2.80万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

41、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5.48万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

42、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）32.86万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

43、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）213.43万元，完成年初预算的142%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

44、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）133.26万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

45、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）45.95万元，根据实际工作需要，年中调整预算，主要用于对本辖区内户籍及流动人口计划生育政策的宣传、教育等支出。

46、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）1.59万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

47、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）14.49万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

48、医疗卫生与计划生育支出（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）21.17元，根据实际工作需要，年中调整预算。

49、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1.10万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

50、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）15.09万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

51、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）9.87万元，完成年初预算的18.86%，预决算产生差异原因是根据工作需要年中调减预算。

52、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）36.91万元，完成年初预算的20.79%，预决算产生差异原因是根据工作需要年中调减预算。

53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1089.71万元，完成年初预算的85.59%，预决算产生差异原因是根据工作需要年中调减预算。

54、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）47.62万元，完成年初预算的85.59%，预决算产生差异原因是根据工作需要年中调减预算。

55、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）136.71万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

56、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡支出（项）0.11万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

57、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2.21万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

58、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）74.25万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

59、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）63.17万元，完成年初预算的27.08%，预决算产生差异原因预决算产生差异原因是根据工作需要年中调减预算。

60、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2.91万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

61、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）1.28

万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

62、农林水支出（类）水利（款）水利（款）水利安全监督（项）40.48万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

63、农林水支出（类）水利（款）水利（款）其他水利安支出（项）8.28万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

64、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）34.61万元，完成年初预算的198.45%，预决算产生差异原因根据实际支出情况据实追加预算。

65、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）121.03万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

66、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）76.18万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

77、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）0.03万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

78、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）126.79万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

79、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）77.39万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

80、资源源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）48.15万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

81、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国

土资源事务支出（项）28.55万元，根据实际工作需要，年中调整预算。

82、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.95万元，完成年初预算的126.2%，预决算产生差异原因是因政策性因素增加缴存基数，统一调增预算。

（四）一般公共预算财政拨基本支出决算情况说明

本部门2017年度公共预算财政拨款本年基本支出4 334.02万元，其中人员经费3 711.98万元，包括工资福利支出1 692.14万元，对个人和家庭的补助2 019.84万元；公用经费622.04万元，包括商品和服务支出467.31万元，其他资本性支出154.72万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入12 626.28万元。支出36 393.66万元，与2016年度相比减少3 286.59万元，减少8.28%。其中基本支出0.00万元，项目支出36 393.66万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）23 778.8万元，根据实际工作需要，年中调整预算。主要用于广州职业技术院校迁建项目的征地拆补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2859.41万

元，完成年初预算的164.15%，主要是朱村街横塱村新征地差额补偿支出、朱村街城乡基础设施建设。预决算产生差异原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）8002.34万元，完成年初预算的100%。主要是污水处理厂配套主干管网工程、高清视频监控系统建设、朱村街农村基础设施建设、朱村中学建设、朱村街城乡基础设施建设、朱村街小学体育场地及绿化升级改造工程。

（4）城乡社区支出（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）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）1753.11 万元，完成年初预算的 100%，主要用于朱村街体育公园建设工程、朱村街城区道路改造工程、朱村街谷岭山公园建设工程、朱村街—中新镇污水处理厂主干管网工程、朱村街第二小学建设工程、朱村街各学校创建 2017 年广州市特色学校建设工程。

三、 2017 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

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.48 万元，完成预算 98.48 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为

86.79 万元，完成预算 86.79 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 11.69 万元，完成预算 11.69 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：广州市增城区人民政府朱村街道办事处严格执行三公预算，按预算安排各项工作。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 33.83 万元， 增长 52.30% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 39.40 万元，增长 83.10% ；公务接待费支出决算 减少 5.57 万元，下降 32.30% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：购置了一辆食品药品快速检测车及一辆消防车；公务接待费支出减少的主要情况：2017 年厉行节约，压缩公务开支。

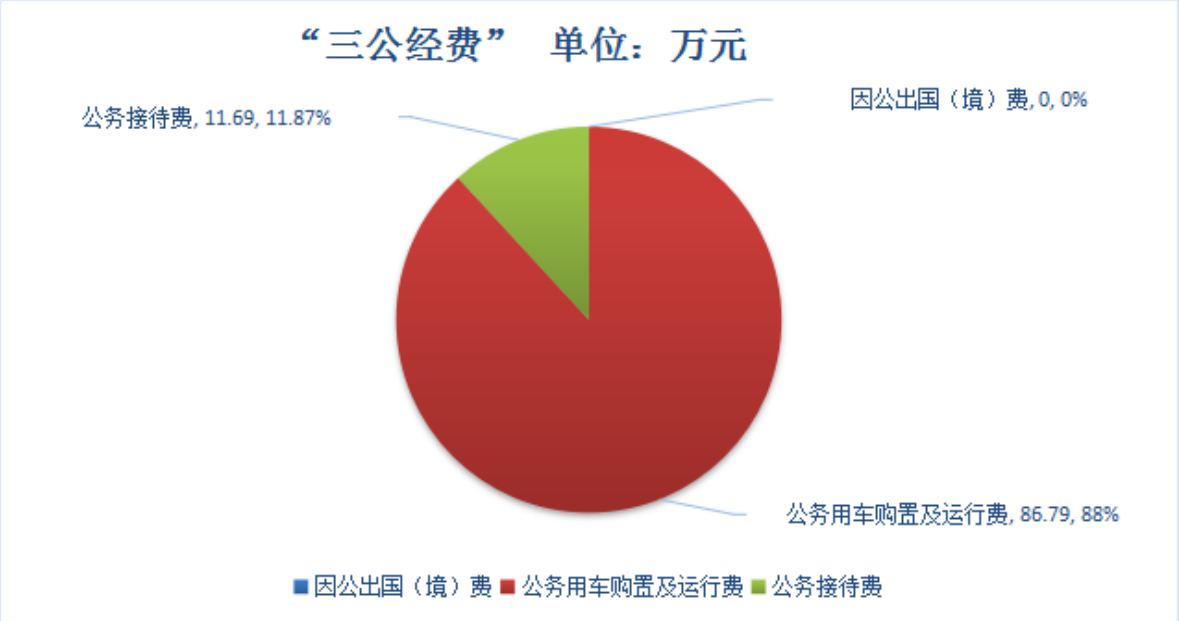
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

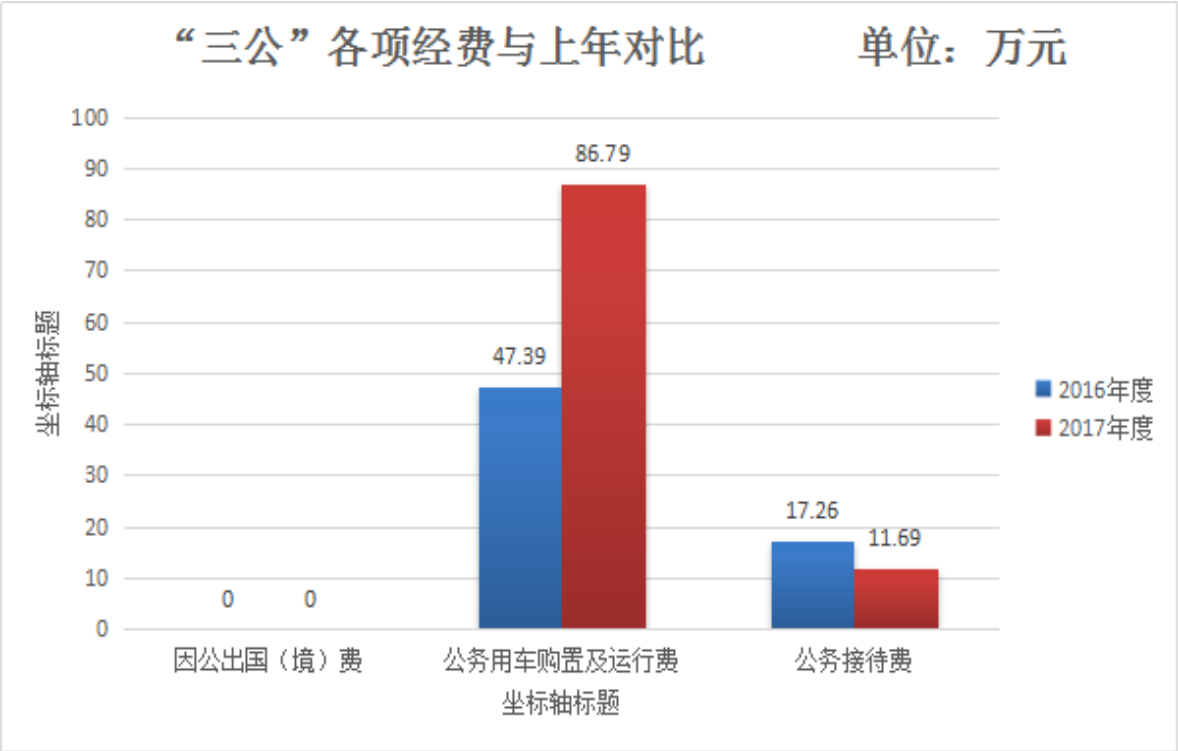
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 86.79 万元，占 88.13% ；公务接待费支出 11.69 万元，占 11.87% 。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 街道办事处及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 86.79 万元，其中：公务用车购置支出为 35.85 万元， 2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 50.94 万元， 2017 年街道办事处及下属 6 个单位 公务用车保有量为 26 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、国土农林等下乡巡查、专业用车作业所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3.公务接待费支出 11.69 万元，主要用于 本单位与相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等 。 2017 年，街道办事处及下属 6 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 82 次，接待人数共 591 人， 主要包括相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。





（三）会议费用一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民政府朱村街道办事处 2017 年度会议费决算 2.24 万元。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。比上年增加 0.32 万元，增长 16.67%。

全年开支较大的会议分别是：

朱村街 2017 年党员党章党规大轮培训会议，每期半天，参会人数共 189 人次，共支出文件资料印刷费及其他杂费 0.44 万元，占会议费 19.64%；

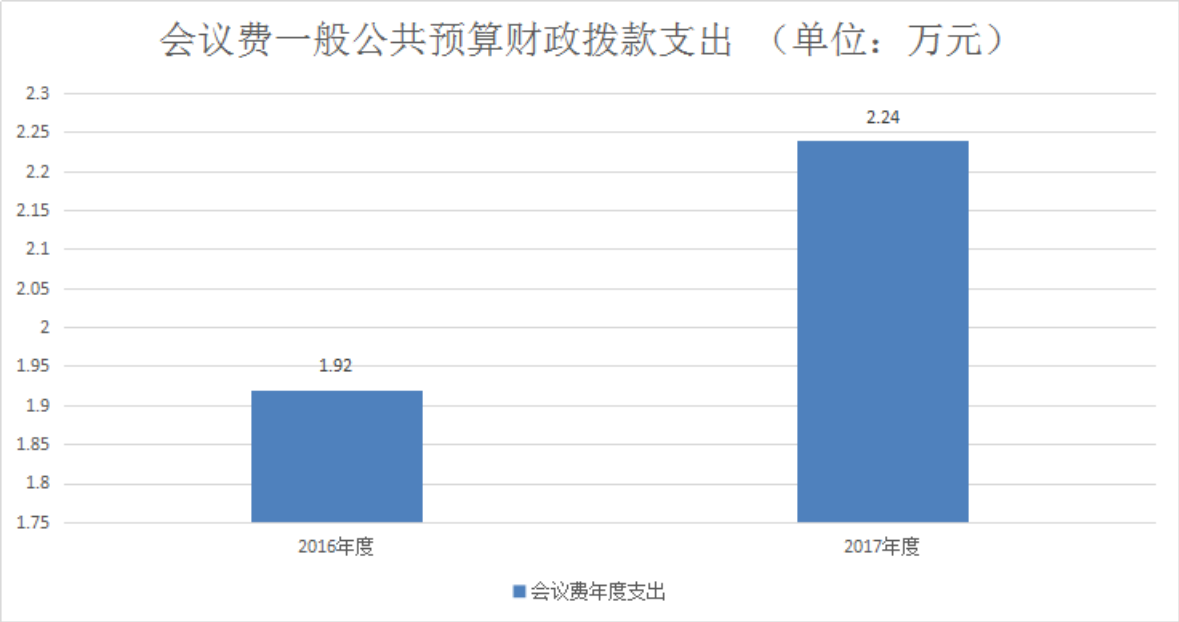
朱村街推进“两学一做”常态化制度动员大会，历时半天，参会人数 90 人，共支出文件资料印刷费及其他杂费 0.25 万元，占会议费 11.16%；

村（社区）换届选举工作培训会，会期半天，参会人数共 378 人次，共支出文件资料印刷费及其他杂费 0. 75 万元，占会

议费 33.48%；

朱村街创建国家卫生镇暨食品经营行业动员大会，历时半天，参会人数 110 人，共支出文件资料印刷费及其他杂费 0.35 万元，占会议费 15.63%，

朱村街全面推进河长制专题工作会议，参会人数 36 人，共支出文件资料印刷费及其他杂费 0.18 万元，占会议费 8.04%



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 467.31 万元，比上年 增加 77.47 万元， 增长 19.87%。 主要增减变动情况是： 2017 年度上级部门安排的工作任务增加，本单位因业务工作需要增加办公等经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 623.20 万元，其中：政府采购货物支出 266.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.40 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%，其中：授予小微企业合同金额 623.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 1 441.02 万元，纳入预算管理已缴国库 1 441.02 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 15.67 万元，占非税收入 1.09%，包括污水处理费收入 15.67 万元；行政事业性收费收入 152.42 万元，占 10.58%，包括社会抚养费 152.42 万元；罚没收入 0.12 万元，占 0.00%，包括其他一般罚没收入 0.12 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 1 262.35 万元，占 87.6%，包括其他利息收入

1 235.79 万元，非经营性国有资产收入 26.56 万元。如下表：

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市增城区人民政府朱村街道办事处　　2017 年度　　金额单位：元

项目					总计	纳入预算管理				
收入分类科目编码				科目名称		合计	已缴国库			应缴未缴国库
							小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	
类	款	项	目	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	14,410,208.95	14,410,208.95	14,410,208.95	14,410,208.95	0.00	0.00
				一、政府性基金收入	156,699.53	156,699.53	156,699.53	156,699.53	0.00	0.00
1030178				污水处理费收入	156,699.53	156,699.53	156,699.53	156,699.53	0.00	0.00
103017800				污水处理费收入	156,699.53	156,699.53	156,699.53	156,699.53	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	1,524,221.55	1,524,221.55	1,524,221.55	1,524,221.55	0.00	0.00
1030411				人口和计划生育行政事业性收费收入	1,524,221.55	1,524,221.55	1,524,221.55	1,524,221.55	0.00	0.00
103041101				社会抚养费	1,524,221.55	1,524,221.55	1,524,221.55	1,524,221.55	0.00	0.00
				四、罚没收入	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1030501				一般罚没收入	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
103050199				其他一般罚没收入	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	12,623,526.08	12,623,526.08	12,623,526.08	12,623,526.08	0.00	0.00
1030705				利息收入	12,357,873.36	12,357,873.36	12,357,873.36	12,357,873.36	0.00	0.00
103070599				其他利息收入	12,357,873.36	12,357,873.36	12,357,873.36	12,357,873.36	0.00	0.00
1030706				非经营性国有资产收入	265,652.72	265,652.72	265,652.72	265,652.72	0.00	0.00
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	71,378.56	71,378.56	71,378.56	71,378.56	0.00	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	187,434.16	187,434.16	187,434.16	187,434.16	0.00	0.00

	七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	九、其他收入	104,561.79	104,561.79	104,561.79	104,561.79	0.00	0.00
1039999	其他收入	104,561.79	104,561.79	104,561.79	104,561.79	0.00	0.00
103999900	其他收入	104,561.79	104,561.79	104,561.79	104,561.79	0.00	0.00

第四部分　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：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件:广州市增城区人民政府朱村街道办事处部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

组织申报 2017 年度 200 万以上预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开 200 万以上一般公共预算项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 27.78%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，共涉及资金 1 726.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 547.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.16%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 1 179.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.24%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，年有自评项目从项目安排，项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，综治信访维稳项目：根据年初设定的绩效目标，综治信访维稳项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 127 万元，执行数为 187.85 万元，完成预算的 147.91%。

主要产出和效果：一是通过组建群防群治志愿队伍，在广大农村真正构筑起治安防范的铜墙铁壁，为社会政治，治安稳定做出了积极贡献；二是通过对队伍队员的培训，达到快速反应，高效处置的能力，更好地预防和打击违法犯罪。三是通过对重点时段、重点区域、重要街区开展巡逻防控工作，进一步提高见警率、管事率，提高群众安全感。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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.“朱村街城区道路改造工程”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为改善朱村街基础设施条件和区域内交通状况的需要，朱村街实施了朱村街城区道路改造工程。项目全长 4.83 公里，路宽 6 米-33 米，主要改造内容为破除旧路面及综合整治，铺设沥青混凝土路面，统一人行道铺装，并完善沿线给排水、交通、照明、绿化、管线等配套市政设施。新建东川路延长线，全长 895 米，路宽 4.5 米-23 米，主要建设内容为新建沥青混凝土路面，并实施排水、交通、照明、绿化、管线等配套设施工程。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 895.76 万元，实际支出 895.76 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。改善朱村街基础设施条件和区域内的交通状况，方便群众的出行。

②项目绩效目标完成情况。

一是改造道路覆盖城区，年初指标值是改造 4.83 公里城区道路。指标完成情况：对朱村街城区的恒安路、民强路、惠群路、沿岗路、民府路、学前路、富裕路、文明路、朱村大街、东祠路、王富路和东川路灯道路实施改造工程，覆盖朱村城区。

二是生态效益指标，年初指标是沥青道路建设、绿化等建设。指标完成情况：破除旧路面及综合整治，铺设沥青混凝土路面，统一人行道铺装，并完善沿线给排水、交通、照明、绿化、管线等配套市政设施。

三是经济效益指标，年初指标 100%带动道路周边商户增收。指标完成情况：升级了城区道路，方便群众生产生活，带动第三产业发展，道路改造后周边商户都增加了收益。

四是社会效益指标，年初指标是群众满意。指标完成情况：道路改造投入使用后，得到广群众的称赞和认可，群众满意度高。

（3）存在问题。

一是，项目于 2017 年 4 月已验收，施工单位未能按时提供结算资料，工程未能及时办理结算评审；

二是项目实施初期未提前做好群众的宣传发动工作，影响群

众的出行及生活。

（4）相关建议。

一是强化施工过的管理，加强监督检查，严格施工过程资料审查，保证施工过程中资料的完成率；

二是工程项目施工组织安排前期工作，充分考虑各方面因素，及时做好应对措施。

2、“朱村街生活垃圾清扫保洁服务”项目绩效评价报告

①项目基本情况。以建设美丽朱村，营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境为目标，采取“全民参与，属地管理，购买服务，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城区环境卫生“脏、乱、差”现象，进一步提高城区环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平。一是将朱村街城区及广汕公路朱村街段范围内的所有生活垃圾清扫任务承包给保洁公司处理，做到垃圾日产日清。二是建立城区环境卫生考核制度，街财政采取以百分制评分质量检查的考核方式支付保洁经费给保洁公司搞好环境卫生。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 361.03 万元，实际支出 359.98 万元，预算执行率 99.71%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过建立长效机制，确保卫生管理常态化、制度化。对朱村街城区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、小公园、广场、小街小区、居民小区等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达

到改善朱村街城区及广汕公路朱村段的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

②项目绩效目标完成情况。

一是保证保洁时间，年初指标值是城区达 16 小时保洁，广汕公路两旁达 8 小时保洁。指标完成情况：通过实施该项目，城区可达 16 小时保洁，广汕公路两旁达 8 小时保洁。

二是保证保洁的人员数量，年初指标值是环卫工人要求城区不少于 42 人，广汕公路两旁不少于 27 人，河涌保洁不少于 3 人，公厕管护不少于 1 人。指标完成情况：环卫工人数城区基本达到 45 人，广汕公路两旁环卫工人数达到 27 人，河涌保洁达到 3 人，公厕管护基本保证 1 人。

三是保证投入成本，年初指标是环卫工人工资标准按广州市城管委要求支付。指标完成情况：项目过程中严格执行工资标准，环卫工人工资标准按广州市城管委要求支付，还另外增加了环卫工人节日慰问及高温天气清凉饮品的补贴。

四是效益指标，年初指标是朱村街城区达二级保洁标准；广汕路两旁、教育路达三级保洁标准；广汕公路、北环路、联兴路每天两次洒水降尘；城区周边河涌保持干净整洁；城区公厕达二级公厕管护标准。指标完成情况：朱村街城区达二级保洁标准；广汕路两旁、教育路达三级保洁标准；广汕公路、北环路、联兴路每天两次洒水降尘；城区周边河涌保持干净整洁；城区公厕达二级公厕管护标准。

（3）存在问题。

一是项目实施过程中，本部门与项目发包方约定保洁的内容，发包商须本部门经常监督下才能足量完成保洁内容，未能形成常态化工作；

二是项目承包企业配置扫地车、多功能清洗一体车、高压清洗车机械设备不足。

（4）相关建议。

一是完善相关制度、细化项目、加强制度的执行力度。实施过程的强化管理和科学监督，使项目顺利进行和保证质量；

二是在项目招标发包前应详细调查好需求情况及项目发展情况，编制出科学的需求书，保证朱村街日益发展的城乡社区的清洁。

（四）重点项目绩效评价报告

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

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 45 232.12 万元，其中一般公共预算支出 8 838.47 万元。从评价情况来看，朱村街道办事处较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	45 232.12	部门整体预算完成率：	237.59%
	其中： 一般公共预算支出	8 838.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2017 年，朱村街要全面贯彻党的十八大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实区委一届三次全会、区二届人大二次会议的决策部署,积极配合增城区建设现代化中等规模生态之城，牢牢把握发展第一要务，坚持抓“三引”促投资稳增长，着力提升项目服务水平,优化投资创业环境，推动经济较快较好发展；加快建设城市慢性系统,完善基础配套设施，改善辖区环境，增进民生福祉,努力建设成为增城中部沿广汕路创新产业带的核心区。		2017 年，朱村街认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，围绕“抓项目促发展、抓安全促稳定”的工作主线，深化调整产业结构，加快推进项目建设，全力做好项目服务保障，坚持维护社会大局稳定，各项工作取得新的进步：1、经济结构持续优化调整，2、重点建设项目稳步推进，3、“三引”工作取得一定成效，4、城乡环境持续改善,5、社会大局和谐稳定。6、党的建设全面加强。	
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）
加强社会综合治理	抓平安、保稳定的工作总基调，切实加大社会治理工作力度,社会综合治理能力取得进一步提升。建成综治视频应用平台,实现村居治安视频统一联网、统一管理，并与城管、环卫、派出所等部门联网共享，社会综合治理能力全面提升		1、已完成高清视频监控点建设及要及村级视频资源整合项目；2、继续加强建设群防群治志愿队伍；3、完成上级下达的出租屋门禁视频系统建设；4、稳步推进平安朱村建设项目;5、	834.85

		开展禁毒宣传工作。	
加大基础设施建设力度	抓好重大交通基础设施建设，加快完成城区道路综合改造，尽快解决主城区群众出行问题，积极谋划辖区城乡慢行系统建设，切实增强城市综合服务功能。	1、基本完成朱村街城区道路改造工程；2 朱村街体育公园已完成全面投入使用；3 朱村街谷岭山公园建设工程现在建设中；4、继续完善朱村街农村基础设施建设。	7 629.16
营造干净整洁平安有序城市环境	坚持“绿色、共享”发展新理念，继续加大环境综合整治力度，着力打造宜居宜业城乡环境。抓好市容环境整治，强化城区日常管理，加强行业卫生管理，着力改善群众居住环境。	1、实现城乡卫生保洁长效化、全覆盖，完成 100 个垃圾收集点的升级改造，实现垃圾收集点硬底化，统一铺设瓷砖，配置遮雨棚及垃圾分类宣传栏，村容村貌得到进一步改善。 2、开展广汕公路朱村段环境综合整治，道路沿线环境全面改善。	1 089.71

（一）工作情况及成效

1、经济结构持续优化调整。工业产业深化调整，进入转型升级关键阶段，房地产业持续健康发展，拉动投资、税收较快增长，现代服务业稳步发展，农业平稳增长。2017 年，我街完成固定资产投资 56.51 亿元，同比增长 86.78%。完成规模以上工业产值 46.28 亿元，同比下降 25.98%。限上社会消费品零售总额 7.84 亿元，同比增长 28.02%。限上商品销售总额 10.04 亿元，

同比增长 11.29%。限上餐饮业 0.28 亿元，同比下降 15.94%。两税全口径税收 7.26 亿元，同比增长 4.12%，其中国税累计入库 2.86 亿元，同比增长 6.97%，地税累计入库 4.41 亿元，同比增长 2.36%。两税地方库税收 3.06 亿元，同比下降 8.22%，其中国税累计入库 0.7 亿元，同比增长 5.05%，地税累计入库 2.37 亿元，同比下降 11.52%。

2、重点建设项目稳步推进。始终坚持“抓项目、促投资、稳增长”，加快推进项目建设，切实做好项目服务保障工作。广州教育城一期征拆工作基本完成，安置区用地已完成报批，一期 11 栋安置房已完成主体工程建设，二期 44 栋安置房主体及公建配套正在启动招投标工作。工信部电子五所增城总部新区项目累计完成投资 12.47 亿元，在建面积 57.3 万平方米，第一批项目已完工并交付使用，第二批项目正在建设，计划 2019 年 12 月完工，第三批项目正在进行施工图设计。朱村街配套污水管工程已完成工程总量的 81%。朱村街（朱村街-中新镇污水处理厂）污水主干管网工程已进场施工，预计 2018 年 6 月完工。朱村街第二小学建设工程正在开展招标工作。辖区 10 个房地产项目，4 个已完成建设，6 个正在建设，累计完成投资 152.65 亿元，已建成面积约 202.20 万平方米，已销售面积约 118.35 万平方米，销售总额约 122.75 亿元。

3、“三引”工作取得一定成效。围绕打造科技小镇的工作目标，坚持把招商选资和科技创新创业平台建设工作摆在突出位置。成功引进广州粤和能源供应链营运中心项目，项目规划用地面积约 90 亩，总投资约 24.55 亿元，预计年创税超过 3000 万元，

目前已签订项目投资协议，正在办理用地手续，预计 2018 年上半年可供地。新增在谈投资项目 5 个，包括增城高端品牌汽车维修配件运营服务中心、广州市芳源实业有限公司地块项目、珠江高新企业孵化基地项目、朱村横塑工业园综合能源项目、广州荷德曼农业科技有限公司朱村总部建设项目，涉及总投资约 17.3 亿元，预计每年可产生税收约 1.2 亿元。其中珠江高新企业孵化基地项目已进入实质性谈判阶段，项目建设方案已报区科工信局。富士康科技小镇落户增城，其中 6 平方公里选址在朱村街，目前已基本完成土地征收补偿工作，正在办理启动区用地报批出让手续等前期工作。

4、城乡环境持续改善。坚持“绿色、共享”发展新理念，不断加快基础配套设施建设，继续加大环境综合整治力度，着力打造宜居宜业城乡环境。城区道路综合改造项目顺利完工，涉及 11 条纵横主干道，共计约 5.2 公里，实现管线下地，统一铺设沥青路面及人行道。美丽乡村建设工作有序开展，广州市级美丽乡村示范村项目山田村美丽乡村顺利通过验收，龙岗村、丹邱村美丽乡村建设项目进入验收阶段。农村污水处理设施不断完善，朱村村、南岗村农村生活污水处理工程如期推进，预计今年 12 月底前完工，6 个农村生活污水处理工程大中修项目全部完成。国家卫生镇创建工作有序推进，按照《国家卫生乡镇(县城)标准》中的 9 大项 52 小项要求，抓好市容环境整治，强化城区日常管理，加强行业卫生管理，着力改善群众居住环境，顺利通过市级调研督导检查，完成省级技术评估工作。实现城乡卫生保洁长效化、全覆盖，投入 70 万元完成 100 个垃圾收集点的升级改造，

实现垃圾收集点硬底化，统一铺设瓷砖，配置遮雨棚及垃圾分类宣传栏，村容村貌得到进一步改善。投入 30 万元开展广汕公路朱村段环境综合整治，道路沿线环境全面改善。河长制工作全面落实，设立村街两级河长 28 名，建立健全巡查管理机制。完成朱村运河、深坑河、北方排洪渠等主要河涌的清淤工作，清淤长度达 6.3 千米，水环境得到进一步改善。办结 32 宗环境污染投诉案件，完成 23 家“小散乱污”工业企业清理整顿，辖区环境进一步改善。

5、社会大局和谐稳定。坚持抓平安、保稳定的工作总基调，切实加大社会治理工作力度，社会综合治理能力取得进一步提升。投入 230 万元建成综治视频应用平台，实现村居治安视频统一联网、统一管理，并与城管、环卫、派出所等部门联网共享，社会综合治理能力全面提升。超额完成出租屋门禁视频系统建设工作任务，共建设 103 栋，完成年度任务数的 172%。积极开展新增出租屋、来穗人员登记工作及出租屋消防安全隐患排查工作，今年来，新登记出租屋 1346 套，新登记来穗人员 6384 人，巡查出租屋 4955 套，消除各类隐患 961 条。启动创建国家食品安全城市工作，实现学校及周边食品经营业户 100%持证经营，全街食品经营业户持证率达 99.1%。累计检查食品药品经营业户 1400 多家次，检测食品样品检测样品 1890 批次。全面开展深化平安有序规范城市管理专项行动，扎实做好“四标四实”入户走访工作，已核实有房屋 32694 套、实有人口 52806 人、实有单位 2600 个，处理综治网格事件 1518 件，其中处理违法犯罪 2 件，行政拘留 11 人，处理矛盾纠纷 350 件，发现好人好事 4 件，消

除安全隐患1166件。全街警情同比下降9.9%，全年共受理群众诉求182件，已办结173件，办结率达95%。严厉打击违法建设，今年以来，共拆除违法建设18宗，面积约2716平方米，查处城市“六乱”行为1762宗，处理数字化城管案件1830宗，办结率达 100%。安全生产形势总体稳定，未发生过工矿商贸责任事故和职业病危害事故。2017年1-10月全街交通安全事故同比下降3%；受伤人数同比下降32%，死亡人数同比下降33%，经济损失同比下降7%。

6、党的建设全面加强。村、社区“两委”换届选举工作顺利完成，选举产生村、社区“两委”干部92人，进一步夯实基层组织基础。继续加大软弱涣散村级党组织整治力度，成立专责工作小组，精准开展整顿工作。配合做好区委巡察各项工作，认真开展巡察反馈意见的整改工作。13 个村（居）民议事厅已全部建设完成并通过验收，截至目前，累计召开代表会议98次，讨论通过议题209项，已落实209项，落实率达到100%。深入开展领导干部驻点普遍直接联系群众工作，入户走访8021户次，入户率95%，收集问题960个，已解决925个，办结率达96.35%。不断创新方式方法，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，发放“两学一做”系列讲话读本3652册，党章党规学习读本约3800本，组织开展学党章党规大轮训、闭卷测试、撰写学习心得体会和党章党规知识竞赛等活动，全街35个党支部参训率达87.2%。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，已制订学习宣传方案，正在组织实施。深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，始终坚持把作风和纪律挺在前

面，共排查农村基层党员干部违纪违法线索47条，已办结43条；共办理纪律审查案件4宗，给予党纪处分4人，党风廉政建设有效提升。

此外，人口计生、武装、“双拥”、科技、侨务外事、统计、民族宗教、保密、档案、妇女儿童、残疾人等各项社会事业取得新的进步。

（二）今后改进和努力的方向。

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前朱村街正处于爬坡越坎、转型升级的关键时期，经济社会发展仍然存在不少短板，具体表现为：一是工业基础相对薄弱，受环境保护工作影响，淘汰了多家重污染工业企业，导致规模以上工业产值一直呈现负增长，且在短期内难以改善。产业结构不合理，高新技术产业、现代服务业占比较低，现有产业产品层次较低，中小企业对自主创新、转型升级的重要性和必要性缺乏足够的认识，转型升级难度和压力较大。二是城市功能仍然不足，交通主干道比较单一，生产生活主要依赖广汕公路，缺乏科学有效的大交通网络布局。部分重点项目建设进度相对滞后，如污水处理设施建设未能如期推进，天然气管道建设受到地铁施工影响暂时停工，供电设施建设推进慢。三是社会治理水平仍然较低，随着征地拆迁、重点项目建设增多，群众内部利益矛盾日益凸显，因土地征收等历史遗留问题引发的信访问题相对突出，道路交通安全、食品药品安全、公共安全以及安全生产等领域管理压力仍然较大。四是党的建设有待进一步加强，党员干部违纪行为仍时有发生，部分基层党员

干部履职能力仍有待提高。

对上述困难和短板，我们将高度重视，切实增强忧患意识、责任意识，采取有效措施逐步加以解决，努力把工作做得更好。