

2018 年广州市荔湾区人民政府岭南街道 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岭南街道办事处 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岭南街道办事处 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处概况

（一） 部门主要职责

岭南街道办事处主要职责是：

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，纳入本部门(广州市荔湾区人民政

府岭南街道办事处)2018年部门决算编报范围的单位共4个,包括街本街和下属3个单位。分别是:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区岭南街文化站	公益一类事业单位

第二部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 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岭南街道办事处

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	7300.77	一、一般公共服务支出	26	2864.76
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	55.06
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	87.56	六、科学技术支出	31	7.94
	7		七、文化体育与传媒支出	32	86.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	2259.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	103.87
	10		十、节能环保支出	35	13.50

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	1848.05
	12		十二、农林水支出	37	28.35
	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	30.00
	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	186.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	109.44
本年收入合计	22	7388.33	本年支出合计	47	7594.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	525.24	年末结转和结余	49	319.46
总计	25	7913.57	总计	50	7913.57

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

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
201	一般公共服务支出	2850.31	2850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2569.65	2569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1718.26	1718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	603.58	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
20129	群众团体事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
20499	其他公共安全支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
208	社会保障和就业支出	2084.85	2084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1084.11	1084.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1084.11	1084.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	984.92	984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	971.36	971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
2080701	就业创业服务补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.96	1.96	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.12	5.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
210	医疗卫生与计划生 育支出	106.41	106.41	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1848.72	1848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	778.29	778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766.29	766.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	467.61	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	467.61	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
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	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7388.33	7300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
221	住房保障支出	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.30	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	3.43	3.43	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
2299901	其他支出	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56

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岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2864.76	1967.94	896.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2570.78	1967.94	602.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1719.52	1719.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.84	0.00	602.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.64	40.60	46.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	86.64	40.60	46.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.03	40.60	31.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2259.75	984.31	1275.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1259.62	0.00	1259.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1259.62	0.00	1259.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	984.31	984.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	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	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.87	25.87	77.99	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.24	25.87	27.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.24	25.87	27.36	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1848.05	0.00	1848.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.61	0.00	777.61	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.61	0.00	765.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	467.61	0.00	467.61	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	602.82	0.00	602.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	602.82	0.00	602.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	7594.10	3205.48	4388.63	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	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.71	0.00	105.71	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

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	6694.21	一、一般公共服务支出	29	2864.76	2864.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	606.55	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	55.06	55.06	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	7.94	7.94	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	86.64	86.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2259.75	2259.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	103.87	103.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	13.50	13.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1848.05	1245.23	602.82
	12		十二、农林水支出	40	28.35	28.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	30.00	30.00	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	186.75	186.75	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	4.18	0.45	3.73
	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	7300.77	本年支出合计	52	7488.84	6882.29	606.55
年初财政拨款结转和结余	25	452.91	年末结转和结余	53	264.83	262.09	2.75
一般公共预算财政拨款	26	450.16		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	2.75		55			
总计	28	7753.68	总计	56	7753.68	7144.38	609.30

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

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
201	一般公共服务支出	2864.76	1967.94	896.82
20101	人大事务	7.11	0.00	7.11
2010199	其他人大事务支出	7.11	0.00	7.11
20102	政协事务	3.69	0.00	3.69
2010299	其他政协事务支出	3.69	0.00	3.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2570.78	1967.94	602.84
2010301	行政运行	1719.52	1719.52	0.00
2010350	事业运行	248.42	248.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.84	0.00	602.84
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
20105	统计信息事务	17.30	0.00	17.30
2010505	专项统计业务	5.50	0.00	5.50
2010507	专项普查活动	5.80	0.00	5.80
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
20111	纪检监察事务	2.90	0.00	2.90
2011199	其他纪检监察事务支出	2.90	0.00	2.90
20129	群众团体事务	9.84	0.00	9.84
2012999	其他群众团体事务支出	9.84	0.00	9.84
20132	组织事务	0.04	0.00	0.04
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.00	0.04
20136	其他共产党事务支出	90.16	0.00	90.16
2013699	其他共产党事务支出	90.16	0.00	90.16

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
20199	其他一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94
2019999	其他一般公共服务支出	82.94	0.00	82.94
204	公共安全支出	55.06	0.00	55.06
20402	公安	55.04	0.00	55.04
2040299	其他公安支出	55.04	0.00	55.04
20499	其他公共安全支出	0.03	0.00	0.03
2049901	其他公共安全支出	0.03	0.00	0.03
206	科学技术支出	7.94	0.00	7.94
20604	技术与开发	2.10	0.00	2.10
2060499	其他技术与开发支出	2.10	0.00	2.10
20607	科学技术普及	5.84	0.00	5.84
2060702	科普活动	5.84	0.00	5.84

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
207	文化体育与传媒支出	86.64	40.60	46.04
20701	文化	86.64	40.60	46.04
2070109	群众文化	72.03	40.60	31.44
2070199	其他文化支出	14.60	0.00	14.60
208	社会保障和就业支出	2259.75	984.31	1275.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	0.00	2.20
2080109	社会保险经办机构	2.20	0.00	2.20
20802	民政管理事务	1259.62	0.00	1259.62
2080208	基层政权和社区建设	1259.62	0.00	1259.62
20805	行政事业单位离退休	984.31	984.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	970.75	970.75	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
20807	就业补助	5.01	0.00	5.01
2080701	就业创业服务补贴	2.60	0.00	2.60
2080705	公益性岗位补贴	1.96	0.00	1.96
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.00	0.45
20808	抚恤	0.83	0.00	0.83
2080899	其他优抚支出	0.83	0.00	0.83
20809	退役安置	5.12	0.00	5.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.12	0.00	0.12
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	0.00	2.67
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	0.00	2.67
210	医疗卫生与计划生育支出	103.87	25.87	77.99

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.14	0.00	10.14
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.14	0.00	10.14
21004	公共卫生	36.05	0.00	36.05
2100409	重大公共卫生专项	4.70	0.00	4.70
2100499	其他公共卫生支出	31.35	0.00	31.35
21007	计划生育事务	53.24	25.87	27.36
2100799	其他计划生育事务支出	53.24	25.87	27.36
21010	食品和药品监督管理事务	4.45	0.00	4.45
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.45	0.00	4.45
211	节能环保支出	13.50	0.00	13.50
21101	环境保护管理事务	13.50	0.00	13.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.50	0.00	13.50

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
212	城乡社区支出	1245.23	0.00	1245.23
21201	城乡社区管理事务	777.61	0.00	777.61
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.61	0.00	765.61
21205	城乡社区环境卫生	467.61	0.00	467.61
2120501	城乡社区环境卫生	467.61	0.00	467.61
213	农林水支出	28.35	0.00	28.35
21303	水利	28.35	0.00	28.35
2130314	防汛	19.48	0.00	19.48
2130399	其他水利支出	8.87	0.00	8.87
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00

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岭南街道办事处

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	6882.29	3205.48	3676.81
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	186.75	186.75	0.00
22102	住房改革支出	186.75	186.75	0.00
2210201	住房公积金	186.75	186.75	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.45
2299901	其他支出	0.45	0.00	0.45

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

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	2067.85	302	商品和服务支出	153.31
30101	基本工资	242.55	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	1565.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.30	30207	邮电费	0.10
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	2.16	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	186.75	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	4.30	30214	租赁费	47.10

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岭南街道办事处

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	984.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	639.92	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	35.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
30399	其他对个人和家庭的补助	295.29	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	80.46
			310	资本性支出	0.00

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岭南街道办事处

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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

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岭南街道办事处

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	3052.16		公用经费合计	153.31

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

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	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。

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岭南街道办事处

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	2.75	606.55	606.55	0.00	606.55	2.75
212	城乡社区支出	0.00	602.82	602.82	0.00	602.82	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	602.82	602.82	0.00	602.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	602.82	602.82	0.00	602.82	0.00
229	其他支出	2.75	3.73	3.73	0.00	3.73	2.75
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	2.75	3.73	3.73	0.00	3.73	2.75
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	2.75	3.43	3.43	0.00	3.43	2.75
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	514.98	514.98	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	78.86	78.86	0
社会抚养费	0.08	0.08	0
城镇垃圾处理费	78.78	78.78	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	122.88	122.88	0
其他利息收入	1.93	1.93	0
行政单位国有资产出租、出借收入	120.87	120.87	0
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	313.24	313.24	0
其他收入	313.24	313.24	0

注：

第三部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 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岭南街道办事处 2018 年度收、支总计 7913.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 758.12 万元，下降 8.74%。

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 2018 年度总收入 7913.57 万元，其中本年收入 7388.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7300.77 万元，占 98.81%，比上年决算数减少 306.02 万元，下降 4.02%。主要变动情况：减少综合整治经费，交通综合整治经费，马路保洁经费、环卫专项经费、居委会人员经费、出租屋综合税返还经费等。

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 87.56 万元，占 1.19%，比上年决算数减少 182.04 万元，下降 67.52%。主要变动情况：职能部门减少直接拨付工作经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 2018 年度总支出 7913.57 万元，其中本年支出 7594.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3205.48 万元，占 42.21%，比上年决算数增加 233.27 万元，增长 7.85%。主要变动情况：按人社通知统一调增人员经费。

2. 项目支出 4388.63 万元，占 57.79%，比上年决算数减少 777.2 万元，下降 15.05%。主要变动情况：减少综合整治经费，交通综合整治经费，马路保洁经费、环卫专项经费、居委会人员经费、出租屋综合税返还经费等。

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岭南街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 7300.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6694.21 万元，比上年决算数减少 263.05 万元，下降 3.78%；主要变动情况：减少综合整治经费，交通综合整治经费，马路保洁经费、环卫专项经费、居委会人员经费、出租屋综合税返还经费等。；政府性基金预算财政拨款收入 606.55 万元，比上年决算数减少 42.97 万元，下降 6.62%；主要变动情况：减少低收入电线改造、社区居家养老服务改革创新项目、城市微改造工程费用。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 7488.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6882.29 万元，比年初预算数增加 1330.56 万元，增长 23.97%；主要变动情况：增加其他发展与改革事务支出、专项统计普查、社会就业补助、社会保险经办机构、退役安置、环保工作、精神病监护人补助、登革热防控等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 606.55 万元，比年初预算数增加 606.55 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金没有年初预算。

分功能科目看，其他人大事务支出 7.11 万元，占 0.09%，主要用于街道人大工作、接访活动、联络站建设等支出；其他政协事务支出 3.69 万元，占 0.05%，主要用于街道政协工作活动支出；行政运行支出 1719.52 万元，占 22.64%，主要用于行政工作、人员支出；事业运行支出 248.42 万元，占 3.27%，主要用于事业单位工作、人员支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 602.84 万元，占 7.94%，主要用于武装（征兵）、人员补充、街道专项经费支出；其他发展与改革事务支出 80 万元，占 1.05%，主要用于综合工作支出；专项统计业务支出 5.50 万元，占 0.07%，主要用于经济调查工作支出；专项普查活动支出 5.80 万元，占 0.08%，主要用于经济普查工作支出；其他统计信息事务支出 6 万元，占 0.08%，主要用于统计工作支出；其他纪检监察事务支出 2.90 万元，占 0.04%，主要用于街道纪检监察

工作支出；其他群众团体事务支出 9.84 万元，占 0.13%，主要用于团工委、妇联开展活动工作等支出；其他组织事务支出 0.04 万元，主要用于党组织工作支出；其他共产党事务支出 90.16 万元，占 1.19 万元，主要用于街道党建工作学习活动等支出；其他一般公共服务支出 82.94 万元，占 1.09%，主要用于税务代征工作、信访维稳及解决特殊疑难信访问题工作及补充其他工作支出；其他公安支出 55.06 万元，占 0.73%，主要用于综治维稳、禁毒工作等支出；其他技术与开发支出 2.10 万元，占 0.03%，主要用于门禁建设服务费支出；科普活动支出 5.84 万元，占 0.08%，主要用街道科普活动支出；群众文化 72.03 万元，占 0.95%，主要用于群众文化工作人员、构建公共文化服务体系项目等支出；其他文化支出 14.60 万元，占 0.19%，主要用于深化文明城市创建工作、省非遗宣传工作、图书馆文化馆开放、爱国主义教育基地等工作支出；社会保险经办机构支出 2.20 万元，占 0.03%，主要居民社会保险工作支出；基层政权和社区建设 1259.62 万元，占 16.59%，主要用于社区建设工作、出租屋管理工作、旧楼宇加装电梯等支出；归口管理的行政单位离退休支出 970.75 万元，占 12.78%，主要用于离退休干部支出；事业单位离退休支出 13.56 万元，占 0.18%，主要用于事业单位退休人员费用支出；就业创业服务补贴支出 2.60 万元，占 0.03%，主要用寺就业创业工作支出；公益性岗位补贴支出 1.96 万元，占

0.03%，主要用于公益性岗位管理工作支出；其他就业补助支出0.45万元，占0.01%，主要用于就业管理工作支出；其他优抚支出0.83万元，占0.01%，主要用于慰问退伍人员支出；军队移交政府离退休干部管理机构支出0.12万元，占0.01%，主要用于离退休退伍军人支出；其他退役安置支出5万元，占0.07%，主要用于管理退役军人工作支出；其他社会保障和就业支出2.67万元，占0.04%，主要用于劳动保障就业工作支出；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出10.14万元，占0.13%，主要用于街道登革热防控工作；重大公共卫生专项4.70万元，占0.06%，精神病防治和社区康复工作；其他公共卫生支出31.35万元，占0.41%，主要用于精神病监护人补助支出；其他计划生育事务支出53.24万元，占0.70%，主要用于计生工作考核及日常费用支出；其他食品和药品监督管理事务支出4.45万元，占0.06%，主要用于食品药品安全监督管理工作；其他环境保护管理事务支出13.50万元，占0.18%，主要用于街道环境保护工作支出；城管执法12万元，占0.16%，主要用于城管执法工作；其他城乡社区管理事务支出765.61万元，占10.08%，主要用于社区综合管理及基层关工组织专项工作、创建工作、住房保障工作、居民保险、社区文化、基干体检、城管考评、三中心一队伍人员经费、退休党员困难生活补贴、环卫保洁经费、河涌堤围保洁经费等支出；城乡社区环境卫生467.61万元，占7.94%，主要用于环卫

保洁工作、环卫退休人员统筹金等支出；土地开发支出 602.82 万元，占 7.94%，主要用于城市微改造工作支出；防汛支出 19.48 万元，占 7.94%，主要用于防御强台风“山竹”抗灾工作；其他水利支出 8.87 万元，占 0.12%，主要用于街级河长办工作经费；其他安全生产监管支出 30 万元，占 0.40%，主要用于防火、安全生产监督管理工作支出；住房公积金支出 186.75 万元，占 2.46%，主要用于行政事业编制人员住房公积金支出；用于社会福利的彩票公益金支出 3.43 万元，占 0.05%，主要用于街辖内长者大配餐、特殊困难老人无障碍改造项目支出；用于体育事业的彩票公益金支出 0.31 万元，占 0.004%，主要用于维修社区健身器材、购运动用品等支出；其他支出 105.71 万元，占 1.39%，主要用于党建活动、残联工作、计生工作等支出。

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

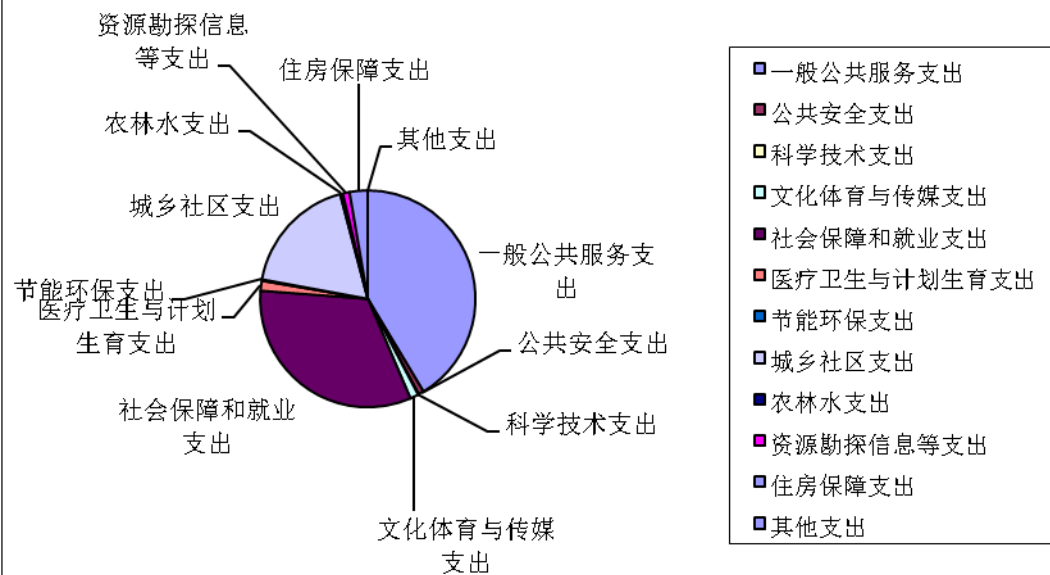
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6882.29 万元，占本年支出合计的 90.63%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.63 万元，下降 3.89%。主要原因：减少综合

整治经费，交通综合整治经费，马路保洁经费、环卫专项经费、居委会人员经费、出租屋综合税返还经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2864.76 万元，占 0.42%；公共安全支出 55.06 万元，占 0.80%；科学技术支出 7.94 万元，占 0.12%；文化体育与传媒支出 86.64 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 2259.75 万元，占 32.83%；医疗卫生与计划生育支出 103.87 万元，占 1.51%；节能环保支出 13.50 万元，占 0.20%；城乡社区支出 1245.23 万元，占 18.09%；农林水支出 28.35 万元，占 0.42%；资源勘探信息等支出 30 万元，占 0.44%；住房保障支出 186.75 万元，占 2.71%；其他支出 0.45 万元，占 0.01%。

2018年一般公共预算财政拨款支出



(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6424.58万元，支出决算6882.29万元，完成年初预算的100%。其中：

(1)其他人大事务支出7.11万元，完成年初预算的64.64%。预决算产生差异的主要原因是人大联络站未购置办公设备。

(2)其他政协事务支出3.69万元，完成年初预算的73.80%。预决算产生差异的主要原因是政协工作费用支出较少。

(3)行政运行支出1719.52万元，完成年初预算的129.43%。预决算产生差异的主要原因根据规定政策性调整支出。

(4)事业运行支出248.42万元，完成年初预算的67.73%。预决算产生差异的主要原因人员调整。

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出602.84万元，完成年初预算99.29%。

(6)其他发展与改革事务支出80万元，年初没有预算。

(7) 专项统计业务支出 5.50 万元，年初没有预算。

(8) 专项普查活动支出 5.80 万元，年初没有预算。

(9) 其他统计信息事务支出 6 万元，完成年初预算 100%。

(10) 其他纪检监察事务支出 2.90 万元，完成年初预算 58%。

预决算产生差异的主要原因工作费用支出较少。

(11) 其他群众团体事务支出 9.84 万元，完成年初预算 75.69%，预决算产生差异的主要原因团工委组织活动费用开支较少。

(12) 其他组织事务支出 0.04 万元，使用上年结转资金。

(13) 其他共产党事务支出 90.16 万元，完成年初预算 123.50%。预决算产生差异的主要原因使用历年结余资金。

(14) 其他一般公共服务支出 82.94 万元，年初没有预算。

(15) 其他公安支出 55.04 万元，完成年初预算 550.40%。预决算产生差异的主要原因：增加禁毒人员经费、吸毒人员美沙酮治疗补助经费。

(16) 其他公共安全支出 0.03 万元，使用上年结余资金。

(17) 其他技术与开发支出 2.10 万元，没有年初预算。

(18) 科普活动 5.84 万元，完成年初预算 86.65%，预决算产生差异的主要原因科普工作已完成，费用支出按实际支出。

(19) 群众文化 72.03 万元，完成年初预算 156.11%万元，预决算产生差异原因，按规定调整人员支出；新增构建文化服务体

系项目。

(20)其他文化支出 14.60 万元，年初没有预算。

(21)社会保险经办机构支出 2.20 万元，年初没有预算。

(22)基层政权和社区建设支出 1259.62 万元，完成年初预算 110.83%。预决算产生差异原因：增加民政项目竣工尾款及旧楼加装电梯经费等。

(23)归口管理的行政单位离退休支出 970.75 万元，完成年初预算 129.45%。预决算产生差异原因按政策规定调整离退休人员经费。

(24)事业单位离退休支出 13.56 万元，完成年预算 96.79%。预决算产生差异原因按政策规定调整离退休人员经费。

(25)就业创业服务补贴支出 2.60 万元，年初没有预算。

(26)公益性岗位补贴支出 1.96 万元，年初没有预算。

(27)其他就业补助支出 0.45 万元，年初没有预算。

(28)其他优抚支出 0.83 万元，年初没有预算。

(29)军队移交政府离退休干部管理机构支出 0.12 万元，年初没有预算。

(30)其他退役安置支出 5 万元，年初没有预算。

(31)其他社会保障和就业支出 2.67 万元，年初没有预算。

(32)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.14 万元，年初没有预算。

(33)重大公共卫生专项支出 4.70 万元，年初没有预算。

(34)其他公共卫生支出 31.35 万元，年初没有预算。

(35)其他计划生育事务支出 53.24 万元，完成年初预算数 103.28%。预决算产生差异原因使用上年结余资金。

(36)其他食品和药品监督管理事务支出 4.45 万元，年初没有预算。

(37)其他环境保护管理事务支出 13.50 万元，年初没有预算。

(38)城管执法支出 12 万元，完成年初预算数 100%。

(39)其他城乡社区管理事务支出 765.61 万元，完成年初预算数 120%，预决算产生差异原因：增加环卫保洁、河涌堤围保洁等。

(40)城乡社区环境卫生支出 467.60 万元，完成年初数 100%。

(41)防汛支出 19.48 万元，年初没有预算。

(42)其他水利支出 8.87 万元，年初没有预算。

(43)其他安全生产监管支出 30 万元，完成年初预算 100%。

(44)住房公积金支出 186.75 万元，完成年初预算 122.77%。预决算产生差异原因：按政策规定调整住房公积金。

(45)其他支出 0.45 万元，使用上年结余资金。

(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 3205.48 万元，其中人员经费 3052.16 万元，主要包括工资福利支出 2067.85 万元、对个人和家庭的补助 984.31 万元；公用经费 153.31 万元，包括商品和服务支出 153.31 万元、其他资本性 0.00 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 606.55 万元。支出 606.55 万元，与 2017 年度相比减少 44.27 万元，下降 6.80%。主要原因：减少区级福利彩票公益金低收入家庭电线改造项目、社区居家养老服务改革创新项目资金及微造工程项目支出。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 606.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）土地开发支出 602.82 万元。主要用于社区微改造工程支出。预决算产生差异的主要原因是年初没有预算。

（2）用于社会福利的彩票公益金支出 3.43 万元，主要用于老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造经费、辖内长者大配餐费用支出等。

(3)用于体育事业的彩票公益金支出 0.31 万元，主要用于维修社区健身器材等支出。年初没有预算。

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岭南街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成预算 12.50 万元的 67.00%。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 8.37 万元，完成预算 12.50 万元的 67.00%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

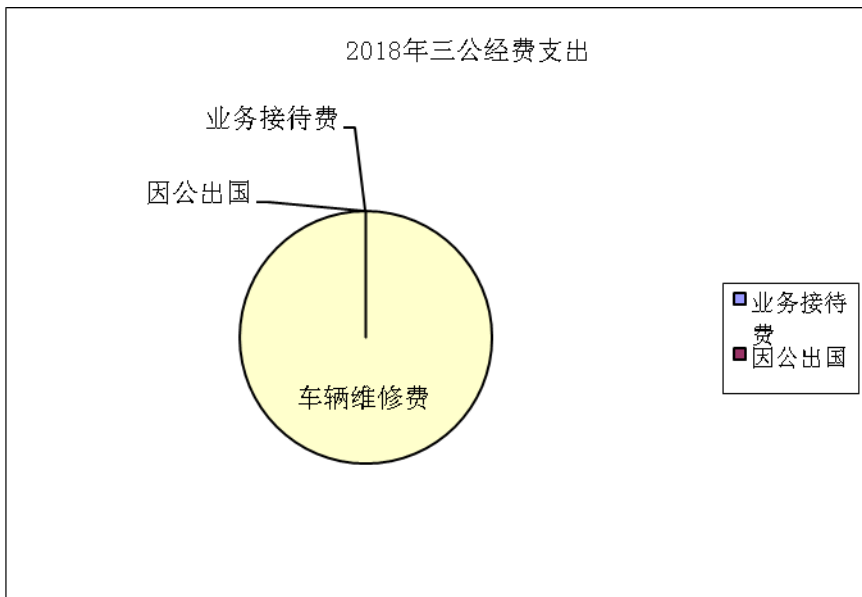
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

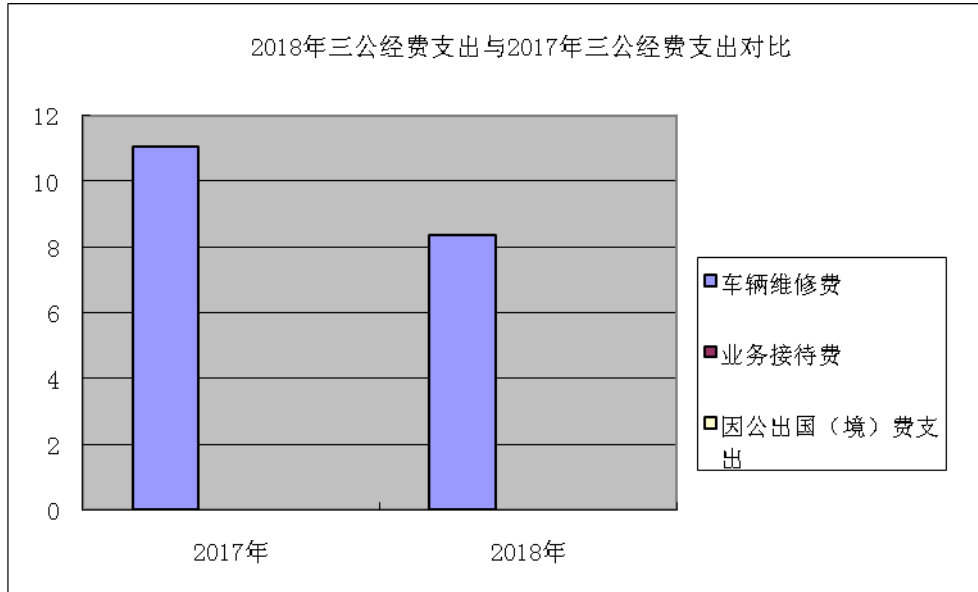
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 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 8.37 万元，2018 年街机关及下属 3 个公益一类事业单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于运送机密文件、日常周边整治巡查工作等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年没有安排接待任务。2018 年，街机关及下属 3 个公益一类事业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，没有发生接待业务，



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



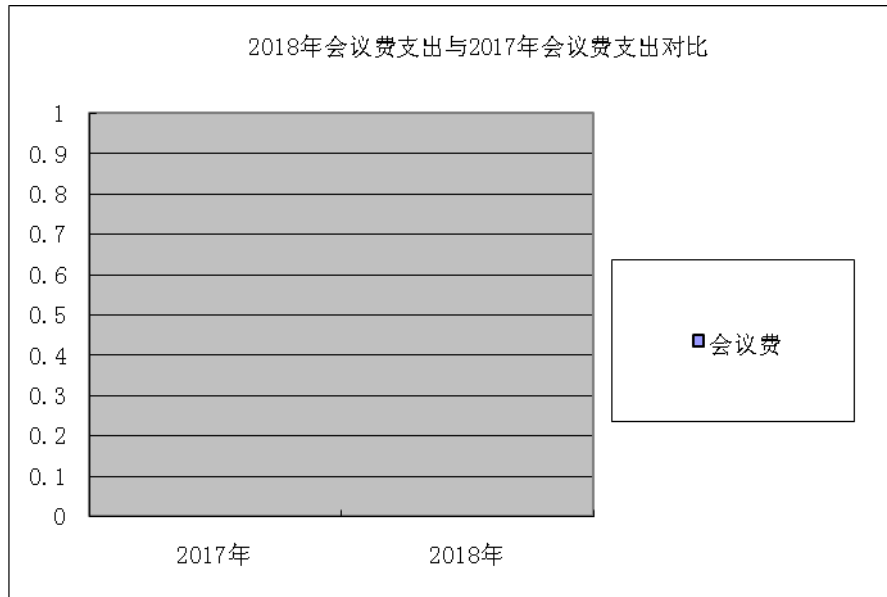
（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（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岭南街道办事处部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的0%。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0.00万元，比上年下降0.00%。与上年持平

全年开支较大的会议分别是：

没有组织会议，没有产生会议费。



（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 153.31 万元，比预算数增加 12.24 万元，增长 7.98%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 211.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 200 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 200.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0、其他用车 0)。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 514.98 万元，纳入预算管理已缴国库 514.98 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 78.86 万元，占 15.31%；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 122.88 万元，占 23.86%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；其他收入 313.24 万元，占 60.83%。

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，我局（委、办）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 42 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 39 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。

年中，根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织 2018 年度财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 36 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 4283.36 万元，占年初预算的 100%，其中涉及一般公共预算资金项目 36 项、资金 3055.10 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理作用较显著。

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 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4283.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个，共 3676.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.67%；绩效自

评政府性基金支出项目 3 个，共 606.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效。其中，

其他公安支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公安支出项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 54.14 万元，执行数为 55.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是健全完善信访接待和调处制度、重大案件领导包案制度、协调联动工作机制等综治维稳工作机制，强化社会治安综合治理，对新中国大厦负一层升级改造后续问题、新基路 23、25 号大院换届问题、十八甫南路地块租赁问题，坚持实行领导包案化解，调处率 100%。；二是 1-10 月份总警情 4109 宗，同比下降 8.7%；刑事立案 272 宗，同比下降 25.3%，治安案件 285 宗，同比下降 11.8%，没有发生重特大刑事治安案件，治安形势保持良好的发展趋势。三是推进“雪亮工程”和新型智能视频系统建设，开展扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度和涉黑涉恶线索摸排工作，对苗头性、倾向性的问题，敢于亮剑，露头就打，协助公安部门破获涉黑恶案件 12 宗，刑拘 19 人，涉团伙 3 个。四是开展“清源”“清零”专项行动，社戒社康执行率达 100%。）

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门以部

门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 其他计划生育事务支出项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。其他计划生育事务支出项目属于经常性项目。主要根据《广东省人口与计划生育条例》、《广州市人口与计划生育服务和管理规定》，开展全街计划生育服务和管理工作的。

②项目资金情况。2018 年人口和计划生育管理事务经费预算 30 万，实际开支 27.30 万，预算完成率为 91%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。完成荔湾区政府下达的 2018 年度各项计划生育工作任务和目标；坚持计划生育基本国策，按照区委区政府提出的工作任务和目标要求，加强组织领导，稳妥实施全面两孩政策，提升计划生育服务管理水平，促进计划生育家庭发展，推进流动人口计划生育公共服务均等化

②项目绩效目标完成情况。2018 年，人口计生办坚持计划生育基本国策不动摇，实施全面两孩政策，深化宣传教育创新，夯实基层基础工作，提高优质服务水平，完善利益导向机制，强化流动人口计划生育服务管理，进一步完善计划生育服务管理，落实新修订的国家《人口与计划生育法》和《广东省人口与计划生育条例》，促进人口均衡发展，为岭南地区经济社会发展创造良好的人口环境。

一是，广东省全员人口系统数据质量评估指标。年初全员人口系统数据库人口覆盖率、完整率、逻辑完整率等指标达 95%以上，年终全员人口系统数据库人口覆盖率 100%、完整率 99.98%、

逻辑完整率 99.99%。

二是孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率指标。年初指标孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率达 80%，年终孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率 100%。

三是计划生育奖励扶助落实率指标。年初指标城镇独生子女父母奖励金、计划生育家庭特别扶助奖励金落实率达 95%以上，年终城镇独生子女父母奖励金、计划生育家庭特别扶助奖励金落实率达 95%以上。

四是流动人口协查信息接收率和信息反馈及时率指标。年初指标值流动人口协查信息接收率和信息反馈及时率分别达 95%以上，年终流动人口协查信息接收率和信息反馈及时率均达 100%。

五是计划生育特殊家庭家庭医生签约率指标。年初指标值计划生育特殊家庭家庭医生签约率 100%，年终计划生育特殊家庭家庭医生签约率 100%。

2. 土地开发项目绩效评价报告

①项目基本情况。岭南街微改造项目(扬仁东、扬仁西社区)，项目总投资额 600 万元,其中工程费用 510 万元，主要建设内容为对上述社区的旧楼宇、危房、破损道路、景观绿化、“三线”改造、门禁系统、化粪池及排污管道等进行维修改造，改造面积共约 190000 平方米。目前该工程已进入招预概算审核单位阶段。

②项目资金情况。该项目总投资 600 万元。截止 2019 年 11 月，已支付 154.0710 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目的实施，达到建筑活化、外观整

饰、业态提升的改造效果，为老旧小区重新注入活力，从而改善社区人居环境，提升居民幸福感。

②项目绩效目标完成情况。

指标类别	指标名称	指标含义及计算方法	指标值	计算单位	完成情况
	实施微改造整修项目个数	反映社区微改造整修项目整修的多少。	>10	项	未完成。未开工
	社区居民意见征集	通过问卷或采访的方式来调查居民对项目的意见和建议。	50	份	100%
	提升社区文化效益	社区特色文化保护情况。	保护	定性	是。设计方案注重文化保护和营造文化。
	可持续性	是否建立社区建设管理委员会。	是	定性	是

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 7488.84 万元，其中一般公共预算支出 6882.29 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了（或没有完成）2018 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）	7,488.84	部门整体预算完成率：	93.93%
	其中：一般公共预算支出	6,882.29		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	坚持贯彻党的十九大精神，按照区委、区政府的统一部署，立足实际，坚定信心，开拓进取，营造市场化、国际化、法治化营商环境和干净整洁平安有序城市环境；增进民生福祉，服务社区，推动为民便民服务。	2018年，岭南街在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕区第十二次党代会“1234”发展思路，紧紧把握建设国家重要中心城市核心功能区总基调，强堡垒、保平安、促发展、惠民生，党的建设和经济社会持续健康发展。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
其他公安支出	健全完善信访接待和调处制度、重大案件领导包案制度、协调联动工作机制等综治维稳工作机制，强化社会治安综合治理	一、坚持实行领导包案化解，调处率100%。暂未发生社会影响恶劣的群体性事件。二、开展扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度和涉黑涉恶线索摸排工作。	55.04
人口与计划生育管理事务工作	按照区委区政府提出的工作要求，加强组织领导，切实落实全面两孩政策，提高计生服务管理水平，推进计生生育公共服务均等化。	一是，广东省全员人口系统数据质量评估指标。二是孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率指标。三是计划生育奖励扶助落实率指标。四是流动人口协查信息接收率和信息反馈及时率指标。五是计划生育特殊家庭家庭医生签约率指标。	27.30
土地开发工作	通过项目的实施，达到建筑活化、外观整饰、业态提升的改造效果，为老旧小区重新注入活动，从而改善社区人居环境，提高居民幸福感。	继续对洗基、沙基社区的微改造，社区环境得以改善，较好的保护了社区原有的特色文化。群众满意度达90%以上。	602.82

（一）根据本部门的职责、2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2018年，岭南街在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕区第十二次党代会“1234”发展思路，紧紧把握建设国家重要中心城市核心功能区总基调，强堡垒、保平安、促发展、惠民生，党的建设和经济社会持续健康发展。

（一）党旗飘扬，基层党的建设进一步规范提升

1. 提高政治站位，做到“两个坚决维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神武装头脑，指导实践。落实《中共广州市荔湾区委关于坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的规定》，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。召开学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神动员部署大会，深刻认识习近平总书记视察广东重要讲话的重大意义，增强学习贯彻重要讲话精神的思想自觉和行动自觉，通过中心组学习、学习宣讲辅导报告会、参观新时代红色文化讲习所、“六·二三”沙基惨案纪念活动、重温入党誓词等各种形式，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入，全体党员“四个意识”树得更牢、“四个自信”更加坚定，推动形成用党的十九大精神统一思想、凝聚力量、促进工作的良

好局面。压实意识形态工作责任，筑牢意识形态安全“护城河”“防火墙”。按照中央和省委、市委、区委的工作部署，制定《岭南街关于坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响实施方案》，统一思想认识，明确目标要求。召开巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会，广泛征求意见，开展谈心谈话，认真对照检查，达到了统一思想、凝心聚力的效果，为做好巡视整改工作打下了坚实的思想基础。

2. 以规范化建设为重点，切实加强党的基层组织建设。扎实推进中央及省委巡视反馈意见整改，加强党员教育管理。聚焦巡视反馈意见狠抓整改，针对省委巡视反馈的关于党员管理不到位，存在1名“口袋”党员和298名空挂党员、“三会一课”弄虚作假、记录不规范问题，迅速制定整改方案和具体措施，确保100%整改到位。制定出台了《岭南街党工委关于进一步加强党支部规范化建设的指导意见》，从六个方面明确提出34项具体措施，把坚持党的领导加强党的建设落实到各个支部、各个单位，融入到中心工作各个环节。优化基层党组织设置，撤并部分“小、散、弱”党支部，将原有的95个党支部调整为54个，并配齐配强支部书记和委员，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。围绕三个清单，以“党务清单”推动各级党组织落实党建工作责任，激发基层党组织抓好党建工作的内在动力；以“需求清单”激发党员先锋模范作用，广泛开展结对帮扶行动，推动驻点普遍联系群众制度的落实。以“服务清单”践行以人民为中心的发展思想，

努力实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”。全街各基层党组织以“三会一课”、“七个一”主题党日等形式，组织党员开展学习 100 余次，全街党员在思想认识上得到再次提升，“两学一做”常态化学习教育的成效不断显现。落实全面从严治党要求，制定了《岭南街落实全面从严治党主体责任约谈工作制度》，细化了《岭南街落实党风廉政建设责任制责任清单》，进一步压紧压实管党治党的主体责任。

3. 整合服务资源，打造党群服务中心。立足于服务党员、服务社会、服务群众的现实需要，整合党务和政务资源，建成荔湾区第一批街道党群服务中心，总建筑面积约 1200 多平方米，包含 1 个大厅、1 个党校、1 个长廊，3 个多功能室。打造“三突出”党代表工作室，积极发挥党代表参与社会治理、服务基层建设作用。在全区率先成立街道党校，坚持党校姓党根本原则，严格按照“六有”标准，规范办校。把牌子挂起来、机构建起来、培训班开起来。结合基层党建、基层治理、服务党员等功能需要，着力在提高党员干部政治站位、坚定党员干部理想信念、提升党员干部综合素质等方面发挥主阵地作用，深入开展大学习大培训大调研活动，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进课堂、进头脑。2018 年共开展党课 10 讲，培训党员 1158 人次。

（二）稳中求进，经济质量效益进一步提升

1. 引导市场转型升级，推动经济平稳发展。积极引导和支持

长建电子、南大数码、中百电子等市场升级改造，引进了一批品牌经营企业，实现了压仓减员、提质增效、产业优化的活化提升目标。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，克服新中国大厦历史遗留问题等不利因素，实现了辖区经济的稳步增长。限额以上商品销售（截止9月）完成5亿元，同比增长14.86%；住宿和餐饮业（截止10月）完成3294万元，同比上升3.55%。服务业四大行业（截止9月）营业收入完成2.5223亿元，同比上升1.55%；固定资产投资完成2048万元。区库税收（截止9月）实现4789万元，同比上升11.89%。出租屋房产税（截止10月）3085万元，个体零散税（截止10月）4280万元。

2. 加大暖企稳企力度，营造良好营商环境。深入暖企，倾听企业诉求，排忧解难，积极引导大个体向企业法人转型，加快十三行沿线传统商圈优化提升。推动南方大厦数码市场开发的南大优选手机配件网进入正式运营，并获得中国跨境电商凤鸣奖。加大招商引资力度，截止9月份，共引进注册资本500万元以上企业29家，其中1000万元以上企业10家，5000万元以上15家。开展全国第四次经济普查工作，完成2163家企业和10319家个体户的清查和数据录入。

（三）精细管理，城区环境进一步优化提升

1. 城区环境整洁优美。以文商旅融合发展为抓手，以城市更新为主要方式，通过社区微改造、片区更新改造等方式，完善基础设施和公共服务设施，着力改善街区人居环境。洗基-沙基社

区环境综合整治微改造工程进入收尾阶段，完成率 82.1%；正式启动扬仁东-扬仁西社区、清平-和平-洗基社区（二期）微改造工程，街区面貌逐步改变。深入推进生态街区建设，狠抓中央环保督察回头看整改落实，完成中央环保督查交办案件共 4 宗。落实环境监管日常巡查工作，摸排辖区内门牌数 4347 户。排查“散乱污”场所，对 49 户无证照经营商户上报相关职能部门处理。排查区环保局下发的 59 户疑似工业企业，对辖内 8 家重点企业固废转移工作进行巡查并建立台账。开展清除黑臭水体污染源“洗楼”行动，完成全街 3828 栋楼宇调查，开展河长集中巡河及洗河行动 5 次。清理整顿、核查排水户 265 家，河涌流域“散乱污”场所 19 家。坚持早部署、早防控，广泛开展爱国卫生运动，迅速遏制登革热疫情蔓延。成功抵御台风“山竹”，广泛动员干部群众迅速清理环境，恢复生产生活秩序，确保了人员伤亡零报告。

2. 城区管理持续加强。适应城市发展规律和居民群众需求，实施精细化标准化品质化常态化管理，营造更干净更整洁更平安更有序的城区环境。引入专业机构协助、指导辖内机团单位和社区实施生活垃圾强制分类，提升 8 座公厕服务管理水平。开展六乱专项整治 158 次，教育、劝离“六乱”违法行为 4931 宗，办理简易程序案件 228 宗，一般程序案件 130 宗，行政罚款 30700 元。违法建设立案 5 宗，违法建设结案 8 宗，强制拆除违法建设 97 宗，合计拆除面积 10840.405 平方米。制定《岭南街沙基涌

守点方案》和《岭南街夜间整治方案》，从4月15日起24小时安排人员重点整治沙基涌周边和十三行周边凌晨“六乱”问题。

3. 社会治理创新创优。以党建引领基层社会治理，逐步完善了“一个龙头管共治、一个网格管排查、一个平台管调度、一支队伍管执法”的“四个一”社会治理岭南模式，促使问题在网格内部“微循环”、社区内部“小循环”、街道内部“大循环”的方式协调解决，实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”。今年1-10月，我街网格员共上报1983宗事件，目前办结1983宗，办结率100%。12345政府服务热线与网格化巡查业务实现协同发展，处理12345工单474宗。成立街道平安促进会，发展平安使者，开展“平安一公里”社区义务巡逻。深化法治社区创建工作，创建率100%。

（四）以人为本，社会民生福祉进一步改善

1. 民生保障服务不断完善。办好十件民生实事，确保城市居民基本生活保障政策充分落地。启动消防民生项目，为辖区50户低保户、独居、孤寡老人家居免费更换老旧电气线路和安装独立感烟火灾探测报警器，改善消防弱势群体家居消防安全环境，保障居民群众生命财产安全。受理低保低收入家庭申请295户，发放最低生活保障金448万元、实物救助卡约29万元。办理困难群众零星报销、重特大医疗等各类医疗救助申请累计1303人次约69万元。受理公共租赁住房保障业务697宗。发放残疾人生活补贴、重度护理金126万多元，各类补助金9.3万元。推进

“大配餐”服务，为长者提供助餐配餐服务 12608 人次。推进和深化家庭医生签约服务，采取购买服务的形式，为计生特殊困难家庭提供个性化服务，推动各项奖励扶助政策落实到位。积极促进就业创业，举办再就业招聘会，帮助就业困难人员实现就业。将 10425 名社会化退休人员纳入到 65 个自管互助小组中服务管理，建立十三类退休人员的管理台帐，对特殊群体(寡、独、残)实行分级服务。文化惠民活动进社区、进企业、进军营，群众文化活动常态化、品牌化。连州星子镇昌黎村精准扶贫、精准脱贫规划工作有序开展，按照“一户一策、精准施策”的要求，精准帮扶贫困户 73 户 201 人，通过落实扶贫保障政策、实施产业带动，自 2016 年 5 月至今，累计投入帮扶资金为 461.35 万元，逐步提高了村集体收入和贫困户收入。

2. 平安建设扎实推进。牢固树立“底线”思维和“红线”意识，以“零容忍”态度抓好安全生产工作。严格监察执法，深化“六类场所、十项必查”专项治理，强化人员密集场所（高层建筑、居民住宅小区）和区级消防安全重点单位、火灾高危单位治理。出动执法人员 1869 人次，对辖内企业开展安全生产执法监察检查 781 间次，安全生产违法立案处罚 17 宗，12.5 万元；对辖内住改仓、出租屋、三小场所等进行检查 3939 间次，开具消防整改通知书 4857 份，对存在安全隐患和违反消防法规行为进行处罚 51 宗，其中临时查封 38 宗，刑拘 3 宗，罚款 10 宗共 7.6 万元。开展安全知识培训讲座 15 场次，参与 2300 多人次，组织

应急疏散演练 61 场次，参与 2900 多人次。加强出租屋管理，前三季度来穗人员登记率、人走注销率和出租屋登记率平均为 99.3%、99.3%和 100%。推行智能门禁系统建设，共安装了 46 套门禁视频系统，覆盖实有房屋 199 栋、4932 套。推进扬仁东、西片区半围院式门禁建设。

3. 安全形势总体平稳。健全完善信访接待和调处制度、重大案件领导包案制度、协调联动工作机制等综治维稳工作机制，强化社会治安综合治理，对新中国大厦负一层升级改造后续问题、新基路 23、25 号大院换届问题、十八甫南路地块租赁问题，坚持实行领导包案化解，调处率 100%。暂未发生社会影响恶劣的群体性事件。1-10 月份总警情 4109 宗，同比下降 8.7%；刑事立案 272 宗，同比下降 25.3%，治安案件 285 宗，同比下降 11.8%，没有发生重特大刑事治安案件，治安形势保持良好的发展趋势。继续推进“雪亮工程”和新型智能视频系统建设，开展扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度和涉黑涉恶线索摸排工作，对苗头性、倾向性的问题，敢于亮剑，露头就打，协助公安部门破获涉黑恶案件 12 宗，刑拘 19 人，涉团伙 3 个。开展“清源”“清零”专项行动，社戒社康执行率达 100%。

（五）执政为民，街道自身建设进一步强化

1. 法治建设有力推进。切实落实谁执法、谁普法工作。聘请兼职法律顾问，积极发挥法律顾问参与重大决策、规范性文件起草论证、处置涉法涉诉案件等作用。健全领导干部学法制度，全

面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度。完成创建法治社区活动，创建率 100%。完成人大代表建议和政协提案会办工作，完成率 100%。

2. 权力运行阳光规范高效。深入推进“一窗式、一网式”政务服务模式改革，推动政府信息公开和数据开放、社会信息资源开放共享。主动公开政府信息 14 条，对下属单位开展内部审计，强化审计监督，督促整改存在问题 23 个，清退金额 3.6 万元。加强和完善机关绩效考核，使其成为提升政府效能的重要抓手。

3. 廉政建设持续深入。严格贯彻执行中央八项规定精神，控制“三公”经费、会议费、培训费支出。完成国有资产登记和清查。完善行政事业资产管理信息系统，实现国有物业阳光租赁。驰而不息正风肃纪，重点纠正一些党员干部推诿塞责、庸懒无为、不作为、乱作为、冷硬横推等问题，1-10 月，街内发出督办通知 15 件，自查发现“四风”问题 11 件，曝光通报批评相关科室责任人 15 人，开展谈话提醒 12 人次，营造风清气正干事创业的政治生态环境。

二、2019 年工作思路

(一) 迅速掀起热潮，深入学习宣传贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神

把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。党工委委员要带头组织传达学习，各基层党组织通过“三

会一课”等形式及时将习近平总书记重要讲话精神传达到每一名党员干部。把习近平总书记重要讲话作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要内容，列入干部培训计划，纳入街道党校的必修课。总工会、团工委、妇联等群团组织要发挥联系群众的优势，组织开展各具特色的学习贯彻活动。

（二）加强基层党的建设，推动全面从严治党向纵深发展

对照《广州市加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018-2020年）》、《中共广州市荔湾区委关于加强街道党的建设工作的意见》、《荔湾区加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018—2020年）》和省、市、区《关于加强基层党的建设三年行动计划（2018—2020年）》等文件精神，制定我街贯彻落实措施，对标对表，把任务细化到人、量化到岗，形成一级抓一级、层层抓落实的基层党建工作格局。推进党支部标准化、规范化建设，全面整顿软弱涣散基层党组织，推动基层党组织全面进步、全面过硬。充分发挥街道党校在加强党的建设和教育培训基层党员干部中的主阵地和主渠道作用。打造“三突出”党代表工作室，积极发挥党代表参与社会治理、服务基层建设作用。

压实意识形态工作责任，筑牢意识形态安全“护城河”“防火墙”。要大力强化正确的选人用人导向，贯彻落实新时代党的组织路线，着力打造敢于担当、善于作为的高素质干部队伍。要坚定不移正风肃纪反腐，坚持把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严查各种隐形变异“四风”

问题，坚决防止“四风”反弹回潮。

坚持党建引领，在经济发展和重点项目建设中，在治水、电梯加装、基层治理、扫黑除恶等各项工作中，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，突出问题导向，不断提高基层党组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众的能力，确保各项工作方向正确、推进有力。以岭南街党群服务中心，岭南地区党校为阵地，开展具有岭南特色的党员服务项目，实现全员思想理论武装，打造一批基层党支部标准化建设示范点，成立清平医药中心党支部，培育一批基层党建先进典型。

（二）践行以人民为中心，营造共建共治共享社会治理格局

要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，支持人大工委、政协工委依法依规履行职能、开展工作、发挥作用。保障好人民群众有序参与政治的权利，巩固基层政权，加强对社区“两委”的领导教育，创新发展基层民主，打造洗基社区党员民情议事会等基层民主制度。加强和改进党对群团工作的领导，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用。加强和创新社会治理，继续巩固和提升“一支队伍综合执法”模式，营造更干净整洁平安有序城市环境。配合专班加强对新中国大厦历史遗留问题的化解，发动地区单位、各大专业市场参与社会治理，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，营造共建共治共享的社会治理格局。

（三）以城市更新改造为抓手，加快推进文化商旅活化提升

一是大力实施老旧社区微改造。以“绣花”功夫推进城市精细化管理服务，加强违法建设治理，建设更干净更整洁更平安更有序城乡环境。全面完成冼基、沙基社区微改造工程，延续十三行历史文化街区的风貌，使历史文脉和城市肌理得到有效传承。继续推进扬仁东、扬仁西、清平、和平四个社区微改造工程，突出十三行海派商贸文化特色，注重人居环境改善，让城市留下记忆，让人们记住乡愁，将社区微改造项目打造成为基层党组织联系群众、夯实党建基础的民生工程。

二是主动传承和弘扬创新岭南优秀传统文化。将沿江西路打造成展现城市历史风貌的滨水长廊和广州的“会客厅”。擦亮广州十三行博物馆、粤海关博物馆、邮政博览馆“广东十大海上丝绸之路文化地理坐标”的文化名片；持续深入开展“岭南韵，西关情”系列活动，进一步弘扬蔡李佛等非物质文化遗产；传承好“六·二三”沙基惨案革命烈士的红色基因，把我街打造为展示岭南优秀传统文化的一个重要窗口。

三是加快构建高质量发展体制机制。围绕建设十三行传统文商旅活化提升区的总体目标，突出抓重点、补短板、强弱项，全力打好产业转型升级攻坚战。深化商事制度改革，激发各类市场主体活力，积极引导大个体向企业法人转型。借鉴明之升市场转型升级经验，推动周边专业市场升级改造，着力发展现代服务业和科技创新产业，建设具有岭南特色的产业体系。

（四）加强生态环境保护，建设更干净整洁平安有序的街区

环境

坚定践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推进“散乱污”工业企业（场所）综合整治，加强沙基涌水环境治理，坚决打赢污染防治攻坚战。落实好街居级河长制，做好沙基涌水环境治理工作，全力消除黑臭河涌。通过购买服务的形式，加强固体废弃物和垃圾分类处置，推进专业管理与市场自治相结合，划定市容环境卫生“三包”责任区。全方位开展爱国卫生运动、病媒生物防制、登革热防控工作，为广大群众提供更加怡人舒适的生活环境。

（五）提高公共服务水平，不断提升群众的获得感和幸福感

坚定践行以人民为中心的发展思想，不断提高公共服务和网上政务服务水平，提升人民群众的获得感。加大对弱势群体的帮扶力度，办好十件民生实事，推动“大配餐”提质扩面。加快推进“百梯万人”党旗红书记项目、智能化门禁系统建设，以高质量发展的成果切实保障和改善民生。

在肯定成绩、总结经验的同时，我们也深深地意识到工作中存在的不足与面临的挑战。一、扫黑除恶、综治维稳工作仍然艰巨；二、坚持建设“干净整洁平安有序”城市需要，有利于推进荔湾区城乡环境及安全隐患综合治理工作，有利于保护和保护历史建筑，促进当产业的优化升级，改善社区居民的生活环境。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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