2018年广州市荔湾区人民政府西村街道办事处部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处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 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处的主要职责是：

1、在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、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。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2、负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维

护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5、负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6、支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8、负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9、协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10、制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11、推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

12、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，纳入我部门广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办事处本级和下属3个预算单位，分别是：广州市荔湾区西村街社区服务中心、广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区西村街文化站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5001.10	一、一般公共服务支出	26	2006.23
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	50.55
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	111.83	六、科学技术支出	31	38.92
	7		七、文化体育与传媒支出	32	90.75
	8		八、社会保障和就业支出	33	1145.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	86.98
	10		十、节能环保支出	35	12.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
	11		十一、城乡社区支出	36	1302.00
	12		十二、农林水支出	37	29.26
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	18.97
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	165.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	237.81
本年收入合计	22	5112.93	**本年支出合计**	47	5184.63
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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
年初结转和结余	24	145.62	年末结转和结余	49	73.92
总计	25	5258.55	**总计**	50	5258.55

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
201	一般公共服务支出	2006.23	2006.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.05	1696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1487.81	1487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
20129	群众团体事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
208	社会保障和就业支出	1145.32	1145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.35	401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
2080701	就业创业服务补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
210	医疗卫生与计划生育支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1302.00	1302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.24	659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.24	659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	428.00	428.00	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	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5112.93	5001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
2210201	住房公积金	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.11	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83
2299901	其他支出	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2006.23	1745.65	260.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	109.87	101.10	8.77	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.05	1644.55	51.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1487.81	1487.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	90.75	48.88	41.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.75	48.88	41.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.58	48.88	7.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1145.32	860.70	284.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	689.55	429.95	259.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	689.55	429.95	259.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.35	401.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.98	33.25	53.72	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.67	11.37	38.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.31	21.88	5.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.31	21.88	5.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1302.00	359.09	942.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.24	359.09	300.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.24	359.09	300.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	428.00	0.00	428.00	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	213.77	0.00	213.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.77	0.00	213.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.81	0.00	237.81	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	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	5184.63	3213.43	1971.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	183.53	0.00	183.53	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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	一、一般公共服务支出	29	2006.23	2006.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.04	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	50.55	50.55	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	38.92	38.92	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	90.75	90.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1145.32	1145.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	86.98	86.98	0.00
	10		十、节能环保支出	38	12.00	12.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1302.00	1088.24	213.77
	12		十二、农林水支出	40	29.26	29.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	18.97	18.97	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	165.86	165.86	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	54.28	0.00	54.28
	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	5001.10	**本年支出合计**	52	5001.10	4733.06	268.04
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	0.00		55			
总计	28	5001.10	**总计**	56	5001.10	4733.06	268.04

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
201	一般公共服务支出	2006.23	1745.65	260.58
20101	人大事务	109.87	101.10	8.77
2010101	行政运行	101.10	101.10	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.77	0.00	8.77
20102	政协事务	1.49	0.00	1.49
2010299	其他政协事务支出	1.49	0.00	1.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.05	1644.55	51.50
2010301	行政运行	1487.81	1487.81	0.00
2010350	事业运行	156.74	156.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.50	0.00	51.50
20104	发展与改革事务	78.65	0.00	78.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
2010499	其他发展与改革事务支出	78.65	0.00	78.65
20105	统计信息事务	10.19	0.00	10.19
2010505	专项统计业务	0.95	0.00	0.95
2010507	专项普查活动	3.91	0.00	3.91
2010599	其他统计信息事务支出	5.34	0.00	5.34
20111	纪检监察事务	3.03	0.00	3.03
2011199	其他纪检监察事务支出	3.03	0.00	3.03
20129	群众团体事务	8.40	0.00	8.40
2012999	其他群众团体事务支出	8.40	0.00	8.40
20136	其他共产党事务支出	96.68	0.00	96.68
2013699	其他共产党事务支出	96.68	0.00	96.68
20199	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86
204	公共安全支出	50.55	0.00	50.55
20402	公安	49.75	0.00	49.75
2040299	其他公安支出	49.75	0.00	49.75
20499	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80
2049901	其他公共安全支出	0.80	0.00	0.80
206	科学技术支出	38.92	0.00	38.92
20604	技术研究与开发	7.70	0.00	7.70
2060499	其他技术研究与开发支出	7.70	0.00	7.70
20607	科学技术普及	31.22	0.00	31.22
2060702	科普活动	31.22	0.00	31.22
207	文化体育与传媒支出	90.75	48.88	41.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
20701	文化	90.75	48.88	41.87
2070109	群众文化	56.58	48.88	7.70
2070199	其他文化支出	34.16	0.00	34.16
208	社会保障和就业支出	1145.32	860.70	284.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33	0.00	2.33
2080109	社会保险经办机构	2.33	0.00	2.33
20802	民政管理事务	689.55	429.95	259.60
2080208	基层政权和社区建设	689.55	429.95	259.60
20805	行政事业单位离退休	430.75	430.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.35	401.35	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00
20807	就业补助	5.40	0.00	5.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
2080701	就业创业服务补贴	2.84	0.00	2.84
2080705	公益性岗位补贴	2.11	0.00	2.11
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45
20808	抚恤	1.19	0.00	1.19
2080899	其他优抚支出	1.19	0.00	1.19
20809	退役安置	4.19	0.00	4.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.00	0.20
2080999	其他退役安置支出	3.99	0.00	3.99
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	0.00	11.90
2089901	其他社会保障和就业支出	11.90	0.00	11.90
210	医疗卫生与计划生育支出	86.98	33.25	53.72
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	49.67	11.37	38.30
2100409	重大公共卫生专项	11.37	11.37	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.30	0.00	38.30
21007	计划生育事务	27.31	21.88	5.42
2100799	其他计划生育事务支出	27.31	21.88	5.42
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
21101	环境保护管理事务	12.00	0.00	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	1088.24	359.09	729.15
21201	城乡社区管理事务	659.24	359.09	300.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.24	359.09	300.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
21205	城乡社区环境卫生	428.00	0.00	428.00
2120501	城乡社区环境卫生	428.00	0.00	428.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	29.26	0.00	29.26
21303	水利	29.26	0.00	29.26
2130314	防汛	19.26	0.00	19.26
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	18.97	0.00	18.97
21506	安全生产监管	18.97	0.00	18.97
2150699	其他安全生产监管支出	18.97	0.00	18.97
221	住房保障支出	165.86	165.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	4733.06	3213.43	1519.62
22102	住房改革支出	165.86	165.86	0.00
2210201	住房公积金	165.86	165.86	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	1850.97	302	商品和服务支出	889.11
30101	基本工资	204.60	30201	办公费	15.31
30102	津贴补贴	920.60	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	453.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	50.60	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.51	30206	电费	10.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	165.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
303	对个人和家庭的补助	444.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	286.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	156.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	822.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.77
			310	资本性支出	28.48

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.48
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
			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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
			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	2295.84		公用经费合计	917.59

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	0.00	268.04	268.04	0.00	268.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.77	213.77	0.00	213.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	213.77	213.77	0.00	213.77	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	213.77	213.77	0.00	213.77	0.00
229	其他支出	0.00	54.28	54.28	0.00	54.28	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	54.28	54.28	0.00	54.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	42.28	42.28	0.00	42.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处　　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	435.92	435.92	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	122.02	122.02	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	55.34	55.34	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	258.55	258.55	0

注：xx

第三部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年度收、支总计5258.55万元。与2017年相比，收、支总计各增加11.83万元，增长0.23%。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年度总收入5258.55万元，其中本年收入5112.93万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5001.10万元，占97.81%，比上年决算数增加295.07万元，增长6.27%。主要变动情况：一是追加城市更新项目资金社区微改造项目支出，二是加大其他社会公益事业的彩票公益金支出，包括社区居家养老服务改革创新项目资金、扶持社会组织发展资助社会组织培育基地建设项目，三是加大科普活动项目支出。

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111.83万元，占2.19%，比上年决算数减少51.27万元，下降31.43%。主要变动情况：减少基本户各职能部门财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年度总支出5258.55万元，其中本年支出5184.63万元。具体情况如下：

1.基本支出3213.43万元，占61.98%，比上年决算数增加263.02万元，增长8.91%。主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

2.项目支出1971.20万元，占38.02%，比上年决算数减少194.43万元，下降8.98%。主要变动情况：一是大额减少基本户各职能部门财政拨款其他支出项目，二是减少其他一般公共服务支出、基层政权社区建设支出。

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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年度财政拨款收入合计5001.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4733.06万元，比上年决算数增加187.77万元，增长4.13%；主要变动情况：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是追加其他城乡社区管理事务支出社区微改造项目，三是加大科普活动项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入268.04

万元，比上年决算数增加107.3万元，增长66.76%；主要变动情况：一是增加土地开发支出城市更新项目资金，二是增加用于体育事业的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年度财政拨款支出合计5001.10万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4733.06万元，比年初预算数增加757.64万元，增长19.06%；主要变动情况：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是追加其他城乡社区管理事务支出社区微改造项目，三是加大科普活动项目支出。；政府性基金预算财政拨款支出268.04万元，比年初预算数增加268.04万元，增长100%；主要变动情况：一是增加土地开发支出城市更新项目资金预算，二是增加用于体育事业的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）101.1万元，占2.02%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.77万元，占0.18%，主要用于人大专项工作事务支出；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.49万元，占0.03%，

主要用于政协专项工作事务支出；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）1487.81 万元，占 29.75%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）156.74 万元，占 3.13%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）51.5 万元，占 1.03 %，主要用于障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、基层武装工作事务支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）78.65 万元，占 1.57%，主要用于街道完成经济预期目标专项工作事务支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）0.95 万元，占 0.02%，主要用于“四上”统计调查单位事务支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.91 万元，占 0.08%，主要用于第四次全国经济普查事务支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）5.34 万元，占 0.11%，主要用于专项统计工作事务支出；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）3.03 万元，占 0.06%，主要用于纪检监察专项工作事务支出；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）8.4 万元，占 0.17 %，主要用于妇女工作、团组织工作事务支出；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）96.68 万元，占 1.93%，主要用于社区党建工作、基层党建工作、来穗人员和出租屋管理服务考核工作奖励专项事务支出；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）1.86 万元，占 0.04%，主要用于信访维稳及解决特殊疑难信访问题专项事务支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）49.75 万元，占 0.99%，主要用于“独居老人、低保户”消防安全项目、社区戒毒社区康复工作站建设、禁毒社工和禁毒专职人员、综治、信访、维稳中心专项工作事务支出；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）0.8 万元，占 0.02%，主要用于政法专项工作事务支出；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）7.7 万元，占 0.15%，主要用于科技研究与开发专项事务支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）31.22 万元，占 0.62%，主要用于科普活动事务支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）56.58 万元，占 1.13%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的群众文化人员支出和公用支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）34.16 万元，占 0.68%，

主要用于群众精神文明创建活动工作、创建文明城市补助专项工作、提升西村街特级文化站建设等事务支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.33 万元，占 0.05%，主要用于开展城镇居民基本医疗保险扩面工作、全民参保登记入户调查工作事务支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）689.55 万元，占 13.79%，主要用于社区居委会办公经费、社区居民活动经费、社区居委专职人员经费、家庭综合服务中心政府购买服务、“百梯万人”补助及工作、社区居委会办公用房维修等事务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）401.35 万元，占 8.03%，主要用于行政单位的离退休人员经费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.4 万元，占 0.59%，主要用于事业单位的离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2.84 万元，占 0.06%，主要用于举办零距离就业招聘会和扶持公共就业服务事务支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.11 万元，占 0.04%，主要用于公益性岗位补贴事务支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.45 万元，占 0.01%，主要用于其他就业补助事务支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）1.19 万元，占 0.02%，主要用于优抚对象节日慰问事务支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.2 万元，占 0.00%，主要用于中央 2017 年退役安置补助支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 3.99 万元，占 0.08%，主要用于复退军人服务中心日常事务支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.9 万元，占 0.24%，主要用于社区居家养老服务改革创新项目支出；医疗卫生与计划生育支出（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支出（项）10 万元，占 0.2%，主要用于 2018 年第一期登革热防控事务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）11.37 万元，占 0.23%，主要用于消毒站专职消毒员补贴支出；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）38.3 万元，占 0.77%，主要用于精神病防治和社区康复经费（精神病监护人补助）事务支出；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）27.31 万元，占 0.55%，主要用于人口与计划生育管理事务；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）12 万元，占 0.24%，主要用于广州市建立专职环保监督员队伍支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）其他城乡社区管理事务支出（项）659.24 万元，占 13.18%，主要用于城市管理专项事务、创建工作事务、三中心一队伍人员、环卫保洁、河涌堤围保洁、2017 年社区微改造项目事务支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）428 万元，占 8.56%，主要用于环卫保洁、建设干净整洁平安有序城市、街道环卫站退休统筹金事务支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）213.77 万元，占 4.27%，主要用于城市更新社区微改造项目支出;城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1 万元，占 0.02%，主要用于住房保障工作事务支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.26 万元，占 0.39%，主要用于防御强台风“山竹”抗灾工作事务支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10 万元，占 0.2%，主要用于街道河长制工作专项事务支出；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）18.97 万元，占 0.38%，主要用于安全监察检查队伍工作、防火、安全生产工作支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.86 万元，占 3.32%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出；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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）12 万元，占 0.24%，主要用于社区体育设施

建设及维护支出；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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）42.28 万元，占 0.85%，主要用于社区居家养老服务改革创新项目、扶持社会组织发展资助社会组织培育基地建设项目支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

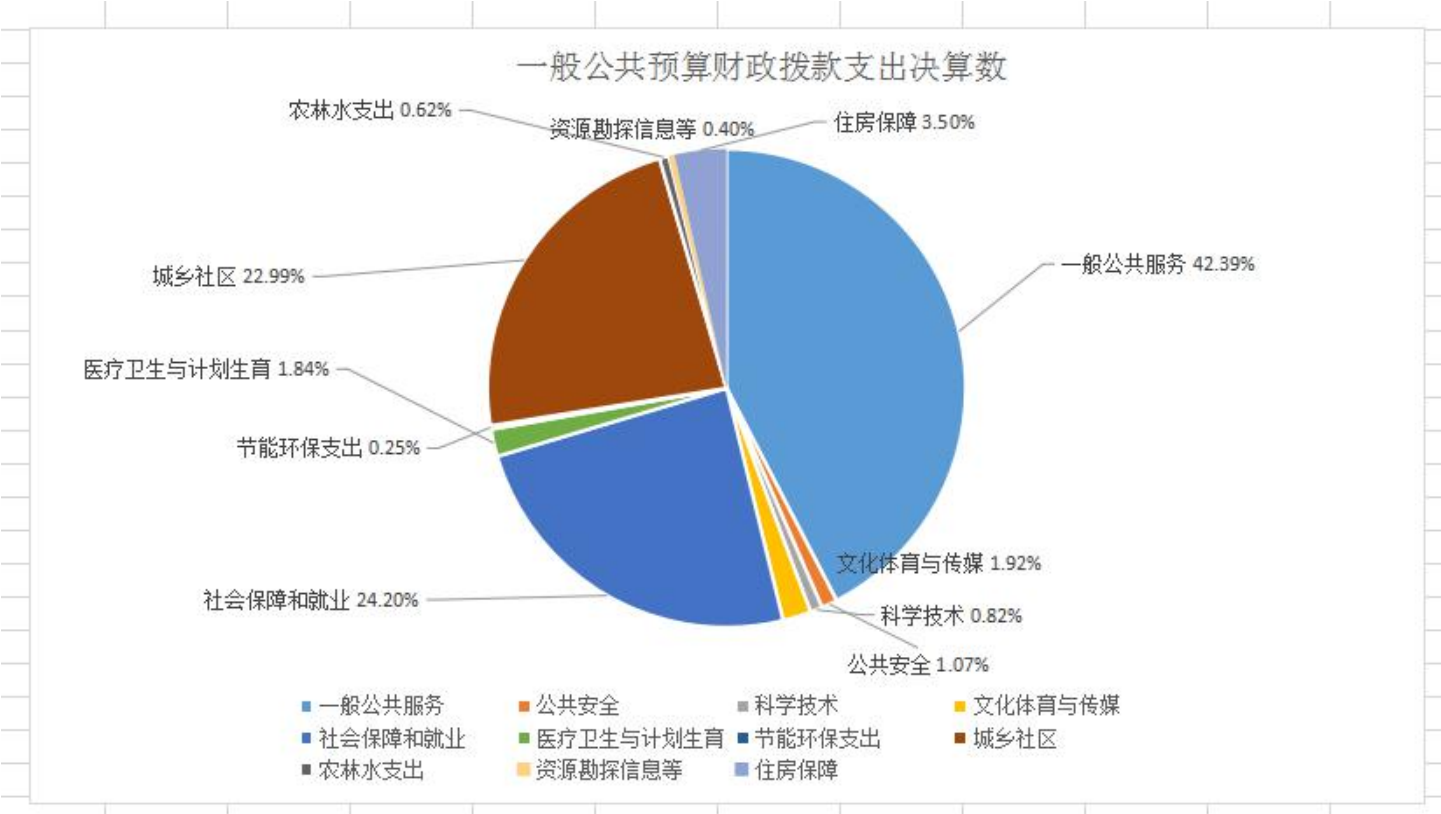
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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4733.06万元，占本年支出合计的91.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.07万元，增长3.57%。主要原因：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是追加其他城乡社区管理事务支出社区微改造项目，三是加大科普活动项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2006.23 万元，占 42.39%；公共安全支出（类）50.55 万元，占 1.07%；科学技术支出（类）38.92 万元，占 0.82%；文化体育与传媒支出（类）90.75 万元，占 1.92%；社会保障和就业支出（类）1145.32 万元，占 24.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.98 万元，占

1.84%；节能环保支出（类）12 万元，占 0.25%；城乡社区支出（类）1088.24 万元，占 22.99%；农林水支出（类）29.26 万元，占 0.62%；资源勘探信息等支出（类）18.97 万元，占 0.4%；住房保障支出（类）165.86 万元，占 3.5%。



〔附饼图〕

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 3696.02 万元，支出决算 4733.06 万元，完成年初预算的 128.06%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 101.1 万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因

是年中根据工作业务安排追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出8.77万元，完成年初预算的80.16%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出5万元，完成年初预算的29.8%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1762.52万元，完成年初预算的84.41%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（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）支出156.74万元，完成年初预算的116.31%。预决算产生差异的主要原因是事业单位根据相关政策调整人员经费支出。

（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）及相关机构事务支出（项）支出51.5万元，完成年初预算的89.57%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出78.65万元，此项无年初预算。

预决算产生差异的主要原因是年中追加街道完成2017年经济预期目标专项工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出0.95万元，此项无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加2017年度荔湾区奖励街道新增“四上”统计调查单位奖励金。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.91支出万元，此项无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加广州市第四次全国经济普查经费和荔湾区第四次全国经济普查工作经费。

（10）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出5.34万元，完成年初预算的89%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（11）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）支出3.03万元，完成年初预算的60.6%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（12）（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)支出8.4万元,完成年初预算的64.62%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（13）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出96.68万元，完成年初预算的

111.54%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中追加2017年度荔湾区来穗人员和出租屋管理服务考核工作奖励专项经费。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1.86万元，此项无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要年中追加各街信访维稳及解决特殊疑难信访问题专项经费。

（15）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出49.75万元，完成年初预算的497.5%。预决算产生差异的主要原因是年中追加“独居老人、低保户”消防安全一期项目、社区戒毒社区康复工作站建设经费和专职禁毒社工经费。

（16）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）支出0.8万元，此项无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加广州市政法工作专项经费。

（17）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出7.7万元，此项无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加科技研究与开发专项经费。

（18）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出31.22万元，此项无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加西村街科普馆科普活动经费。

（19）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

支出56.58万元，完成年初预算的80.05%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（20）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出34.16万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加提升西村街特级文化站建设、构建现代公共文化服务体系、市文明办群众精神文明创建活动工作经费及市文明办创建文明城市补助专项工作经费。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出2.33万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加全民参保登记入户调查工作经费及开展城镇居民基本医疗保险扩面工作专项经费。

（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)支出689.55万元,完成年初预算的95.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调减预算。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出401.35万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年初将该项预算纳入行政运行项目中，年中根据工作需要调整预算。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出29.4万元，此项年初无预算。预决

算产生差异的主要原因是年初将该项预算纳入事业运行项目中，年中根据工作需要调整预算。

（25）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出2.84万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加举办零距离就业招聘会经费和扶持公共就业服务经费。

（26）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出2.11万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加公益性岗位补贴经费。

（27）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出0.45万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因增加其他就业补助经费。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出1.19万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加优抚对象节日慰问经费。

（29）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出0.2万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加中央2017年退役安置补助经费预算。

（30）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出3.99万元，此项年初无预算。预决算产生

差异的主要原因是增加区复退军人服务中心经费。

（31）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出11.9万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加2017年社区居家养老服务改革创新项目资金。

（32）医疗卫生与计划生育支出（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支出（项）支出10万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加登革热防控经费。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出11.37万元，完成年初预算的100%。

（34）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）支出38.3万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加精神病防治和社区康复经费(精神病监护人补助）。

（35）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）支出27.31万元，完成年初预算的273.1%。预决算产生差异的主要原因是增加计生奖励金项目。

（36）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出12万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中增加广州市建立专职环保监督

员队伍经费（市转移支付）。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出659.24万元，完成年初预算的160.36%。预决算产生差异的主要原因是增加社区微改造项目资金和补助各街道2018年环卫保洁经费。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出428万元，完成年初预算的122.29%。预决算产生差异的主要原因是增加市建设干净整洁平安有序城市环境考评经费。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）支出1万元，完成年初预算的100%。

（40）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出19.26万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加防御强台风“山竹”抗灾工作经费。

（41）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出10.00万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加街级河长办工作经费。

（42）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）支出18.97万元，完成年初预算的63.23%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要减少工作经费支出。

（43）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出165.86万元，此项年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年初将该项预算纳入行政运行项目中，年中根据工作需要调整预算。

（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3213.43万元，其中人员经费2295.84万元，主要包括工资福利支出1850.97万元、对个人和家庭的补助444.87万元；公用经费917.59万元，包括商品和服务支出889.11万元、其他资本性28.48万元，。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入268.04万元。支出268.04万元，与2017年度相比增加107.30万元，增长66.76%。主要原因：主要变动情况：一是增加土地开发支出城市更新项目资金预算，二是增加用于体育事业的彩票公益金支

出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出预算。其中基本支出0.00万元，项目支出268.04万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）213.77万元，此项年初无预算，主要用于社区微改造项目支出。预决算产生差异的主要原因是增加城市更新项目资金。

（2）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)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)42.28万元，此项年初无预算，主要用于社区居家养老服务支出和社会组织培育基地建设支出。预决算产生差异的主要原因是增加2017年社区居家养老服务改革创新项目资金和扶持社会组织发展资助社会组织培育基地建设项目。

（3）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）12万元，此项年初无预算，主要用于辖区内社区体育设施建设及维护支出。预决算产生差异的主要原因是增加社区体育设施建设及维护经费。

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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.50万元，完成预算7.50万元的

100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算7.50万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数执行。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

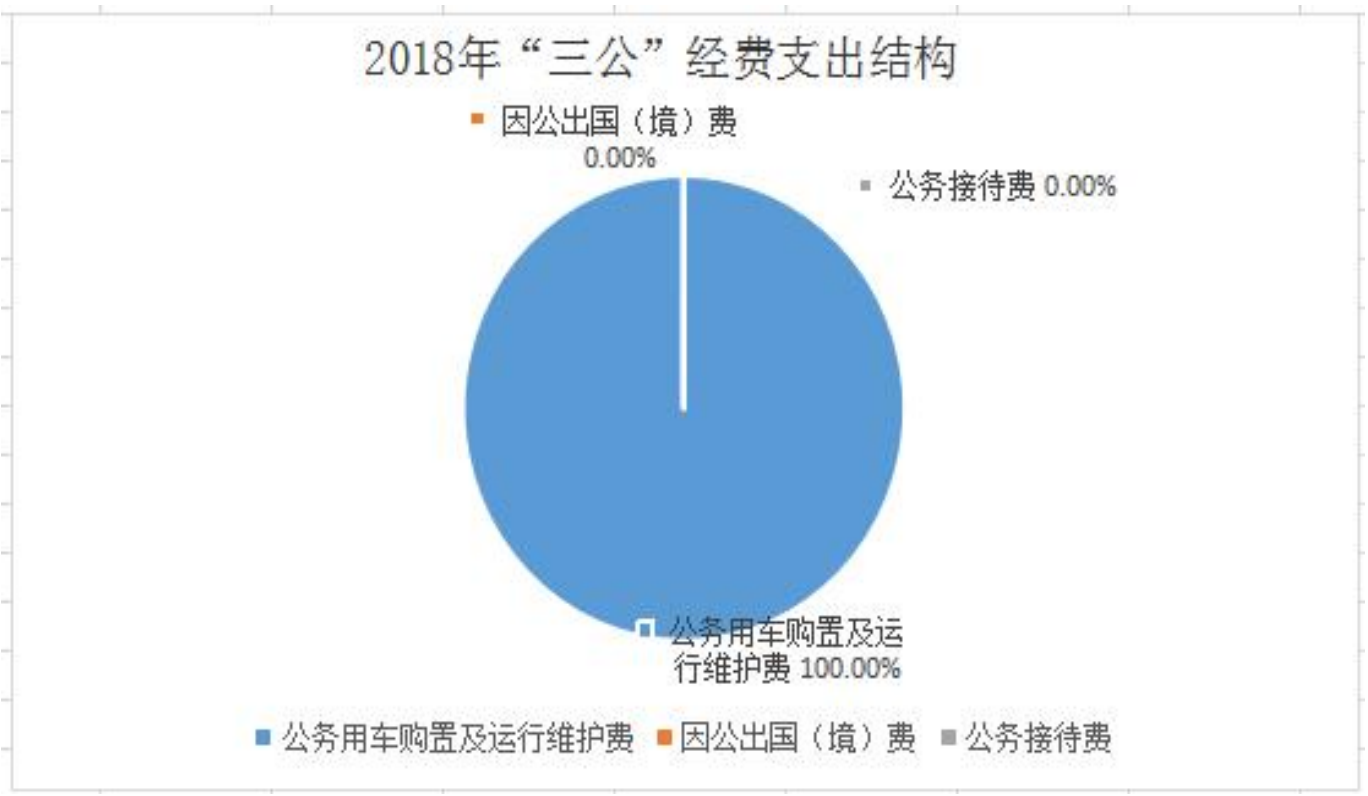
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排街道办机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年度没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。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7.50万元，2018年街道办机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。2018年街道办机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，与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的接待支出等工作。，

〔附饼图（“三公”经费本年支出结构）



〔附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的100%。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0万元，下降0%。与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

全年没有安排会议。

〔附柱形图（与上年对比）〕

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917.59万元，比预算数增加812.15万元，增长770.25%。主要增减变动情况是：根据实际业务工作需要年中将项目经费基层权和社区建设的居委专职

人员经费和部分专项经费中的临聘人员开支列入劳务费中。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额416.65万元，其中：政府采购货物支出269.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.68万元。授予中小企业合同金额416.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计435.92万元，纳入预算管理已缴国库435.92万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括没有政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，包括没有专项收入；行政事业性收费收入122.02万元，占27.99%，包括社会抚养费城镇和垃圾处理费；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入55.34万元，占12.69%，包括行政单位国有资产出租、出借收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入258.55万元，占59.31%，包

括垃圾运费，居导卫生费，街道清扫费，车容占用费。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标34项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标34项，公开覆盖率100.00%。通过对绩效目标的有效管理，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，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，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34个项目，自评覆盖率达到100.00%，共涉及资金1568.22万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目34个，共1568.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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0.00%。

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

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关科室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我部门及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。其中，出租屋及外国人管理事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租屋及外国人管理事务经费项目自评得分为114.16分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是区季度抽查，我街来穗人员登记率100%，注销率99.6%，出租屋登记率100%；登记出租屋6196套、来穗人员9780人，办理居住证2557个，租赁登记备案2155宗，巡查出租屋45137套次；二是促进街出租屋综合税收与区财税收入同步增长，完成650万税收目标，代征出租屋综合税714.5万；日常管理工作稳定有序，无重大失误和事故，为我街打造干净整洁平安有序的社会环境作出了积极的贡献，来穗人员的社会融合度不断加强。发现的主要问题及原因：大型来穗人员融合服务活动开展不多。改进措施：2018年5月，来穗中心联合荔湾区来穗局、团区委、西村街道办事处结合“来穗人员融合服务周”和“五四”青年节双主题，开展了一场以“文

化认同”和“共享发展”为主线的徒步活动，吸引了来穗和地区青少年约300人参加。本次活动加深了来穗青少年群体对社区历史文化的认识，坚定了年轻一代的文化自信，更增进了他们的社区自豪感，助力来穗青少年积极融入社区生活。2018年8月，联合计生办再次组织辖内50个候鸟家庭参观广东科学中心，丰富了候鸟儿童童年生活感受和经历，增进了亲子间的感情交流，增强了外来人员的归属感和幸福感。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：：

1.“家庭综合服务中心政府购买服务”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。西村街位于广州市荔湾区北部，毗邻广州火车站，面积约1.4平方公里，辖区共有西湾、大岗元、长乐、西湾东、广雅、环市西苑、增埗、协和、岭南湾畔、岭南湾畔10个社区。常住户数19230户、52800人,户籍15000户、流动人口9500人。其中，60岁以上户籍老人8564人，孤寡老人220人，独居老人366人，低保户178户、279人，低收入户22户、58人，户籍残疾人665人。老年人、残疾人、困难家庭和失业人员相对较集中，如保障房和苑小区接收的安置户中，老年人占了较大比例，以单位宿舍为主的小区，如大岗元、西湾东、长乐等社区中独居老人、困难老人均较多。

2018年度，根据《广州市人民政府办公厅关于印发<广州市

社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法>的通知》（穗府办规〔2018〕13号）的要求，西村街道办事处开展社工服务站（家综）建设工作，采用政府购买服务的运作模式，2018年1-9月委托广州市社联社会工作服务中心负责运营，2018年10-12月委托广州市荔湾区逢源人家服务中心负责运营。

②项目资金情况。西村街社工服务站（家综）属于政府购买服务项目，由西村街道办事处提供财政资金运营资助，2018年1-9月按照每年资助金额为200万元的标准执行，2018年10-12月按照每年资助金额为240元的标准执行。资金的使用和管理严格按照《广州市人民政府办公厅关于印发<广州市社工服务站(家庭综合服务中心）管理办法>的通知》（穗府办规〔2018〕13号）严格执行。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。西村街社工服务站采取社会工作的理念、方法和技巧，为西村辖内的个人和家庭提供全面、优质的社工服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，藉此促进个人成长，建立良好的社交及家庭关系，培养社会责任感；为长者搭建社区照顾网络，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活；同时致力于培育社区志愿者及社区社会组织，推动其参与社区建设工作，从而促进社区和谐发展。

②项目绩效目标完成情况。2018年度，在西村街道办事处

的指导下，西村街社工站以社区资本发展视角围绕“友善西村，人人共享”这一服务思路，整合社区内外资源，联合社区组织形成通力合作机制，并搭建平台促进居民的互动共融，同时致力于提升居民解难能力和社区参与能力，推动居民关注社区发展，以及关爱辖区内困境家庭及特殊人群，形成追求更和谐、美好生活的合力，共建友善、包容的西村氛围。

截至到12月,西村街社工站培育发展21支公益服务团队(包括9支志愿服务队伍和12支文艺团队），新增141名志愿者，开展78场志愿服务活动和115场社区活动以及280节小组活动，探访居民3700人次，跟进65个个案，跟进次数近400次。全年志愿服务参与人次达1615人，社工服务受益人次达24549人。

一是，凝聚各界力量，扩宽和加强了社区支持网络。

一方面，主动挖掘及联结社区内外的企事业单位资源，形成社区服务助力，包括荔湾区妇联、暖加公益、广州市志愿者协会等单位，开展了单亲家庭关怀项目、新春探访慰问活动、为爱天天洗衣活动等；与卓凌企业、卓艺教育、饿了吗、尚贤教育、若比邻商场等共计13间商企资源合作开展社区服务，共获得价值估算约30万元的资助；另一方面，用心培育社区志愿服务资源，增强社区凝聚力。本年度，西村街社工站新增141名志愿者，并培育发展21支公益服务队伍，组织开展了78场志愿服务活动，参与志愿者达到1615人次，志愿服务时数达4871小时，志愿服务受益人次达5408人。

二是，培育社区自组织，推动居民持续的社区参与。

一方面，联结导师资源开展16个兴趣类的恒常班组，如耆乐歌唱班、愉乐舞蹈班、儿童尤克里里小组，为300多名居民提供共同学习、互动的平台，并在此基础上推动居民成立专才志愿服务联盟，持续参与垃圾分类宣传活动，实现从自娱自乐到服务他人的方向转变；另一方面，培育发展21支公益服务团队，提升团队的自务管理及发展能力。这些公益服务团队现在不但能自发地管理团队，而且对社区服务建言献策，持续地活跃在社区的各个角落，给有需要的居民带去关怀与温暖。例如，乐助志愿服务队每月煲汤送上门慰问社区独居孤寡长者；耆乐志愿服务队积极宣传长者福利政策，让更多居民了解长者照顾资源；友爱一家亲志愿服务队每月定期上门探访残康家庭，传递问候并提供健康测量服务。

三是，体察弱势群体需要，运用多元化的策略协助其解决困扰。

针对辖区困境群体，实行全覆盖的建档，并根据各个困境群体的实际需要，透过资源运用、情绪支持、能力提升等多元化的手法为其解决最迫切的困扰。针对精神康复人士，致力于“去污名化”，通过舞台表演、活动协助等志愿服务展现他们正向、积极的一面，并与壹心志愿服务队合作，每月开展“关爱到家”主题探访活动，为康复家庭提供心理支持及情绪疏导，同时联合残联为7名康复家庭提供一对一个案支援服务，为其提供包括资源

链接、情绪关怀、就业辅导、社区融入等服务。针对弱老长者，提供探访慰问、居家养老、配餐送餐、平安通申请等服务。2018年，居家养老服务对象共有17人，以独居孤寡“三无”长者为主，同时在长乐、广雅、西村家综、大岗元开设4个配餐点，受益长者超过210人，服务人次合计11654人，并为15名行动不便的长者提供送餐上门服务。针对单亲家庭，提供单亲困难家庭支援服务—心晴计划，建立互助交流微信群，组织单亲妇女定期聚会，让33名单亲妇女获得心理疏导和情感支持，并通过心理沙盘协助20名社区居民释放压力，获得正向情绪。

此外，针对和苑社区有大量新社区居民迁入，其中很多是高龄、残障等弱势群体，且社区公共设施和资源尚未完善的情况，西村街社工站通过链接社会资源来满足社区居民服务需求。例如，志愿服务部联动辖区爱心人士募集爱心蔬果大礼包探访慰问社区弱老群体，党建部联合西村街社区医院、爱尔眼科医院、广大口腔医院、分类得、巨硅平安通公司开展“红心暖社区—便民服务进社区”服务，为社区居民提供血压测量、健康咨询、长者政策咨询、平安通办理等便民服务；长者部组织开展长者趣味运动会及长者健康管理宣传活动。通过这些融合活动，许多新居民表示更加了解社区服务及政策资讯，而且给他们带来生活的便利，他们希望社区日后开展更多的惠民活动。

四是，聚焦社区优势，促使西村历史文化得到关注。

传承社区的特色历史文化有助于增强社区居民的凝聚力和

归属感。在增埗村文化传承项目的基础上，西村街社工站拓展西村文化保育项目，让西村历史文化得到更多关注。一方面，就广雅“书香文化”和增步村“古韵文化”与街道办事处、居委达成合作共识，顺利调动社区文化资源，包括广州广雅文化发展有限公司、西村窑昭舍艺术、南越王博物馆等，开展了4期西村窑陶瓷体验活动以及广雅路地图绘制活动、广雅书香文化节、行街搵古仔之寻访增步古韵活动，顺利完成增步村第二本口述历史册，期间，丰富多次的活动引起社区广泛关注，不但吸引微社区e家通广州西村微信公众号、起底廣府文化微信公众号进行了专题报道，而且新快报、广州电视台等媒体也进行了报道，进一步将西村历史文化传播出去。

五是，探索党建引领服务模式，开展党员志愿服务进社区系列活动，营造正向和谐的社区氛围。

2018年10月起，根据“113X”模式的要求，西村街社工站开始探索党建引领社会工作模式，联合西村街党政办开展6场党建活动，包括“不忘初心跟党走，民族团结中国梦”社区宣传活动、红心暖社区—党员志愿服务进社区活动、“听老党员讲故事，回顾改革开放40周年”党建活动、“重温红色经典，品味精彩人生”观影分享会以及“电梯加建”居民议事会等，扩大了街道党建工作影响力。期间，西村街社工站不但顺利与中国共产党岭南湾畔社区委员会、岭南湾畔消防中队、广州轻工集团广东玻辖厂党员志愿服务分队等5个党组织达成合作共建关系，还动员了

7 名党员志愿者上门探访慰问 30 户社区老党员，营造正向和谐的社区氛围。

六是，青春健康教育主抓两条线，打响青春健康俱乐部品牌。

围绕《成长之道》九大服务主题以及辖区青少年实际需求，西村街社工站的青春健康教育服务主抓两条线，面向在校青少年主抓“迎接青春期、人际交往”，共开展青春无 TAKE TWO-迎接青春期心理课活动、友善大使宣传小组等 20 多场活动；面向在职青年主抓“职业规划多元发展”，开展职力 up grade—西村青年联谊活动、职业生涯规划讲座等 4 场活动。同时通过个案辅导的方式跟进 35 个遭遇青春期困惑的青少年，帮助他们应当青春期的成长困惑，促进其身心吉健康发展。本年度，青春健康教育服务人次近 3000 人。

（3）存在问题。一是，人员流动性大，人手长期不足，团队的专业服务能力有提升的空间。建议进一步提升中心专业人员的专业服务能力以及指导居委会工作人员掌 握运用社会工作技巧开展工作的能力，期待中心能更好地与社 区居委会形成合力推动社区治理； 二是，中心在主动下沉服务方面还有提升的空间。另外，督导与购买方的沟通也有待加强。建议中心的团队更积极主动 地下沉服务以及与社区进行沟通。 三是，建议进一步丰富社区青少年（18-25 岁）和在职青少年的服务，提供更多的服务类型；建议进一步梳理中心部分的长者服务与街道另外打包的居家养老服务之间的关联性，突出各个长者群体的需求，而长

者需求评估及转介机制有待完善；除关注成长类型的服务外，要综合考虑预防、救助和发展等不同类型份服务规划。四是，建议社工采取合理的方式增强志愿者的自主性，通过线上交流、公益创投等方式提供志愿服务队伍队中心的归属感；开拓服务思路，做好党员志愿服务工作，进一步提升社区志愿服务氛围。

（4）相关建议。一是，人员方面，建议中心按要求配备足够的人力资源，保 障充足的人员投入专业服务中，并加强社工的专业培训，不断提升社工的专业服务能力；二是，服务方面，建议中心立足本地，深入挖掘，准确把握 辖区服务对象的需求，做好宏观层面的服务规划和设计，进一步下沉社区，拓展服务的深度。

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5001.1万元，其中一般公共预算支出4733.06万元。从评价情况来看，我街道办较好完成了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。

部门整体	支出总额（万元）	5001.1	部门整体预算完成率：	100%

财政支出	其中：一般公共预算支出	4733.06		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕区战略布局，凝神聚力，团结协助，开拓创新，积极谋划向战略执行期转变的各项工作，推动地区社会各项事业全面进步。岭南湾畔社区获得广州市文明示范社区称号、街道青春健康教育基地获得广东省授牌、街道连续五年获得全区绩效考核优秀档次、人民日报、南方日报、广东电视台等新闻媒体对我街党建引领旧楼加装电梯、社区微改造、垃圾分类等工作进行了报道。		1、强党建重引领，促各项工作再上新台阶；2、保稳定促发展，构建干净整洁平安有序新秩序；3、纾民忧保民生，不断提升社会管理服务质量；4、落实全面从严治党，切实履行管党治党“两个责任”	
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）
强党建重引领，促各项工作再上新台阶	牢固树立抓党建是最大政绩理念，把抓好党建作为一切工作成绩的基础和前题，以基层党建引领街道各项工作的谋划、部署和落实		1、开展“大学习、深调研、真落实”活动，奋力在新时代干出新气象、实现新作为。按照上级“六有”标准，以街党群服务中心（红书吧）为场地，以基层党员干部为核心，以菜单选课方式，成立西村街党校，截至 11 月底已授课 7 次，听课党员累计 320 多人。2、进一步加强基层党的建设，提升规范化标准化水平。完成 7 个党员人数超 100 人以上的社区党总支改建党委工作。街道机关一支部党员挂点 14 个片区党支部，做好结对帮扶工作。3、坚持党建引领，充分发挥人大代表和政协委员监督协调作用。2018 年共开展各类代表接访、调研 22 次，接访群众 180 多人次，收集到各类群众意见建议 40 多条，问题 10 个，转交街道内解决问题 9 个已全部解决，1 个问题转交市、区有关部门处理。	110.5

保稳定促发展，构建干净整洁平安有序新秩序	坚持改革稳定发展理念，求真务实，协同作战，在经济发展、公共安全、社会稳定、城区环境、社会管理服务等方面下足功夫，努力构建干净整洁平安有序新秩序，营造良好的平稳和谐的环境氛围	1、抓经济建设，地区发展平稳趋好。2018 年，街 5 项经济指标经济指标稳中有进。全街新增业户 395 家，其中注册资金 500 万元及以上的有 71 家，其中注册资金 2000 万元及以上 18 家，5000 万元及以上 15 家，1 亿元以上 1 家，招商引资成效显著，为地区经济持续发展带来较大的潜力。2、深入开展平安创建，社会政治形势稳定。综治信访维稳中心共受理信访案件 40 宗，100%按时限要求办结。我街接受举报并向区报告扫黑除恶线索 3 条，并有针对性的开展了整治打击行动。今年来西村所破获涉黑恶案件 7 宗，破案率 100%，刑事拘留 28 人，其中更破获 2009 年的陈年积案 1 宗，抓获犯罪嫌疑人 5 名，成果突出。3、加大城市管理力度，市容环境面貌改善成效显著。截至 2018 年底，全街共成立加装电梯筹备组 117 宗，规划局受理立案 11 宗，获得批前公示 26 宗，获得规划许可 30 宗，目前已经建成 9 台电梯，有 4 台电梯成功获得区 10 万元的电梯补助，另外 5 台正在申请办理中。对辖区内“六乱”、占道经营、户外广告、“五类车”等影响市容环境的违法行为，依法严肃查处，对违法建设查控始终保持高压态势，全年累计拆除违法建设、违法乱搭建 44 宗，15240.56 平方米；拆除违法设置的广告牌 28 宗，共 586.41 平方米；规范共享单车和整治“五类车”共 147 次，上报余泥巡查信息 86 宗，开展 21 次建筑废弃物夜间整治行动，对占道设摊经营行为立案查处 116 宗，处理来自网格化、12345、12319、电话的各类投诉 1545 宗，电话回复投诉人 1545 次。 4、注重排查和预防，维护地区经济发展环境。全年共开展各类清查整治行动 60 余次，出动 500 余人次；检查企业 900 余家，发现隐患 600 多处、发出整改指令书 85 份，复查意见书 85 份，所有隐患全部整改到位。	266.34

（一）2018 年度工作完成情况：

（一）强党建重引领，促各项工作再上新台阶

西村街党工委牢固树立抓党建是最大政绩理念，把抓好党建作为一切工作成绩的基础和前题，以基层党建引领街道各项工作的谋划、部署和落实。

1、加强街道党的建设，坚强党的政治领导和政治素养。2018 年以来，街党工委通过进一步规范中心组学习、完善党工委定期听取工作汇报及提醒约谈制度和深化落实地区党建联席会议制度等形式。

2、开展“大学习、深调研、真落实”活动，奋力在新时代干出新气象、实现新作为。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”常态化制度化，确保街道各项工作坚持以党的十九大精神为统领，与区委“1234”发展战略对接。

3、进一步深入基层开展工作调研，推动解决本地区社会重点、难点问题和历史遗留问题。街班子成员结合专题民主生活会，下社区走访调研，听取社区和社区群众意见，促进微改造、电梯加装等重点工作的推进，确保调研实效。

4、抓好巡视整改落实，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。根据《荔湾区落实中央第十二巡视组反馈意见整改工作方案》和《荔湾区落实省委第十巡视组反馈意见整改工作方案》要求，西村街高度重视，把抓好巡视整改作为坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的政治要求和具体行

动，对照问题清单，举一反三，查找自身存在问题。

5、强化党工委对意识形态工作重要性认识，进一步抓实意识形态工作。党工委中心组专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，制定2018年度街意识形态工作计划，要求领导班子成员将落实意识形态工作情况单独列项纳入年度述职述廉报告内容。

6、进一步加强基层党的建设，提升规范化标准化水平。认真落实省委、市委和区委《加强党的基层组织建设三年行动计划》，制定街道贯彻落实方案，广泛宣传学习，以规范化为重点开展工作。

7、坚持党建引领，充分发挥人大代表和政协委员监督协调作用。2018年共开展各类代表接访、调研22次，接访群众180多人次，收集到各类群众意见建议40多条，问题10个，转交街道内解决问题9个已全部解决，1个问题转交市、区有关部门处理。2018年，政协委员共为西村地区提出了涉及城市建设、社区医疗和垃圾分类等方面内容的提案4份，并多次亲赴清远连州参与街道对口帮扶工作，为我街扶贫工作提出宝贵的意见和建议，努力促进街道经济社会各项事业全面发展。

8、坚持为党分忧、为民谋利，群团工作成效显著。强化基层妇联建设，保障妇女权益，组织妇女干部和群众参加妇联“知性学堂”讲座、爱国主义教育、社区运动会、文艺活动，提高妇女综合素质。开展助学助困工作，为街内12名困难中小学生申报了林凤娥助学，慰问了7名困难单亲妇女。对患重病的单亲困难妇女进行慰问。

（二）保稳定促发展，构建干净整洁平安有序新秩序

2018 年，西村街坚持改革稳定发展理念，求真务实，协同作战，在经济发展、公共安全、社会稳定、城区环境、社会管理服务等方面下足功夫，努力构建干净整洁平安有序新秩序，营造良好的平稳和谐的环境氛围。

1、抓经济建设，地区发展平稳趋好。2018 年，街 5 项经济指标经济指标稳中有进。全街新增业户 395 家，其中注册资金 500 万元及以上的有 71 家，其中注册资金 2000 万元及以上 18 家，5000 万元及以上 15 家，1 亿元以上 1 家，招商引资成效显著，为地区经济持续发展带来较大的潜力。

2、深入开展平安创建，社会政治形势稳定。坚持“发现得早、控制得住、解决得好”的工作思路，大力开展不稳定因素排查稳控，维护社会平安稳定。在政策允许范围内，帮助 3 名涉军人员安排街道公益岗位，解决了他们的实际生活困难，我街总体形势比较稳定，未出现越级上访和上京串联等失控情况，也未出现扰乱社会秩序的群众性事件。今年来西村所破获涉黑恶案件 7 宗，破案率 100%，刑事拘留 28 人，其中更破获 2009 年的陈年积案 1 宗，抓获犯罪嫌疑人 5 名，成果突出。

3、加大城市管理力度，市容环境面貌改善成效显著。截至 2018 年底，全街共成立加装电梯筹备组 117 宗，规划局受理立案 11 宗，获得批前公示 26 宗，获得规划许可 30 宗，目前已经建成 9 台电梯，有 4 台电梯成功获得区 10 万元的电梯补助，另外 5 台正在申请办理中。积极探索一支队伍联合执法，对辖区内“六乱”、占道经营、户外广告、“五类车”等影响市容环境的

违法行为，依法严肃查处，对违法建设查控始终保持高压态势，全年累计拆除违法建设、违法乱搭建44宗，15240.56平方米；拆除违法设置的广告牌28宗，共586.41平方米；规范共享单车和整治“五类车”共147次，上报余泥巡查信息86宗，开展21次建筑废弃物夜间整治行动，对占道设摊经营行为立案查处116宗，处理来自网格化、12345、12319、电话的各类投诉1545宗，电话回复投诉人1545次。

4、注重排查和预防，维护地区经济发展环境。一是贯彻落实安全生产责任制，完善执法监察标准化建设，坚持安全隐患零容忍，确保不发生重大事故。

5、全面发动，周密部署，进一步巩固创建国家文明城市成果。2018年，西村街岭南湾畔社区顺利完成了广州市文明社区创建验收工作，西湾东、广雅、环市西苑等社区完成了广州市组织的文明创建入户调查，12月份西村街东川新街市作为全区唯一国检备检的集贸市场，全街合力攻坚，把长期困扰市场周边的老大难问题一并攻克，得到市、区领导的肯定，顺利完成国检备检任务，社区环境得到进一步提升。

（三）纾民忧保民生，不断提升社会管理服务质量

1、全面落实社会保障，建设幸福和谐社区。认真贯彻落实救助救济、住房保障、双拥优抚、复退军人、居家养老、社区社会组织培育、残疾人管理等工作，强化社区专职队伍建设，继续推进“四标四实”查漏补缺工作。认真落实残疾人工作政策，以扶残、助残工作为基础，以康复工作为重点，按照年初工作计划，开拓创新，努力拼搏，尽心尽力为残疾人办好事、做实事，促进

街道残联工作进一步发展。

2、持续提升社区服务水平，保障群众利益。一是强化就业服务，促进居民充分就业。全**二是**完善社保医保工作，提高全民参保覆盖率。全年，共办理新参加城乡居民养老保险24人，为城乡、城镇老年居民养老保险共270人进行了生存认证；办理新参加城镇居民医疗保险793人，发放医保卡380张；打印单位及个人社保缴费历史记录1731人次；办理失业救济金领取报到2423人次。**三是**优化退休人员管理，提升服务质量。

3、落实文化惠民工作，群众文体活动蓬勃开展。深入社区文化广场、部队和敬老院开展惠民演出和电影进社区放映活动，举办了文化惠民演出10场和电影放映3场，其它文化、体育比赛、展览、培训活动共40余次,参加人数达600多人次，志愿者服务120人次。

4、不断强化计生政策执行能力。继续深入贯彻落实人口与计划生育法律法规政策，努力稳定低生育水平，充分利用“西村幸福家园”阵地，以“西村青春健康俱乐部”为依托，举办“西村青春健康宣教”、“羊城新家庭计划——家庭发展能力建设”、“西村美荔生育关怀——关爱失独家庭暖心行动”等特色活动，开展了免费孕前优生健康检查、计划生育特困家庭“春风送温暖.关爱贫困母亲”的爱心关怀等惠民工作。

（四）落实全面从严治党，切实履行管党治党“两个责任”

1、提高履行全面从严治党主体责任的认识。制定《西村街党工委书记推动工作约谈制度》，作为落实巡视整改措施之一，约谈成为常态化，针对当前存在问题和工作要求给予提醒，每周

安排约谈分管领导和科室负责人，9月份实行以来已约谈10人次。

2、强化党风廉政警示教育力度。结合2018年纪律教育学习月活动，开展警示教育，用身边事教育身边人。组织党员干部参观增埗公园廉政教育基地，参观广州市监狱现身说法的警示教育，参观中山市孙中山故居纪念馆。深化廉洁文化“一进一主题”活动及街党风廉政建设“一街一品牌”创建活动。

3、强化对重点科室、重点领域及党员干部管理监督力度。加大对党员领导干部“八小时以外”的监督管理力度，严格落实外出报告制度;加强领导干部家风建设，督促领导干部廉洁修身、廉洁齐家。

4、坚定不移执行中央八项规定精神，严防“四风”反弹。建立定期检查和不定时抽查相结合的检查督导方式，严查街机关和服务窗口“四风”问题，坚决防止反弹，进一步强化纪律规矩意识。

（二）2019工作改进和努力的方向。

2019年，西村街将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕服务好区的发展战略，紧扣服务宗旨、规范基层管理、改进工作作风，进一步增强党员干部的廉洁从政和服务为民意识，全面落实好街道的各项重点工作，促进西村街各项事业的全面发展。

（一）进一步强化基层党建，筑牢发展阵地。

一要学做融会贯通，深化习近平总书记视察广东重要讲话精

神的贯彻落实。

(二)进一步强化经济建设，增强发展后劲。

一要大力推进地区经济转型升级，二要积极开展招商引资，三要抓好地区经济普查工作。

进一步强化环境治理，提升发展品质。

一要大力加强城市基础设施建设，二要持续推进城区环境整治，三要持续发力治水治污。

（四）进一步强化民生工作，共享发展成果。

一要优化政务服务，二要落实“文化惠民”政策，三要深化各类社会服务工作。

进一步强化平安建设，夯实发展基础。

一要推进社会治理创新，二要强化公共安全管理，三要加快法治社会建设。

（六）进一步强化责任担当，抓好发展保障。

一要配合开展好巡察工作，二要积极稳妥推进机构改革，三要强化党风廉政建设“一岗双责”。

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。