2018年广州市天河区人民政府林和街道办事处部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民政府林和街道办事处是区政府主管的派出机构，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年部门决算编报范围的单位共6个，包括广州市天河区人民政府林和街道办事处本级和下属5个预算单位，分别是：广州市天河区林和街文化站为公益一类事业单位，广州市天河区林和街政务与社区服务中心为公益一类事业单位，广州市天河区林和街来穗人员和出租屋服务管理中心为公益一类事业单位，广州市天河区林和街市容环境卫生管理站为经费自理事业单位，广州市天河区林和街消毒站为经费自理事业单位。

第二部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10163.35	一、一般公共服务支出	26	2205.20
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	2.99
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	20.10
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	388.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	80.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	666.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	141.04
	10		十、节能环保支出	35	44.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	6542.71
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	7.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	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	601.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9.40
本年收入合计	22	10551.56	**本年支出合计**	47	10322.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	1874.99	年末结转和结余	49	2104.46
总计	25	12426.54	**总计**	50	12426.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
201	一般公共服务支出	2334.08	2127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	206.79
20101	人大事务	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2114.29	1907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206.79
2010301	行政运行	1436.03	1436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	663.26	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	206.79
2010307	法制建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
20105	统计信息事务	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
20132	组织事务	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
20406	司法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.75	502.33	0.00	0.00	0.00	0.00	181.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.14	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	181.43
2080104	综合业务管理	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.43
20802	民政管理事务	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.6	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.57	2.57	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
20810	社会福利	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
2100409	重大公共卫生专项	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6625.97	6625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4990.80	4990.80	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	4978.80	4978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1604.97	1604.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1604.97	1604.97	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	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	9.40	9.40	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10551.56	10163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2205.20	1436.03	769.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1985.41	1436.03	549.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1436.03	1436.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	534.38	0.00	534.38	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	74.83	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.86	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.10	1.14	18.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.87	27.86	53.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	67.94	27.86	40.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.94	27.86	39.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.43	152.73	513.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.10	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.17	0.00	211.17	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.04	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.71	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.21	0.00	100.21	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6542.71	1490.52	5052.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5063.98	1490.52	3573.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	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	5051.98	1490.52	3561.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1448.52	0.00	1448.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1448.52	0.00	1448.52	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	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10322.09	3710.19	6611.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	0.00	9.40	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	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10123.75	一、一般公共服务支出	29	2098.92	2098.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.60	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	2.99	2.99	0.00
	4		四、公共安全支出	32	20.10	20.10	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	80.87	80.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	502.33	502.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	141.04	141.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	44.43	44.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6542.71	6512.51	30.20
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	7.00	7.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	601.91	601.91	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	9.40	0.00	9.40
	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	10163.35	**本年支出合计**	52	10051.70	10012.10	39.60
年初财政拨款结转和结余	25	1226.70	年末结转和结余	53	1338.34	1338.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1226.70		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11390.05	**总计**	56	11390.05	11350.45	39.60

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
201	一般公共服务支出	2098.92	1436.03	662.89
20101	人大事务	20.62	0.00	20.62
2010102	一般行政管理事务	20.62	0.00	20.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1879.12	1436.03	443.09
2010301	行政运行	1436.03	1436.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	428.09	0.00	428.09
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	74.83	0.00	74.83
2010505	专项统计业务	2.30	0.00	2.30
2010507	专项普查活动	35.99	0.00	35.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
2010508	统计抽样调查	2.68	0.00	2.68
2010599	其他统计信息事务支出	33.86	0.00	33.86
20111	纪检监察事务	23.48	0.00	23.48
2011102	一般行政管理事务	23.48	0.00	23.48
20115	工商行政管理事务	9.83	0.00	9.83
2011505	执法办案专项	9.83	0.00	9.83
20129	群众团体事务	11.32	0.00	11.32
2012999	其他群众团体事务支出	11.32	0.00	11.32
20132	组织事务	57.87	0.00	57.87
2013299	其他组织事务支出	57.87	0.00	57.87
20136	其他共产党事务支出	21.85	0.00	21.85
2013602	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
2013699	其他共产党事务支出	20.65	0.00	20.65
203	国防支出	2.99	0.00	2.99
20306	国防动员	2.99	0.00	2.99
2030699	其他国防动员支出	2.99	0.00	2.99
204	公共安全支出	20.10	1.14	18.96
20402	公安	12.99	0.00	12.99
2040211	禁毒管理	12.99	0.00	12.99
20406	司法	1.14	1.14	0.00
2040601	行政运行	1.14	1.14	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
2049901	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
207	文化体育与传媒支出	80.87	27.86	53.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
20701	文化	67.94	27.86	40.07
2070109	群众文化	66.94	27.86	39.07
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00
20703	体育	7.96	0.00	7.96
2070308	群众体育	7.96	0.00	7.96
20799	其他文化体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	502.33	152.73	349.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	0.00	4.72
2080104	综合业务管理	4.43	0.00	4.43
2080109	社会保险经办机构	0.29	0.00	0.29
20802	民政管理事务	211.17	0.00	211.17

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
2080204	拥军优属	11.12	0.00	11.12
2080208	基层政权和社区建设	200.00	0.00	200.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04
20805	行政事业单位离退休	152.73	152.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.13	145.13	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
20807	就业补助	13.24	0.00	13.24
2080799	其他就业补助支出	13.24	0.00	13.24
20808	抚恤	10.59	0.00	10.59
2080805	义务兵优待	10.59	0.00	10.59
20809	退役安置	2.57	0.00	2.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.57	0.00	2.57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
20810	社会福利	75.16	0.00	75.16
2081002	老年福利	75.16	0.00	75.16
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.00	0.72
20825	其他生活救助	0.31	0.00	0.31
2082501	其他城市生活救助	0.31	0.00	0.31
20899	其他社会保障和就业支出	31.13	0.00	31.13
2089901	其他社会保障和就业支出	31.13	0.00	31.13
210	医疗卫生与计划生育支出	141.04	0.00	141.04
21004	公共卫生	38.93	0.00	38.93
2100409	重大公共卫生专项	38.93	0.00	38.93
21007	计划生育事务	101.71	0.00	101.71

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
2100717	计划生育服务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	100.21	0.00	100.21
21010	食品和药品监督管理事务	0.10	0.00	0.10
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30
2101101	行政单位医疗	0.30	0.00	0.30
211	节能环保支出	44.43	0.00	44.43
21101	环境保护管理事务	44.43	0.00	44.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.43	0.00	44.43
212	城乡社区支出	6512.51	1490.52	5021.99
21201	城乡社区管理事务	5063.98	1490.52	3573.46
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	10012.10	3710.19	6301.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5051.98	1490.52	3561.46
21205	城乡社区环境卫生	1448.52	0.00	1448.52
2120501	城乡社区环境卫生	1448.52	0.00	1448.52
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	601.91	601.91	0.00
22102	住房改革支出	601.91	601.91	0.00
2210201	住房公积金	208.99	208.99	0.00
2210203	购房补贴	392.92	392.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	2867.11	302	商品和服务支出	386.81
30101	基本工资	182.47	30201	办公费	40.76
30102	津贴补贴	908.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	51.12	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20	30206	电费	3.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.98
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	208.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.73
30199	其他工资福利支出	1454.67	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	456.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.60	30216	培训费	19.75
30302	退休费	110.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
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	48.81
30309	奖励金	25.58	30229	福利费	106.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30399	其他对个人和家庭的补助	295.82	30239	其他交通费用	28.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.62
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	3323.38		公用经费合计	386.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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
35.42	0.00	31.60	0.00	31.60	3.82	22.22	0.00	22.22	0.00	22.22	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.20	30.20	0.00	30.20	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	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00
229	其他支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人民政府林和街道办事处　　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	562.52	562.52	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	0	0	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	15.75	15.75	0
利息收入	6.86	6.86	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	8.89	8.89	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	546.77	546.77	0
其他收入	546.77	546.77	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处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

广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年度收、支总计12426.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加1412.64万元，增长13%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年度总收入12426.54万元，其中本年收入10551.56万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入10163.35万元，占96.32%，比上年决算数增加1340.57万元，增长15.19%。主要变动情况：一是按政策规定调整在职和退休人员补贴标准,按政策规定调增编外人员工龄工资,二是区职能部门新增二次分配到街道的全国经济普查工作经费及“四上”企业工作经费，三是职能部门新增二次分配到街道的环保队伍经费,四是新增天河区既有住宅加装电梯财政补助经费。

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388.2万元，占3.68%，比上年决算数增加107.32万元，增长38.21%。主要变动情况：一是区职能部门新增拨款基层党组织补助经费，二是新增拨款党校建设启功经费，

三是新增拨款党代表工作室经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年度总支出12426.54万元，其中本年支出10322.09万元。具体情况如下：

1.基本支出3710.19万元，占48.33%，比上年决算数增加445.21万元，增长13.64%。主要变动情况：一是按政策规定调整在职和退休人员补贴标准,二是按政策规定调增编外人员工龄工资。

2.项目支出3662.26万元，占35.94%，比上年决算数增加739.37万元，增长12.59%。主要变动情况：一是区职能部门新增二次分配到街道的全国经济普查工作经费及“四上”企业工作经费，二是职能部门新增二次分配到街道的环保队伍经费，三是新增天河区既有住宅加装电梯财政补助经费。

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

广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年度财政拨款收入合计10163.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

10123.75万元，比上年决算数增加1303.24万元，增长14.78%；主要变动情况：一是按政策规定调整在职和退休人员补贴标准，按政策规定调增编外人员工龄工资，二是区职能部门新增二次分配到街道的全国经济普查工作经费及“四上”企业工作经费，三是职能部门新增二次分配到街道的环保队伍经费，四是新增天河区既有住宅加装电梯财政补助经费；政府性基金预算财政拨款收入39.60万元，比上年决算数增加37.34万元，增长1649.20%；主要变动情况：一是增加瘦狗岭9号大院微改造项目经费；二是增加居家养老服务经费。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府林和街道办事处2018年度财政拨款支出合计10051.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10012.10万元，比年初预算数增加409.53万元，增长4.26%；主要变动情况：一是按政策规定调整在职和退休人员补贴标准，按政策规定调增编外人员工龄工资，二是区职能部门新增二次分配到街道的全国经济普查工作经费及“四上”企业工作经费，三是职能部门新增二次分配到街道的环保队伍经费，四是新增天河区既有住宅加装电梯财政补助经费；政府性基金预算财政拨款支出39.60万元，比年初预算数增加39.6万元，增长100%；主要变动情况：一是增加瘦狗岭9号大院微改造项目经费；二是增加居家养老服务经费。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）20.62 万元，占 0.21%，主要用于人大代表培训学习、开展接访和调研活动支出，人大代表社区联络站工作支出等；

2、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）1436.03 万元，占 14.29%，主要用于街道日常行政运行和人员工资福利支出；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）428.09 万元，占 4.26%，主要用于街道开展城市管理、社会事务管理等各项事务工作，完成年度街道各项的工作任务；

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）5 万元，占 0.05%，街道法律服务工作支出；

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10 万元，占 0.1%，主要用于开展贵州毕节市大方县扶贫工作支出；

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2.3 万元，占 0.02%，主要用于街道开展城乡一体化住户调查工作支出；

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动

（项）35.99 万元，占 0.36%，主要用于开展全国经济普查工作支出；

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2.68 万元，占 0.03%，主要用于城乡一体化统计抽样调查支出；

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）33.86 万元，占 0.34%，主要用于用于“四上”企业宣传和统计工作支出；

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）23.48 万元，占 0.23%，主要用于党风廉政监察工作支出；

11、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）9.83 万元，占 0.1%，主要用于烟草打假综合治理专项支出；

12、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）11.32 万元，占 0.11%，主要用于关工委、共青团、妇联活动支出；

13、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）57.87 万元，占 0.58%，主要用于党建活动支出、党代表工作室建设和活动支出等；

14、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行

政管理事务（项）1.2万元，占0.01%，主要用于网格员工作系统化通讯设备电信费支出；

15、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）20.65万元，占0.21%，主要用于网格员通讯设备费等支出；

16、国防支出（类）国防动员（款）其他国防运动员支出（项）2.99万元，占0.03%，主要用于武装部民兵训练补助支出；

17、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）12.99万元，占0.13%，主要用于社区戒毒社区康复工作站建设支出；

18、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1.14万元，占0.01%，主要用于街道司法所工作经费支出；

19、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）5.97万元，占0.06%，主要用综治办公用品、维稳工作支出；

20、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）66.94万元，占0.67%，主要用于街道文化站开展业务活动支出、人员支出；

21、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1万元，占0.01%，主要用于街道文化站图书馆管理支出；

22、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7.96万元，占0.08%，主要用于开展群众体育活动支出；

23、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）4.98 万元，占 0.05%，主要用于开展群众精神文明创建活动支出；

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）4.43 万元，占 0.04%，主要用于居民基本医疗保险扩面工作经费及全民参保登记入户调查工作支出；

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.29 万元，占 0.003%，主要用于城乡居民医保工作支出；

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）11.12 万元，占 0.11%，主要用于街道复退军人服务工作支出；

27、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）200 万元，占 1.99%，主要用于家庭综合服务中心政府购买服务支出；

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.04 万元，占 0.0004%，主要用于街道桩界管理支出；

29、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）145.13 万元，占 1.44%，主要

用于街道行政离退休人员支出；

30、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）7.6 万元，占 0.08%，主要用于街道事业退休人员支出；

31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.24 万元，占 0.13%，主要用于就业服务，政府购买基层公共管理和社会服务人员支出；

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）10.59 万元，占 0.11%，主要用于义务兵优待金的发放；

33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2.57 万元，占 0.03%，主要用于无军籍职工慰问支出；

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）75.16 万元，占 0.75%，主要用于居家养老支出；

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.72 万元，占 0.01%，主要用于残疾人信息核查、统计工作支出；

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.31 万元，占 0.003%，主要用于困难群众实物救助支出；

37、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）31.13万元，占0.31%，主要用于居家养老长者大配餐支出；

38、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）38.93万元，占0.39%，主要用于严重精神障碍患者监护补助支出；

39、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.50万元，占0.01%，主要用于开展流动人口管理和服务工作支出；

40、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）100.21万元，占1%，主要用于计生工作日常支出、计生业务培训、宣传、关爱慰问等支出；

41、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）0.10万元，占0.001%，主要用于食品和药品监督工作支出；

42、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.30万元，占0.003%，主要用于公费医疗支出；

43、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）44.43万元，占0.44%，主要用于街道环保队伍工资支出；

44、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 0.12%，主要用于城管执法队业务用房租赁费支出；

45、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）5051.98 万元，占 50.26%，主要用于创建干净整洁平安有序工作、出租屋与流动人口管理工作、创建容貌示范社区工作、天河区既有住宅加装电梯财政补助、人员工资福利支出、事业单位和居委会日常运行等支出；

46、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）1448.52 万元，占 14.41%，主要用于登革热疫情防控、环境卫生保洁、垃圾分类、环卫机械化作业、消毒站人员工资福利等支出；

47、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）30.20 万元，占 0.30%，主要用于瘦狗岭 9 号大院微改造项目支出；

48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）7.00 万元，占 0.07%，主要用于春运环境整治、安全保障等支出；

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.99 万元，占 2.08%，主要用于汇储人员的住房公积金；

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）392.92 万元，占 3.91%，主要用于支付人员的住房改革性补贴；

51、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）9.23 万元，占 0.09%，主要用居家养老服务支出；

52、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.16 万元，占 0.002%，主要用于开展群众体育活动支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区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 10012.10 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1218.63 万元，下增长 13.86%。主要原因：一是按政策规定调整在职和退休人员补贴标准，按政策规定调增编外人员工龄工资，二是区职能部门新增二次分配到街道的全国经济普查工作经费及“四上”企业工作经费，三是职能部门新增二次分配到街道的环保队伍经费，四是新增天河区既有住宅加装电梯财政补助经费。

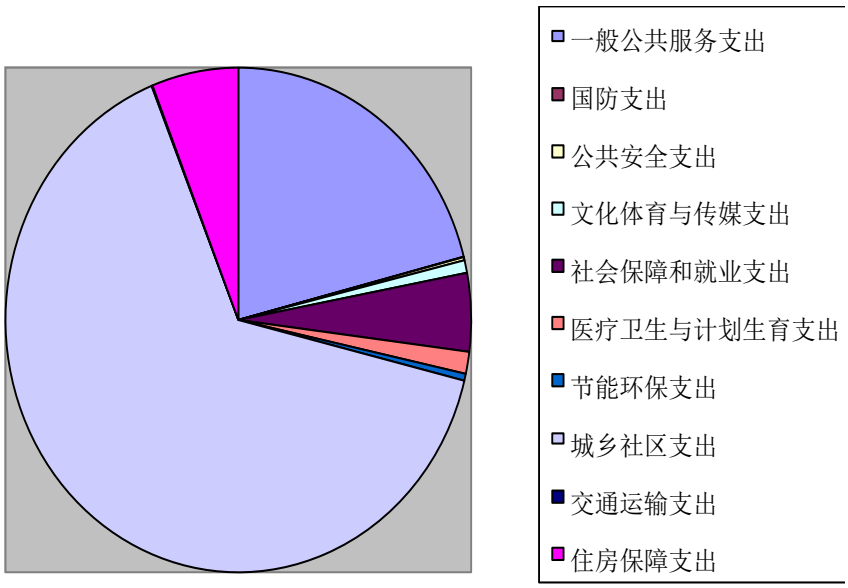
主要用于以下方面：一般公共服务（类）2098.92 万元，占

20.96%；国防支出（类）2.99 万元，占 0.03%；公共安全支出（类）20.10 万元，占 0.20%；文化体育与传媒支出（类）80.87 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出（类）502.33 万元，占 5.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）141.04 万元，占 1.41%；节能环保支出（类）44.43 万元，占 0.44%；城乡社区支出（类）6512.51 万元，占 65.05%；交通运输支出（类）7.00 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）601.91 万元，占 6.01%。

（附饼图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况图

单位：万元



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9602.57万元，支出决算10012.10万元，完成年初预算的104.26%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.62万元，完成年初预算的65.25%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

（2）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1436.03万元，完成年初预算的100.91%。预决算产生差异的主要原因是政策性变动产生的人员经费调整。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出428.09万元，完成年初预算的85.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）支出5万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出10万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的扶贫经费。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业

务（项）支出2.3万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的专项统计业务经费。

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出35.99万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的统计专项普查活动经费。

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出2.68万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的统计抽样调查经费。

（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33.86万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的“四上”企业工作经费。

（10）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出23.48万元，完成年初预算的99.91%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

（11）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）支出9.83万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的烟草打假综合治理专项经费。

（12）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11.32万元，完成年初预算的94.33%。

预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

（13）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出57.87万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的党建工作经费。

（14）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出1.2万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的综治反恐经费。

（15）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20.65万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的慰问离退休干部经费及网格员工作系统化通讯设备电信费。

（16）国防支出（类）国防动员（款）其他国防运动员支出（项）支出2.99万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的民兵训练补助经费。

（17）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出12.99万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的社区戒毒康复工作站建设经费。

（18）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出1.14万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的司法所经费。

（19）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出5.97万元，完成年初预算的100%。

（20）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出66.94万元，完成年初预算的117.73%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出，年中调整预算。

（21）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出1.00万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的图书馆管理经费。

（22）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出7.96万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的群众体育工作经费。

（23）文化体育与传媒支出（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4.98万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的群众精神文明创建活动工作经费。

（24）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出4.43万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的居民基本医疗保险扩面工作经费及全民参保登记入户调查工作经费。

（25）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出0.29万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的城乡居民医保工作经费。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 11.12 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的拥军优属慰问经费。

（27）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 200 万元，完成年初预算的 100%。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 0.04 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的桩界管理经费。

（29）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145.13万元，完成年初预算的84.43%。预决算产生差异的主要原因是据实际支出，年中调整预算。

（30）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7.60万元，完成年初预算的54.40%。预决算产生差异的主要原因是据实际支出，年中调整预算。

（31）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 13.24 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的政府购买服务岗位人员经费。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 10.59 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职

能部门二次分配到街道的义务兵优待金经费。

（33）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出2.57万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的无军籍职工经费。

（34）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出75.16万元，完成年初预算的221.06%。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的居家养老经费。

（35）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出0.72万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的残疾人证信息核查经费。

（36）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.31万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的困难群众临时救助金。

（37）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31.13万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的大配餐工作经费。

（38）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大

公共卫生专项（项）支出38.93万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的严重精神障碍患者监护补助经费。

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1.50万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的流动人口管理和服务经费。

（40）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）支出100.21万元，完成年初预算的104.39%。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的计划生育奖励金。

（41）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出0.10万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的创建国家食品安全示范城市工作经费。

（42)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出0.30万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的行政人员公费医疗经费。

（43）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44.43万元，完年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的环保队

伍经费等。

（44）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%。

（45）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5051.98万元，完成年初预算的97.39%。预决算产生差异的主要原因是据实际支出，年中调整预算。

（46）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1448.52万元，完成年初预算的112.30%。预决算产生差异的主要原因是据实际支出，年中调整预算。

（47）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出7.00万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的春运工作经费。

（48）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出208.99万元，完成年初预算的96.72%。预决算产生差异的主要原因是据实际支出，年中调整预算。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出392.92万元，完成年初预算的121.93%。预决算产生差异的主要原因是据实际支出，年中调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3710.19万元，其中人员经费3323.38万元，主要包括工资福利支出2867.11万元、对个人和家庭的补助456.28万元；公用经费386.81万元，包括商品和服务支出386.81万元、其他资本性0.00万元，其他科目0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39.60万元。支出39.60万元，与2017年度相比增加37.34万元，增长1652.20%。主要原因：一是增加瘦狗岭9号大院微改造项目经费；二是增加居家养老服务经费。其中基本支出0.00万元，项目支出39.60万元。

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）30.20万元，年初无预算，主要用于瘦狗岭9号大院微改造。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的瘦狗岭9号大院微改造项目经费。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）9.23万元，

年初无预算，主要用于“大配餐”、居家养老工作。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的居家养老服务经费。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.16 万元，年初无预算，主要用于体育指导工作支出。预决算产生差异的主要原因是职能部门二次分配到街道的一站两点和体育指导经费。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民政府林和街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.22 万元，完成预算 35.42 万元的 62.73%。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 22.22 万元，完成预算 31.60 万元的 70.31%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.82 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

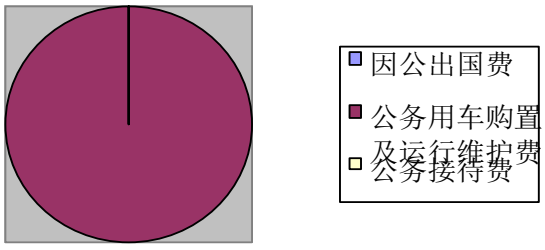
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.22 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排办事处机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：未产生开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.22万元。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22.22万元，2018年办事处机关及下属5个单位公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环卫保洁等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

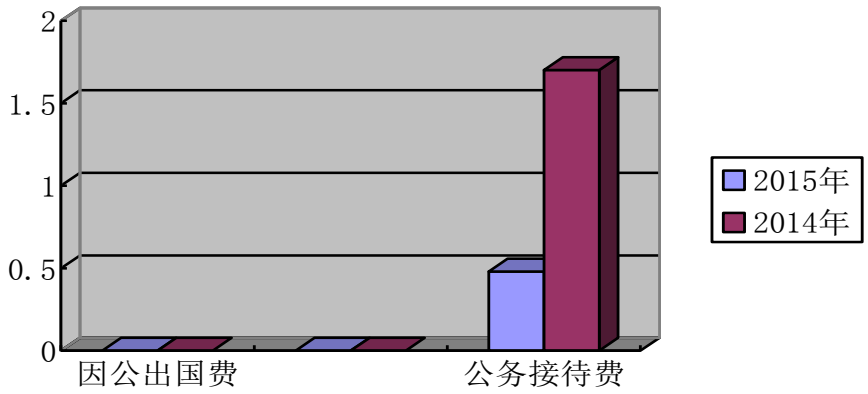
3.公务接待费支出0.00万元，主要用于考察调研、交流学习等公务活动中按规定接待发生的费用。2018年办事处机关及下属5个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，未产生开支，

2018年“三公”经费本年支出结构图



2018 年三公”经费各项与上年对比图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

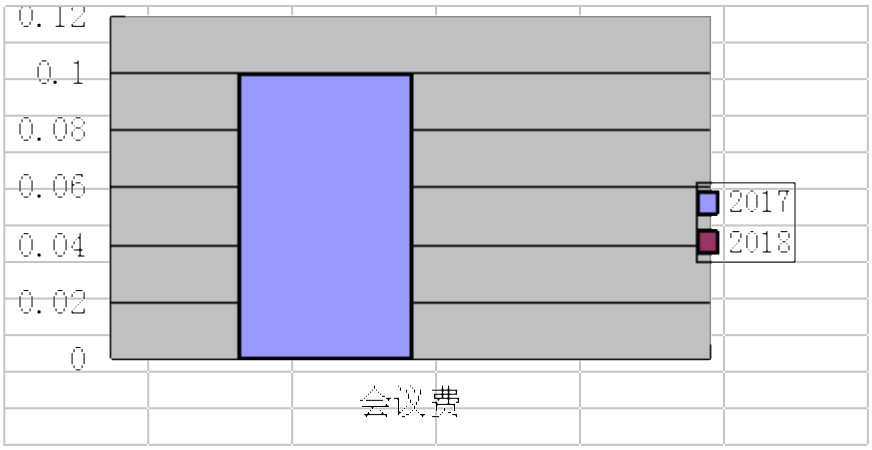
广州市天河区人民政府林和街道办事处部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 8.96 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.10 万元，下降 100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

2018 年会议费与上年对比图

单位：万元



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 362.39 万元，比预算数减少 28.70 万元，下降 7.34%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，贯彻落实过“紧日子”思想。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2201.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2201.66 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环卫保洁；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562.52万元，纳入预算管理已缴国库562.52万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无收入；罚没收入0万元，占0%，包括无收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无收入；国有资源（资产）有偿使用收入15.75万元，占2.80%，包括包括利息收入、国有资产有偿使用收入；其他收入546.77万元，占97.20%，包括环卫垃圾处理费和清洁服务费收入。

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，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，全面推进实施绩效管理。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标49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49项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控3项，监控覆盖率100%，共涉及资金4790.54万元，占年初预算的47.84%，其中涉及一般公共预算资金项目3项、资金4790.54万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标，提高财政资金使

用绩效。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 6.12%，共涉及资金 328.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 328.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.21%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，我办按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，实现了绩效目标申报的全覆盖，根据绩效目标与科室职能的相关性，判断绩效指标设置的科学性，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。其中，天河区既有住宅加装电梯财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天河区既有住宅加装电梯财政补助经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对完成加装电梯并取

得特种设备登记证的 9 个梯口给予补助；二是电梯补助拨款率100%，达到了方便居民群众,特别是老人小孩的出行，落实广州市惠民政策的效果。发现的主要问题及原因：一是联名账户的办理延缓了补助经费下拨的时间；二是财政经费的申请需要按照程序办理，时间上有延迟。下一步改进措施：一是指导居民办理适合的联名账户；二是向上级部门沟通，缩短财政经费申请、审批的时间。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

文化站专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：林和街文化站坚持文化惠民、便民、乐民的原则，完善现代公共文化服务体系建设，积极开展形式多样的社区文化活动，将文化工作重心下移社区，走进基层，满足群众日益增长的文化需求。

②项目资金情况：2018 年预算支出 38.57 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过开展书报刊借阅、文艺演出活动、社会宣传教育、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐和青少年校外活动，普及科学文化知识，开展非物质文化遗产普查展示宣传等活动，达到丰富居民文化生活，提高全民文化素质，创造和谐宜居生活氛围的目标。

②项目绩效目标完成情况

2018 年，本项目绩效目标完成较好，项目实施效果良好，从自评材料来看，具体完成情况如下：

一是本项目主要绩效指标包括 4 个产出指标：

其中产出指标 1.改善文化设施率 100%,文化站加强对社区体育健身路径的建设和维修的管理，2018 年申请新建健身路径的社区共 2 个，维修健身设施的社区共 4 个,申请儿童游乐设施的社区共 1 个。

产出指标 2. 文化活动完成率 100%，1 月份举办了新春书画讲座暨现场挥毫活动、“诚实守信”的道德讲堂系列活动；4 月举办了林和街禁毒暨扫黄打非宣传活动；5 月在华康小学举行了“六一”少儿才艺展演；8-9 月组织各社区开展林和街道全民健身月活动，包括垂直马拉松、跳绳、广场舞、乒乓球、羽毛球、篮球、跑步等群众性体育活动；9 月与天河区消防大队共建的中秋晚会温馨举行，获得军民的普遍好评，加强了与辖内单位的合作与沟通；10 月，举办了“2018‘魅力林和’文化艺术节—文艺团队展演”活动等。全年各种文化活动达 170 场，其中瑜伽培训、插花培训、舞蹈培训、民乐培训等，大大提高了社区居民和街道工作人员的文艺水平。

产出指标 3.文体活动及时率 100%,文化站应时应景举办群众活动，春节新春挥毫、六一儿童才艺展演、中秋晚会等活动的举办，让群众深切感受到浓厚的节日气氛。

产出指标4.建立国民体质监测站，林和国民体制监测站是天河首个体育+医学+文化的国民体质综合指导站，林和街国民体质监测服务体系依托广州体育学院的人力资源优势及林和卫生服务中心的医疗资源优势，将体质测试站和文化站结合，基于体医融合、医养结合模式，探索出高校、政府、社区共同参与，协同建设与运营科学健身示范区的实现路径的创新模式，打破了重测试、轻服务的传统，使居民由被动测试变为主动测试，享受科学、智慧化指导，建立完善的国民体质测试健康档案。

二是本项目的效益指标：居民满意度达到90%以上，实现了增强文化氛围，保持居民、团体参与文体活动的积极性持续增高的效果，满足了居民日益增长的文化需求。

（3）存在问题：项目绩效目标设定应更加规范科学。

（4）相关建议：全面、科学设置绩效目标和指标。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关家庭综合服务中心政府购买服务经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金200万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

家庭综合服务中心政府购买服务经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：街道依据《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》、《关于进一步做好街道家庭综合服务中心

建设工作的函》、《天河区街道家庭综合服务中心管理办法》、《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》等文件组织实施。

②项目资金情况：资金用于街道家综服务，2018 年区本级财政资金年初预算安排 200 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过为居民提供青少年服务、家庭服务、长者服务、残障领域服务、义工与社区发展领域服务，达到筑牢民生保障防线，提升惠民服务水平的目标。

②项目绩效目标完成情况：家综共投入 14 名义工，青少年服务、家庭服务、长者服务、残障领域服务、义工与社区发展领域服务 5 个服务领域共完成探访 2653 户，完成协议指标量的 104.82%；个案接案 89 个，结案 86 个，服务 635 节，分别完成协议指标量的 98.89%、95.56%、141.11%；完成小组 46 个，服务 276 节，分别完成协议指标量的 102.22%、102.22%；完成社区活动 86 次，完成协议指标量的 117.81%。义工服务方面，发展本地义工 103 人，服务对象义工 68 人，专业义工 7 人，人均服务时间 4 小时，通用培训 12 次，完成协议指标量的 100%。林和街家综目前各项服务共服务居民 15386 人次。

（3）存在问题：一是社工站（家综）每天开放时间不足 8 小时；二是机构在岗人数不足 20 人。

（4）相关建议：一是每天开放不足 8 小时的街道社工站（家综），应根据服务实际情况尽快重新确定开放时限，并在显著位置公开；二是建议合理的人员薪酬调解机制，适度提高一线社工

的福利待遇，制定稳定的工资增长机制吸引和留住人才。

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 11390.05 万元，其中一般公共预算支出 11350.45 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>11390.05</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.10%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>11350.45</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2018 年在区委、区政府的正确领导下，林和街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全力以赴抓党建谋发展，抓管理优环境，抓服务促和谐，扎实推动全街经济社会各项事业再上新台阶。主要工作目标：一是全面加强党的建设，发挥党建引领作用。二是做好城市管理文章，促进市容环境优化。三是强化社会综合治理，营造安定祥和环境。四是筑牢民生保障防线，提升惠民服务水平。五是提升服务企业效能，助推经济健康发展。</td><td colspan="2">一是党建方面：突出抓好党的政治建设、提升基层党建工作质量、落实党风廉政建设责任制；二是城市管理方面：加大市容环境综合整治、推进老旧小区微改造、做好生态环境保护工作、开展河涌清理整治、推进垃圾分类、全力做好三防工作；三是社会综合方面：善提升网格化管理、推进平安创建活动、抓好出租屋服务管理；四是民生保障方面：做好社会救助工作、深化细化老龄工作、做好公租房公共集体户等工作、开展劳动和社会保障、完善计生服务管理、做好旧楼加装电梯协调、提升公共文化服务水平、推进对口扶贫；五是提升服务企业方面：深化“暖企”行动、扎实做好“四经普”、配合做好统计和调查工作。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

党建工作	全面加强党的建设，发挥党建引领作用。	主要绩效目标完成情况为： 一是新组建非公企业支部 15 个，新发展党员 10 名。 二是“两学一做”累计开展答题 809 期，党员 152092 人次参与每日线上答题。 三是搜集群众意见建议 48 条，帮助群众解决生产生活问题 48 件。	57.87
城市管理工作	做好城市管理文章，促进市容环境优化。	主要绩效目标完成情况为： 一是整治“六乱”2795 宗，开展五类车联合整治 980 余次。 二是圆满完成第二次全国污染源普查工作。 三是严格落实河长制，全面摸查排水户信息，已摸查排水户数 1176 户，完成 100%。查处河涌两岸违法建设。加强河涌保洁，每周开展一次“大会战”。加大治水宣传动员力度。 四是充分做好防台风准备和落实防台风措施，中心庇护站在台风期间 24 小时免费开放，没发生一例人员伤亡事故。	585.87
环卫保洁工作	加大环境卫生整治，提升街区市容市貌颜值。	主要绩效目标完成情况为： 深入开展“干净整洁大清扫，平安有序大提升”环境整治大行动，加强街道路面、人行道、河涌两岸保洁工作，对客运站、地铁口、火车站出入口等重点区域，扎实做好卫生保洁和建筑余泥、垃圾清运工作，共投入人力 55115 人次，机械车辆 7665 台次，清理辖内垃圾杂物约 511 吨，营造干净舒适的街区环境。	1443.23
微改造工作	推进老旧小区微改造。	主要绩效目标完成情况为： 瘦狗岭九号大院施工单位已进场施工。	30.2
垃圾分类工作	深入推进垃圾分类工作。	主要绩效目标完成情况为： 指导辖内 46 家强制实施单位，46 个物业管理小区，6 个无物管小区扎实开展垃圾分类宣传。华文小区成功通过广州市第一批创建生活垃圾分类样板居住小区验收，中怡城市花园正在创建广州市第二批生活垃圾分类样板居住小区。	75.46

出租屋管理工作	强化社会综合治理，营造安定祥和环境。	主要绩效目标完成情况为： 一是网格员上报事件（含简易事件）166324 宗,已办结 165964 宗，结案率 99.78%。 二是辖区案件类警情连续六年下降基础上同比再下降 17.1%。开展禁毒宣传活动 300 场。受理各种矛盾纠纷 283 宗，成功调处 275 宗。林和司法所荣获全国人民调解工作先进集体。 三是加强来穗人员信息采集录入及核查工作，新登记 5542 人，注销 7322 人次。受理居住证业务 3780 宗，受理房屋租赁合同备案业务 4097 宗。 四是检查各类场所 2081 家次，发现隐患 632 处，现场整改 440 处，发出限期整改指令书 192 份，依委托作出行政处罚 24 宗。于 2018 年 3 月通过广州市镇（街）安监机构执法监察标准化建设达标验收。	2824.41
“大配餐”工作	扎实做好社区居家养老“大配餐”工作。	主要绩效目标完成情况为： 进一步完善社区居家养老服务体系，为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的居家养老“大配餐”服务，我街已开设 7 个助餐点，助餐形式有餐饮企业配送、餐饮企业门店和辖内高校饭堂三种形式，为 2665 位老人办理了大配餐就餐卡，2018 年累计用餐人次约 12 万。	48.95
居家养老工作	统筹规划，深入推进居家养老服务。	主要绩效目标完成情况为： 为符合政府购买服务的老人免费提供每周 2-4 小时的家政服务，普遍受到老年人及家属的好评。这项工作也采取动态管理，进行了全面复查，对已不符合条件的及时取消。另外根据摸查，有 21 名没达到市、区居家养老服务管理办法规定的特殊老人有家政服务的需求。结合街道实际情况，根据老年人年龄、健康状况、居住状况、经济状况等进行评议，为 9 名特殊老人提供了家居清洁、衣被清洗、陪医、陪购等居家养老服务，解决了残疾、孤寡、失独等老人的生活难处，提高了老人的生活质量，营造了舒心的生活环境	66.58

统计工作	提升服务企业效能，助推经济健康发展。	主要绩效目标完成情况为： 一是成立了第四次全国经济普查清查工作领导小组，组建了 144 人的经济普查队伍，清查法人和产业活动单位 15147 家，个体经营户 1729 家。二是圆满完成城乡一体化住户抽样调查、2018 年万户抽样调查、广州市第一次全国海洋经济调查、广州市公共服务设施天河区试点全面摸查等工作。	72.53
民政工作	提升惠民服务水平的目标。	主要绩效目标完成情况为： 家综共投入 14 名义工，青少年服务、家庭服务、长者服务、残障领域服务、义工与社区发展领域服务 5 个服务领域共完成探访 2653 户，完成协议指标量的 104.82%，林和街家综目前各项服务共服务居民 15386 人次。	200
计生工作	完善计生服务管理。	主要绩效目标完成情况为： 推行计划生育“一站式”服务。受理、审核、上报独生子女父母计划生育奖励 632 人、独生子女伤残死亡家庭扶助申请 40 人，为辖内“失独”的 26 户计生家庭进行免费健康体检。	95.2
加装电梯补助工作	积极做好旧楼加装电梯协调工作。	主要绩效目标完成情况为： 牵头搭建沟通平台，召开电梯加装协调会议 42 场次，向居民派发政策汇编和办事指南，指导加装电梯工作。已完成 9 个梯口的财政资金补助。	90
文化工作	提升公共文化服务水平。	主要绩效目标完成情况为： 组织开展系列文化活动，举办文艺培训，开展扫黄打非专项行动，净化文化市场环境。督促整改校外培训机构 34 家。探索创新国民体质监测服务新体系。	40.07

（一）2018 年重点工作完成情况

2018 年以来，在区委、区政府的正确领导下，林和街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全力以赴抓党建谋发展，抓管理优环境，抓服务促和谐，扎实推动全街经济社会各项事业再上新台阶。完成的主要工作任务有：

一、全面加强党的建设，发挥党建引领作用。一是突出抓好党的政治建设。班子带头深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话、习近平总书记视察广东重要讲话等，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是提升基层党建工作质量。牢固树立党建主业意识，扎实开展非公企业党建工作，新组建非公企业支部15个。认真做好党员发展及日常管理工作，新发展党员10名。积极推进街道（社区）党群服务中心（站）建设，街道党校于10月底挂牌成立，已举办党课4期。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，利用党员学习教育微平台，为“两学一做”学习教育提供线上学习、答题服务，累计开展答题809期，党员152092人次参与每日线上答题。三是严格落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设作为重点内容列入党工委重要议事日程，召开专题会议研究部署街道党风廉政建设及反腐败有关工作。扎实推进基层正风反腐专项治理，加强保密工作组织建设，强化全体干部职工的保密意识教育。落实意识形态工作责任制，营造良好的社会舆论氛围。深入开展驻点普遍直接联系群众工作，搜集群众意见建议48条，帮助群众解决生产生活问题48件。

二、做好城市管理文章，促进市容环境优化。一是加大市容环境综合整治。充分发挥“一支队伍联勤执法”的作用，整治“六乱”2795宗，教育偷倒建筑余泥495宗，拆除违法广告54宗325平方米，拆除存量历史违建、乱搭建23297平方米。开展五类车

联合整治980余次，暂扣五类车592辆，整治乱停放单车45670宗。二是推进老旧小区微改造。瘦狗岭九号大院施工单位已进场施工；远洋天河北社区已确定施工单位，即将进场施工；华康小区、润寿小区、远洋天河东小区设计单位正在设计方案；天河东小区等待专家会审。三是扎实做好生态环境保护工作。圆满完成第二次全国污染源普查工作。对辖内散乱污场所进行巡查整治，8间散乱污场所，5间已搬离，3间已整治提升，并做环保备案。四是全面开展河涌清理整治工作。严格落实河长制，全面摸查排水户信息，四标四实1176户，已摸查排水户数1176户，完成100%。查处河涌两岸违法建设，依法拆除300平方米，保持河涌旁6米内畅通。加强河涌保洁，每周开展一次“大会战”，确保蓝线范围干净整洁。加强管线整治，猎德涌违规管线于2017年6月完成整改,沙河涌违规管线于2018年10月中旬完成整改。加大治水宣传动员力度，开展水环境治理宣传活动48次，派发宣传单1万多份。五是深入推进垃圾分类工作。指导辖内46家强制实施单位，46个物业管理小区，6个无物管小区扎实开展垃圾分类宣传,设置垃圾分类宣传专栏,制作垃圾分类责任公示牌，落实垃圾分类工作主体责任制。开展垃圾分类全民行动日活动10次，培训达2000人次。华文小区成功通过广州市第一批创建生活垃圾分类样板居住小区验收,中怡城市花园正在创建广州市第二批生活垃圾分类样板居住小区。六是全力做好三防工作。认真贯彻落实省、市、区防风防汛工作部署，充分做好防台风准备

和落实防台风措施，班子成员带头到驻点社区检查指导防御台风工作，要求全面排查安全隐患，及时处理隐患问题，组织工地施工人员、流浪人员等撤离到安全地带，林和街家庭综合服务中心庇护站在台风期间 24 小时免费开放，没发生一例人员伤亡事故。

三、强化社会综合治理，营造安定祥和环境。一是完善提升网格化管理。每月定期组织社区网格长召开网格化工作例会，每月对社区和网格员的网格化工作进行统计排名，持续推进“四标四实”工作，深入开展“城中村”基础信息大排查专项行动，网格员上报事件（含简易事件）166324 宗,有效立案率 99.94%，已办结 165964 宗，结案率 99.78%。二是推进平安创建活动。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2018 年，辖区案件类警情连续六年下降基础上同比再下降 17.1%，其中双抢、盗窃、入室盗窃、伤害、黄赌毒警情分别同比下降 11.1%、19.9%、36.4%、36%、31.2%。积极开展反邪教宣传教育进社区、进学校等系列活动，开展禁毒宣传活动 300 场。积极主动做好信访和维稳工作，共受理各种矛盾纠纷 283 宗，成功调处 275 宗。其中，处理劳监举报案件 175 宗，涉及人数 245 人，追回劳资 64.2 万余元。林和司法所荣获全国人民调解工作先进集体。三是抓好出租屋服务管理。加强来穗人员信息采集录入及核查工作，新登记 5542 人，注销 7322 人次。受理居住证业务 3780 宗，受理房屋租赁合同备案业务 4097 宗。加强出租屋隐患信息排查力度,共排查出租屋隐患信息 1323 宗，现场整改 659 宗，告知相关职能部门整治 664 宗。四

是坚守安全生产红线。出动执法人员5430人，检查各类场所2081家次，发现隐患632处，现场整改440处，发出限期整改指令书192份，依委托作出行政处罚24宗，罚款合计28.61万元。加强安监队伍建设，于2018年3月通过广州市镇（街）安监机构执法监察标准化建设达标验收。林和街安全生产2017年度考核获评优秀，获评2017年度广州市安全生产责任保险试点工作先进单位。林和街道党工委书记张妙娟同志获评2017年度广州市安全生产委托执法优秀组织者。

四、筑牢民生保障防线，提升惠民服务水平。一是社会救助工作取得良好成效。为15户低保家庭办理低保续期，2户困难家庭办理低保新申请，取消2户低保户，做到应保尽保，动态管理。为17人次低保、低收入人员办理了普通门诊医疗救助，救助金额4601.08元，为2名重度残疾人办理医疗救助零星报销，报销金额7222.56元，为3名特困人员申请临时救助，救助金额7300元。广东中烟工业有限责任公司捐赠30万元，用于街辖区及对口帮扶单位毕节市大方县雨冲乡、正果镇麻冚村的困难群体的资助。协助做好广东省残疾人两项补贴,合计发放金额**349650元。**积极开展扶残助学项目，23名学前儿童、残疾学生及贫困残疾人子女获得教育生活补助19500元。街道总工会认真落实“三个保障”及困难帮扶工作，参保人数711人，金额49855元，对15位困难职工会员进行了慰问。二是老龄工作不断深化细化。办理老年社会保障卡218张，遗失补办128张，办理乘车优待卡

升级 305 张，为 4231 位 70 周岁以上老年人按月足额发放长寿保健金。深入推进居家养老服务，扎实做好社区居家养老“大配餐”工作，开设 7 个助餐点，累计用餐约 12 万人次。老人日托中心入户探访高龄、独居长者 78 户，共服务 579 人次。三是做好公租房、公共集体户等工作。公共租赁住房保障共受理新申请 34 例，保障期满审查 21 例，家庭情况变更 11 例，新就业申请 26 例，意向登记 33 例，分配资格复核 15 例，自愿放弃公共租赁住房保障权利 5 例，发放入住通知书 25 份。街道公共集体户新办理入户 1148 人，迁出 215 人，借出户口卡 1169 人次。四是扎实开展劳动和社会保障工作。认真做好就业再就业工作，发布企业空岗信息 1724 条，推荐就业 127 人，办理就业登记单位 7014 个，就业登记备案 33481 人。为 2933 名退休人员办理退休年审，办理社保各项业务 13813 宗。五是完善计生服务管理。推行计划生育“一站式”服务，办理各项计划生育证件、证明 474 宗，办理生育登记 179 例，办理再生育审批 20 例。受理、审核、上报独生子女父母计划生育奖励 632 人、独生子女伤残死亡家庭扶助申请 40 人，为辖内“失独”的 26 户计生家庭进行免费健康体检。被评为 2017 年度广州市计划生育目标管理责任制考核先进镇（街）。六是积极做好旧楼加装电梯协调工作。牵头搭建沟通平台，召开电梯加装协调会议 42 场次，向居民派发政策汇编和办事指南，指导加装电梯工作。今年以来，已取得施工许可证到我街备案的加装电梯数共计 22 个，目前已有 6 个完成施工，16 个

梯口正在进行施工。七是提升公共文化服务水平。组织开展“不忘初心 筑梦林和”元旦文艺汇演、“六一少儿才艺展演”、全民健身月、文艺团队展演等系列文化活动，举办文艺培训117场，开展扫黄打非专项行动12次，净化文化市场环境。大力开展校外培训机构专项整治，完成整改34家。探索创新国民体质监测服务新体系,林和国民体质监测站是天河首个体育+医学+文化的国民体质综合指导站。八是扎实推进对口扶贫。进一步落实林和街对口帮扶雨冲乡各项工作，加大民生项目帮扶力度，确定了雨冲乡红旗村图书室、阅览室建设项目，帮扶资金20万元。积极构建帮扶平台，引导社会力量奉献爱心，辖内企业、村公司以及爱心人士捐献爱心物资和帮扶资金共计28.1万元。

五、提升服务企业效能，助推经济健康发展。一是深化“暖企”行动。街领导带队上门走访企业256家，详细了解企业经营情况和需要街道协调解决的主要问题,对街道层面能解决的问题当场予以落实，对需要上级部门协调解决的问题，及时向上反映并跟进落实。2018年林和街经济总量为547.13亿元。二是扎实做好“四经普”。成立了第四次全国经济普查清查工作领导小组，组建了144人的经济普查队伍，注重加强经普工作宣传，加大经普培训工作力度，熟悉掌握清查入户的具体步骤和注意事项，顺利完成清查阶段工作，清查法人和产业活动单位15147家，个体经营户1729家。三是配合做好统计和调查工作。推动辖内企业各口径R&D经费应统尽统,完成2017年度R&D经费统计14.41

亿元。圆满完成城乡一体化住户抽样调查、2018 年万户抽样调查、广州市第一次全国海洋经济调查、广州市公共服务设施天河区试点全面摸查等工作。

（二）过去的一年，在上级部门的指导下，我们取得了一些工作成绩。同时，我们也清醒地认识到工作中还存在一些问题和不足：城市管理长效机制有待进一步完善；民生保障水平有待进一步提升；经济增长潜力有待进一步挖掘等。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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