

广州市越秀区人民政府北京街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区越秀区北京街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 越秀区人民政府北京街道办事处概况

一、越秀区人民政府北京街道办事处职能简述

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

16、协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

17、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区人民政府北京街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 3 个。

三、部门人员构成

越秀区人民政府北京街道办事处总实有人数 428 人，其中：在职 81 人、离退休 65 人、编外 282 人（长期聘用人员、其他人员等）。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,801.96	一、一般公共服务	28	1,728.21
其中：政府性基金	2	32.01	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.39
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.20
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	2.47
六、其他收入	7	301.24	七、文化体育与传媒	34	38.20
	8		八、社会保障和就业	35	1,021.99
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	128.05
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	2,861.21
	12		十二、农林水	39	10.85
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	10.63
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00

	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	502.70
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	614.92
	22			49	
本年收入合计	23	7,103.20	本年支出合计	50	6,919.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,724.00	年末结转和结余	52	2,907.38
	26			53	
合计	27	9,827.20	合计	54	9,827.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

表二 收入决算表

2016 年 10

金额单位：

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

月

万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7,103.20	6,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	301.24
201			一般公共服务支出	1,934.05	1,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.33	1,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	626.61	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,115.86	1,115.86	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	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.44	1,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	559.23	559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,984.95	2,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	555.38	555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	437.44	437.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	437.44	437.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,983.83	1,983.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,983.83	1,983.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.37	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.25	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.01	32.01	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	304.24	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.24
2299901	其他支出	304.24	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				6,919.82	2,209.35	4710.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,728.22	706.58	1021.64	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.33	706.58	991.75	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	626.61	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	913.85	0.00	913.85	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.87	79.97	77.90	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

2040599	其他法院支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.99	559.23	462.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	445.51	0.00	445.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	445.51	0.00	445.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	559.23	559.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.81	0.00	126.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,861.20	440.84	2,420.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	541.30	436.86	104.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	378.70	3.98	374.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	378.70	3.98	374.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,932.90	0.00	1,932.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,932.90	0.00	1,932.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00

21303	水利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.92	0.00	614.92	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	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	584.29	0.00	584.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	584.29	0.00	584.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万
元

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,769.95	一、一般公共服务支出	28	1,728.21	1,728.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.01	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.39	0.39	0.00
	5		五、教育支出	32	0.20	0.20	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.47	2.47	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	38.20	38.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,021.99	1,021.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.05	128.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,861.21	2,861.21	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.85	10.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.63	10.63	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	502.70	502.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	32.72	2.09	30.63
本年收入合计	22	6,801.96	本年支出合计	49	6,337.62	6,306.99	30.63
年初财政拨款结转和结余	23	940.17	年末财政拨款结转和结余	50	1,404.51	1,403.13	1.38
一般公共预算财政拨款	24	940.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	7,742.13	总 计	54	7,742.13	7,710.12	32.01

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

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

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
201			一般公共服务支出	1,728.22	784.48	943.74
20101			人大事务	2.59	0.00	2.59
2010108			代表工作	2.59	0.00	2.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.33	706.58	991.75
2010301			行政运行	626.61	626.61	0.00
2010302			一般行政管理事务	913.85	0.00	913.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.87	79.97	77.90
20105			统计信息事务	12.19	0.00	12.19
2010505			专项统计业务	10.55	0.00	10.55
2010507			专项普查活动	1.64	0.00	1.64
20113			商贸事务	6.43	0.00	6.43
2011308			招商引资	6.43	0.00	6.43
20132			组织事务	8.68	0.00	8.68
2013201			行政运行	0.26	0.00	0.26
2013202			一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85
2013299			其他组织事务支出	1.57	0.00	1.57
204			公共安全支出	0.39	0.00	0.39
20405			法院	0.39	0.00	0.39
2040599			其他法院支出	0.39	0.00	0.39
205			教育支出	0.20	0.00	0.20
20508			进修及培训	0.20	0.00	0.20

2050802	干部教育	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	2.47	0.00	2.47
20604	技术与研究开发	1.83	0.00	1.83
2060499	其他技术与研究开发支出	1.83	0.00	1.83
20607	科学技术普及	0.64	0.00	0.64
2060702	科普活动	0.64	0.00	0.64
207	文化体育与传媒支出	38.20	0.00	38.20
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.20	0.00	28.20
2079902	宣传文化发展专项支出	28.20	0.00	28.20
208	社会保障和就业支出	1,021.99	559.23	462.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.25	0.00	1.25
2080104	综合业务管理	1.25	0.00	1.25
20802	民政管理事务	445.51	0.00	445.51
2080208	基层政权和社区建设	445.51	0.00	445.51
20805	行政事业单位离退休	559.23	559.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.69	558.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
20807	就业补助	3.48	0.00	3.48
2080701	扶持公共就业服务	1.60	0.00	1.60
2080705	公益性岗位补贴	1.88	0.00	1.88
20808	抚恤	2.65	0.00	2.65
2080899	其他优抚支出	2.65	0.00	2.65
20809	退役安置	0.85	0.00	0.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.85	0.00	0.85

20810	社会福利	8.00	0.00	8.00
2081002	老年福利	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	1.02	0.00	1.02
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	0.00	1.02
210	医疗卫生与计划生育支出	128.05	0.00	128.05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.86	0.00	0.86
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.86	0.00	0.86
21004	公共卫生	0.38	0.00	0.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38
21007	计划生育事务	126.81	0.00	126.81
2100717	计划生育服务	80.69	0.00	80.69
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	0.00	46.12
212	城乡社区支出	2,861.20	436.86	2,424.34
21201	城乡社区管理事务	541.30	436.86	104.44
2120101	行政运行	436.86	436.86	0.00
2120104	城管执法	104.44	0.00	104.44
21203	城乡社区公共设施	8.30	0.00	8.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.30	0.00	8.30
21205	城乡社区环境卫生	378.70	3.98	374.72
2120501	城乡社区环境卫生	378.70	3.98	374.72
21299	其他城乡社区支出	1,932.90	0.00	1,932.90
2129999	其他城乡社区支出	1,932.90	0.00	1,932.90
213	农林水支出	10.85	0.00	10.85
21303	水利	1.74	0.00	1.74
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74
21305	扶贫	9.11	0.00	9.11

2130599	其他扶贫支出	9.11	0.00	9.11
215	资源勘探信息等支出	10.63	0.00	10.63
21506	安全生产监管	10.63	0.00	10.63
2150605	安全监管监察专项	10.63	0.00	10.63
221	住房保障支出	502.70	502.70	0.00
22102	住房改革支出	502.70	502.70	0.00
2210201	住房公积金	209.34	209.34	0.00
2210203	购房补贴	293.36	293.36	0.00
229	其他支出	2.09	0.00	2.09
22999	其他支出	2.09	0.00	2.09
2299901	其他支出	2.09	0.00	2.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		2,209.35	2,096.75	112.60
301	—	工资福利支出	1038.62	0.00
301	01	基本工资	225.98	0.00
301	02	津贴补贴	822.83	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	-22.42	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	12.23	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	—	商品和服务支出	112.60	112.60
302	01	办公费	12.47	12.47
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	1.40	1.40
302	05	水费	1.65	1.65
302	06	电费	16.59	16.59
302	07	邮电费	20.63	20.63
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	14.72	14.72

302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.44	0.00	0.44
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	11.30	0.00	11.30
302	29	福利费	10.90	0.00	10.90
302	31	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	1058.13	1058.13	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	496.17	496.17	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	57.83	57.83	0.00
303	05	生活补助	0.34	0.34	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00

303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	209.34	209.34	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	293.36	293.36	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	1.09	0.00
310	—	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00

304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.50	0.00	22.50	0.00	22.50	11.00	15.00	23.23	0.00	22.79	0.00	22.79	0.44	6.12

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

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	32.01	30.63	0.00	30.63	1.38
229			其他支出	0.00	32.01	30.63	0.00	30.63	1.38
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32.01	30.63	0.00	30.63	1.38
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.64	14.26	0.00	14.26	1.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已 缴财政专户小计	
收入分类科目编 码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	260. 97	260. 97	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					0. 00	0. 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					260. 97	260. 97	0. 00
103070599			其他利息收入		6. 90	6. 90	0. 00
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入		254. 07	254. 07	0. 00
七、其他收入					0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位：万元

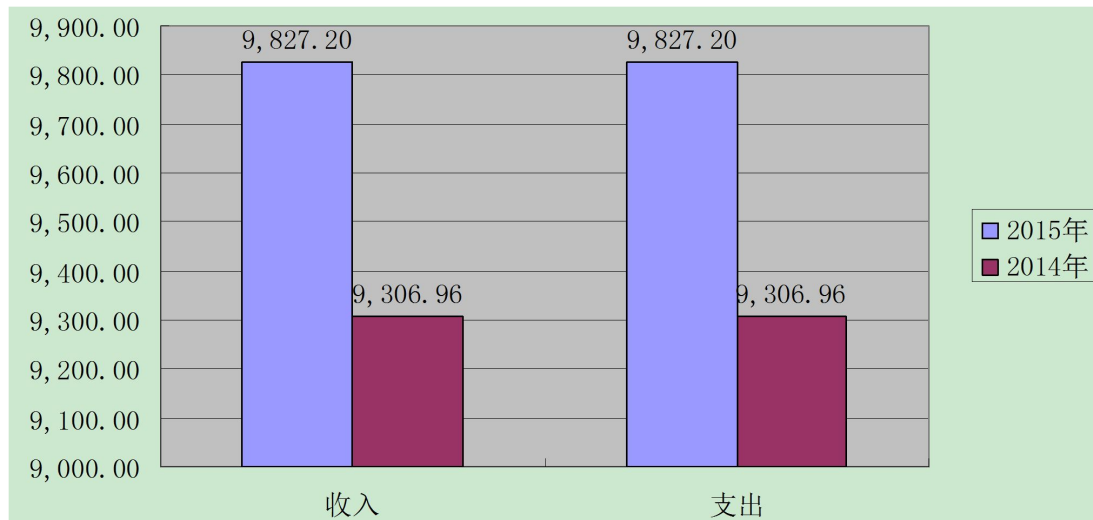
项目	采购金额
合计	89.98
货物	89.98
工程	
服务	0

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

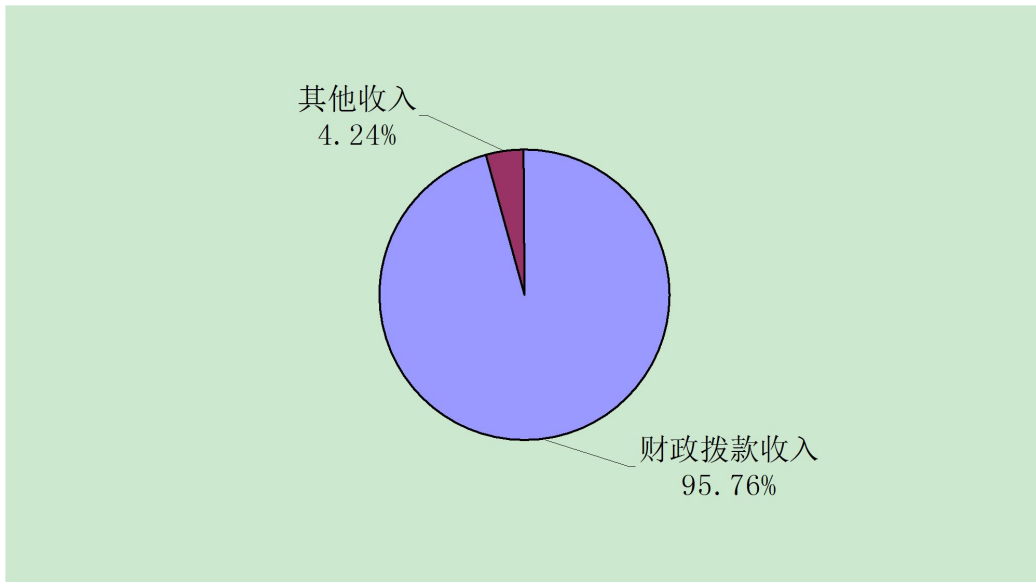
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 9,827.20 万元，支出总计 9,827.20 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 520.24 万元，增长 5.59%。主要原因：城乡社区支出投入增加、在建综合文化大楼支付工程进度款、道路保洁经费增加、文化体育传媒经费投入增加，民政管理事务经费增加。



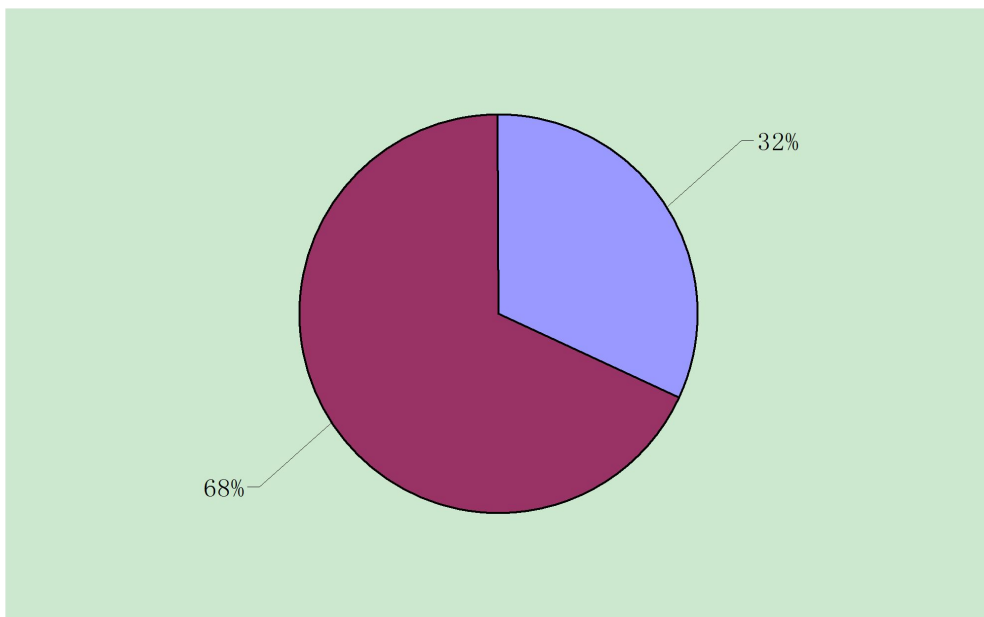
二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 7,103.20 万元，其中：财政拨款收入 6,801.96 万元，占本年收入合计的 95.76%；其他收入 301.24 万元，占 4.24%。



三、支出决算情况说明

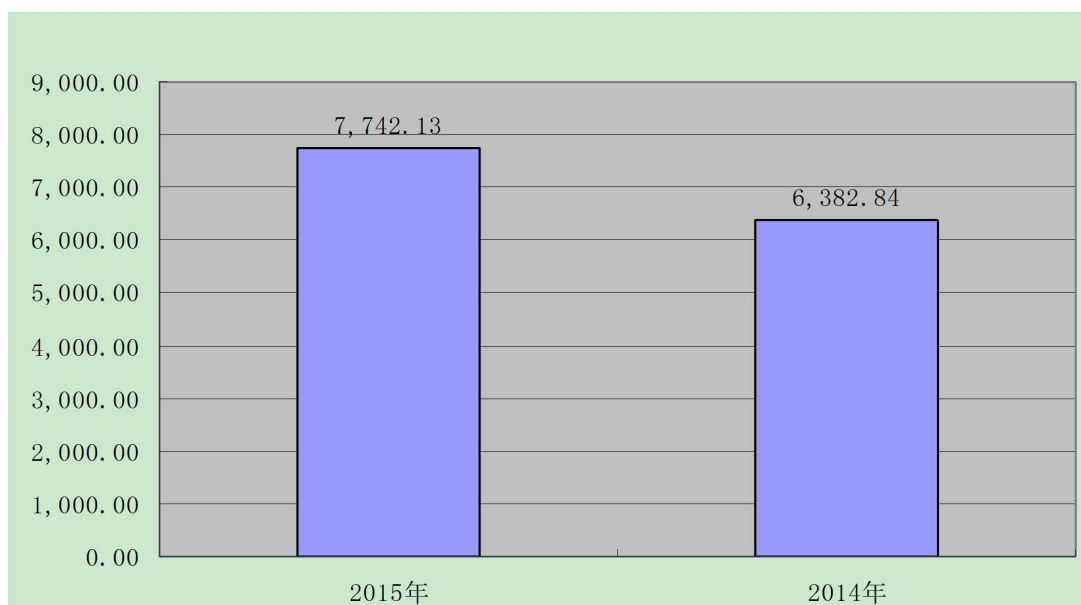
本部门 2015 年度支出合计 6,919.82 万元。基本支出 2,209.35 万元，占本年支出合计的 32.00%。项目支出 4,710.47 万元，占本年支出合计的 68.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 7,742.13 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,359.29 万元，增长 21.30%。主要原因：城乡社区支出投入增加、在建

综合文化大楼支付工程进度款、道路保洁经费增加、文化体育传媒经费投入增加，民政管理事务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 6,306.99 万元，占本年支出合计的 91.14%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 874.02 万元，增长 16.09%。主要原因：城乡社区支出投入增加、在建综合文化大楼支付工程进度款、道路保洁经费增加、文化体育传媒经费投入增加，民政管理事务经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务 1,728.22 万元，占

27.40%;

公共安全支出 0.39 万元，占 0.01%;

教育支出 0.20 万元，占 0%;

科学技术支出 2.47 万元，占 0.04%;

文化体育与传媒支出 38.20 万元，占 0.61%;

社会保障和就业支出 1,021.99 万元，占 16.20%;

医疗卫生与计划生育支出 128.05 万元，占 2.03%;

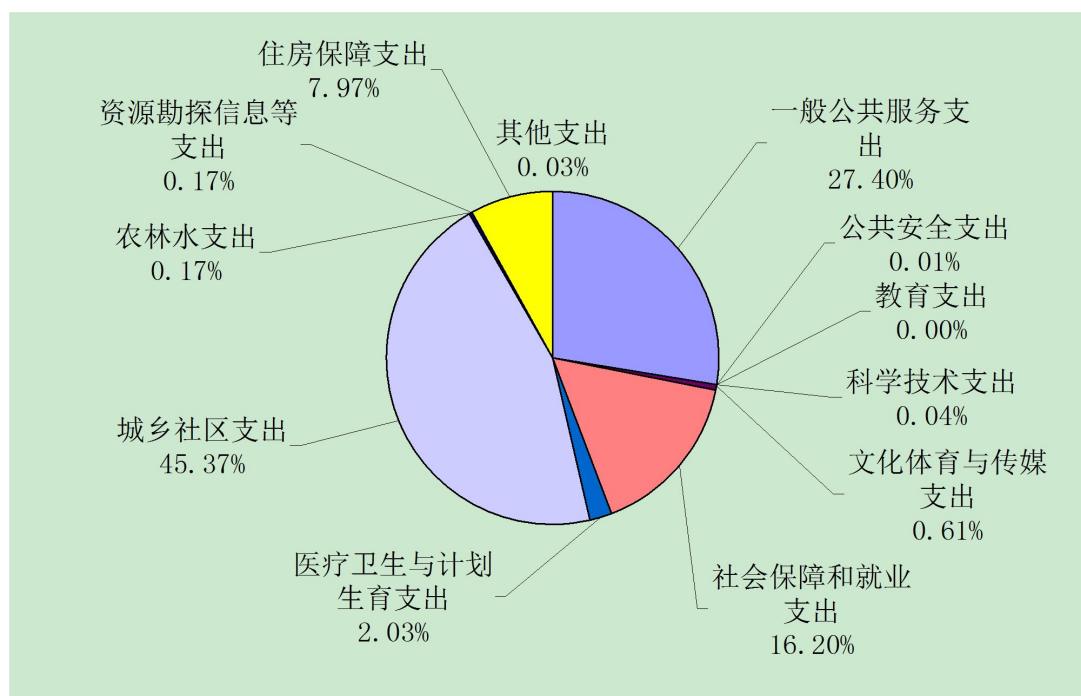
城乡社区支出 2,861.21 万元，占 45.37%;

农林水支出 10.85 万元，占 0.17%;

资源勘探信息等支出 10.63 万元，占 0.17%;

住房保障支出 502.70 万元，占 7.97%;

其他支出 2.09 万元，占 0.03%;



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

4,894.69 万元，支出决算 6,306.99 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因：增加了城乡社区环境卫生建设、社区建设和公共服务建设等。其中：

1、一般公共服务（类）1,728.22 万元，其中：

（1）代表工作 2.59 万元，主要用于人大联组活动支出，属于年中追加项目；

（2）行政运行 626.61 万元，完成年初预算的 108.21%，主要用于保障本单位正常运作，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，预决算产生差异的原因：根据政策进行调整；

（3）一般行政管理事务 913.85 万元，主要用于社区居民服务和建设等支出，完成年初预算的 74.52%，预决算产生差异的主要原因是据实列支；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构 157.87 万元，完成年初预算的 204.89%，主要用于社区服务文化建设，税源工作和经济发展工作经费等支出；预决算产生差异的主要原因是增加了社区建设和公共服务建设等；

（5）专项统计业务 10.55 万元，完成年初预算的 70.33%，主要用于统计事务支出，预决算差异的原因是据实列支；

（6）专项普查活动 1.64 万元，主要用于支付专项普查任务的支出，属于年中追加的项目；

（7）招商引资 6.43 万元，主要用于招商引资工作，属于年中追加项目；

（8）组织事务支出 8.68 万元，主要用于社区基层党建工作，属于年中追加项目；

2、公共安全支出 0.39 万元，其中：其他法院支出 0.39 万元，主要用于诉前联调工作，属于年中追加项目；

3、教育支出 0.20 万元，其中：干部教育支出 0.20 万元，主要用于社区教育工作，属于年中追加预算；

4、科学技术支出 2.47 万元，其中：

（1）其他技术与研究与开发支出 1.83 万元，主要用于社区网格化建设工作，属于年中追加预算；

（2）科普活动 0.64 万元，主要用于社区科普活动工作，属于年中追加预算；

5、文化体育与传媒支出 38.20 万元，其中：

（1）其他文化支出 10 万元，主要用于各社区各项群众性文艺活动等各项支出，属于年中追加预算；

（2）宣传文化发展专项支出 28.20 万元，主要用于创建文明城市工作，属于年中追加预算；

6、社会保障和就业支出 1,021.99 万元，其中：

（1）综合业务管理 1.25 万元，主要用于医保护面专项工作，完成年初预算的 186.57%，预决算产生差异的原因是增加医保护面工作；

（2）基层政权和社区建设 445.51 万元，主要用于幸福社区建设、家庭综合服务中心运营支出和社区托老中心建设，完成年初预算的 82.50%，预决算产生差异的原因是部分项目建设未完工；

（3）归口管理的行政单位离退休 558.69 万元，主要用于干部退休费支出，完成年初预算的 122.55%，预决算产生差异的原因是根据按政策调整经费；

(4) 事业单位离退休 0.54 万元，主要用于代管事业单位离退休人员慰问，属于年中追加预算；

(5) 扶持公共就业服务 1.60 万元，主要用于公共就业扶持支出，属于年中追加预算；

(6) 公益性岗位补贴 1.88 万元，主要用于劳动力市场建设支出，属于年中追加预算；

(7) 其他优抚支出 2.65 万元，主要用于优抚对象慰问，属于年中追加预算；

(8) 军队移交政府离退休干部管理机构 0.85 万元，主要用于无军籍人员节日慰问，完成年初预算的 293.10%，多出部份属于年中追加预算；

(9) 老年福利 8 万，主要用于长者饭堂和节日慰问退管老人等老年服务，完成年初预算的 133.33%，预决算产生差异的原因是增加老人福利；

(10) 其他残疾人事业支出 1.02 万元，主要用于残疾人基本服务状况和需求的调查，属于年中追加预算；

7、医疗卫生与计划生育支出 128.05 万元，其中：

(1) 其他医疗卫生与计划生育管理事务 0.86 万元，主要用于无偿献血工作，属于年中追加预算；

(2) 突发公共卫生事件应急处理 0.38 万元，主要用于埃博拉病毒宣传，完成年初预算的 25.33%，预决算产生差异的原因是辖区内无疫情，只用于宣传疫情防治产生的费用；

(3) 计划生育服务 80.69 万元，主要用于街道流动人口计划生育管理和服务方面的支出，完成年初预算的 48.10%，预决算产生差异的主要原因是减少人口计划生育事

务支出；

（4）其他计划生育事务支出 46.12 万元，主要用于计生事务方面的支出，完成年初预算的 176.17%，预决算产生差异的原因是增加其他计划生育事务工作支出；

8、城乡社区支出2,861.20万元，其中：

（1）行政运行436.86万元，主要用于城市管理事务经费支出，完成年初预算的139.83%，预决算产生差异的原因是人员增加、城市管理事务工作量增大；

（2）城管执法104.44万元，主要用于城管执法支出，完成年初预算的100.44%，预决算基本持平；

（3）其他城乡社区公共设施支出8.30万元，主要用于微型消防站建设和燃气推广，属于年中追加预算；

（4）城乡社区环境卫生378.70万元，主要用于城市管理事务、道路保洁、及垃圾分类推广和建设等，完成年初预算的526.85%，预决算产生差异的原因是增加道路保洁、垃圾分类支出等；

（5）其他城乡社区支出1,932.90万元，主要用于流动人员和出租屋管理服务、社会治安、安全生产、消防安全、五类车整治及城市管理事务支出，完成年初预算的81.52%，预决算产生差异的主要原因是据实列支；

9、农林水支出 10.85 万元，其中：

（1）其他扶贫支出 9.11 万元，主要用于扶贫支出，完成年初预算的 65.07%，预决算产生差异的原因是动用了历年结余；

（2）其他水利支出 1.74 万元，主要用于三防支出，属

于年中追加预算；

10、资源勘探信息等支出 10.63 万元，其中安全监管监察专项 10.63 万元，主要用于创建安全社区支出，属于年中追加预算；

11、住房保障支出 502.70 万元，其中：

(1) 住房公积金 209.34 万元，要用于在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 179.86%，预决算产生差异的原因是政策调整及人员增加；

(2) 购房补贴 293.36 万元，主要用于在职人员和退休人员的住房维修基金及物业管理费补贴支出，完成年初预算的 115.30%，预决算产生差异的原因是人员增加；

12、其他支出 2.09 万元，主要是用于福利彩票公益金资助支出，完成年初预算的 8.41%，预决算产生差异的原因是托老中心工程未验收结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 2,209.35 万元，其中人员经费 2,096.75 万元，包括工资福利支出 1,038.62 万元，对个人和家庭的补助 1,058.13 万元；公用经费 112.60 万元，包括商品和服务支出 112.60 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

北京街道办事处（含所属北京街道社区服务中心、北京街流动人员和出租屋管理服务中心、北京街道文化站）共 4 个单位 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 33.50 万元，支出决算 23.23 万元，完成预算的 69.34%，主要原因：一是严格执行“八项规定”精神，厉行节约；二是减少公务接待、会议费支出。

支出决算数比 2014 年减少 1.08 万元，下降 4.86%。其中：

1、因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 0.13 万元，下降 100%。下降的主要原因是：本年未安排出境。

2、公务用车购置及运行维护费决算 22.79 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 98.11%，完成预算的 101.24%。预决算差异主要原因是：有部分车辆使用年份较长，维修费用增多，城管执法车辆运转频繁，耗油较多。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 0.99 万元，增长 4.50%。增长的主要原因是今年增加了 1 辆城管执法车。

开支内容包括：

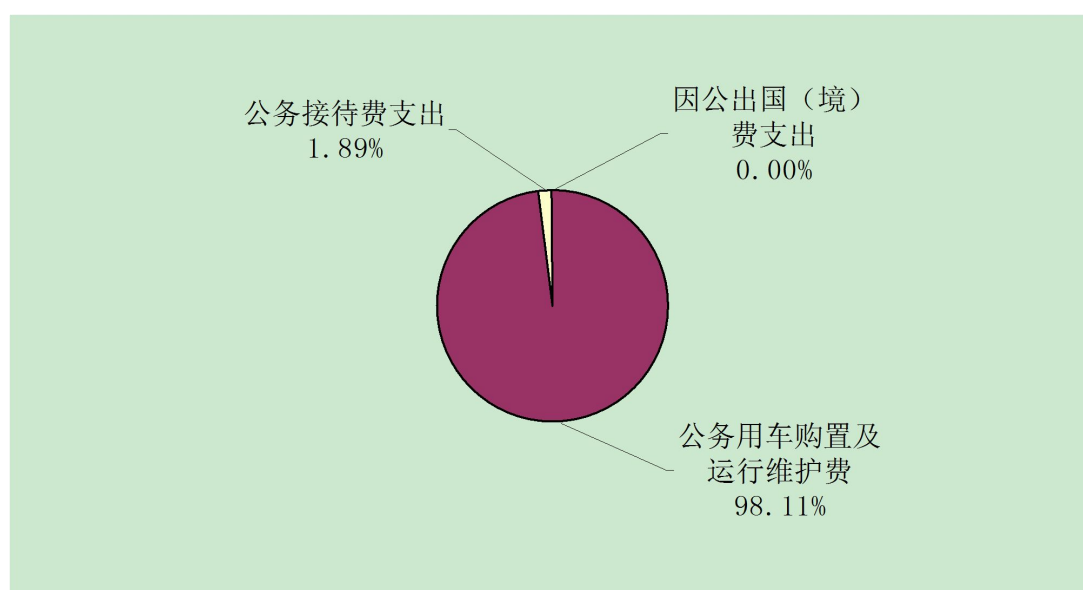
公务用车运行维护费 22.79 万元。本部门机关及所属本部门（含所属北京街道社区服务中心、北京街流动人员和出

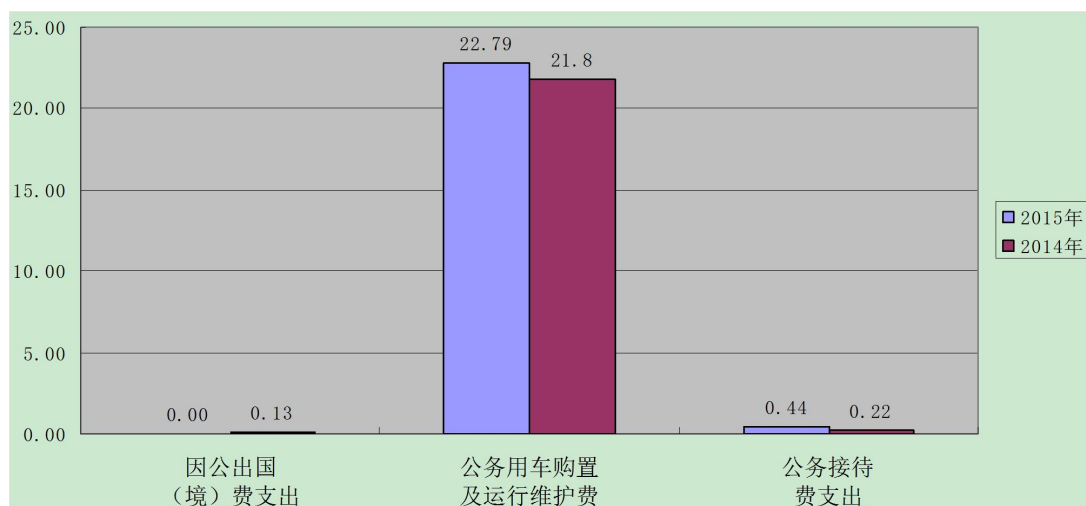
租屋管理服务中心、北京街道文化站）共 4 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法中队所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费决算 0.44 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 1.89%，完成预算的 4%。预决算差异主要原因是：严格执行“八项规定”精神，厉行节约。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.22 万元。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于与国内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，包括来宾餐饮费用。2015 年共接待国内来访 3 批次，共 69 人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门机关及所属本部门（含所属北京街道社区服务中心、北京街流动人员和出租屋管理服务中心、北京街道文化站）共4个单位，2015年度会议费决算6.12万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少1.58万元，下降20.51%。下降的主要原因是：严格执行“八项规定”精神，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

1、妇联干部工作会议历时半天，参会人数85人，共支出1.46万元，占会议费23.86%，其中场地租用费0.30万元，文件资料印刷费饮用水等1.16万元；

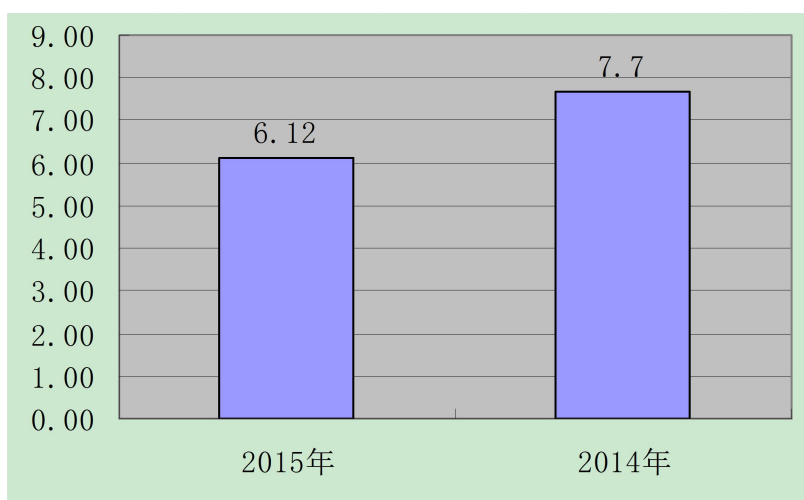
2、平安建设工作会议历时半天，参会人数100人，共支出1.25万元，占会议费25.33%，其中：场租费0.30万元，文件资料等印刷费1.25万元；

3、街道妇联十三次代表大会历时半天，参会人数50人，共支出1万元，占会议费16.34%，其中文件资料印刷费等1

万元；

4、辖区机团计生工作会议历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.70 万元，占会议费 11.44%，其中：会务费 0.70 万元；

5、楼宇经济发展成立大会历时半天，参会人数 55 人，共支出 0.60 万元，占会议费 9.80%，其中：场租费 0.60 万元；



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 32.01 万元，支出 30.62 万元，与 2014 年度相比支出增加 20.92 万元，增长 215.72%，其中基本支出 0 万元，项目支出 30.62 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1、用于社会福利的彩票公益金支出 16.37 万元，主要用于星光点运营支出，社会组织培训等。属于年中追加预算。

2、用于体育事业的彩票公益金支出 15.64 万元，主要

用于社区体育设施维修等。属于年中追预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 260.97 万元，纳入预算管理已缴国库 260.97 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 260.97 万元，占 100%，包括租金收入、拆迁补偿、利息收入等。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 89.98 万元，其中：政府采购货物支出 89.98 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门机关及所属本部门（含所属北京街道社区服务中心、北京街流动人员和出租屋管理服务中心、北京街道文化站）共 4 个单位，机关运行经费支出 103.06 万元，比 2014 年增加 4.34 万元，增长 4.40%，主要原因是有人调入，行政经费随人员转入。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属本部门（含所属北京街道社区服务中心、北京街流动人员和出租屋管理

服务中心、北京街道文化站）共 4 个单位，共有车辆 9 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位无公开绩效目标项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年北京街在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省市区部署要求，以“三严三实”的新状态适应新常态，以务实为民的新作为推动新发展，全力抓经济、保稳定、优管理、惠民生、强党建，不断提高各项工作的精细化、品质化水平，切实实现街区事业迈上新台阶，实现“十二五”发展圆满收官。

（一）精细服务，经济发展实现新增长。全年规模以上商业企业实现销售 549.66 亿，同比递增 21.31%；固定资产投资额 68.57 亿，同比递增 15.44%；招商引资注册资本千万以上企业完成 18 家，同比递增 100%。建立北京街楼宇经济发展促进联谊会，为辖内 18 家企业落实扶持优惠政策 31 项，扶持资金近 520 万。

（二）精细管理，环境建设实现新突破。坚持“干净、整洁、平安、有序”要求，全面落实城市管理网格化工作机制，各月度考评保持在全区前列；高标准建设大南路、起义路、中山五路、越华路 4 条城管示范路，完成北京路商圈“门前三包”全覆盖；率先在全区开展环卫设施改造工程，建成 2 间环卫工人驿站，完成 26 个垃圾桶点升级改造，全年环卫类投诉同比去年下降 66.60%。

（三）精准出击，平安建设实现新发展。深入推进平安创建工作，顺利完成春节花市、广府庙会、广府嘉年华、广府美食节等重大活动保障工作。平安“细胞”建设有序推进，全街9层及以上楼宇门禁安装100%，5层以下住宅门禁安装90%，完成4个社区平安自治楼院围闭；完成13个社区高清视频监控系统的升级安装，实现全街视频监控全覆盖。消防安全取得新进展，组建18支共206人的社区志愿消防队，建设6个社区微型消防站。全面落实安全生产责任制，顺利接受国家安全生产督导组督导检查，并得到充分肯定。

（四）创新管理，民生福祉取得新实效。在全区率先建立街道网格化（应急）管理指挥中心，打造盐运西社区和都府社区2个越秀区幸福社区示范点，完成长胜里社区、财厅前社区、仙湖社区幸福社区创建工作，实现幸福社区全街覆盖。帮扶4387名登记失业人员再就业，就业率90%；为有需要的人群办理生活救济和申请各类救助，发动社会各方力量慈善捐款。人口计生工作取得新成效，仁生里社区被评为广州市人口与计划生育居民自治示范居委，“广府人家”人口文化基地被评为广东省第一批卫生计生宣传精品。推进一站式综合文化服务中心建设，全年开展各类文化活动90余场次，服务居民1万余人次。

（五）共建共享，党建主业引领新常态。全年开展“三严三实”专题研讨6场次，开展中心组学习12场次，开展组织生活会46场次，开展专题培训17场次，党员干部撰写心得296篇。落实党建责任制，全面优化机关支部设置，新

推选社区副书记 4 人，实现党建业务一肩挑；完成辖区 87 个网格支部改选工作，完成 13 个社区书记项目落地，完成 1 个社区软弱涣散党组织整改。创新搭建党建服务项目化运作平台，全年共实现 14 大项目对接；抓实领导干部驻点普遍直接联系群众，全年走访、慰问居民 1500 余人次，收集民意近 300 件，解决群众问题 190 多件；打造盐运西、都府“三有两过硬”党建示范社区，全面链接资源，搭建平台开设社区便民工具箱等 20 余项服务项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

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

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

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

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

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

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

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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