

2018 年广州市海珠区人民政府凤阳街道 办事处部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 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 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处的主要职责是：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，积极为辖区内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，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处、广州市海珠区凤阳街道政务和社区服务中心、广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区凤阳街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16873.96	一、一般公共服务支出	26	4708.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.15
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	238.41
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	562.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	74.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	2206.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	254.23
	10		十、节能环保支出	35	95.60

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	9246.19
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	225.36
	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	223.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	60.76
本年收入合计	22	17436.47	本年支出合计	47	17334.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	277.05	年末结转和结余	49	379.10
总计	25	17713.52	总计	50	17713.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
201	一般公共服务支出	4818.35	4255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
20101	人大事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4599.28	4036.77	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
2010301	行政运行	1309.52	1309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	593.95	593.95	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	2695.82	2133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
20105	统计信息事务	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
2010505	专项统计业务	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
2013699	其他共产党事务支 出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238.41	238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
207	文化体育与传媒支 出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2206.70	2206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1763.26	1763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1561.54	1561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.22	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
2081105	残疾人就业和扶贫	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9238.83	9238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3067.57	3067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2785.57	2785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5890.54	5890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5890.54	5890.54	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	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
215	资源勘探信息等支 出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17436.47	16873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562.51
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	60.76	60.76	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	60.76	60.76	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：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4708.94	2595.12	2113.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.95	4.18	2.77	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.95	4.18	2.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4489.87	2558.68	1931.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1309.52	1309.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	593.95	593.95	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	2586.41	655.22	1931.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	81.77	17.29	64.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	42.71	17.29	25.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.37	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.37	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238.41	18.00	220.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	218.00	18.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	218.00	18.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.43	36.55	37.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化	72.11	36.55	35.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	56.11	36.55	19.55	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2206.70	1953.02	253.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1763.26	1545.28	217.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1561.54	1394.74	166.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	195.72	144.54	51.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.22	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.23	5.52	11.71	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.49	5.52	0.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	254.23	129.27	124.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.18	129.27	69.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.12	129.27	68.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.60	6.40	89.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.60	6.40	89.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.60	6.40	89.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9246.19	1158.00	8088.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3079.08	1122.00	1957.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2797.08	840.00	1957.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5886.39	36.00	5850.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5886.39	36.00	5850.39	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	280.72	0.00	280.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	280.72	0.00	280.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	225.36	168.00	57.36	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	224.16	168.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	17334.42	6288.02	11046.40	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.76	0.00	60.76	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	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16532.48	一、一般公共服务支出	29	4273.69	4273.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.48	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.15	0.15	0.00
	4		四、公共安全支出	32	238.41	238.41	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	74.43	74.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2206.70	2206.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	254.23	254.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	95.60	95.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9246.19	8965.47	280.72
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	225.36	225.36	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	223.66	223.66	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	60.76	0.00	60.76
	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	16873.96	本年支出合计	52	16899.17	16557.69	341.48
年初财政拨款结转和结余	25	109.24	年末结转和结余	53	84.03	84.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	109.24		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16983.20	总计	56	16983.20	16641.72	341.48

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16557.69	5852.77	10704.92
201	一般公共服务支出	4273.69	2159.87	2113.82
20101	人大事务	6.95	4.18	2.77
2010199	其他人大事务支出	6.95	4.18	2.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4054.62	2123.43	1931.19
2010301	行政运行	1309.52	1309.52	0.00
2010350	事业运行	593.95	593.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2151.15	219.96	1931.19
20105	统计信息事务	81.77	17.29	64.49
2010505	专项统计业务	42.71	17.29	25.42
2010507	专项普查活动	39.07	0.00	39.07
20129	群众团体事务	16.00	0.00	16.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16557.69	5852.77	10704.92
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	0.00	16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	69.37	0.00	69.37
2013299	其他组织事务支出	69.37	0.00	69.37
20136	其他共产党事务支出	14.97	14.97	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.97	14.97	0.00
203	国防支出	0.15	0.00	0.15
20306	国防动员	0.15	0.00	0.15
2030603	人民防空	0.15	0.00	0.15
204	公共安全支出	238.41	18.00	220.41
20402	公安	218.00	18.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16557.69	5852.77	10704.92
2040204	治安管理	218.00	18.00	200.00
20406	司法	5.41	0.00	5.41
2040604	基层司法业务	5.41	0.00	5.41
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
207	文化体育与传媒支出	74.43	36.55	37.87
20701	文化	72.11	36.55	35.55
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00
2070199	其他文化支出	56.11	36.55	19.55
20704	新闻出版广播影视	0.50	0.00	0.50
2070409	版权管理	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化体育与传媒支出	1.82	0.00	1.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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		16557.69	5852.77	10704.92
2079902	宣传文化发展专项支出	1.82	0.00	1.82
208	社会保障和就业支出	2206.70	1953.02	253.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080104	综合业务管理	1.50	0.00	1.50
20802	民政管理事务	1763.26	1545.28	217.98
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1561.54	1394.74	166.80
2080299	其他民政管理事务支出	195.72	144.54	51.18
20805	行政事业单位离退休	396.22	396.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.41	292.41	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16557.69	5852.77	10704.92
20807	就业补助	16.89	0.00	16.89
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80
2080799	其他就业补助支出	16.09	0.00	16.09
20809	退役安置	1.60	0.00	1.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.60	0.00	1.60
20810	社会福利	10.00	6.00	4.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00
20811	残疾人事业	17.23	5.52	11.71
2081104	残疾人康复	10.00	0.00	10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.74	0.00	0.74
2081199	其他残疾人事业支出	6.49	5.52	0.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16557.69	5852.77	10704.92
210	医疗卫生与计划生育支出	254.23	129.27	124.96
21004	公共卫生	55.05	0.00	55.05
2100409	重大公共卫生专项	55.05	0.00	55.05
21007	计划生育事务	199.18	129.27	69.91
2100717	计划生育服务	1.06	0.00	1.06
2100799	其他计划生育事务支出	198.12	129.27	68.85
211	节能环保支出	95.60	6.40	89.20
21101	环境保护管理事务	95.60	6.40	89.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.60	6.40	89.20
212	城乡社区支出	8965.47	1158.00	7807.47
21201	城乡社区管理事务	3079.08	1122.00	1957.08
2120104	城管执法	282.00	282.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	16557.69	5852.77	10704.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2797.08	840.00	1957.08
21205	城乡社区环境卫生	5886.39	36.00	5850.39
2120501	城乡社区环境卫生	5886.39	36.00	5850.39
215	资源勘探信息等支出	225.36	168.00	57.36
21505	工业和信息产业监管	1.20	0.00	1.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.20	0.00	1.20
21506	安全生产监管	224.16	168.00	56.16
2150605	安全监管监察专项	56.16	0.00	56.16
2150699	其他安全生产监管支出	168.00	168.00	0.00
221	住房保障支出	223.66	223.66	0.00
22102	住房改革支出	223.66	223.66	0.00
2210201	住房公积金	223.66	223.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	5133.60	302	商品和服务支出	203.53
30101	基本工资	314.49	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	979.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.58	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	185.04	30205	水费	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	30206	电费	6.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	498.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	464.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.70	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	2538.41	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：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	515.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.59	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	118.44	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	11.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.94
30309	奖励金	41.33	30229	福利费	35.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.69
30399	其他对个人和家庭的补助	130.24	30239	其他交通费用	37.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.50
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	5649.24		公用经费合计	203.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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
39.12	0.00	39.12	0.00	39.12	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00	26.69	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	341.48	341.48	0.00	341.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.72	280.72	0.00	280.72	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	280.72	280.72	0.00	280.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	280.72	280.72	0.00	280.72	0.00
229	其他支出	0.00	60.76	60.76	0.00	60.76	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	60.76	60.76	0.00	60.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	60.76	60.76	0.00	60.76	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	2320.69	2320.69	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	1300.00	1300.00	0.00
其他行政事业性收费收入	1300.00	1300.00	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	1300.00	1300.00	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	6.95	6.95	0.00
利息收入	3.36	3.36	0.00
国库存款利息收入	1.46	1.46	0.00
其他利息收入	1.91	1.91	0.00
非经营性国有资料收入	3.59	3.59	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.59	3.59	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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	2320.69	2320.69	0.00
九、其他收入	1013.74	1013.74	0.00
其他收入	1013.74	1013.74	0.00
其他收入	1013.74	1013.74	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 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

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018 年度收、支总计 17713.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2883.51 万元，增长 19.44%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018 年度总收入 17713.52 万元，其中本年收入 17436.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16873.96 万元，占 96.77%，比上年决算数增加 2761.60 万元，增长 19.57%。主要变动情况：一是根据市、区工作部署，加大“五类车”整治的投入，二是新增康鹭片区共建共治共享社会治理工作经费的投入，三是新增老旧小区微改造的投入。

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 562.51 万元，占 3.23%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 0.54%。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018 年度总支出 17713.52 万元，其中本年支出 17334.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6288.02 万元，占 36.27%，比上年决算数减少 263.16 万元，下降 4.02%。主要变动情况：一是在职人员变动等调整，二是部分人员经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 11046.40 万元，占 63.73%，比上年决算数增加 3044.63 万元，增长 38.05%。主要变动情况：一是根据市、区工作部署，加大“五类车”的整治支出，二是增加康鹭片区共建共治共享社会治理工作经费的支出，三是新增老旧小区微改造的投入，四是部分人员经费由基本支出调整为项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 16873.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16532.48 万元，比上年决算数增加 2457.52 万元，增长 17.46%；主要变动情况：一是根据市、区工作部署，加大“五类车”整治的投入，二是新增康鹭片区共建共治共享社会治理工作经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 341.48 万元，比上年决算数增加 304.08 万元，增长 813.05%；主要变动情况：新增老旧小

区微改造投入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 16899.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16557.69 万元，比年初预算数增加 3155.89 万元，增长 23.55%；主要变动情况：一是根据市、区工作部署，加大“五类车”的整治支出，二是增加康鹭片区共建共治共享社会治理工作经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 341.48 万元，比年初预算数增加 306.48 万元，增长 875.66%；主要变动情况：新增老旧小区微改造支出。

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）6.95 万元，占 0.04%，主要用于人大专职工资福利支出和日常人大工委事务方面支出；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）1309.52 万元，占 7.75%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；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）593.95 万元，占 3.51%，主要用于事业人员支出；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（项）2151.15 万元，占 12.73%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；一

般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）42.71万元，占0.25%，主要用于开展统计调查工作方面的支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）39.07万元，占0.23%，主要用于开展专项普查工作方面的支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）16.00万元，占0.09%，主要用于工青妇等各类群团工作方面的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30.00万元，占0.18%，主要用于走在前列协同创新地区（康乐村）建设工作支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（类）69.37万元，占0.41%，主要用于城市基层党建工作支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）14.97万元，占0.09%，主要用于党建指导员工资福利等支出；国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）0.15万元，占0.00%，主要用于防空警报试鸣工作支出；公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）218.00万元，占1.29%，主要用于综治维稳工作支出；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.41万元，占0.03%，主要用于基层司法、法律援助、调解等工作方面的支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）15.00万元，占0.09%，主要用于政法专项工作支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）

群众文化（项）16.00万元，占0.09%，主要用于基层文化站开展业务支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）56.11万元，占0.33%，主要用于事业人员工资福利和组织居民开展社区活动的支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）0.50万元，占0.00%，主要用于群众文化、体育、扫黄打非、市场管理等业务工作；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）1.82万元，占0.01%，主要用于创建文明城市宣传方面的支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理1.50万元，占0.01%，主要用于居民医保护面专项工作支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）6.00万元，占0.04%，主要用于合同人员工资福利支出；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）1561.54万元，占9.24%，主要用于社区居委专职人员工资补贴和开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；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）195.72万元，占1.16%，主要用于社区非户籍人员工资补贴的支出；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）292.41万元，占1.73%，主要用于行政单位退休人员的经费支出；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) 23.71 万元, 占 0.14%, 主要用于事业单位退休人员的经费支出; 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 80.09 万元, 占 0.47%, 主要用于机关事业单位养老改革缴费支出; 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项) 0.80 万元, 占 0.00%, 主要用于对就业困难群体补助支出; 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项) 16.09 万元, 占 0.10%, 主要用于就业管理工作事务支出; 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构 1.60 万元, 占 0.01%, 主要用于无军籍退休人员退休费和地方性津贴; 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 4.00 万元, 占 0.02%, 主要用于社区大配餐工作支出; 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项) 6.00 万元, 占 0.04%, 主要用于合同人员工资福利支出; 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项) 10.00 万元, 占 0.06%, 主要用于残疾人康复工作事务支出; 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项) 0.74 万元, 占 0.00%, 主要用于残疾人就业工作事务支出; 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) 6.49 万元, 占 0.04%, 主要用于合同人员工资福利支出; 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)

55.05 万元，占 0.33%，主要用于严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目支出；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）1.06 万元，占 0.01%，主要用于免费婚检及孕前优生健康检查工作支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）198.12 万元，占 1.17%，主要用于计生专职人员的工资福利、计划生育宣传、关爱计生贫困家庭慰问方面的支出；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）95.60 万元，占 0.57%，主要用于环保专职人员工资福利支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）282.00 万元，占 1.67%，主要用于城管协管员工资福利支出；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）2797.08 万元，占 16.55%，主要用于出租屋协管员工资福利、“五类车”整治工作和干净整洁平安有序环境整治支出；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）5886.39 万元，占 34.83%，主要用于城市社区道路清扫、垃圾清运与处理和康乐村片区市容环境专项整治工作等事务支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）280.72 万元，占 1.66%，主要用于老旧小区微改造工作支出；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1.20 万元，

占 0.01%，主要用于信息化和信息产业发展事务支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）56.16 万元，占 0.33%，主要用于安全生产专职人员的工资福利和安全生产专项整治工作支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）168.00 万元，占 0.99%，主要用于安全生产专职人员的工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 223.66 万元，占 1.32%，主要用于在职人员住房公积金；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 60.76 万元，占 0.36%，主要用于星光老年之家、居家养老服务机构和社区大配餐运营工作的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

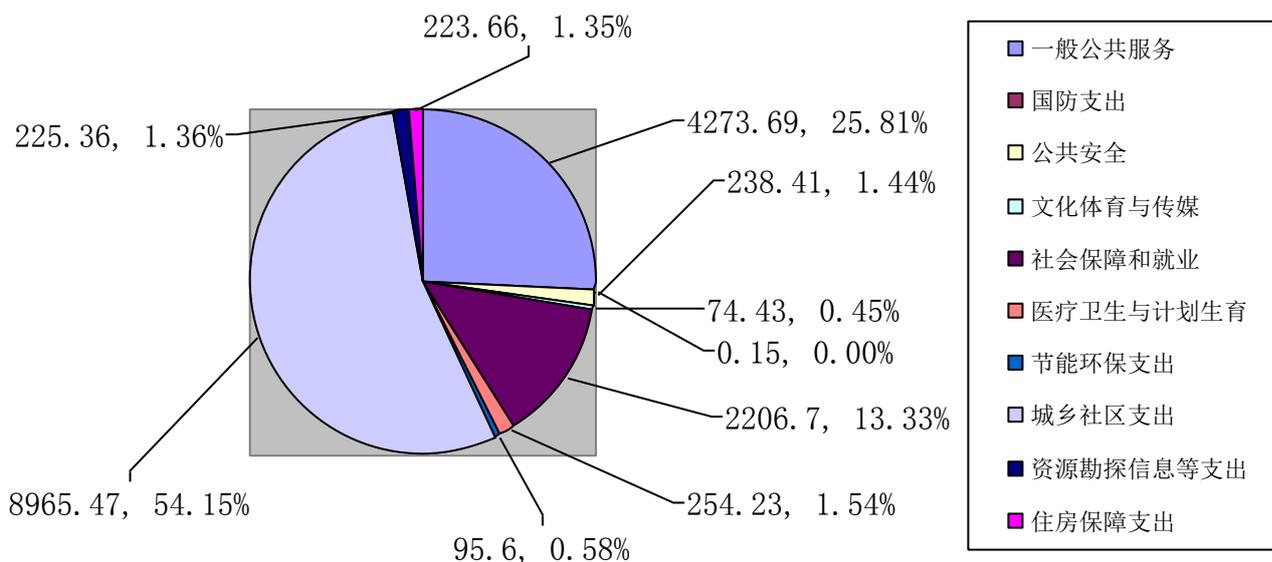
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16557.69 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2503.02 万元，增长 17.81%。主要原因：一是根据市、区工作部署，加大“五类车”的整治支出，二是增加

康鹭片区共建共治共享社会治理工作经费的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4273.69 万元，占 25.81%；国防支出（类）0.15 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）238.41 万元，占 1.44%；文化体育与传媒支出（类）74.43 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）2206.7 万元，占 13.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）254.23 万元，占 1.54%；节能环保支出（类）95.60 万元，占 0.58%；城乡社区支出（类）8965.47 万元，占 54.15%；资源勘探信息等支出（类）225.36 万元，占 1.36%；住房保障支出（类）223.66 万元，占 1.35%。

2018年一般公共预算财政拨款支出

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 13401.78 万元，支出决算 16557.69 万元，完成年初预算的 123.55%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 6.95 万元，完成年初预算的 57.92%。预决算产生差异的主要原因是按人员的实际在职时间发放工资。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1309.52 万元，完成年初预算的 125.85%。预决算产生差异的主要原因是人员调整变动和功能科目调整增加的住房改革支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）593.95 万元，完成年初预算的 135.56%。预决算产生差异的主要原因是人员调整变动和功能科目调整增加的住房改革支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2151.15 万元，完成年初预算的 129.65%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(5) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）42.71 万元，完成年初预算的 147.28%。预决算产

生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)39.07万元,完成年初预算的651.17%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(7) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)16.00万元,完成年初预算的123.08%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(8) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)30.00万元,年中调整增加30.00万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(9) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)69.37万元,完成年初预算的112.56%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(10) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)14.97万元,完成年初预算的81.76%。预决算产生差异的主要原因是按人员的实际在职时间发放工资。

(11) 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）0.15万元，年中调整增加0.15万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(12) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）218.00万元，完成年初预算的100.00%。

(13) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.41万元，完成年初预算的108.20%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(14) 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）15.00万元，完成年初预算的300.00%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(15) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）16.00万元，完成年初预算的100%。

(16) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）56.11万元，完成年初预算的95.82%。

(17) 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）0.50万元，年中调整增加0.50万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(18) 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）1.82万元，年中调整增加1.82万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

（19）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）1.50万元，年中调整增加1.50万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）6.00万元，完成年初预算的100.00%。

（21）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）1561.54万元，完成年初预算的89.15%。预决算产生差异的主要原因是按人员实际在职时间发放工资。

（22）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）195.72万元，完成年初预算的75.12%。预决算产生差异的主要原因是按人员实际在职时间发放工资。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）292.41万元，完成年初预算的106.90%。预决算产生差异的原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.71万元，完成年初预算的84.46%。预

决算产生差异的原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

(25) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.09万元,年中调整增加80.09万元。预决算产生差异的原因是根据国家政策进行养老保险改革的支出。

(26) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)0.80万元,年中调整增加0.80万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(27) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)16.09万元,完成年初预算277.41%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(28) 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)1.60万元,年中调整增加1.60万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(29) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)4.00万元,年中调整增加4.00万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(30) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）6.00万元，完成年初预算100.00%。

(31) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）10.00万元，完成年初预算100.00%。

(32) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）0.74万元，年中调整增加0.74万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(33) 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）6.49万元，年中调整增加6.49万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(34) 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）55.05万元，年中调整增加55.05万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(35) 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）1.06万元，年中调整增加1.06万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(36) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）198.12万元，完成年初预算的102.74%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

（37）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）95.60万元，完成年初预算796.67%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的环保专职人员经费。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）282.00万元，完成年初预算的100.00%。

（39）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）2797.08万元，完成年初预算的103.84%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

（40）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）5886.39万元，完成年初预算的171.32%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

（41）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）1.20万元，年中调整增加1.20万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(42) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)56.16万元,完成年初预算的103.89%。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(43) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)168.00万元,完成年初预算的100.00%。

(44) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)223.66万元,完成年初预算的111.36%。决算产生差异的主要原因是按政策调整而增加的住房公积金支出。

(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5852.77万元,其中人员经费5649.24万元,主要包括工资福利支出5133.60万元、对个人和家庭的补助515.64万元;公用经费203.53万元,包括商品和服务支出203.53万元、其他资本性支出0.00万元,经济分类科目支出金额没有异常偏高的情况。

(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 341.48 万元。支出 341.48 万元，与 2017 年度相比增加 304.08 万元，增长 813.05%。主要原因：新增老旧小区微改造支出。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 341.48 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）280.72 万元，年中调整增加 280.72 万元，主要用于老旧小区微改造前期费用支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）60.76 万元，完成年初预算的 173.60%，主要用于星光老年之家、居家养老服务机构和社区大配餐运营工作的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

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

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.69 万元，完成预算 39.12 万元的 68.23%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置

及运行费支出决算为 26.69 万元，完成预算 39.12 万元的 68.23%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 26.69 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

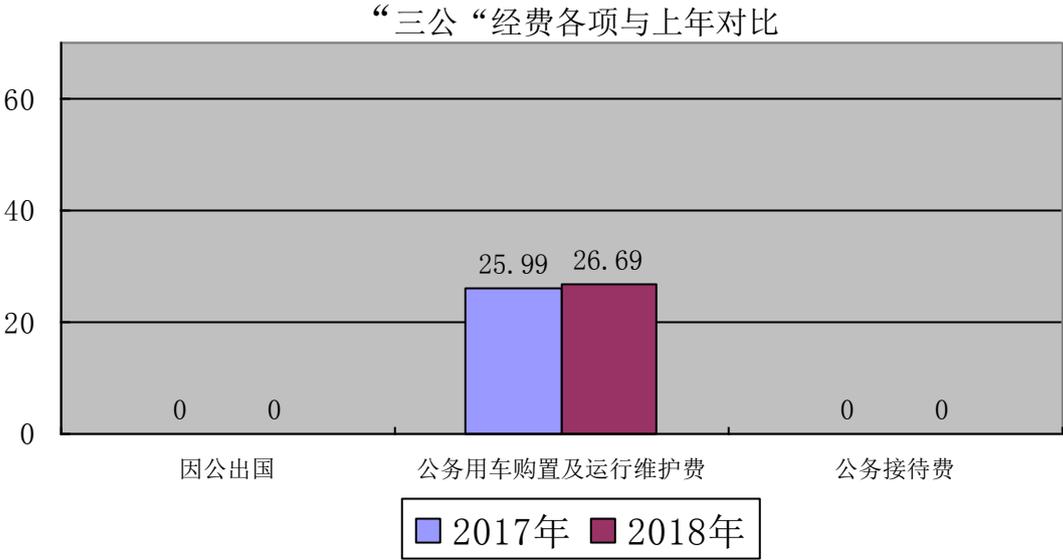
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排街道机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.69 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 26.69 万元，街道机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门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。

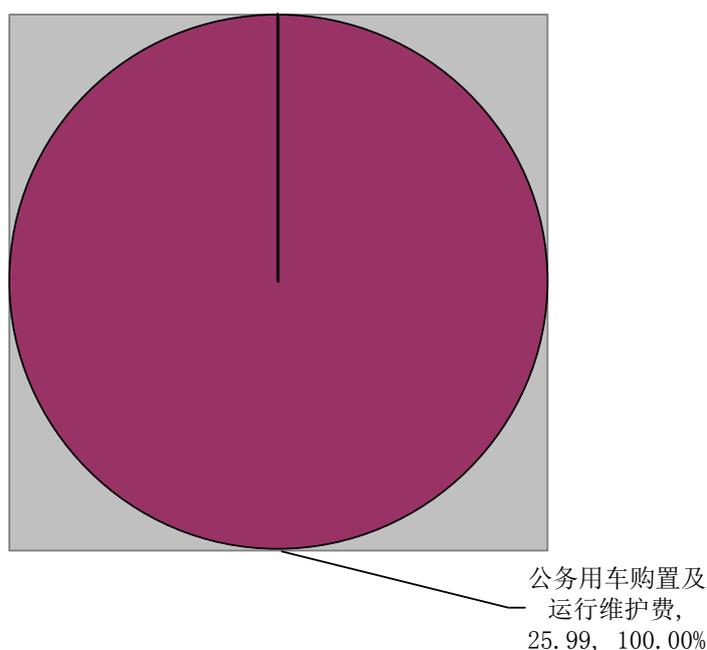
2018年，街道机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本年没有发生相关接待费支出，

单位：万元



“三公”经费本年支出结构

单位：万元



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

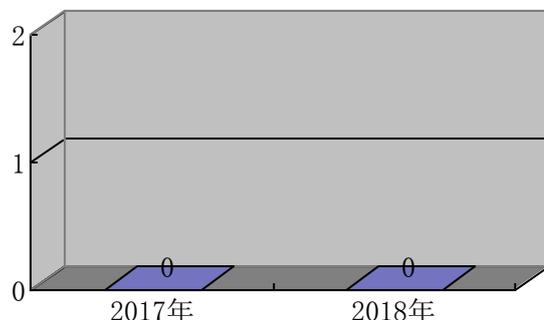
广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.00万元，比去年增长--%（上年基数为0，不可比）。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

本年没有相关会议费支出。

会议费支出与上年对比

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384.4万元，比预算数减少45.43万元，下降10.57%。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，严格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

2018年本部门政府采购支出总额1853.54万元，其中：政府采购货物支出50.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1802.96万元。授予中小企业合同金额1853.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.3万元，占政府采购支出总额的3.41%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机

要通信用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 2320.69 万元，纳入预算管理已缴国库 2320.69 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 0.00 万元，占非税收入--%，（基数为 0，不可比），包括 0 项收入；专项收入 0.00 万元，占--%，（基数为 0，不可比），包括 0 项收入；行政事业性收费收入 1300.00 万元，占 56%，包括居民垃圾清扫费和垃圾处理费等收入；罚没收入 0.00 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 6.95 万元，占 0.3%，包括国库存款利息收入、其他利息收入、行政事业单位国有资产处置收入；其他收入 1013.74 万元，占 43.7%，包括社区服务等收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我街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，取得了预期的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 26 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 25 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6033.2 万元，占年初预算的 78.1%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 6033.2 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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 40 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11046.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个，共 10704.92 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 2 个，共 341.48 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，我街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。年底，我街将预算绩效自评结果纳入行政效能考核，实行项目管理、项目产出和效益与年终考评挂钩的制度，通过奖优罚劣的激励与约束机制确保绩效目标的最终达成。其中，扶贫业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫业务经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好贫困人员基础性民生保障工作；二是完善光伏发电帮扶项目；三是继续做好农业帮扶项目。发现的主要问题及原因：一是地理位置偏僻，交通不便，影响项目开发；二是缺少支柱产业，对于项目开发且收益要达到省、市要求依然存在较大的难度。下一步改进措施：一是加强富岭村的基层党建工作；二是加强产业扶贫，创新产业发展模式。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街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. 环卫综合补助经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

该项目由我街下属广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所（以下简称环监所）具体实施。根据市、区城管局等上级相关部门要求，环监所负责我街辖内约 152.25 万平方米的主次干道马路、内街巷、工业区等环卫保洁、垃圾清运、垃圾分类工作。

②项目资金情况。

该项目 2018 年年初安排预算 3400 万元，实际执行 3400 万元，预算执行率 100%。主要用于支出环卫工人队伍工资（含社保、公积金、加班费）、垃圾分类宣传、环卫工具采购、环卫设施升级改造等。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

深化创建“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，努力打造一支工作效率高、纪律性强、凝聚力大的环卫队伍，实现城区整治目标，在巩固康乐村整治成效的基础上，以点带面，全面推进片区三共整治，确保每天辖区内保持高标准的保洁质量，使我街环境卫生全面提升。

②项目绩效目标完成情况。

严格贯彻《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》相关要求，

紧紧围绕街道中心工作，凝心聚力，勇于担当，稳步扎实推进各项任务，取得了良好成效。

一是，生活垃圾清扫清运及时率 100%。每日落实常态化保洁，确保我街辖内 152.25 万平方米的保洁面积垃圾“日产日清”；加强联动执法与宣传，利用祠堂议事会、消防安全生产季度会、村社环境卫生季度会等方式加强环境卫生综合治理，共建共治共享区域环境，使我街环境卫生面貌进一步提升；

二是，垃圾分类宣传覆盖率100%。定期开展垃圾分类宣传指导专题活动，同时联合执法队强化垃圾分类检查考评，营造垃圾分类投放氛围，不断增强市民环境卫生意识。辖内垃圾分类创建工作先后通过市垃圾分类良级示范街、垃圾分类机团示范单位、垃圾分类重点社区等各类创建验收；

三是，通过区、街、居、村四级联动加强宣传、重拳执法监管、重点攻坚、二次分拣、挖掘布碎回收潜能等应对上半年垃圾减量，效果显著。采取挂图作战、攻城拔寨等措施加强城中村环境卫生黑点、难点整治，构筑保洁长效机制；

四是，新购置道路冲洗车，充实地面清洗作业力量；升级改造沙溪西吊装点，完善排污、工具房等设置，规范功能划分，方便作业；新建成集生活垃圾、大件杂物、木材绿化等临存中转功能于一体的 244 多功能吊装点，区域垃圾处置能力显著提升。

（3）存在问题。

一是环卫基础设施薄弱，垃圾中转站及垃圾压缩站不足，配置不合理；二是城中村流动人口多，环卫意识差，内街巷多路窄，交通拥堵，保洁难度大；三是经费不足，环卫作业设施采购、垃

圾分类推进、16 小时保洁要求及保洁质量难以落实；四是环卫队伍文化水平低、流动性大、招工困难。

（4）相关建议。

一是上级部门能协调垃圾中转站建设，优化完善站点设置；对垃圾桶点、临时集运点进行升级改造；二是加大垃圾分类政策等的宣传力度，提高居民群众的垃圾分类意识；三、保障经费的足额投入，确保工人工资待遇发放及环卫设施设备投入。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关“五类车”整治工作方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1500 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. “五类车”整治项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“五类车”是指电动车（含电瓶车、电动自行车）、摩托车（含两轮、三轮摩托车）、残疾人机动轮椅车、人力或加装动力三轮车、拼（改）装报废车等。近年来，“五类车”的违法上路和非法营运行为严重影响到广州市道路交通秩序。“五类车”非法聚集拉客、乱停放、漠视交通法规行驶的现象时有发生，给交通安全带来极大的隐患，也给人民群众的生命财产安全造成极大危害。但“五类车”违法问题屡禁不止，多年的整治工作在客观上也反映出单靠路面的“打击管控”管理模式难以全面治理“五类车”，迫切需要调整工作思路，全面整合各

种资源，以解决“五类车”存在的根源性问题为出发点，实施综合治理。根据市、区全面治理“五类车”问题的有关工作部署，围绕“干净整洁平安有序”城区环境综合整治工作的总体要求，从2017年3月起，在凤阳街全街范围内开展综合整治“五类车”行动，采取有效措施，全面整治凤阳街“五类车”违法上路、非法营运等行为，标本兼治，净化城市交通秩序。凤阳街严格执行区委、区政府的决策和部署，按照《中大布匹市场“五类车”专项整治工作方案》和工作会议议定要求，遵循“打、控、疏、建、管”的工作思路，稳步推进中大布市“五类车”专项整治工作，着力解决“五类车”长期困扰中大布匹市场交通管理的症结问题，并以此推动大布市经营秩序、消防安全、城市管理、环卫保洁等基础工作。

②项目资金情况。2018年该项目预算金额为1,500万元，年内没有预算调整。项目资金具体用途是支付综合整治安保队伍劳务费用及整治工作费用，保证落实上级有关五类车整治的工作任务，稳步推进中大布市“五类车”专项整治工作，着力解决“五类车”长期困扰中大布匹市场交通管理的症结问题。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。建成长效管理工作机制，持续加大治理力度，不断巩固整治工作成效，市场短途物流配送和客运体系建立完善，实现中大布市及周边地区无“五类车”非法上路和非法营运。维护服务区域内的正常秩序，保障服务区域内人员的人身和财产安全，确保辖区内的设施设备及各类财产不受损失，预防各类环境卫生事件、政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故

的发生。

②项目绩效目标完成情况。根据市、区全面治理“五类车”问题的有关工作部署，围绕“干净整洁平安有序”城区环境综合整治工作的总体要求，凤阳街道严格执行区委、区政府的决策和部署，按照《中大布匹市场“五类车”专项整治工作方案》和工作会议议定要求，遵循“打、控、疏、建、管”的工作思路，稳步推进中大布市“五类车”专项整治工作，着力解决“五类车”长期困扰中大布匹市场交通管理的症结问题，并以此推动布市经营秩序、消防安全、城市管理、环卫保洁等基础工作。组建综合整治队伍，结合各相关街道和职能部门职责，推动治理措施的全面落实，通过管控打击、联合执法、源头治理等手段挤压“五类车”生存空间，确保布匹市场秩序实现质的提升。做好“五类车”整治工作、保质保量完成查扣任务，确保“五类车”违法上路得到有效控制。

一是，2018年“五类车”整治工作共聘请305名安保人员，其中中大管委会负责200人安保队伍，综治办负责105人安保队伍，安保人员保障率100%，达到预期目标；

二是，2018年全年凤阳地区“五类车”整治指标数为6183辆，实际查扣数为7105辆，其中两轮电动车4588辆，两轮摩托车44辆，机动三轮车96辆，残疾人三轮车17辆，电动三轮车431辆，改装三轮车1892辆，黄包车37辆。查扣“五类车”数量目标完成率114.9%，达到预期目标；

三是，根据《2018年海珠区“五类车”综合整治督导考核工作方案（试行）》的考核评分方案，10-12月为正式考核期，

“五类车”综合整治督导考核月平均分，经区委政法委 10、11、12 月综合测评，凤阳街平均得分 68.85 分，未达到预期目标，比目标值低 11.15 分，未达到预期目标。

四是，2018 年凤阳街“五类车”督导组巡查次数共 31 次，发现问题并通报次数为 9 次，通报率为 29.03%，未达到预期目标。

五是，2018 年通过网络调查问卷采集整治区域周边人员对“五类车”整治工作的满意度情况，满意人数为 430 人，有效问卷数为 455 分，满意度为 94.51%。

（3）存在问题。

“五类车”宣传及整治工作仍需加强

根据海珠区政法委制定的《2018 年海珠区“五类车”综合整治督导考核工作方案（试行）》（海政法综〔2018〕11 号），对“五类车”整治工作实施督导考核，其中，由第三方机构根据“全区各路段 10 分钟内‘五类车’行驶数量 \leq 2 辆，随机测试‘五类车’聚集数量 \leq 2 辆，不能出现‘五类车’逆行现象”的考核标准，每月对全区 18 个街道的主要道路随机选点进行测评，每周通报一次。但 2018 年督导组巡查 31 次，其中发现问题 9 次，通报率 29.03%。

根据海珠区政法委每周下发的海珠区“五类车”整治周报考核情况多为不达标，“五类车”打击力度仍需加强。在采集整治区域周边人员对“五类车”整治工作的调查问卷中，对于“如果有其他安全合法的方式或者交通工具，你还会乘坐或使用‘五类车’吗”，有 61.1%的受访者选择“会”，表明市场从业人员对

拒买、拒乘、拒用“五类车”的知晓率仍然较低，整治“五类车”的宣传工作仍需加强。

(4) 相关建议。

加大“五类车”宣传及整治执法力度

结合《广州市非机动车和摩托车管理规定》，继续扩大宣传覆盖面。充分利用各类宣传单张、市场广播、LED 屏幕、喇叭、网络平台等载体，切实提高市民对新规法和整治工作的知晓率与参与度。利用经济处罚督促个人及经营户不得使用“五类车”，尽快转用其它正规合法的交通及运输工具。提高查扣点执法力度，保持原查扣点的管控力度的同时，逐步增加对线上的流动执法查扣力量，工作重心由原固定岗“设点查扣”转为区域“线上流动执法”，对违反《广州市非机动车和摩托车管理规定》的各类车辆进行常态化打击查处，持续加大“五类车”的整治打击力度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 16899.17 万元，其中一般公共预算支出 16557.69 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	17334.42	部门整体预算完成率：	98.04%
	其中：一般公共预算支出	16557.69		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

<p>目标</p>	<p>认真贯彻落实党的十九大精神 和习近平总书记对广东工作重要批示精神，全面加强基层党组织建设。着力优化地区产业结构，加强中大布市、城中村等重点地区安全隐患消除、市政基础设施建设、“五类车”整治力度，并扎实做好基层矛盾纠纷调处，贯彻落实惠民政策，提升辖区内居民的安全感和幸福感。</p>	<p>一年来，凤阳街通过开展“效率年”“平安年”“品牌年”活动，促进常规工作做细做实做优。成立街道党校，加强农村集体经济党组织建设，擦亮中大布市商圈党建品牌；中大布匹市场管理委员会片区消防整治工作进展顺利，康鹭片区社会治理示范区建设初见成效，打造来穗人员共建共治共享社会治理格局试点工作形成阶段性经验；治水、拆违、“散乱污”清理整顿力度空前，高标准落实中央环保督察“回头看”和省环保督察各项工作；严格按照时间节点开展全国第四次经济普查、全国第二次污染源普查、排水户摸排、城中村基础信息大排查等数据统计；中大布市商圈东区、西区“智慧”围院投入运行；地区产业结构正逐步优化，经济社会发展稳中向好。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>统筹推进党组织建设</p>	<p>践行新时代党的组织路线，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。</p>	<p>践行新时代党的组织路线，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。坚持党建引领；加强党组织建设，新成立社区党委4个、经济联社党委2个、经济社党支部39个，组建中大布市管委会党总支，开拓“1+1+N”（一个党总支、一个机关支部、N个市场/商会支部）红色商圈党建模式；规范党组织生活，从严抓实党员队伍教育管理监督，学习教育覆盖全街151个党组织、2055名党员；抓好党风廉政建设，领导班子召开专题民主生活会3次，认真查摆问题、落实整改。</p>	<p>70</p>

<p>纵深推进社会综合治理</p>	<p>全面加强社会治安重点地区整治，刑事治安警情同比下降 22.9%，高于全区平均水平。</p>	<p>开展扫黑除恶专项斗争。宣讲活动“进社区、进校园、进市场、进祠堂”，营造浓厚宣传氛围。加强社会治安防控。严厉打击“黄赌毒”行为，压实出租屋屋主主体责任，查封涉黄赌毒场所 109 间、停业整顿 26 间，涉“黄赌毒”警情同比下降 14.9%。依托“凤阳守望台”开展群防群治，执行任务 8 千条。狠抓消防和安全生产管理。扎实推进消防网格化巡查整治工作，常态化开展消防安全检查。</p>	<p>220</p>
<p>精细化开展城市管理</p>	<p>以环保治理、治水、治气等重点工作为抓手，切实改善市容环境。</p>	<p>落实环境保护。坚持问题导向，坚决整改中央环保督察“回头看”案件 12 件、省环保督察交办案件 4 件，对已整改的问题严防死守，举一反三开展自查自纠。清理整顿“散乱污”场所 450 家，核查排水户 10065 户，全国二次污染源普查完成率 100%。深入开展治水。构建“街村河长+河涌警长+志愿者”齐抓共管的巡河模式，两级河长巡河率均达 100%，如期办结交办问题 232 个。加强城市管理综合执法。重拳出击拆除违建，科学制定分类处置办法和风险防控预案，拆除违建 27.1 万平方米。铺开“五类车”整治。新建成中大布市东区、西区围院，通过围院式管理、定点或流动查扣、源头治理、宣传教育等方式，查扣“五类车”7105 台，检查“五类车”销售维修点档 71 间，关停、搬迁、转型 52 间。</p>	<p>1718</p>

持续增强民生福祉	坚持以人民为中心，办好民生实事，使发展成果惠及更多人民。	推进社区共治。处理网格事件2776件，完成民情日志1062宗。增强民生保障。举办5场招聘会，在册“4050”失业人员100%推荐培训，帮助1289人实现再就业，街道公共集体户接收401人入户。落实计生惠民政策。发放独生子女奖励金1185万元，完成免费孕前优生健康检查734人、重点病种免费筛查288人、“普查普治”活动768人次、“两癌”筛查400人次。	377
提升环卫保洁质量	城区容貌秩序持续美化，环卫保洁水平稳步提升。	完善环卫作业机制。构建快速反应和长效巩固机制，实施挂图作战，全面整治城中村环境卫生黑点、难点；新增道路冲洗车4辆，改造、建设多功能吊装点2个；合生布碎回收点日均回收量提升至70吨，润南花园成功创建广州市首批生活垃圾分类样板小区。	4800
夯实“人屋”管理	实现出租屋和来穗人员“底数清、情况明”，出租屋内安全隐患得到有效整治，出租屋内违法犯罪活动得到有效遏制，为来穗人员创造“干净、整洁、平安、有序”的出租屋居住环境。	打造“智慧”出租屋。深入开展出租屋“八查”行动，实行房屋租赁合同“线上线下”备案模式，推行出租屋分级管理，巡查出租屋13.5万间次，征收出租屋综合税2169万元。整合公益服务。成立来穗人员关爱联盟，结合传统节日、社区文化举办60多场来穗人员共享融合活动。	126
建设康鹭片区社会治理示范区域	打造成为广州市城中村地区“共建共治共享社会治理格局”样板，按照区委、区政府整体谋划，全面整治提升康乐鹭江片区环境。	构建齐抓共管格局。街道党工委多次召开工作例会，组织片区各方代表座谈，参加腾讯大粤网“执法进行时”直播活动，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局。改造项目顺利推进。康鹭片区各生产社已完成片区整村更新改造意愿表决，同意率达97%，将开展片区改造策划工作；鹭江西街片区微改造项目已送审，敦和路西片区等4个老旧小区正在编制设计方案。集体物业转型增速。	1000

（一）2018 年度工作完成情况

1、统筹推进党组织建设

践行新时代党的组织路线，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。**坚持党建引领**。凝聚各方力量，构建“街道联席会议——社区议事厅——村社祠堂议事会”三级民主议事机制，定期召集“两代表一委员”、驻街职能部门、村民、来穗人员代表等共同议事。引导成立凤阳街新的社会阶层人士联谊会、康鹭片区共建共治共享社会治理促进会，指导平安促进会（社区社会组织联合会）完成换届选举。**加强党组织建设**。打造“街道一村（居）—商圈”党建联动综合体，成立街道党校并进行开班授课，打造培训基层党员干部的主阵地，打通“党建最后一公里”，新成立社区党委 4 个、经济联社党委 2 个、经济社党支部 39 个，组建中大布市管委会党总支部，开拓“1+1+N”（一个党总支部、一个机关支部、N 个市场/商会支部）红色商圈党建模式。**规范党组织生活**。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，邀请市委党校专家宣讲，班子成员下沉社区宣讲，组织党员干部参观广州市规划馆、收看改革开放四十周年大会直播。重申“三会一课”纪律，从严抓实党员队伍教育管理监督，学习教育覆盖全街 151 个党组织、2055 名党员。通过“一问题一对策”的方式，整治叠彩园党支部软弱涣散问题。**抓好党风廉政建设**。通过专题辅导、观看警示片、通报身边案例等方式开展纪律教育，增强党员干部廉政意识。强化监督执纪，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，开展谈话提醒 625 人次，处置并上报农村基层党员、干部违纪违法线索 18 条，立案 4 宗、处分 4 人。领导班子召开专题民主生活

会 3 次，认真查摆问题、落实整改。**落实意识形态责任。**坚持把意识形态工作同各项工作同安排同部署，统一干部职工思想认识；维护社区宣传阵地和网络意识形态阵地安全，及时维护社区宣传阵地和回应网络舆情；主动提供线索，人民调解、来穗人员共建共治共享工作被人民日报等媒体报道，中大布市围院工作被南方日报等媒体报道。

2、大力推动地区业态升级

全年地区生产总值 88.5 亿元，同比增长 12.8%。**创新聚集效应显现。**中大国际创新谷启动园区隆重举行挂牌仪式，12 家高新企业正式进驻办公，科大讯飞产业园建成，创新汇聚效应逐步显现。**全面摸清家底。**采取集中填表和上门“地毯式”摸排相结合的办法，统计法人和产业单位 6937 户、个体户 25140 户，严格按照时间节点完成全国第四次经济普查阶段性工作。**做好暖企工作。**定期开展“扫楼”行动和宣传惠企奖励政策，挖掘新增“四上”企业 46 家、新落户优质企业 4 家。走访派丽德高、唯品会等重点企业，主动了解企业运行情况，服务企业发展。**规范村社物业交易。**强化源头治理，健全农村集体资产交易联合预审机制，对村社拟交易物业的产权情况、产业规划、消防隐患情况进行资料审查和实地复核，严把产业准入关。村社物业通过“三资”平台交易 1245 宗，交易金额约 10.52 亿元。

3、纵深推进社会治理

全面加强社会治安重点地区整治，刑事治安警情同比下降 22.9%，高于全区平均水平。**开展扫黑除恶专项斗争。**宣讲活动“进社区、进校园、进市场、进祠堂”，营造浓厚宣传氛围。梳

理处置从 110 警情、调处纠纷、民意收集等工作中摸排出的涉黑涉恶线索，共处理涉黑恶九类案件人员 89 人，同比上升 34.8%。**加强社会治安防控。**严厉打击“黄赌毒”行为，压实出租屋屋主主体责任，查封涉黄赌毒场所 109 间、停业整顿 26 间，涉“黄赌毒”警情同比下降 14.9%。依托“凤阳守望台”开展群防群治，执行任务 8 千条。**铺开“五类车”整治。**新建成中大布市东区、西区围院，通过围院式管理、定点或流动查扣、源头治理、宣传教育等方式，查扣“五类车”7265 台，检查“五类车”销售维修点档 71 间，关停、搬迁、转型 52 间。**狠抓消防和安全生产管理。**扎实推进消防网格化巡查整治工作，常态化开展消防安全检查。建立安全生产事故应急预案体系，街道、村社、危化品企业全部制定应急方案；落实重点企业“一企一档”65 间，督促 81 间企业购买安全生产责任险；加强安全生产监督执法，处罚金额 410 万元。加强对餐饮单位的监督检查和量化分级，保障“舌尖上的安全”，江泰广场成功创建广州市小餐饮示范街，合生广场和万科里广场成功创建广州市食品安全示范街区。**维护社会和谐稳定。**创新矛盾纠纷调解机制，成立全市首个街道人民调解中心，调处纠纷涉及人员 1553 人，涉及金额 1562 万元。加强劳动监察和劳资纠纷处理，为 477 名员工追回欠薪 418.94 万元。持续加强社区戒毒人员、严重精神障碍患者、刑满释放社区矫正人员等群体的管控和帮助。

4、精细化开展城市管理

以环保治理、治水、治气等重点工作为抓手，切实改善市容环境。**落实环境保护。**坚持问题导向，坚决整改中央环保督察“回

头看”案件12件、省环保督察交办案件4件，对已整改的问题严防死守，并举一反三开展自查自纠。清理整顿“散乱污”场所450家，核查排水户10065户，全国二次污染源普查完成率100%。整顿广州康伟热力有限公司等使用生物质成型燃料锅炉的污染企业，切断数百家小作坊的违规供气渠道。**深入开展治水。**构建“街村河长+河涌警长+志愿者”齐抓共管的巡河模式，两级河长巡河率均达100%，如期办结交办问题232个。坚决拆除河涌6米范围内违法建设，并通过无偿退让、异地安置和首层租赁等方式，解决敦和涌、康乐涌、五凤涌等河涌沿线贯通受阻问题32处，基本实现两岸贯通。配合区住建水务局建设污水收集处理设施，敦和涌一体化污水处理设施工程投入使用；康乐涌支涌截污和水闸施工大范围进场铺开、小型水质提升一体化项目正全面改造扩容。力促城中村截污纳管、支管完善和应急抢修工程进度提速。**加快完善市政建设。**泰沙路16号、泰沙路24-26号楼道项目完工，五凤社区、鹭江西街片区微改造开始施工准备，康鹭片区5个老旧小区微改造项目完成设计招标，地铁11号线江泰路站A8楼拆卸和五凤站2300平方米借地工作顺利完成。**加强城市管理综合执法。**重拳出击拆除违建，科学制定分类处置办法和风险防控预案，拆除违建27.1万平方米。未出现抗法现象。整治“六乱”问题2570处、巡查工地360次、开展垃圾分类、燃气安全等专项行动85次。**完善环卫作业机制。**构建快速反应和长效巩固机制，实施挂图作战，全面整治城中村环境卫生黑点、难点；新增道路冲洗车4辆，改造、建设多功能吊装点2个；合生布碎回收点日均回收量提升至70吨，润南花园成功创建广州市首批生活垃圾分类样板小区。

5、持续增强民生福祉

坚持以人民为中心，办好民生实事，使发展成果惠及更多人民。**推动人大工作新发展**。加强关系民生发展工作的监督落实，推动加快补齐民生短板，聚焦地区人民群众关心关注的康鹭片区综合治理、“五类车”整治、打通江南大道断头路等问题，组织市、区“”两代表一委员”深入社区（村社）实地考察，倾听民意，协调解决群众反映普遍的问题。**推进社区共治**。处理网格事件 2776 件，完成民情日志 1062 宗。巩固和发展 21 个社区民主议事厅建设成果，广泛动员社会组织和居民群众共同制定自治制度、议事议程和管理规约，形成了“小区业委会+居民自治小组+党员义务巡逻队+志愿服务队”多元共治格局。**增强民生保障**。举办 5 场招聘会，在册“4050”失业人员 100%推荐培训，帮助 1289 人实现再就业，街道公共集体户接收 401 人入户。加大残疾人员、精神病康复人员、老人、复退军人、困难人员服务和帮扶力度，发放残疾人各类补贴近 120 万元，居家养老项目服务 4952 次、广东扶贫济困日活动日当天筹得善款 41.8 万元。**落实计生惠民政策**。发放独生子女奖励金 1185 万元，完成免费孕前优生健康检查 734 人、重点病种免费筛查 288 人、“普查普治”活动 768 人次、“两癌”筛查 400 人次。与人口流入广州较多的湖北监利县实行区域合作，实现流动人口计生信息共享。**丰富文化活动**。开展“迎新春送福进社区”、科普一天游等活动，举办培训班 58 次、展览 8 次，惠及 3 万人次。净化文化教育市场，对 69 间证照不齐全的教育机构进行摸查和数据录入，销毁盗版书刊 2.5 万册。**实施精准扶贫**。富岭村光伏发电二期项目已并网

售电，项目年化收益率约 12%，符合预期。 对口帮扶贵州瓮安县永和镇，筹集资金捐赠教学设施、慰问困难户一批。

同时，凤阳街集中力量做好省、市、区挂牌整治或试点的重点工作，全力补齐发展短板。

6、狠抓火灾隐患重点地区整治

中大布匹市场管理委员会片区被广东省政府列为 2018 年度全省第十批火灾隐患重点地区（其所在的康乐西、五村等 5 个社区其他区域均由广州市政府挂牌督办）。凤阳街本着“安全第一、预防为主、综合治理”的消防工作方针，全面开展火灾隐患专项排查和整治工作。**抓组织领导。**成立整治工作领导小组，全区抽调 160 名骨干全脱产开展综合治理工作。通过开展常态化巡查、召开现场会、碰头会，协调整治重点难点问题，加快整治任务进度，消除消防安全管理隐患。**抓铁腕执法。**联合整治消除隐患 1.91 万处，查封“三小”场所 212 间，处罚 4699 万元，消防立案 40 宗，拆除违建 13 万平方米，涉及经济价值约 3 亿元。**抓政府投入。**协调增补、翻新市政消火栓 128 个，拓宽救援道路和出入口 25 处，重点路段增设消防备勤点，新增微型消防站 25 个、微型消防车 6 台、义务消防队员 468 名，形成“一方有警、四方联动”工作局面。**抓企业责任。**制定“一场一策”整改方案，督促加大投入，落实消防整治责任，明确消防责任人、管理人 118 人，督促投入 2.5 亿元，完成 620 项重大隐患问题整改，新增或改造消火栓、防火卷帘、喷淋等消防设施一大批。

7、打造来穗人员共建共治共享社会治理格局

自被定为 2018 年广州市打造特大街道来穗人员共建共治共

享社会治理格局的试点镇街以来，凤阳街继续创新工作模式，力争形成可复制、可推广的经验。**打造“智慧”出租屋。**深入开展出租屋“八查”行动，实行房屋租赁合同“线上线下”备案模式，推行出租屋分级管理，巡查出租屋 13.5 万间次，征收出租屋综合税 2169 万元。优化管理服务质量。推出“e 家通新风阳”政务微信服务平台，开发线上信息发布、咨询服务和政务办理等功能，新增周末受理及送证上门措施，为来穗人员提供了便利，新办理居住证 3979 个、办理居住证变更 1.1 万个。**整合公益服务。**成立来穗人员关爱联盟，结合传统节日、社区文化举办 60 多场来穗人员共享融合活动。地区文联、关工委、工会凤阳站、家庭综合服务中心、小雁子工作站等组织分批为来穗人员提供技能培训、文体活动、粤语学习等服务。建成来穗人员心理卫生服务站，提供心理卫生服务 1048 人次。**营造浓厚氛围。**开展“凤阳百杰”评选颁奖活动，举办 3 轮线上有奖竞答，建成主题文化墙，印制宣传画册，达到了良好宣传效果。联合中山大学科研力量开展课题研究，以形成具有“凤阳特色”的专题报告。

8、建设康鹭片区社会治理示范区域

今年，海珠区着力将凤阳地区（康乐鹭江片区）打造成为广州市城中村地区“共建共治共享社会治理格局”样板，凤阳街按照区委、区政府整体谋划，全面整治提升康乐鹭江片区环境。**构建齐抓共管格局。**街道党工委多次召开工作例会，组织片区各方代表座谈，参加腾讯大粤网“执法进行时”直播活动，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局。**改造项目顺利推进。**康鹭片区各生产社已完成片区整村更新

改造意愿表决，同意率达 97%，将开展片区改造策划工作；鹭江西街片区微改造项目已送审，敦和路西片区等 4 个老旧小区正在编制设计方案。**集体物业转型增速**。片区治理一期核心治理区域内鹭江五社、鹭江六社、康乐四社物业改造转型已取得较大进展，康乐三社已摸清基本情况。腾讯（微信事业部）、碧桂园、同创集团等企业分批考察调研，与村社洽谈合作意向。

（二）工作中存在的问题和努力的方向

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒看到：**一是**各级党建主体责任落实有待加强，区域党建联动需要进一步深化；**二是**地区产业转型步伐缓慢、区域功能和产业结构有待优化；**三是**城市管理仍未下好“绣花”功夫，治水、治气、治违、治乱等工作成效与期望值仍有差距；**四是**消防和安全生产隐患仍然较多，形势不容乐观；**五是**发展成果仍需惠及更多居民群众。我们必须拿出切实有效的措施，逐一解决存在问题。

1、提升党组织建设水平

充分发挥街道党校培训基层党员干部的主阵地作用，持续开展宣讲学习，全面加强党员干部理论水平。加快打造街道党群活动中心，建成集党员群众学习、活动、咨询办事的一站式服务站。巩固发展“街道一村（居）一商圈”党建联动综合体建设成果，继续加强村社党组织建设，联社、生产社党组织全面领导村社工作，确保党的各项方针路线贯彻落实到位，探讨与市区各党组织深入开展结对共建工作，通过相互交流、学习、追赶、形成支部

之间、党员之间的良性互动，永葆党组织活力。

2、推动地区产业转型升级

紧紧围绕海珠区“一区一谷一湾”建设契机，发挥辖内中大国际创新谷启动园区（鹭江园区）、科大讯飞产业园、万达广场等项目的引擎作用，吸引优质企业、创业团队进驻，实现创新产业聚集。继续推动成立中大国际创新谷管理服务中心，加强服务企业能力、优化片区管理。加快城中村整村改造、老旧小区改造、集体物业改造、专业市场转型升级、物流站场转移、创意园区入驻，实现营商环境优化、城中村产业转型升级、园区区域功能清晰的目标。

3、维护社会和谐稳定

做好城中村基础数据大排查、全国第二次污染源普查、第四次全国经济普查等数据摸查成果的转化，开展城中村综合治理，严厉打击涉黑涉恶、“黄赌毒”、污染环境等行为，推动社会秩序持续向好。巩固中大布市火灾隐患重点地区整治和布市东区、西区围院建设成果，推广南区围院。始终把消防和安全生产工作放在重要位置，深入排查各类隐患，并探索加强技防物防人防手段，遏制重大安全事故发生。

4、聚焦生态环境优化

坚持落实河长制和“一河一策”工作机制，实施城中村“截污纳管”，开展新一轮“散乱污”场所查处工作，打好“蓝天碧水净土”保卫战。加快城市更新改造步伐，把有条件的村社集体物业打造成为创新产业园区、创意产业园区，从根源上解决城中村产业低端和环境“脏乱差”等问题。保持控违、拆违的高压态

势，坚决打好拆违攻坚战。制定环卫三轮车分批淘汰计划，力推机械化改革，探索更新环卫设施设备，解决垃圾中转困境。

5、加强民生保障体系建设

全面落实各项社会保障和社会救助政策，加大对失业人员、老年人、残疾人及因病致困等弱势群体关爱力度。落实和巩固社会慈善救助工作，广泛发动各界人士参与社区服务和志愿帮扶。深化设计民生服务内容，简化办事程序，提供最贴心的社区服务，打造来穗人员一站式服务中心。加快辖内文化阵地和社工组织的资源整合，优化社区服务项目，组织高品质的社会服务和文体活动，打造富有地区特色和群众喜闻乐见的项目品牌。继续开展梅州大埔县富岭村和贵州瓮安县永和镇、都匀市双新村扶贫工作，切实增加村集体经济收入，确保贫困户顺利稳定脱贫。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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