

2019 年广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 部门决算

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2019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2019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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	6306.54	一、一般公共服务支出	27	2311.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2916.47	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	77.89
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6.99
七、其他收入	7	60.93	七、文化旅游体育与传媒支出	33	83.64
	8		八、社会保障和就业支出	34	1547.54
	9		九、卫生健康支出	35	68.69
	10		十、节能环保支出	36	20.35

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	37	4862. 86
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	5. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	169. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	27. 38
	22		二十二、其他支出	48	197. 25
本年收入合计	23	9283. 94	本年支出合计	49	9378. 52

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	575. 42	年末结转和结余	51	480. 84
总计	26	9859. 36	总计	52	9859. 36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
201	一般公共服务支出	2311.52	2311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1958.42	1958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1693.87	1693.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.53	199.53	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	9.92	9.92	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
20136	其他共产党事务支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.99	6.99	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2060702	科普活动	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1547.54	1547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1128.45	1128.45	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2080208	基层政权和社区建设	1128.45	1128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.08	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2081002	老年福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.39	32.39	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
211	节能环保支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4862.86	4862.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.90	557.90	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	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	998.15	998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	998.15	998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	432.08	432.08	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2120501	城乡社区环境卫生	432.08	432.08	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	2874.73	2874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2874.73	2874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.40	169.40	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	9283.94	9223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
224	灾害防治及应急管理支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.67	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
22960	彩票公益金安排的支出	41.74	41.74	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	23.98	23.98	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2299901	其他支出	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2311.52	1883.32	428.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1958.42	1883.32	75.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1693.87	1693.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.53	189.45	10.08	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	295.63	0.00	295.63	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	295.63	0.00	295.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.99	0.00	6.99	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.64	54.89	28.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.71	54.89	19.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.84	54.89	10.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1547.54	358.84	1188.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1128.45	0.00	1128.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1128.45	0.00	1128.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.84	358.84	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.08	333.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	22.39	46.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.39	22.39	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.39	22.39	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.35	0.00	20.35	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4862.86	0.00	4862.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	557.90	0.00	557.90	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	545.90	0.00	545.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	998.15	0.00	998.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	998.15	0.00	998.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	432.08	0.00	432.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	432.08	0.00	432.08	0.00	0.00	0.00

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	9378.52	2488.84	6889.68	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	2874.73	0.00	2874.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2874.73	0.00	2874.73	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.38	0.00	27.38	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	9378.52	2488.84	6889.68	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.25	0.00	197.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.51	0.00	155.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	155.51	0.00	155.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6306.54	一、一般公共服务支出	28	2311.52	2311.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2916.47	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	77.89	77.89	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6.99	6.99	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	83.64	83.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1547.54	1547.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.69	68.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.35	20.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4862.86	1988.13	2874.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	169.40	169.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	27.38	27.38	0.00
	22		二十二、其他支出	49	41.74	0.00	41.74
本年收入合计	23	9223.01	本年支出合计	50	9223.01	6306.54	2916.47
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	9223.01	总计	54	9223.01	6306.54	2916.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6306.54	2488.84	3817.70
201	一般公共服务支出	2311.52	1883.32	428.21
20101	人大事务	18.25	0.00	18.25
2010199	其他人大事务支出	18.25	0.00	18.25
20102	政协事务	3.31	0.00	3.31
2010299	其他政协事务支出	3.31	0.00	3.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1958.42	1883.32	75.11
2010301	行政运行	1693.87	1693.87	0.00
2010308	信访事务	7.39	0.00	7.39
2010350	事业运行	199.53	189.45	10.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.63	0.00	57.63
20105	统计信息事务	20.50	0.00	20.50

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	6306.54	2488.84	3817.70
2010505	专项统计业务	6.50	0.00	6.50
2010507	专项普查活动	8.35	0.00	8.35
2010599	其他统计信息事务支出	5.65	0.00	5.65
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	9.92	0.00	9.92
2012999	其他群众团体事务支出	9.92	0.00	9.92
20136	其他共产党事务支出	295.63	0.00	295.63
2013699	其他共产党事务支出	295.63	0.00	295.63
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	77.89	0.00	77.89

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	6306.54	2488.84	3817.70
20402	公安	77.89	0.00	77.89
2040220	执法办案	25.69	0.00	25.69
2040299	其他公安支出	52.20	0.00	52.20
206	科学技术支出	6.99	0.00	6.99
20607	科学技术普及	6.99	0.00	6.99
2060702	科普活动	6.99	0.00	6.99
207	文化旅游体育与传媒支出	83.64	54.89	28.75
20701	文化和旅游	74.71	54.89	19.82
2070109	群众文化	65.84	54.89	10.95
2070199	其他文化和旅游支出	8.87	0.00	8.87
20799	其他文化体育与传媒支出	8.94	0.00	8.94
2079902	宣传文化发展专项支出	8.94	0.00	8.94

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	6306.54	2488.84	3817.70
208	社会保障和就业支出	1547.54	358.84	1188.70
20802	民政管理事务	1128.45	0.00	1128.45
2080208	基层政权和社区建设	1128.45	0.00	1128.45
20805	行政事业单位离退休	358.84	358.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.08	333.08	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	0.00
20807	就业补助	24.83	0.00	24.83
2080701	就业创业服务补贴	1.31	0.00	1.31
2080799	其他就业补助支出	23.52	0.00	23.52
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00
2080901	退役士兵安置	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	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	6306.54	2488.84	3817.70
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41
210	卫生健康支出	68.69	22.39	46.30
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	31.30	0.00	31.30
2100499	其他公共卫生支出	31.30	0.00	31.30
21007	计划生育事务	32.39	22.39	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.39	22.39	10.00
211	节能环保支出	20.35	0.00	20.35
21101	环境保护管理事务	20.35	0.00	20.35

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	6306.54	2488.84	3817.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.35	0.00	20.35
212	城乡社区支出	1988.13	0.00	1988.13
21201	城乡社区管理事务	557.90	0.00	557.90
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.90	0.00	545.90
21203	城乡社区公共设施	998.15	0.00	998.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	998.15	0.00	998.15
21205	城乡社区环境卫生	432.08	0.00	432.08
2120501	城乡社区环境卫生	432.08	0.00	432.08
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00

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	6306.54	2488.84	3817.70
221	住房保障支出	169.40	169.40	0.00
22102	住房改革支出	169.40	169.40	0.00
2210201	住房公积金	169.40	169.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.38	0.00	27.38
22401	应急管理事务	27.38	0.00	27.38
2240199	其他应急管理支出	27.38	0.00	27.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2018.20	302	商品和服务支出	86.77
30101	基本工资	218.16	30201	办公费	36.57
30102	津贴补贴	903.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	531.33	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	56.50	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.92	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	44.27	30207	邮电费	5.53
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	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	169.40	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

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	383.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.66	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	19.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	223.67	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	16.93
30309	奖励金	28.64	30229	福利费	16.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2402.07		公用经费合计	86.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2916.47	2916.47	0.00	2916.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2874.73	2874.73	0.00	2874.73	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	2874.73	2874.73	0.00	2874.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2874.73	2874.73	0.00	2874.73	0.00
229	其他支出	0.00	41.74	41.74	0.00	41.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.74	41.74	0.00	41.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	672.22	672.22	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	114.68	114.68	0.00
建设行政事业性收费收入	114.68	114.68	0.00
城镇垃圾处理费	114.68	114.68	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	241.44	241.44	0.00
利息收入	18.96	18.96	0.00
国库存款利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	18.96	18.96	0.00
非经营性国有资产收入	222.34	222.34	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	222.34	222.34	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.14	0.14	0.00

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	672.22	672.22	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.14	0.14	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	316.09	316.09	0.00
其他收入	316.09	316.09	0.00
其他收入	316.09	316.09	0.00

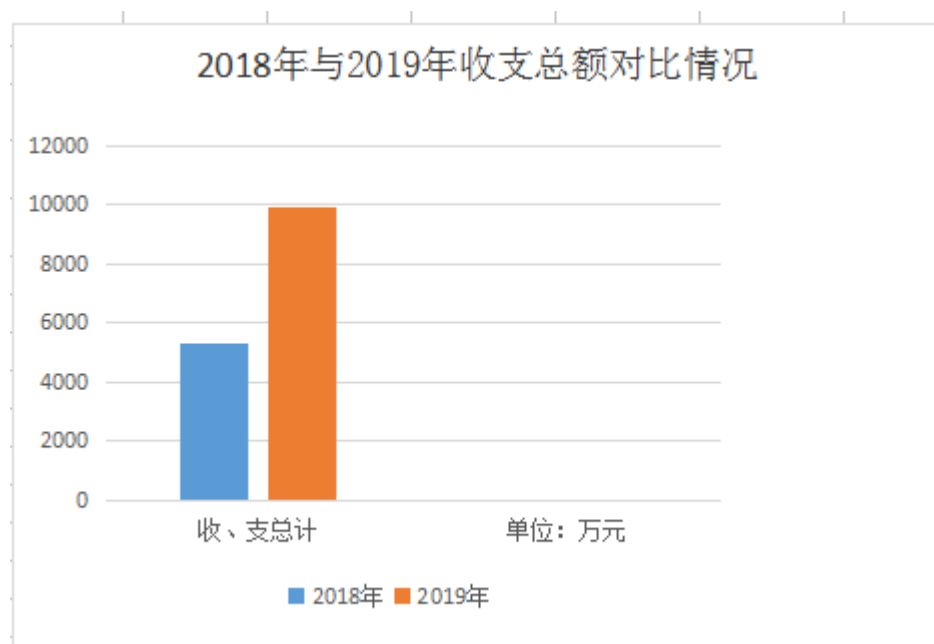
注：无

第三部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度收、支总计 9859.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4600.81 万元，增长 87.49%。主要是土地开发支出城市更新项目资金、其他共产党事务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等方面增加。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（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 2019 年度总收入 9859.36 万元，其中本年收入 9283.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6306.54 万元，比上年决算数增加 1573.48 万元，增长 33.24%，主要变动情况：一是增加其

他共产党事务支出，二是增加社会保障和就业支出、公共安全支出、三是增加城乡社区支出，包括其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2916.47 万元，比上年决算数增加 2648.43 万元，增长 988.07%，主要变动情况：增加土地开发支出城市更新项目资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 60.93 万元，比上年决算数减少 50.90 万元，下降 45.52%，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 2019 年度总支出 9859.36 万元，其中本年支出 9378.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2488.84 万元，比上年决算数减少 724.59 万元，下降 22.55%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减开支。

2. 项目支出 6889.68 万元，比上年决算数增加 4918.48 万元，增长 249.52%，主要变动情况：一是增加土地开发支出城市更新项目资金，二是增加其他共产党事务支出、社会保障和就业支出，

三是增加城乡社区支出，包括其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 9223.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6306.54 万元，比上年决算数增加 1573.48 万元，增长 33.24%；主要变动情况：一是增加其他共产党事务支出，二是增加社会保障和就业支出、公共安全支出、三是增加城乡社区支出，包括其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出等；政府性基金预算财政拨款收入 2916.47 万元，比上年决算数增加 2648.43 万元，增长 988.07%；主要变动情况：增加土地开发支出城市更新项目资金。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 9223.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6306.54 万元，比年初预算数增加 1885.86 万元，增长 42.7%；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，二是年中追加其他城乡社区公共设施支出社区微改造项目和基层政权和社区建设百梯万人补助项目等预算，；政府性基金预算财政拨款支出 2916.47 万元，比年初预算数增加 2336.73 万元，增长 403.10%；主要变动情况：年中追加土地开发支出城市更新项目资金和彩票公益金安排支出的预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）18.25 万元，占 0.20%，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）3.31 万元，占 0.04%，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）1693.87 万元，占 18.37%，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）信访事务（项）7.39 万元，占 0.08%，主要用于信访维稳工作专项支出；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）199.53 万元，占 2.16%，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）57.63 万元，占 0.62%，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、基层武装工作事务支出、扶持社会组织发展资

助社会组织培育基地建设项目支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）6.50万元，占0.07%，主要用于“四上”统计调查工作事务支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）8.35万元，占0.09%，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）5.65万元，占0.06%，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）5.00万元，占0.05%，主要用于纪工委专项事务支出；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）9.92万元，占0.11%，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）295.63万元，占3.21%，主要用于社区党建及“两新”组织党建工作、党组织工作事务支出；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）0.50万元，占0.01%，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）执法办案（项）25.69万元，占0.28%，主要用于区禁毒专项事务支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）52.20万元，占0.57%，主要用于综治、信访、维稳中心专项工作和“独居老人、低保户”消防安全项目支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）6.99

万元，占 0.08%，主要用于科普活动事务支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）65.84 万元，占 0.71%，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；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.87 万元，占 0.10%，主要用于提升西村街特级文化站建设、“扫黄打非”专项工作和社会公益宣传事务支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）8.94 万元，占 0.10%，主要用于深化文明城市创建事务支出；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）1128.45 万元，占 12.24%，主要用于社区居委会办公、社区居民活动、居委会专职人员经费、家庭综合服务中心政府购买服务、和苑社区居委会装修、百梯万人补助及工作等事务支出；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）333.08 万元，占 3.61%，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）25.76 万元，占 0.28%，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）1.31 万元，占 0.01%，主要用于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）其他就业补助支出（项）23.52

万元，占 0.26%，主要用于市级就业补助资金支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）5.00 万元，占 0.05%，主要用于退役安置事务支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.00 万元，占 0.33%，主要用于社区居家养老事务支出；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）0.41 万元，主要用于自然灾害生活救助补助资金支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）5.00 万元，占 0.05%，主要用于 2019 年第一期登革热防控事务支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）31.30 万元，占 0.34%，主要用于严重精神障碍患者监护及救治事务支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）32.39 万元，占 0.35%，主要用于人口与计划生育管理事务支出；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）20.35 万元，占 0.22%，主要用于市建立专职环保员队伍经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）12.00 万元，占 0.13%，主要用于城市管理专项事务支出；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）545.90 万元，占 5.92%，主要用于街（镇）病媒生物防治专职人员补贴、三中心一队伍人员经费、居民保险、社区文化、基干体检、城管考评、

创建工作、街道综合整治等事务支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）998.15万元，占10.82%，主要用于2018年城市更新项目资金、社区微改造项目支出；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）432.08万元，占4.68%，主要用于环卫保洁支出；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）2874.73万元，占31.17%，主要用于2018年、2019年城市更新项目资金支出；援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.00万元，占0.05%，主要用于扶贫工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.40万元，占1.84%，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；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）27.38万元，占0.3%，主要用于安全监察检查队伍工作、防火、安全生产工作支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）23.98万元，占0.26%，主要用于助餐配餐服务补贴、社工服务站舞蹈室修缮、新建和苑社区星光老年人购置设备支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）17.76万元，占0.19%，主要用于社区体育设施建设及维护支出。

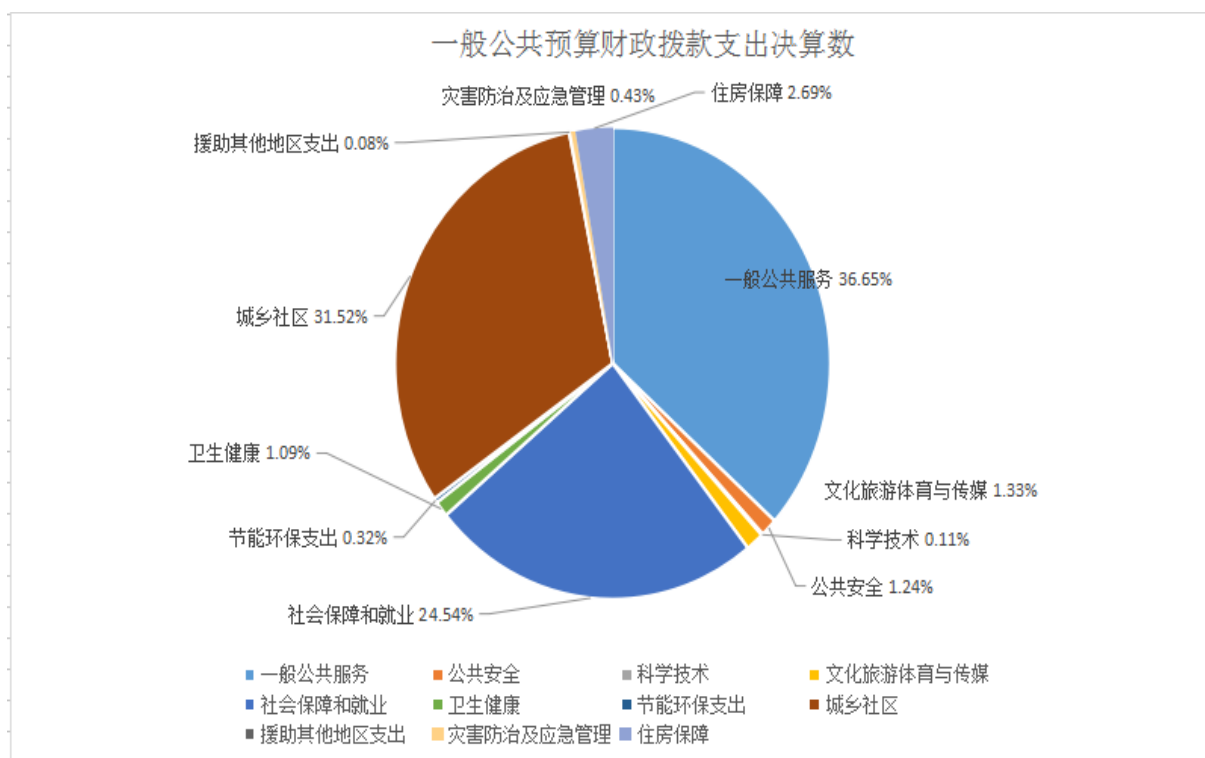
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6306.54 万元，占本年支出合计的 67.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1573.48 万元，增长 33.24%。主要原因：一是增加其他共产党事务支出，二是增加社会保障和就业支出、公共安全支出、三是增加城乡社区支出，包括其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2311.52 万元，占 36.65%；公共安全支出（类）77.89 万元，占 1.24%；科学技术支出（类）6.99 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）83.64 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出（类）1547.54 万元，占 24.54%；卫生健康支出（类）68.69 万元，占 1.09%；节能环保支出（类）20.35 万元，占 0.32%；城乡社区支出（类）1988.13 万元，占 31.52%；援助其他地区支出（类）5 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）169.40 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理支出（类）27.38 万元，占 0.43%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4420.68 万元，支出决算 6306.54 万元，完成年初预算的 142.70%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 18.25 万元，完成年初预算的 150.33%。预决算产生差异的主要原因是年中追加人大代表补选经费。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 3.31 万元，完成年初预算的 66.20%。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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1693.87 万元，完成年初预算的

135.72%。预决算产生差异的主要原因是行政单位根据相关政策调整人员经费支出。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 7.39 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 2019 年信访维稳工作专项经费。

(5) 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）支出 199.53 万元，完成年初预算的 82.11%。预决算产生差异的主要原因是年初预算将社区中心业务费及补充三中心一队伍经费纳入事业运行，年中根据实际调整预算。

(6) 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）支出 57.63 万元，完成年初预算的 92.33%。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（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 6.50 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“四上”统计调查工作经费。

(8) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 8.35 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第四次全国经济普查经费。

(9) 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）支出 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%。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。

（10）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）支出 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

（11）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）支出 9.92 万元，完成年初预算的 76.31%。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（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 295.63 万元，完成年初预算的 63.34%。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（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 0.50 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各街信访维稳及解决特殊疑难信访问题专项经费。

（14）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出 25.69 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区禁毒专项经费。

（15）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 52.2 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“独居老人、低保户”消防安全项目。

（16）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

6.99 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普活动经费。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 65.84 万元，完成年初预算的 113.75%。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。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 8.87 万元，完成年初预算的 418.40%。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、“扫黄打非”专项工作和社会公益宣传经费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 8.94 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深化文明城市创建补助经费和创文补助专项工作经费。

（20）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 1128.45 万元，完成年初预算的 118.07%。预决算产生差异的主要原因是年中追加 2018 西村街新建和苑社区星光老年之家装修改造尾款、和苑社区居委会装修经费尾款。

（21）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 333.08 万元，完成年初

预算的 274.80%。预决算产生差异的主要原因是行政单位根据相关政策调整离退休人员经费支出。

(22) 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 25.76 万元,完成年初预算的 436.61%。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离退休人员经费支出。

(23) 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 1.31 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扶持公共就业服务。

(24) 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 23.52 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市级就业补助资金。

(25) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 5.00 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退役安置经费。

(26) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出 30.00 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社区居家养老经费。

(27) 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 0.41 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中央财政 2018

年自然灾害生活救助补助资金。

（28）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 5.00 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 2019 年第一期登革热防控经费。

（29）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 31.30 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严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目。

（30）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 32.39 万元，完成年初预算的 97.62%。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。

（31）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 20.35 万元，完成年初预算的 96.90%。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。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

（33）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 545.90 万元，完成年初预算的 132.78%。预决算产生差异的主要原因是年中追加街道综合整治

等工作经费。

(34) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 998.15 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 2018 年城市更新项目资金和社区微改造项目。

(35) 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 432.08 万元,完成年初预算的 100%。

(36) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 5.00 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扶贫工作经费。

(37) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 169.40 万元,完成年初预算的 98.27%。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。

(38) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出 27.38 万元,完成年初预算的 91.27%。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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2488.84 万元，比年初预算数增加 622.32 万元，完成年初预算的 133.34%。主要原因：行政事业单位根据相关政策调整人员经费支出。

其中，人员经费 2402.07 万元，主要包括工资福利支出 2018.20 万元、对个人和家庭的补助 383.87 万元；公用经费 86.77 万元，包括商品和服务支出 86.77 万元、其他资本性 0 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2916.47 万元。支出 2916.47 万元，与 2018 年度相比增加 2648.43 万元，增长 988.07%；比年初预算数增加 2336.73 万元，完成年初预算的 503.07%。其中基本支出 0 万元，项目支出 2916.47 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）2874.73 万元，完成年初预算的 495.87%，主要用于 2018 年、2019 年城市更新项目资金支出；预决算产生差异的主要原因是年中追加 2018 年、2019 年城市更新项目资金额度。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）23.98 万元，此项无年初预算，

主要用于助餐配餐服务补贴、社工服务站舞蹈室修缮、新建和苑社区星光老年人购置设备支出；预决算产生差异的主要原因是年中追加助餐配餐服务补贴、社工服务站舞蹈室修缮、新建和苑社区星光老年人购置设备经费。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）17.76万元，此项无年初预算，主要用于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年中追加社区体育设施建设及维护经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算7.50万元的75.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算7.50万元的75.30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019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

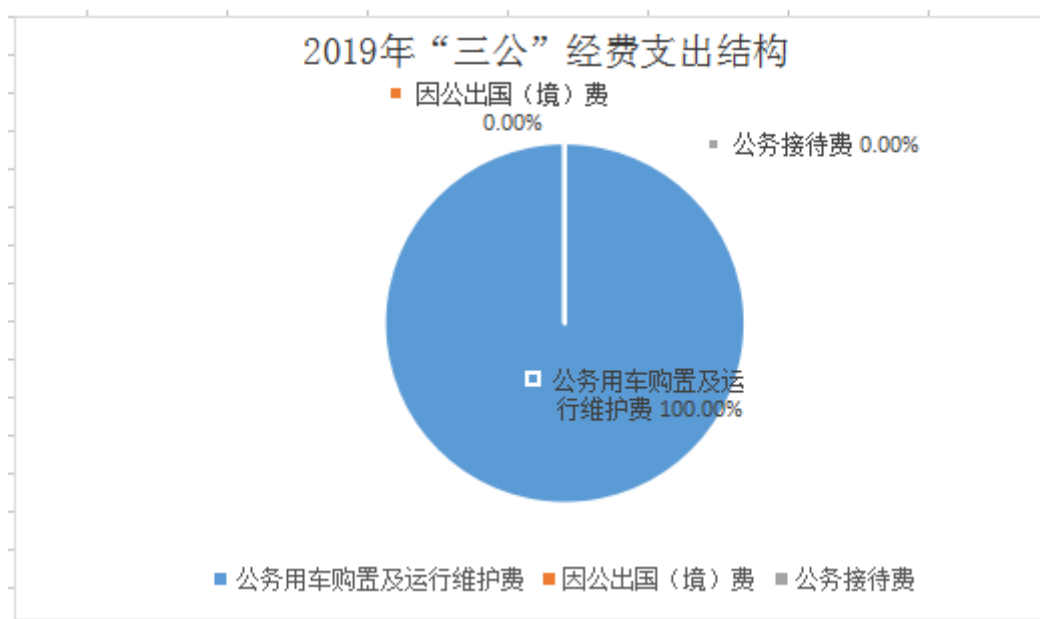
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排街道办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 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 5.65 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.65 万元，2019 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 万元。主要用于召开接待会议、考察调研、学习交流等工作。2019 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，主要包括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））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市荔湾区人民政府西村街道办事处部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的100%。主要原因与年初预算一致。

全年开支较大的会议分别是：

全年没有安排会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出79.64万元，比年初预算数减少12.99万元，降低14.02%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 186.47 万元，其中：政府采购货物支出 186.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.47 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 2019 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。单价 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 2019 年度各类非税收入合计 672.22 万元，纳入预算管理已缴国库 672.22 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 0%，没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，没有专项收入；行政事业性收费收入 114.68 万元，占 17.10%，包括城镇垃圾处理费；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 241.44 万元，占 35.90%，包括利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 316.09 万元，占 47.00%，包括垃圾处理费、垃圾运费、

清洁费、占用费、居民卫生费。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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 2019 年度预算项目支出绩效目标 41 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 41 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。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。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 9223.01 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 5697.05 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有效性，对提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 41 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9223.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个，共 6306.54

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 2916.47 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，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中长乐社区微改造项目，根据年初设定的绩效目标，长乐社区微改造项目立项投资总预算数约 850.00 万元，2019 年执行数为 569.90 万元，主要产出和效果：一是项目产出，修复人行道路面 5298 m²；修复车行道 2340 m²；新建侧石 149m；破除人行道 3423 m²；车行道 2363 m²；新建雨水检查井 86 座；沉沙井 5 座；雨水口 183 座；新建雨水管 2920m；截水沟盖板 538m；新建球墨铸铁管 741m；新建牌坊 1 座；加装扶手 3200m；商铺招牌改造 59.52m。二是项目效益，项目实施所产生的效益社会效益，通过老旧社区微改造工程的实施，对老旧社区的人居环境进一步改善，老旧社区居民的生活幸福指数不断提高，促进了邻里之间的和谐。三是生态效益，改善了人居环境共惠及 4200 余户。受到长乐居民、长乐居委会的一致好评，满意度调查显示，各方满意度在 90%以上。发现的主要问题及原因：在实际施工过程中，由于牵涉到居民的意见不同，经过居委会的多方协调达成一致才实施，因此会造成施工工程有所延迟。下一步改进措施：进一步加强与改造范围居民的沟通，结合居民的意见，

召开专门的会议，达到改造的目的，顺利推动施工工作的开展。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我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

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。

2019 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，委托广州市荔湾区逢源人家服务中心负责运营。

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，按照每年资助金额为 240.00 万元的标准执行。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

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。

项目绩效目标完成情况。2019 年度，在西村街道办事处的指导下，西村街社工站围绕“奋进新时代，共创善生活”的服务主题，探索党建引领社区治理模式，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，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。

截止到 12 月，西村街社工站培育发展 12 支志愿服务队伍，并与辖区外数十支志愿服务团队保持良好合作关系，包括广州城

职社工协会、壹心志愿者协会和乐助公益等；本年度新增 179 名志愿者，开展 75 场志愿服务活动 and 82 场社区活动以及 215 节小组活动，探访居民超 3500 人次，跟进 100 个个案，跟进次数近 700 次。全年志愿服务参与人次达 3017，社工服务受益达 24920 人次。

一是，坚持党建引领社区治理模式，凝聚各界力量合作共建，强化资源整合成效，扩大服务覆盖面和影响力。

本年度，社工站与街道职能部门及社区居委会确定了 18 个服务项目的合作对接，涵盖了在职党员回社区服务、禁毒宣传、垃圾分类宣传、邻里关系建设、地区文化发掘及传承、社区社会组织培育、来穗人员关怀、青春健康教育等多方面工作。此外，社工站还与环市西苑社区委员会、协和中学第一党支部等 12 个党组织合作共建，定期组织开展不同主题且接地气的志愿服务，让各项志愿服务得以规范且持续推进下去。例如，广州市分类得环境管理有限公司党支部一年内协助社工站开展 6 次垃圾分类宣传活动；广州地铁火车站中心站党支部一年内与社工站合作 4 次“出行安全”为主题的宣传教育活动以及 4 次志愿服务。此外，与广州广雅文化发展有限公司、卓艺教育、若比邻商场等共计等共计 22 间商企合作开展社区服务，共获得价值估算超 41 万元的资助。通过党建引领项目合作的方式，社区服务资源凝聚到社工站手中，社区服务覆盖面及影响力进一步扩大。

二是，稳固社区参与平台，助推社区自组织的培育发展，推

动居民持续的社区参与，凸显社区培育成效。

在以往服务基础上，持续联结志愿者导师开展 14 个兴趣类的恒常班组，如耆音歌唱班、愉乐舞蹈班、儿童尤克里里小组，为 300 多名居民提供学习、互动的平台，并在此基础上推动这些团体参与惠民演出、垃圾分类宣传等社区服务，实现从自娱自乐到服务他人的方向转变；稳步推进社区微创投项目，资助 9 个志愿服务队伍的培育发展，并推动其参与社区共建，如弱势群体帮扶、地区文化发掘与传承等。这些公益团队受到鼓舞，他们比以往更活跃积极。例如，乐助志愿服务队以往每月开展一次送汤惠老活动，现在每周一次；梦飞扬艺术团积极策划多个表演节目，踊跃协助社工站举办 3 场义演活动；部分社区党员开始意识到自己作为党员应该起到先锋模范作用，开始以党员的身份回到社区提供公益服务。

本年度，社工站开展 30 场志愿者培训以及 75 场志愿服务活动，志愿者参与人次达 3017，志愿服务受益人次达 7682 人。志愿服务涵盖禁毒宣传、敬老助老、文化建设、困难家庭帮扶、儿童教育、消防安全教育等方面，为西村街社区服务贡献了重要的支持力量，有助于打造共建共治共享的社会治理格局。在志愿者的帮助下，有的孤寡长者的家变得干净卫生，有的行动不便的老人能够及时去看医生，有的视障人士顺利搬家到和苑社区。

三是，体察社区弱势群体，运用多元化的策略协助困难人士解决困扰，使得弱有所扶，老有所依。

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。针对弱老长者，搭建社区养老综合照顾平台，提供居家养老、配餐送餐、平安通申请等转介服务以及慢病管理、精神慰藉等直接服务。本年度，社工站为 18 名长者申请居家养老服务，为 178 名长者申请配餐服务，为 50 名独居孤寡长者或重残长者提供配对探访服务，为近 300 名慢病长者提供健康咨询服务；针对低保低收家庭，募集中国邮政储蓄银行广州西湾路支行、唐宁花园志愿服务队物资，提供探访慰问服务，并为特别困难的家庭申请经济援助；针对困境人士的个别问题，社工以个案方式跟进。据统计，社工站共跟进困境人士个案 81 个，其中家暴个案 1 个，残障或单亲家庭个案 14 个，失业个案 7 个（含 1 个危机介入个案），因突发疾病陷入困境或半失能、失能长者个案 33 个，厌学、自杀倾向或遭受校园欺凌青少年个案 18 个。经过辅导，目前有 50 名困境人士的情况得到改善，其困扰得到缓解。

此外，自 2019 年 4 月起，有 66 户原先居住在明心路的残障家庭（其中有 39 户是一二级视障长者）陆续搬迁到和苑社区居住。因为和苑社区较多配套基础设施还没到位，而且他们行动不便，所以在生活照顾及社区融入方面存在迫切需求。西村街社工站积极对接白鹅潭建管委、明心路所在社工站、和苑社区居委会及西村街居家养老综合平台等单位，帮助 14 户视障家庭顺利搬

迁到和苑社区，并采取个案管理的方式为 7 户残障家庭协调户口迁移、房屋清理、午餐用餐及外出购物等问题，解决其实际困扰，同时得到了广州市梦贤企业管理有限公司及唯乐家长学生志愿服务队的长期资助，每月他们都会免费赠送一批绿色健康蔬菜给这些残障家庭。在爱心单位及志愿者的支持下，社工站组织开展各种社区融入活动如视障人士座谈会、端午节探访慰问活动、口述电影服务及社区音乐会等，增强视障群体对社区的认同感和归属感，从而促使视障群体顺利融入社区生活。

四是，凝聚多方资源，增强服务对象潜能，满足社区居民日益增长美好生活需要。

针对社区老年教育的需求，社工站整合社区资源，培育 8 名专才导师开设老年学堂课程如尤克里里兴趣班、化妆小组和数字油画小组等 10 门课程，共计 154 节课程，参与长者达 3130 人次，长者在精神面貌、自信心、社区参与积极性等方面有正面改变。针对社区家庭教育需求，尤其是儿童品格训练方面，通过兴趣发展、科普教育、正向生活体验等策略促进儿童的品格发展，提升家长亲职教育能力，开展如儿童品格训练营—冬季集会及夏季集会活动、寒暑期儿童公益课程、母亲节主题活动等服务，参与儿童及家长达到 502 人；针对妇女群体自我发展的需求，联合街妇联及辖区早教机构开展一系列妇女服务，包括“心暖花开，美丽绽放”三八妇女节活动、“美丽约会”靓妈美容乐享坊等活动，增强妇女的自信心，提升自我效能感。

五是，稳步推进青春健康教育工作，增强青少年综合素质，助力国家级青春教育俱乐部示范点建设。

以打造国家级青春健康教育俱乐部为契机，联合广州市计生协、荔湾区计生协及西村街社工站，围绕《成长之道》及《沟通之道》服务主题，结合社工驻校服务的形式，以同伴教育、知识讲座、主题活动等为载体，在广州市陈嘉庚纪念中学、美华中学和真光中学等开展近 20 多场的青春健康教育活动，涵盖艾滋病预防知识宣传、禁毒宣传、人际交往、性教育等内容，得到学生、家长和校方的一致认可；以“职业规划”为主线，与协和中学、真光中学展开深度合作，一方面组织协和中学所有初一初二年级学生寒假到辖区周边企业参访学习，增强其职业规划意识和能力，另一方面在真光中学开设“职业生涯规划行走课程”选修课，除提供理论知识学习外，每逢周末组织学生深入企业参访交流，体验职场人士的工作及所需掌握的知识。课程推出后，受到学生及家长的热烈欢迎，每次行走课程结束后，学生们都反馈收获满满。而面向社区在职青年群体，则以创意园区为重点，通过趣味知识竞赛、青年联谊活动等方式传授人口政策、计划生育办事指南、健康知识、交往礼仪等，提高在职社会事务管理法律政策水平和生殖健康意识，丰富企业文化。

此外，自 2019 年 5 月起，经过多次沟通会议，社工站与荔湾区计生协及街计生协就“西村街青春健康教育导师培育项目”确定合作关系，并于 2019 年 7 月举办第一期荔湾区青春健康教

育师资培训班，共培训 40 名学员，其中 10 名学员经考核获得“优秀”等级。而协和中学第一党支部（该支部有 30 多名党员且以语文老师为主）书记对该项目有强烈的合作意愿，所以组织支部党员参加培训成为青春健康教育导师，并且与社工站签订合作共建协议，计划未来一年半的时间在协和中学推行“党建引领青春健康教育项目”，将青春健康知识普及给校内学生，帮助他们适应青春期的挑战。2019 年，社工站顺利开拓西村街青春健康俱乐部导师培育项目，并创新党建引领青春健康教育工作模式，进一步深化西村街青春健康教育成效。

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。二是，社工站在社区融合工作方面还有提升的空间。三是，社工在困境长者的识别和筛查方面有提升空间。

④相关建议。一是，建议机构加强人力资源管理，按照协议规定配备齐相应人员，并提高团队的稳定性；二是建议继续加强与社区居委的沟通联络，如提高每月沟通频次，除活动合作的沟通外，多了解社区和居民动态信息等等；三是，建议党建引领服务根据党组织的优势和服务意愿于每个社区实际需求聚焦，形成特色，例如可以在资源链接、服务机制、服务内容各方面选择展开，要注意成效概括；四是，建议加大探访频率，根据长者的不同情况建立不同探访频次的动态管理档案，从而提供精细化的服务。而且社区活动目前以义诊和健康养生知识的学习为主，建议

定期联动街道司法部门，开展如何办理财务公证、遗嘱公证等法律宣讲活动，以保障长者的合法权益，减少家庭矛盾。五是，进一步拓宽思路，在现有服务基础上思考如何更好体现社工元素，并做出特色来。首先，青少年健康教育导师的团队可更多元化，联动高校和优秀毕业生参与，更能贴近青少年，效果更好。其次，和苑社区视障长者服务方面，在回应探访慰问、日常清洁陪诊购物等服务需求外，应从社会工作视角进行服务整合设计，发掘社区资源，共同努力，帮助长者适应和融入新环境。最后，在现有社区社会组织培育的基础上，需要整合如何呈现特色和成效。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 9223.01 万元，其中一般公共预算支出 6306.54 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9223.01	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	6306.54		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，西村街在区委区政府的正确领导下，坚持以党的十九大、十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕荔湾区打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”战略定位，凝神聚力，团结协作，开拓创新，		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”。	

	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，街道连续六年获得全区绩效考核优秀档次。		
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	西村街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，取得显著成绩。	1、强化学习教育，提升党员干部的政治素养；组织党员干部参加街党校集中培训 500 余人次；开展主题党日活动、党员专题学习教育和党建业务培训 40 余场次，参加人员 900 余人。2、强化党的建设，扎实推进基层党建三年行动计划；2019 年新一批微改造工程的顺利完工，老旧楼宇电梯加装突破 100 台，“七一”表彰时，我街有 2 个党支部被评为广州市“先进党组织”。3、强化整改提升，全力解决基层党建的重难点问题。4、务实创新，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；截至 10 月，街班子成员和街道党员干部参加调研近 200 人次，调研的单位或园区共有 40 余家次。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；19 年开展各类代表接访、视察、调研活动 24 次，接访群众 200 多人次，收集到各类群众意见建议 40 多条，问题 20 个，转交街道内及相关部门解决问题 17 个已全部解决，3 个问题转交市、区有关部门处理。6、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；7、坚持为党分忧、为民谋利，群团工作成效显著；8、主动配合区委巡察和审计，严肃认真抓好整改落实。	307.18

保稳定促发展，构建干净整洁平安有序新秩序	2019 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.经济工作喜忧参半，发展潜力已经显现。服务业四大行业完成 11431.6 万元，完成目标进度 103.05%。2.深入开展平安创建，社会政治形势稳定。本年能超额完成该目标任务今年来街道综治信访维稳中心共受理信访案件 48 宗，100%按时限要求办结，成功调解群体性矛盾纠纷 7 宗，日常简易纠纷 153 宗。3.加大城市管理力度，市容环境面貌改善成效显著。深入推进老旧楼宇加装电梯和社区微改造工作。强化加装电梯“一站式”服务，电梯加装数量破百，率先完成了“百梯万人”的目标，截至 2019 年 10 月，全街建成、在建或获批电梯 102 台，27 台电梯领取了荔湾区旧楼宇加装电梯财政补贴。全年累计拆除违法建设、违法乱搭建 82 宗，15027.43 平方米；拆除违法设置的广告牌 170 宗，共 100.4 平方米；规范共享单车和整治“五类车”14 次，上报余泥巡查信息 88 宗，开展 9 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 460 宗。4.注重排查和预防，维护地区经济发展环境。坚持安全隐患零容忍，共开展各类清查整治行动 70 余次，出动 1600 余人次；检查企业 716 家次，发现隐患 308 处，发出整改指令书 113 份，复查意见书 129 份，所有隐患全部整改到位。5.全面发动，周密部署，进一步巩固创建全国文明城市成果。	4049.56
-----------------------------	--	---	----------------

（一）2019 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，取得显著成绩。

1. 强化学习教育，提升党员干部的政治素养。

重点组织党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记系列重要讲话和指示精神，特别是总书记视察广东重要讲话精神，发挥党工委中心组理论学习领导作用，开展集中研讨学习，并结合街道实际进行传达贯彻和落实。

2. 强化党的建设，扎实推进基层党建三年行动计划。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》，突出做好“头雁”工程建设，着力落实“组织力提升”，取得了良好的效果。

3. 强化整改提升，全力解决基层党建的重难点问题。一是选优配强基层党支部书记和委员，二是严格社区党员教育管理，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实抓好党员教育管理。三是开展软弱涣散社区党组织整顿，通过研究查摆问题、组织学习培训、开展专项整治、整改突出问题等多种措施，四是扎实开展在职党员回社区报到和服务工作。

4. 务实创新，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真制定实施方案和工作安排，成立领导机构和工作机构，成立8个督导组，对基层党组织开展主题教育进行指导和督促。

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。制定2019年度街意识形态工作计划，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. 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。一是进一步强化街道人大工委、社区人大代表联络站建设，二是发挥政协委员的优势和作用，开展街道、社区政协委员工作室建设，切实做好协调关系、汇智聚力、建言献策、服务大局的各项工作。

7. 坚持为党分忧、为民谋利，群团工作成效显著。一是扎实做好职工保障工作，切实帮助职工群众解决生产生活中的实际困难，保障职工合法权益，二是坚持“党建带团建”，强化基层团组织软弱涣散整治，实现了全街团员上“智慧团建”系统管理，团费线上缴纳，赴连州扶贫等一系列活动。三是强化基层妇联建设，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、弘扬好家风好家教，开展廉洁文化进家庭等系列活动。

8. 主动配合区委巡察和审计，严肃认真抓好整改落实。今年二季度广州市区委巡察第 31 组对我街进行了为期两个多月的巡察，并反馈了巡察情况。我街在巡察和审计期间积极配合做好各项工作，及时提供有关资料和必要的工作条件，使该巡察和审计工作能够按时顺利完成。

（二）保稳定促发展，构建干净整洁平安有序新秩序。

1. 经济工作喜忧参半，发展潜力已经显现。2019 年前三季度，街 5 项经济指标经济指标中。服务业四大行业完成 11431.60 万元，完成目标进度 103.05%，本年能超额完成该目标任务。

2. 深入开展平安创建，社会政治形势稳定。坚持以党建引领社会治安综合治理工作，扫黑除恶和平安创建工作深入人心，有力确保了西村地区、特别是建国 70 周年大庆期间的安全形势持

续稳定，各方面事业祥和发展的。

3. 加大城市管理力度，市容环境面貌改善成效显著。一是深入推进老旧楼宇加装电梯和社区微改造工作。强化加装电梯“一站式”服务，电梯加装数量破百，率先完成了“百梯万人”的目标，截至2019年10月，全街建成、在建或获批电梯102台，27台电梯领取了荔湾区旧楼宇加装电梯财政补贴。**二是**继续保持垃圾分类工作成效。在继续沿袭引入市场力量，双轨制运营推动垃圾分类工作的做法的基础上，构建“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的垃圾分类运行机制，实现垃圾前端减量22.90%。**三是**高标准完成环保工作。重点做好扬尘污染防治、挥发性有机物污染控制、餐饮业油烟整治、污染天气应对等工作，特别是做好国控点周边地区大气污染防控，辖区空气质量持续改善。**四是**统筹推进爱卫工作。加强病媒生物防制，做好除四害工作，使四害密度控制在国家规定的标准以下，做好“登革热”防控工作物资准备工作，全街没有爆发重大疫情。**五是**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经过一系列持续的整治，城区环境卫生、经营秩序、公共交通等明显改善。

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，广泛开展安全生产宣传，完善执法监察标准化建设，坚持安全隐患零容忍，全街未发生重大安全生产事故。**二是**积极配合推进食品安全城市创建工作，组织开展饮食业负责人培训、工作布署，开展了社会面、学校的宣传发动工作，全年未

发生重大食品安全事故。三是有针对性开展劳动保障监督工作，有力维护地区稳定。

5. 全面发动，周密部署，进一步巩固创建全国文明城市成果。根据最新的《全国文明城市程度指数测评体系》要求，以群众满意为创建最高标准，引导全街居民群众把创建文明城市做成民生工程，变成了便民、助民、利民、乐民的具体事情。

（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。认真做好救助救济、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，社会保障水平不断提高，居民群众的幸福感、获得感不断提升。

2. 持续提升社区服务水平，保障群众利益。坚持“以人为本、服务群众”理念，以保障和改善民生为根本出发点，以促进充分就业、完善社会保障体系、优化社会化退休人员管理服务为目标，突出重点，狠抓落实，各项工作取得新进展。

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活动，全年共举办了文化惠民演出 9 场，其它文化、体育比赛、展览、培训活动共 60 余次，参加人数达 1600 多人次，志愿者服务 160 人次。为民服务水平不断提升，西村文化影响力逐步彰显。

（四）落实全面从严治党，切实履行管党治党“两个责任”。

1. 加强纪检监察工作队伍建设，全面推动监察职能向基层延伸。根据市、区有关文件要求，西村街纪工委加强人员匹配，现有专职纪检监察干部 3 人，街道监察辅助人员 2 人，设有社区监

察站 10 个，监察站站长 3 人，监督员 20 人，信息员 30 人，从组织上保障推动监察职能向基层延伸，进一步加强和巩固基层党风廉政建设，推进全面从严治党落地生根。

2. 多形式宣传教育，营造廉洁文化氛围。每月举行一次新一轮基层正风反腐专项治理工作的联席会议，通过专题学习、交流讨论、宣传栏等形式强化廉洁文化宣传；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织全街党员到廉政教育基地学习，组织收看反腐警示教育片，开展纪工委书记到社区接访下访活动，针对新入职社区专职工作人员进行纪律教育，形成良好的廉洁文化氛围。

3. 坚持问题导向，将正风反腐的决策部署落到实处。结合街道和社区、窗口的工作实际，把纪律和规矩挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，形成良好的工作机制。坚持不懈地抓好中央“八项规定”精神的执行落实，严防“四风”问题反弹回潮，推动作风建设常态化、长效化，用纪律约束不作为、用惩处整治乱作为、用政策激励敢作为，抓好街道各类工作人员的纪律和作风建设。

（二）工作改进和努力的方向

（一）进一步强化基层党建，筑牢发展阵地。

一要学做融会贯通，深化党的十九届四中全会精神的贯彻落实。把学习领会党的十九届四中全会精神与推动西村各项工作开展有机结合起来，把政治建设的要求体现在西村工作的全过程。

二要认真落实基层党建三年行动计划，抓组织力提升。完善

社区党委工作机制，构建街道“大党工委”和社区“大党委”模式，在分类管理的基础上探索进一步严格社区党员管理教育，营造共建共治共享社会治理格局，着力解决基层党组织领导体制不健全、党组织带头人队伍建设滞后及部分党员作用发挥不明显等问题，切实增强基层党组织组织党员服务社区服务群众的能力，为建设美丽幸福西村提供坚强的组织和思想保障。

(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，积极配合和推动财富天地广场、金羊大厦、二轻储运仓、光华厂以及和苑安置房项目场地的开发利用，加快实现地区经济转型升级发展。

二要积极开展招商引资，要健全工作机制，创优办事效率，提供保姆式服务，着力引入注册资本大、产业层次高、税收贡献多的企业，提升地区经济的竞争力。

(三) 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，继续深入推进“百梯万人”旧楼宇加装电梯工作；开展“公厕革命”，对辖区公厕进行改造提升，提升城区品质，落实惠民、便民工程。

二要持续推进城区环境整治，深化垃圾分类“西村模式”，加大机团单位、群众参与力度，探索末端收运的垃圾分类新模式；继续深化“村尾街”环境整治工作，加大城市管理执法力度，优化城区治理环境；深入推进拆违工作的开展，对违章建筑实行零容忍，坚决拆除地区各类违法建设。

三要持续发力治水治污，抓好污水直排普查和治理工作；优化河长工作机制，强化水岸保洁力度，持续保持环境执法高压态

势，形成河道治理常态化。

（四）进一步强化民生工作，共享发展成果。

一要优化政务服务，进一步落实社会保障、就业、优待等惠民政策，继续探索西村政务服务“小综合”改革示范作用，分析运用 12345 指导工作，提升网格化指挥平台、政务服务效能。

二要落实“文化惠民”政策，进一步发挥西村文化站的综合服务阵地作用，开展丰富多彩的群众文体活动，提升群众的幸福感。

三要深化各类社会服务工作，打造好社工站、社区社会组织孵化基地、居家养老服务站三个服务平台，开展各类满足居民需要的活动，切实为群众办实事、做好事。

（五）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，加强社区综治工作站建设，通过人防、物防、技防综合应用，形成矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点问题联治、重点人员联管、服务管理联抓、基层平安联创的工作格局。

二要强化公共安全管理，继续加大对财富公馆外国人、广雅、协和中学新疆班、人员密集场所和特殊人群的管理，防止重特大事件的发生；健全完善社区、企业微型消防站联动机制，定期集中开展演练，提升初期火灾扑灭能力；加大对安全生产、食品药品安全、交通安全等监管整治力度，强化防汛防洪各项措施，确保地区安全稳定。

三要加快法治社会建设，进一步推进政务公开，着力提高行政决策的科学化、民主化和法治化水平；发挥好人民调解员、法

律顾问等专业调解队伍的优势，积极做好矛盾纠纷的化解和排查工作；完善行政应诉，拓宽监督渠道，使行政工作有法可依、有章可循。

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预算财政拨款。

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。