

附件 1

# 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 2015 年度部门决算 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

## 第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处概况

### 一、广州市荔湾区人民政府华林街道办事处职能简述

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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的工作，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。

（十）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 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。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处设行政单位 **1** 个；事业单位 **3** 个，其中：公益一类事业单位 **3** 个。

纳入广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 **2015** 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区华林街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区华林街文化站	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处总编制数 80 人，其中，行政编制 55 人（其中行政执法编制 26 人），工勤人员编制 4 人，事业编制 21 人；在职实有人数 66 人，比上年减少 7 人（7 名干部退休），其中：行政编制 48 人（含行政执法编制 19 人、工勤编制 3 人）、事业编制 18 人；聘用人员 204 人（含社区居委会专职人员、党建指导员、社区专职党务副书记和一队伍三中心编外人员）；离退休人员 63 人，比上年增加 8 人，其中：离休 1 人、退休 62 人。

**（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2015年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,731.53	一、一般公共服务	28	2,132.53
其中：政府性基金	2	69.57	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	10.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.40
六、其他收入	7	992.87	七、文化体育与传媒	34	47.44
	8		八、社会保障和就业	35	1,972.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	60.45
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	2,643.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	5.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	501.68
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	459.57
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	7,724.40	<b>本年支出合计</b>	50	7,832.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	329.72	年末结转和结余	52	222.05
	26			53	
<b>合计</b>	27	8,054.11	<b>合计</b>	54	8,054.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

表二  
金额单位：万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,724.40	6,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	992.87
			一般公共服务支出	2,074.15	1,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	567.47
201			人大事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			其他人大事务支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.95	1,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	567.47
20103			行政运行	799.91	799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			事业运行	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.45	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	567.47
2010399			统计信息事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			其他统计信息事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他共产党事务支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他一般公共服务支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			科学技术支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
206			其他科学技术支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20699			其他科学技术支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2069999			文化体育与传媒支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			群众文化	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			其他文化支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化体育与传媒支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			宣传文化发展专项支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			社会保障和就业支出	1,971.91	1,971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			民政管理事务	1,371.18	1,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			基层政权和社区建设	1,371.18	1,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			行政事业单位离退休	593.53	593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			归口管理的行政单位离退休	591.53	591.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			扶持公共就业服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			老年福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			医疗卫生与计划生育支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			计划生育事务	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			其他计划生育事务支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			城乡社区支出	2,593.80	2,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
212			城乡社区管理事务	1,004.27	1,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			其他城乡社区管理事务支出	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			城乡社区环境卫生	589.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21205			城乡社区环境卫生	589.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2120501			其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			住房保障支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			购房补贴	340.23	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			其他支出	459.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
229			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			用于社会福利的彩票公益金支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于体育事业的彩票公益金支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			其他支出	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
22999			其他支出	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2299901			其他支出	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

表三  
金额单位：万元

类	科目编码	科目名称	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
		合 计	7,832.07	3,742.80	4,089.27	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	2,132.53	1,243.71	888.82	0.00	0.00	0.00
		人大事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
		其他人大事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
		政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,781.33	1,119.48	661.85	0.00	0.00	0.00
		行政运行	799.91	799.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	749.83	87.98	661.85	0.00	0.00	0.00
		统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出	97.41	24.85	72.56	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出	97.41	24.85	72.56	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	221.41	99.38	122.03	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出	221.41	99.38	122.03	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	47.44	24.36	23.08	0.00	0.00	0.00
		文化	39.04	24.36	14.68	0.00	0.00	0.00
		群众文化	27.36	24.36	3.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
		宣传文化发展专项支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	1,972.00	1,178.22	793.78	0.00	0.00	0.00
		民政管理事务	1,371.27	584.69	786.58	0.00	0.00	0.00
		基层政权和社区建设	1,371.27	584.69	786.58	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	593.53	593.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		归口管理的行政单位离退休	591.53	591.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
		扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
		社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		老年福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	60.45	25.45	35.00	0.00	0.00	0.00
		计划生育事务	60.45	25.45	35.00	0.00	0.00	0.00
		其他计划生育事务支出	60.45	25.45	35.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	2,643.00	379.38	2,263.62	0.00	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	1,053.48	379.38	674.10	0.00	0.00	0.00
		城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,043.48	379.38	664.10	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	589.53	0.00	589.53	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	589.53	0.00	589.53	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	340.23	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	459.57	390.00	69.57	0.00	0.00	0.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
		其他支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	6,661.96	一、一般公共服务支出	28	1,506.68	1,506.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.57	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	47.44	47.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,972.00	1,972.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	60.45	60.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,558.80	2,558.80	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	501.68	501.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	69.57	0.00	69.57
<b>本年收入合计</b>	22	<b>6,731.53</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>6,731.61</b>	<b>6,662.04</b>	<b>69.57</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.71	年末财政拨款结转和结余	50	0.62	0.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	27	<b>6,732.24</b>	<b>总 计</b>	54	<b>6,732.24</b>	<b>6,662.67</b>	<b>69.57</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表五  
金额单位：万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,662.04	3,352.80	3,309.24
201			一般公共预算支出	1,506.68	1,243.71	262.97
20101			人大事务	6.38	0.00	6.38
2010199			其他人大事务支出	6.38	0.00	6.38
20102			政协事务	5.00	0.00	5.00
2010299			其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.48	1,119.48	36.00
2010301			行政运行	799.91	799.91	0.00
2010350			事业运行	231.58	231.58	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.98	87.98	36.00
20105			统计信息事务	6.00	0.00	6.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20129			群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20136			其他共产党事务支出	97.41	24.85	72.56
2013699			其他共产党事务支出	97.41	24.85	72.56
20199			其他一般公共服务支出	221.41	99.38	122.03
2019999			其他一般公共服务支出	221.41	99.38	122.03
204			公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402			公安	10.00	0.00	10.00
2040299			其他公安支出	10.00	0.00	10.00
207			文化体育与传媒支出	47.44	24.36	23.08
20701			文化	39.04	24.36	14.68
2070109			群众文化	27.36	24.36	3.00
2070199			其他文化支出	11.68	0.00	11.68
20799			其他文化体育与传媒支出	8.40	0.00	8.40
2079902			宣传文化发展专项支出	8.40	0.00	8.40
208			社会保障和就业支出	1,972.00	1,178.22	793.78
20802			民政管理事务	1,371.27	584.69	786.58
2080208			基层政权和社区建设	1,371.27	584.69	786.58
20805			行政事业单位离退休	593.53	593.53	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	591.53	591.53	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
20807			就业补助	1.20	0.00	1.20
2080701			扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20
20810			社会福利	6.00	0.00	6.00
2081002			老年福利	6.00	0.00	6.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60.45	25.45	35.00
21007			计划生育事务	60.45	25.45	35.00
2100799			其他计划生育事务支出	60.45	25.45	35.00
212			城乡社区支出	2,558.80	379.38	2,179.42
21201			城乡社区管理事务	1,004.27	379.38	624.89
2120104			城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	994.27	379.38	614.89
21205			城乡社区环境卫生	554.53	0.00	554.53
2120501			城乡社区环境卫生	554.53	0.00	554.53
21299			其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999			其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
215			资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21506			安全生产监管	5.00	0.00	5.00
2150699			其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	501.68	501.68	0.00
22102			住房改革支出	501.68	501.68	0.00
2210201			住房公积金	161.45	161.45	0.00
2210203			购房补贴	340.23	340.23	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。

1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	<b>合 计</b>	3,352.80	3,212.63	140.17
301	-	<b>工资福利支出</b>	1,874.44	0.00
301	01	基本工资	184.11	0.00
301	02	津贴补贴	603.87	0.00
301	03	奖金	94.02	0.00
301	04	社会保障缴费	3.52	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	988.92	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	134.44	134.44
302	01	办公费	23.61	23.61
302	02	印刷费	2.08	2.08
302	03	咨询费	0.12	0.12
302	04	手续费	3.45	3.45
302	05	水费	0.22	0.22
302	06	电费	9.43	9.43
302	07	邮电费	2.47	2.47
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	9.41	9.41
302	11	差旅费	0.04	0.04
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	10.15	10.15
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	5.12	5.12
302	17	公务接待费	0.00	0.00
302	18	专用材料费	6.53	6.53
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	11.89	11.89
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	18.67	18.67
302	29	福利费	20.70	20.70
302	31	公务用车运行维护费	10.17	10.17
302	39	其他交通费用	0.22	0.22
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,338.18	0.00
303	01	离休费	11.22	0.00
303	02	退休费	556.31	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	26.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.56	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	143.04	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	161.45	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	340.23	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	99.38	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	5.73	5.73
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	3.73	3.73
310	03	专用设备购置	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	2.00	2.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

表七  
金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支 出		合 计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支 出	
		小 计	公务用车购置支 出	公务用车运行维 护费支出					小 计	公务用车购置支 出	公务用车运行维 护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.17	0.00	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；13栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	69.57	69.57	0.00	69.57	0.00
229			其他支出	0.00	69.57	69.57	0.00	69.57	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	69.57	69.57	0.00	69.57	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.85	60.85	0.00	60.85	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	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。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

表九

金额单位：万元

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总）

项 目				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
收入分类科目编码		科目名称		1	2	3
类	款	项	目	合 计		
				696.24	696.24	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				35.90	35.90	0.00
103041101		社会抚养费		15.47	15.47	0.00
103043313		城镇垃圾处理费		20.44	20.44	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				319.24	319.24	0.00
103070599		其他利息收入		0.97	0.97	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		64.75	64.75	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		253.52	253.52	0.00
七、其他收入				341.10	341.10	0.00
103999900		其他收入		341.10	341.10	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（汇总） 表十  
金额单位：万元

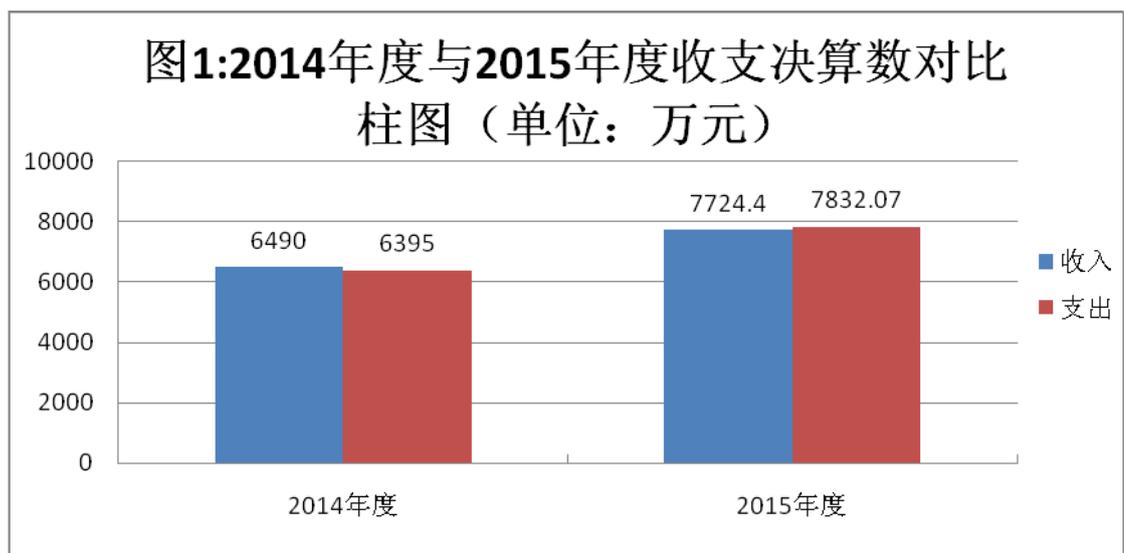
项 目	采购金额
合 计	224.90
货物	17.20
工程	0.00
服务	207.70

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2015年度部门决算情况说明

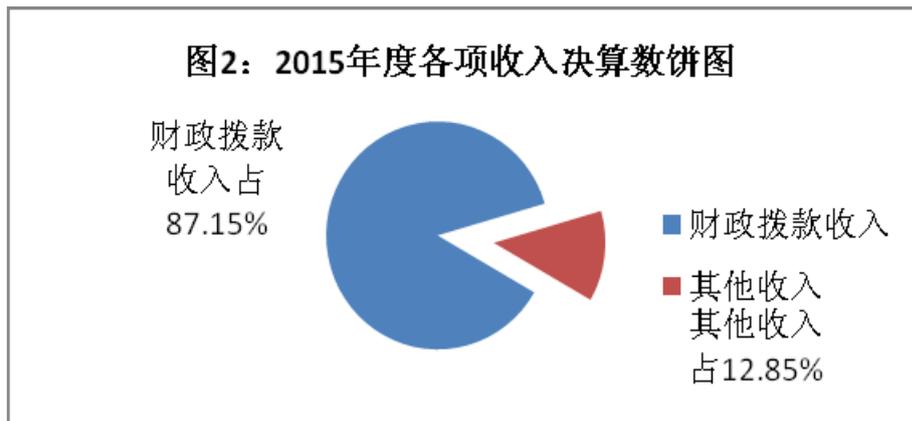
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计7724.40万元，支出总计7832.07万元。与2014年相比，收入总计增长1234.40万元，增长19%，支出总计增长1437.07万元，增长22.3%。主要原因：一是增加了环境综合整治工作等预算项目；二是增加了彩票公益金安排的支出项目等经费。



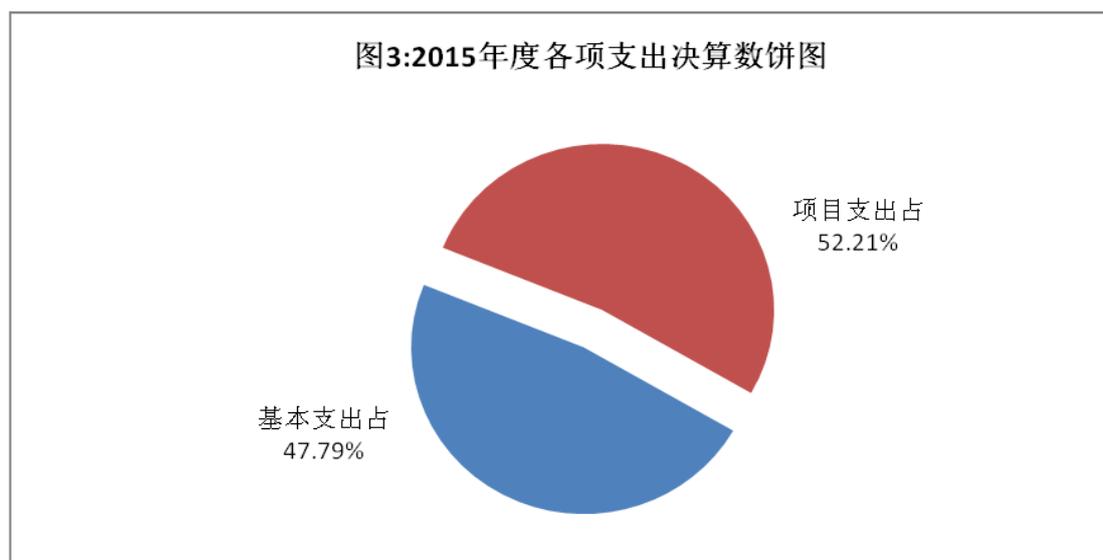
#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计7724.40万元，其中：财政拨款收入6731.53万元，占本年收入合计的87.15%；其他收入992.87万元，占12.85%。



### 三、支出决算情况说明

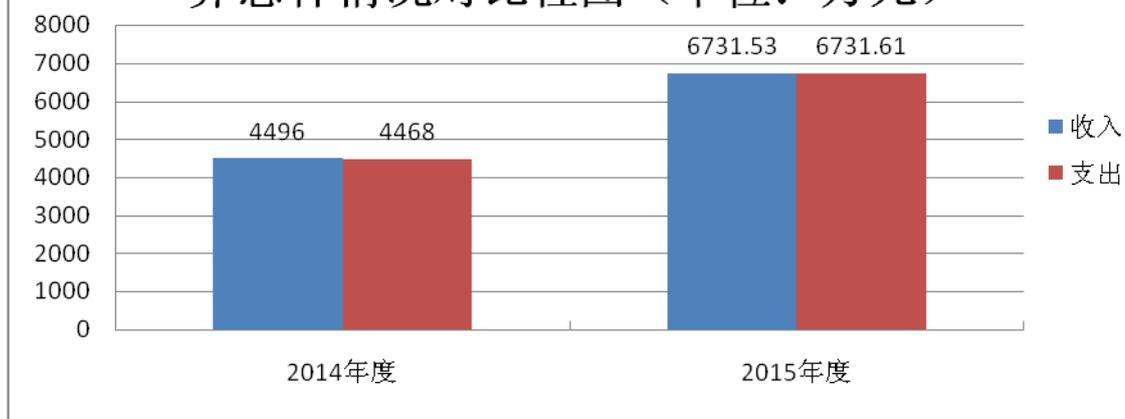
本部门 2015 年度支出合计 7832.07 万元。基本支出 3742.8 万元，占本年支出合计的 47.79%。项目支出 4089.27 万元，占本年支出合计的 52.21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收入总计 6731.53 万元，支出总计 6731.61 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收入总计增加 2235.53 万元，增长 49.72%；财政拨款支出总计增加 2263.61 万元，增长 50.66%。主要原因：一是增加环境综合整治工作经费的拨入；二是增加了人员经费的拨入；三是增加了城市管理工作经费的拨入。

图4:2014年度与2015年度财政拨款收支决算总体情况对比柱图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

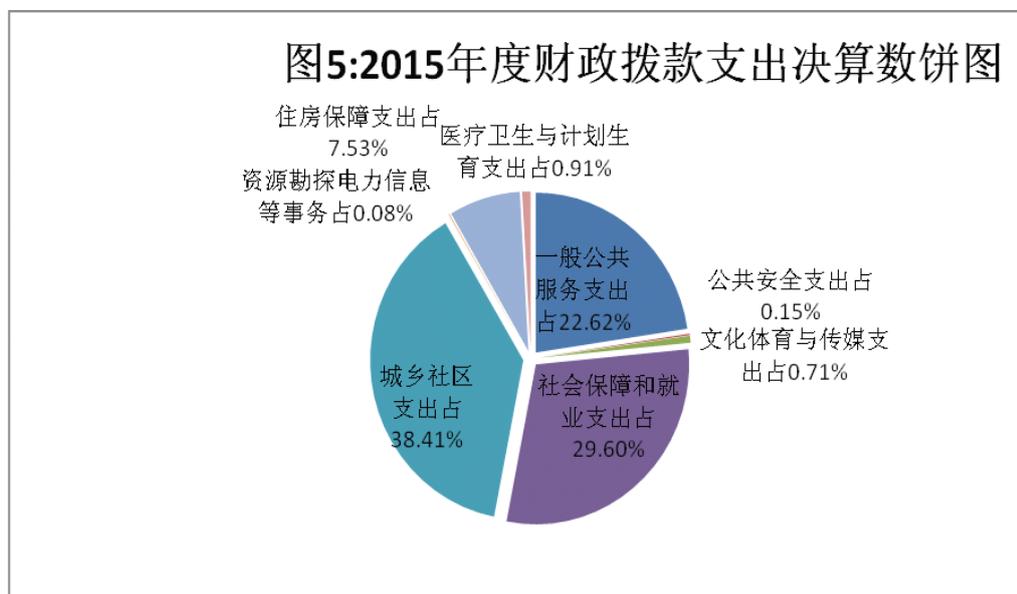
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出6662.04万元，占本年支出合计的85.06%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2193.98万元，增长49.1%。主要原因：一是增加环境综合整治工作经费的支出；二是增加了人员经费的支出；三是增加了城市管理工作经费的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1506.68万元，占22.62%；公共安全支出10万元，占0.15%；文化体育与传媒支出47.44万元，占0.71%；社会保障和就业支出1972万元，占29.6%；医疗卫生与计划生育支出60.45万元，占0.91%；城乡社区支出

2558.8 万元，占 38.41%；资源勘探信息等支出 5 万元，占 0.08%；住房保障支出 501.68 万元，占 7.53%。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4925.32 万元，支出决算 6662.04 万元，完成年初预算的 135.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了环境综合整治工作经费；二是增加了人员经费。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6.38 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位为完成人大工作任务所发生的支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位为完成政协工作任务所发生的支出。

3、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）799.91 万元，完成年初预算的 114.16%，主要用于

保障本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是由于人员调整变动，人员的福利待遇调整，导致人员经费支出和公用经费支出比年初预算增加。

4、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）231.58万元，完成年初预算的144.76%，主要用于保障本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。预决算产生的差异的主要原因是由于工资调整和人员变动，导致人员经费和公用经费的支出比年初预算增加。

5、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）123.98万元，完成年初预算的104.18%，主要用于保障基层武装征兵工作和完成日常工作所发生的支出。预决算产生差异的主要原因是由于补充工作经费增加。

6、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）6万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成统计工作任务所发生的支出。

7、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）5万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成纪检和监察工作任务所发生的支出。

8、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）10万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位为完成街道妇联和街道团工委的工作任务所发生的支出。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）97.41万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位党建指导员和社区专职党务副书记的人员支出和为完成社区党建工作任务所发生的支出。

10、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）221.41万元，年初未纳入本单位预算。主要包括玉魂奖招商引资活动经费、两新组织党务工作者工作津贴、居委会兼职成员误工补贴及补充本单位工作经费。

11、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位辖区内的综治、信访和维稳工作所发生的支出。

12、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）27.36万元，完成年初预算的134.38%，主要用于保障本单位文化站正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，预决算产生差异的主要原因是增加了文化站运转人员支出。

13、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）11.68万元，年初未纳入本单位预算。主要是增加了文化站活动费及文化惠民工程专项等经费。

14、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）8.4万元，年初未纳入本单位预算。主要用于本辖区内文化活动宣传等支出。

15、社区保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1371.27万元，完成年初预算的107.87%，主要用于保障本单位社区居委会工作和社区建设工作正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；及用于保障本单位流动人员和出租屋管理工作等专项任务所发生的支出。预决算产生差异的主要原因是增加了社区服务的工作经费。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）591.53万元，完成年初预算的145.54%，主要用于本单位的行政单位离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。预决算产生差异的主要原因是增加新退休的干部和支付退休人员的抚恤金，导致人员支出比年初预算增加。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2万元，年初未纳入本单位预算。主要用于本单位下属事业单位退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是下属事业单位增加新退休人员。

18、社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）1.2万元，年初未纳入本单位预算。主要用于保障本辖区内就业补助工作的支出。

19、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）6万元，年初未纳入本单位预算。主要用于日间托老机构运营资助经费支出。

20、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）60.45万元，完成年初预算的100%。主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励及本单位人口和计划生育工作所发生的支出。

21、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）10万元，完成年初预算的100%。主要用于保障本单位辖区内开展城市管理工作所发生的支出。

22、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）994.27万元，完成年初预算的100%。主要用于保障本单位三中心一队伍人员支出和辖区内的城市管理综合行政执法、社区综合管理及基层关工组织专项工作等所发生的支出。

23、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）554.53万元，完成年初预算的96.53%。主要用于本辖区内环卫站、步行街的保洁经费及环卫站退休统筹人员的支出。预决算产生差异的主要原因是步行街的保洁费用结算时间造成的。

24、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1000万元，未纳入本单位年初预算。主要用于保障本单位辖区内开展环境综合整治行动的工作经费。

25、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位辖区内开展安全生产监督工作所发生的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.45万元，完成年初预算的92.02%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。预决算差异产生的主要原因是由于人员变动，导致支出比年初预算减少。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）340.23万元，完成年初预算的118.04%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房货币补贴和维修基金等支出。预决算差异产生的主要原因是由于人员变动和补贴标准的变化，导致支出比年初预算增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出3352.8万元，其中人员经费3212.63万元，包括工资福利支出1874.44万元，对个人和家庭的补助1338.18万元；公用经费140.17万元，包括商品和服务支出134.44万元，其他资本性支出5.73万元。（我街的编外人员较多，共有**204**人，包含社区居委会专职人员**75**人、

党建指导员**2**人、社区专职党务副书记**12**人和三中心一队伍编外人员**115**人，故工资福利支出金额偏高。）

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经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华林街道办事处2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算10.17万元，完成预算的101.70%。

支出决算数比2014年减少0.71万元，下降6.48%。其中：

**1. 因公出国（境）费决算0万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少（增加）0万元。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属0个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费决算10.17万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，完成预算的101.17%。预决算基本没有差异。2015年度公务用车购置及运行维护费决算

支出比 2014 年度减少 0.25 万元，下降 2.36%。下降的主要原因是：严格控制公务用车的使用范围及运行维护费用。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 10.17 万元。本部门机关及所属 3 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3. 公务接待费决算 0 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元。

图6:2015年度“三公”经费本年支出结构饼图

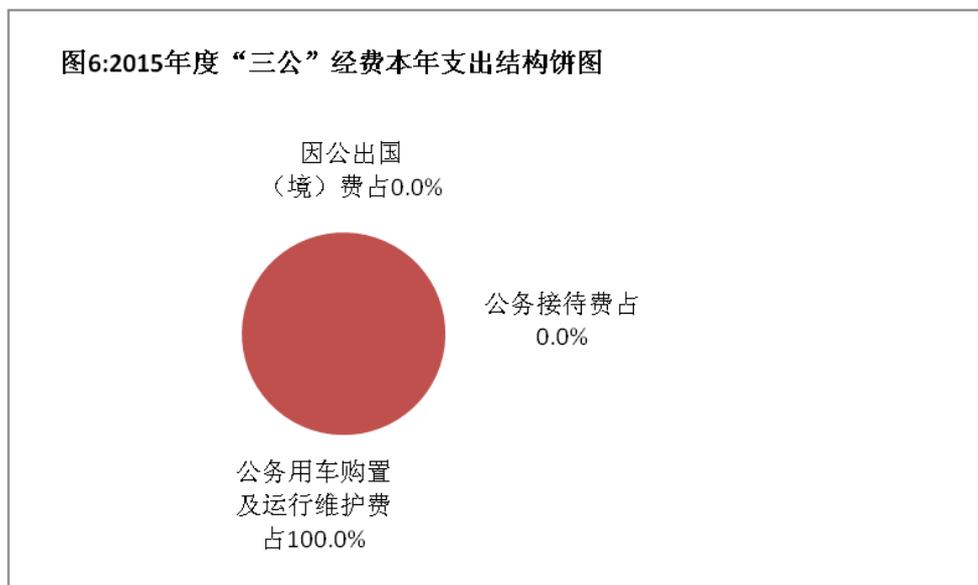
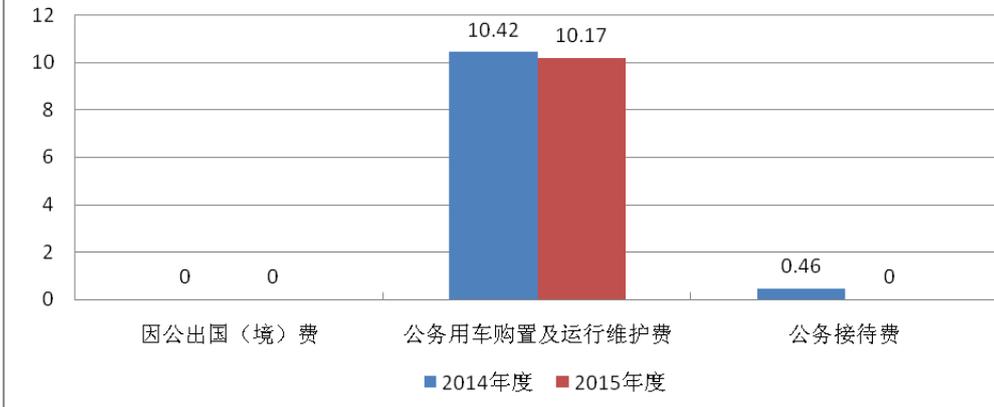


图7:2015年度与2014年度“三公”经费各项对比柱图

单位：万元



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2015年度会议费决算0万元**。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。与上年持平，没有会议费开支。

图8:2015年度与2014年度会议费支出决算数对比柱图

单位：万元



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 69.57 万元。支出 69.57 万元,与 2014 年度相比增加 38.89 万元,增长 126.75%。其中基本支出 0 万元,项目支出 69.57 万元。

## (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 60.85 万元,完成年初预算的 100%,主要用于幸福社区创建工作经费。

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)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 8.72 万元,完成年初预算的 100%,主要用于社区体育设施建设和维修经费。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 696.24 万元,纳入预算管理已缴国库 696.24 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中:行政事业性收费收入 35.90 万元,占 5.16%,包括社会抚养费、城镇垃圾处理费;国有资源(资产)有偿使用收入 319.24 万元,占 45.85%,包括利息收入、国有资产出租收入等;其他收入 341.1 万元,占 48.99%,包括环卫站保洁费收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 224.9 万元,其中:政府采购货物支出 17.2 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 207.7 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出140.17万元，比2014年减少129.39万元，下降48%，主要原因是：一是支出科目的变动；二是继续厉行勤俭节约，严格控制公用经费的支出。

### （二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属3个单位共有车辆4辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，华林街在区委、区政府的正确领导下，团结带领全街干部群众，努力工作，兢兢业业，顺利推进各项工作任务。现将情况总结如下：

### 一、经济建设取得新进展

1、固定资产投资。全年目标数为 60000 万元，截止 11 月完成 60043 万元，完成全年目标数 100.07%。

2、限额以上商品销售总额。全年目标数为 475176 万元，截止 10 月底完成 323693 万元，完成全年目标数 68.12%，与去年同期比增长 4.20%。

3、税收收入。全年目标数为 6807 万元，截止 10 月底完成 6725 万元(其中：国税 1443 万元，地税 5282 万元)，完成全年目标 98.80%，与去年同期比增长 12.78%。

4、服务业四大行业营业收入。全年目标数为 661 万元，截止 9 月底完成 495.8 万元，完成全年目标数 75.01%，与去年同期比累计增长 40.10 %。

### 二、公共服务实现新提升

社会管理服务改革创新逐步推进。继续加强“一队三中心”场地建设和人员整合，完善社区管理服务改革创新体制机制建设。加快推进网格化社区管理服务，全街 12 个社区调整为 94 个网格。截至 11 月，华林街网格指挥中心共受理工单 779 件，接收处理案

件 796 件，办结 772 件，已办率 91%，按时办结率 85%。认真落实民生十件事，曾巷、河傍等 2 个社区创建幸福社区工作顺利推进。

社会保障和劳动就业工作不断深化。认真落实各项惠民政策，切实做好分类救济、残疾人康复、双拥优抚、公租房申办、退休人员社会化管理服务等工作。截至目前，办理公共租赁住房保障业务 1142 份。现已接收企业社会化管理退休人员 11755 人，接收率 100%；现有享受城市低保救助 361 户，共计 582 人，低收入户 75 户，共计 192 人，低保人员应保尽保率达 100%。积极开展免费岗位技能培训，大力实施再就业工程。举办现场招聘会 3 场，办理从事享受政府社会保险资助的社区就业岗位 577 人，12 个社区达充分就业社区。

基础服务进一步夯实。加强科普宣传等社区教育，广泛开展“讲文明、树新风、促和谐”等主题实践活动 20 余次，市民文明素质进一步提高。全民落实文化惠民措施，与区文化局等单位合作，组织开展“欢乐上下九、群众大舞台”文艺演出、书画展等文化惠民活动 19 场，惠及群众 6000 多人次。积极做好登革热防控、除害防病、健康教育、无偿献血等社区卫生工作，消毒杀虫公共面积 5 万余平方米。全街四害密度控制在国家规定的标准以下，今年无疫情发生。

### 三、 社会管理开辟新局面

“干净、整洁、平安、有序”城市环境综合整治成效明显。围绕上下九商业步行街商圈，开展重点地区“六乱”整治行动。

组建 200 余人的华林街综合整治大队，对辖区人民路、上九路、德星路、上下九广场南北回旋处、十甫路、宝华路等重点路段实施综合治理。截至目前，累计开展各类整治行动 100 多次，教育劝导乱摆卖 1400 多宗，教育占道经营 2200 多宗，整治违章广告、宣传单张 90 多宗。深入开展“五类车”专项整治行动。会同华林派出所，组建“五类车”整治队伍，分日夜两班在辖区主要路段设点整治。努力提高全街环卫保洁水平，严格落实主干道、次干道和商业街 19 小时清理、内街巷 16 小时清理工作制度，大力开展卫生巡查整治、清理卫生死角专项行动。

加强基础设施建设，提升城市管理水平。认真做好兴贤社区旧城微改造项目，着力改造、优化和提升社区服务设施、生活设施和外环境等。

人口与计生管理服务能力不断增强。完善全员人口信息数据，加大对流动人口管理服务力度，做到与常住人口“同管理、同宣传、同服务、同考核”。

流动人员与出租屋管理进一步深化。继续完善出租屋建档立册工作。

综治维稳工作持续深入。加强排查，全面掌握社会不稳定因素；对排查出来的问题，综合运用人民调解、司法调解、行政调解等多种手段，及时予以处理。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、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。

**四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建

筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。