

越秀区人民政府 大东街道办事处 2015年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区人民政府大东街道办事处概况

- 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 越秀区人民政府大东街道办事处概况

一、越秀区人民政府大东街道办事处职能简述

越秀区人民政府大东街道办事处是区政府派出机关。主要职能有：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

（五）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。

（六）负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（七）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。

（八）依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（九）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。

（十）协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区人民政府大东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

越秀区人民政府大东街道办事处总实有人数 346 人，其中：在职 63人、离退休 40人、编外 243人（长期聘用人员等）。

第二部分 2015年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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	5,353.47	一、一般公共服务	28	2,363.51
其中：政府性基金	2	16.41	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	0.31
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	2.77
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	4.32
六、其他收入	7	677.75	七、文化体育与传媒	34	29.20
	8		八、社会保障和就业	35	613.64
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	126.24
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	1,812.88
	12		十二、农林水	39	4.34
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	2.10
	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	373.79
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	901.49
	22			49	
本年收入合计	23	6,031.22	本年支出合计	50	6,234.59
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	1,066.19	年末结转和结余	52	862.82
	26			53	
合计	27	7,097.41	合计	54	7,097.41

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

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

单位：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	6,031.22	5,353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75
201			一般公共服务支出	2,363.51	2,363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.26	2,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,481.75	1,481.75	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	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	613.64	613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.61	2.61	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3.38	3.38	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4.38	4.38	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.80	0.80	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育管理事务支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,812.88	1,812.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	559.75	559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	559.75	559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	803.23	803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	803.23	803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	698.12	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.41	16.41	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	681.71	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75
2299901			其他支出	681.71	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 栏=(2+4+5+6+7)栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	栏	次				
			合	计				
201	一般公共服务支出	6,234.59	1,709.99	4,524.60	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.26	628.04	1,690.22	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,481.75	0.00	1,481.75	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.24	78.77	208.47	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	613.64	327.18	286.46	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	263.31	0.00	263.31	0.00	0.00	0.00	
2080205	老龄事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	262.82	0.00	262.82	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	327.44	327.18	0.26	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.61	0.00	2.61	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	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	126.24	22.33	103.91	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	121.06	22.33	98.73	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	88.93	0.00	88.93	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	32.13	22.33	9.80	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,812.88	358.65	1,454.23	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	437.19	358.65	78.54	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	559.75	0.00	559.75	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	559.75	0.00	559.75	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	803.23	0.00	803.23	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	803.23	0.00	803.23	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
21506	安全生产监管	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
2150605	安全监管监察专项	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	901.49	0.00	901.49	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	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	885.08	0.00	885.08	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	885.08	0.00	885.08	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

栏=(2+3+4+5+6)栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

单位：万元

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	5,337.06	一、一般公共服务支出	28	2,363.51	2,363.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.41	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	0.31	0.31	0.00
	5		五、教育支出	32	2.77	2.77	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.32	4.32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	29.20	29.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	613.64	613.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.24	126.24	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	1,812.88	1,812.88	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.34	4.34	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	2.10	2.10	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	373.79	373.79	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	20.37	3.96	16.41
本年收入合计	22	5,353.47	本年支出合计	49	5,353.47	5,337.06	16.41
年初财政拨款结转和结余	23	105.71	年末财政拨款结转和结余	50	105.71	105.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	105.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	5,459.18	总 计	54	5,459.18	5,442.77	16.41

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

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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			5,337.06	1,709.99	3,627.07
201		一般公共预算支出	2,363.51	628.04	1,735.47
20101		人大事务	3.34	0.00	3.34
2010108		代表工作	3.34	0.00	3.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,318.26	628.04	1,690.22
2010301		行政运行	549.27	549.27	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,481.75	0.00	1,481.75
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.24	78.77	208.47
20105		统计信息事务	20.98	0.00	20.98
2010505		专项统计业务	15.00	0.00	15.00
2010507		专项普查活动	5.98	0.00	5.98
20113		商贸事务	0.65	0.00	0.65
2011308		招商引资	0.65	0.00	0.65
20132		组织事务	20.28	0.00	20.28
2013202		一般行政管理事务	20.28	0.00	20.28
204		公共安全支出	0.31	0.00	0.31
20405		法院	0.31	0.00	0.31
2040599		其他法院支出	0.31	0.00	0.31
205		教育支出	2.77	0.00	2.77
20508		进修及培训	2.77	0.00	2.77
2050802		干部教育	2.77	0.00	2.77
206		科学技术支出	4.32	0.00	4.32
20604		技术与开发	4.32	0.00	4.32
2060499		其他技术与开发支出	4.32	0.00	4.32
207		文化体育与传媒支出	29.20	0.00	29.20
20701		文化	18.74	0.00	18.74
2070199		其他文化支出	18.74	0.00	18.74
20799		其他文化体育与传媒支出	10.46	0.00	10.46
2079902		宣传文化发展专项支出	10.46	0.00	10.46
208		社会保障和就业支出	613.64	327.18	286.46
20801		人力资源和社会保障事务	0.86	0.00	0.86
2080104		综合业务管理	0.86	0.00	0.86
20802		民政管理事务	263.31	0.00	263.31
2080205		老龄事务	0.39	0.00	0.39
2080208		基层政权和社区建设	262.82	0.00	262.82
2080299		其他民政管理事务支出	0.10	0.00	0.10
20805		行政事业单位离退休	327.44	327.18	0.26
2080501		归口管理的行政单位离退休	327.18	327.18	0.00
2080502		事业单位离退休	0.26	0.00	0.26
20807		就业补助	2.61	0.00	2.61
2080701		扶持公共就业服务	1.60	0.00	1.60
2080705		公益性岗位补贴	1.01	0.00	1.01
20808		抚恤	2.99	0.00	2.99
2080899		其他优抚支出	2.99	0.00	2.99
20809		退役安置	3.38	0.00	3.38
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	3.38	0.00	3.38
20810		社会福利	8.27	0.00	8.27
2081002		老年福利	8.27	0.00	8.27
20811		残疾人事业	4.78	0.00	4.78
2081199		其他残疾人事业支出	4.78	0.00	4.78
210		医疗卫生与计划生育支出	126.24	22.33	103.91
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	4.38	0.00	4.38
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.38	0.00	4.38
21004		公共卫生	0.80	0.00	0.80
2100409		重大公共卫生专项	0.30	0.00	0.30
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21007		计划生育事务	121.06	22.33	98.73
2100717		计划生育服务	88.93	0.00	88.93
2100799		其他计划生育事务支出	32.13	22.33	9.80
212		城乡社区支出	1,812.88	358.65	1,454.23
21201		城乡社区管理事务	437.19	358.65	78.54
2120101		行政运行	358.65	358.65	0.00
2120104		城管执法	78.54	0.00	78.54
21203		城乡社区公共设施	12.71	0.00	12.71
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12.71	0.00	12.71
21205		城乡社区环境卫生	559.75	0.00	559.75
2120501		城乡社区环境卫生	559.75	0.00	559.75
21299		其他城乡社区支出	803.23	0.00	803.23
2129999		其他城乡社区支出	803.23	0.00	803.23
213		农林水支出	4.34	0.00	4.34
21303		水利	3.00	0.00	3.00
2130399		其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21305		扶贫	1.34	0.00	1.34
2130599		其他扶贫支出	1.34	0.00	1.34
215		资源勘探信息等支出	2.10	0.00	2.10
21506		安全生产监管	2.10	0.00	2.10
2150605		安全监管监察专项	2.10	0.00	2.10
221		住房保障支出	373.79	373.79	0.00
22102		住房改革支出	373.79	373.79	0.00
2210201		住房公积金	161.42	161.42	0.00
2210203		购房补贴	212.37	212.37	0.00
229		其他支出	3.96	0.00	3.96
22999		其他支出	3.96	0.00	3.96
2299901		其他支出	3.96	0.00	3.96

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。

*栏=(2+3)栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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	
	合 计	1,709.99	1,604.40	105.59	
301	-	工资福利支出	831.86	831.86	0.00
301	01	基本工资	210.61	210.61	0.00
301	02	津贴补贴	579.37	579.37	0.00
301	03	奖金	27.27	27.27	0.00
301	04	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	10.18	10.18	0.00
302	-	商品和服务支出	90.61	0.00	90.61
302	01	办公费	2.53	0.00	2.53
302	02	印刷费	0.01	0.00	0.01
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.87	0.00	0.87
302	05	水费	0.99	0.00	0.99
302	06	电费	9.58	0.00	9.58
302	07	邮电费	3.65	0.00	3.65
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
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	1.01	0.00	1.01
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	2.40	0.00	2.40
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	12.40	0.00	12.40
302	29	福利费	28.56	0.00	28.56
302	31	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
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	18.61	0.00	18.61
303	-	对个人和家庭的补助	772.54	772.54	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	298.25	298.25	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	99.28	99.28	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	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	162.65	162.65	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	212.37	212.37	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	14.98	0.00	14.98
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	8.47	0.00	8.47
310	03	专用设备购置	6.51	0.00	6.51
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

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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		会议费
		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	
13.30	0.00	10.00	0.00	10.00	3.30	2.39	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.42	

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；7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

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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	16.41	16.41	0.00	16.41	0.00
229			其他支出	0.00	16.41	16.41	0.00	16.41	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	16.41	16.41	0.00	16.41	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	16.39	16.39	0.00	16.39	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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。

3栏=(4+5)栏；6栏=(1+2-3)栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处

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	363.97	363.97	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					362.79	362.79	0.00
103070599		其他利息收入			3.03	3.03	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入			347.83	347.83	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入			11.93	11.93	0.00
七、其他收入					1.18	1.18	0.00
103999900		其他收入			1.18	1.18	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

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大东街道办事处

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	267.03
货物	53.24
工程	12.33
服务	201.46

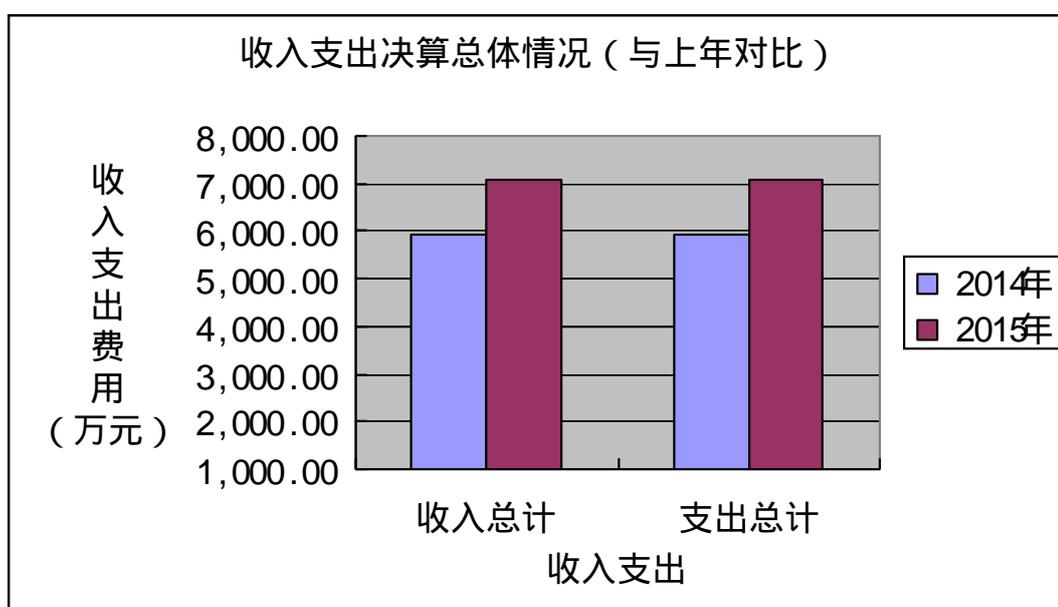
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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7,097.41万元，支出总计7,097.41万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,152.69万元，增长19.39%。主要原因是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。

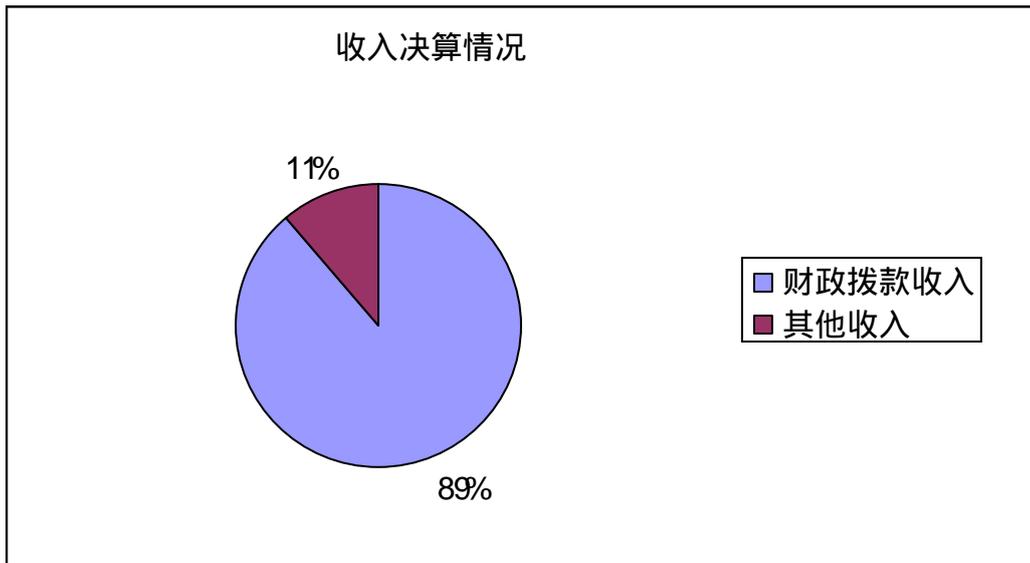
(附柱形图)



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计6,031.22万元，其中：财政拨款收入5,353.47万元，占本年收入合计的88.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入677.75万元，占11.24%。

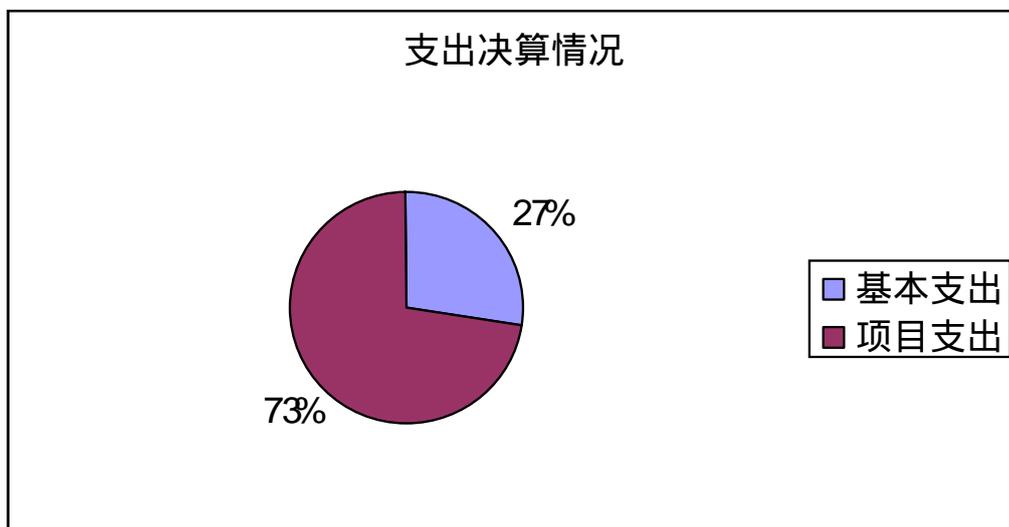
(附饼图)



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计6,234.59万元。基本支出1,709.99万元，占本年支出合计的27.43%。项目支出4,524.60万元，占本年支出合计的72.57%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

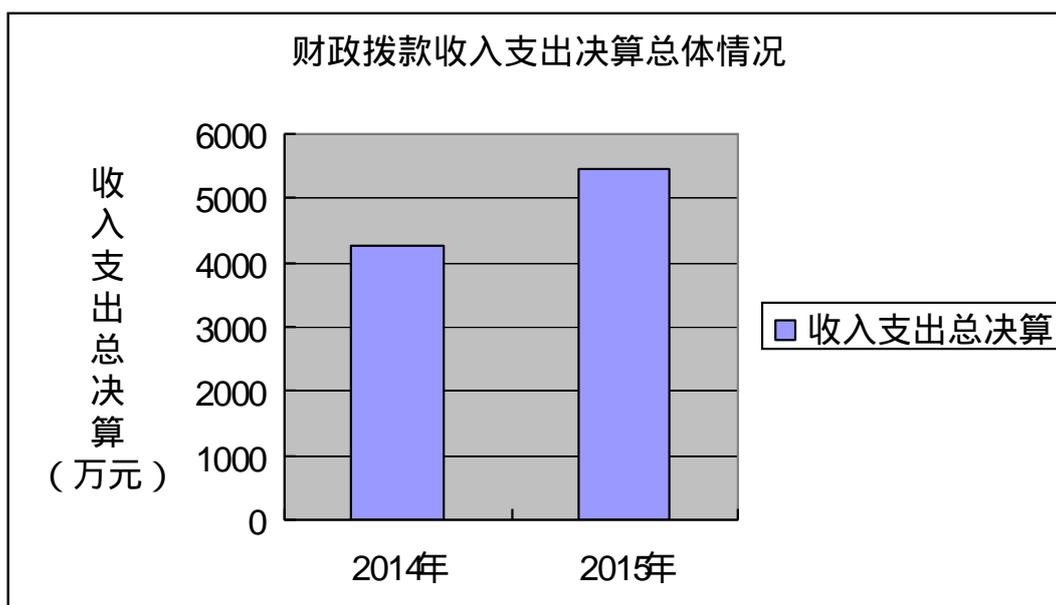
(附饼图)



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5,459.18万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,205.80万元，增长28.35%。主要原因是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。

(附柱形图)



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5,337.06万元，占本年支出合计的85.60%。与2014年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加1,195.57万元，增长28.87%。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。

主要用于以下方面：一般公共服务2,363.51万元，占44.28%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0.31万元，占0.01%；

教育支出2.77万元，占0.05%；

科学技术支出4.32万元，占0.08%；

文化体育与传媒支出29.20万元，占0.55%；

社会保障和就业支出613.64万元，占11.5%；

医疗卫生与计划生育支出126.24万元，占2.37%；

节能环保支出0万元，占0%；

城乡社区支出1,812.88万元，占33.97%；

农林水支出4.34万元，占0.08%；

交通运输支出0万元，占0%；

资源勘探信息等支出2.10万元，占0.04%；

商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%；

援助其他地区支出0万元，占0%；

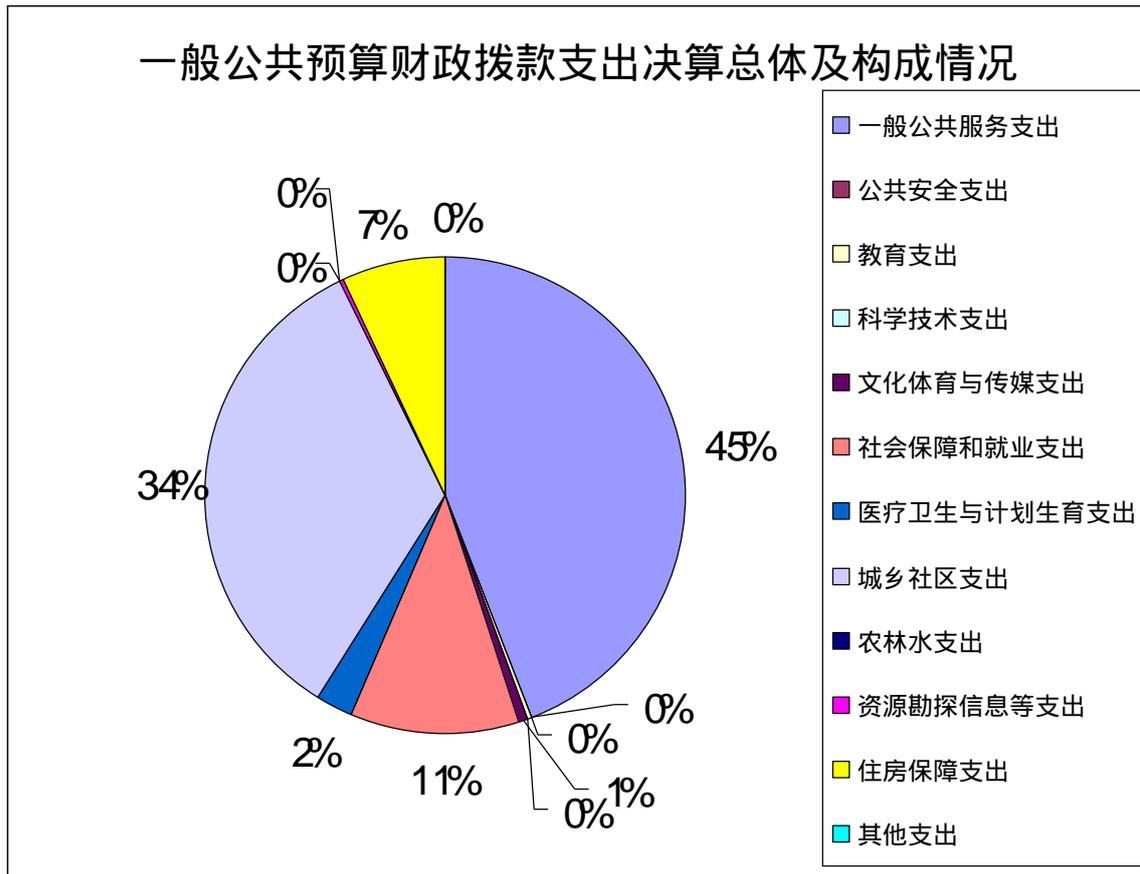
国土海洋气象等支出0万元，占0%；

住房保障支出373.79万元，占7%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出3.96万元，占0.07%。

(附饼图)



(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3945.90万元，支出决算5,337.06万元，完成年初预算的135.26%，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. 一般公共服务支出（类）2363.51万元，其中：

（1）人大事务（款）代表工作（项）3.34万元，属于年中增加项目，主要用于人大代表工作。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2318.26万元，包括：

行政运行（项）549.27万元，完成年初预算的112.57%，主要用于行政事务等支出。预决算产生差异的主要原因是根

据政策调整经费。

一般行政管理事务（项）1481.75万元，完成年初预算的95.98%，主要用于社区居民服务和建设等支出。预决算基本持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）287.24万元，完成年初预算的392.08%，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社区建设和公共服务建设等。

（3）统计信息事务（款）20.98万元，包括：

专项统计业务（项）15万元，完成年初预算的100%，主要用于统计事务支出。预决算持平。

专项普查活动（项）5.98万元，属于年中增加项目，主要用于1%人口抽样调查工作。

（4）商务事务（款）招商引资（项）0.65万元，属于年中增加项目，主要用于招商引资工作。

（5）组织事务（款）一般行政管理事务（项）20.28万元，属于年中增加项目，主要用于各社区基层党建工作。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）0.31万元，属于年中增加项目，主要用于诉前联调工作。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2.77万元，属于年中增加项目，主要用于社区教育工作。

4. 科学技术支出（类）科技研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4.32万元，属于年中增加项目，主要用于社区网格化建设工作。

5. 文化体育与传媒支出（类）29.20万元，其中：

(1) 文化(款)其他文化支出(项) 18.74万元,属于年中增加项目,主要用于文化建设活动工作。

(2) 其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 10.46万元,属于年中增加项目,主要用于文明城市建设工作。

6.社会保障和就业支出(类) 613.64万元,其中:

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 0.86万元,属于年中增加项目,主要用于居民医保扩面工作。

(2) 民政管理事务(款) 263.31万元,包括:

老龄事务(项) 0.39万元,属于年中增加项目,主要用于老龄事务工作等支出。

基层政权和社区建设(项) 262.82万元,完成年初预算的262.82%,主要用于居民社区综合服务及幸福社区建设等支出。预决算产生差异的主要原因是增加幸福社区建设工作支出。

其他民政管理事务支出(项) 0.10万元,属于年中增加项目,主要用于低保户节日慰问。

(3) 行政事业单位离退休(款) 327.44万元,包括:

归口管理的行政单位离退休(项) 327.18万元,完成年初预算的120.78%,主要用于干部退休费等支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整经费。

事业单位离退休(项) 0.26万元,属于年中增加项目,主要用于民政代管事业单位离退休人员慰问。

(4) 就业补助(款) 2.61万元,包括:

扶持公共就业服务（项）1.60万元，属于年中增加项目，主要用于劳动力市场建设及扶持公共就业服务支出。

公益性岗位补贴（项）1.01万元，属于年中增加项目，主要用于公益性岗位补贴支出。

（5）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.99万元，属于年中增加项目，主要用于优抚工作支出。

（6）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）3.38万元，属于年中增加项目，主要用于民政代管无军籍离退休人员慰问等。

（7）社会福利（款）老年福利（项）8.27万元，属于年中增加项目，主要用于社会化管理退休工作经费支出。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.78万元，属于年中增加项目，主要用于残疾人工作。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）126.24万元，其中：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）4.38万元，属于年中增加项目，主要用于献血宣传活动支出。

（2）公共卫生（款）0.80万元，包括：

重大公共卫生专项（项）0.30万元，属于年中增加项目，主要用于预防艾滋病宣传工作支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）0.50万元，属于年中增加项目，主要用于埃博拉疫情防控工作支出。

（3）计划生育事务（款）121.06万元，包括：

计划生育服务（项）88.93万元，完成年初预算的87.92%，主要用于人口计划生育事务支出。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。

其他计划生育事务支出（项）32.13万元，完成年初预算的145.38%，主要用于计划生育奖励和独生子女保健费及其他计划生育事务工作等支出。预决算产生差异的主要原因是增加其他计划生育事务工作等支出。

8.城乡社区支出（类）1812.88万元，其中：

（1）城乡社区管理事务（款）437.19万元，包括：

行政运行（项）358.65万元，完成年初预算的146.54%，主要用于城市管理事务经费等支出。预决算产生差异的主要原因是城市管理事务工作量增大。

城管执法（项）78.54万元，完成年初预算的112.07%，主要用于城管执法等支出。预决算产生差异的主要原因是由于城管执法工作量增大，所以增加城市执法工作支出。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）12.71万元，属于年中增加项目，主要用于微型消防站建设及推进管道燃气建设等工作支出。

（3）城乡社区环境卫生（款）中城乡社区环境卫生（项）559.75万元，属于年中增加项目，主要用于城市管理事务、道路保洁、推进管道燃气及社区环境卫生垃圾分类等支出。

（4）其他城乡社区支出（款）中其他城乡社区支出（项）803.23万元，完成年初预算的110.55%，主要用于流动人员和出租屋管理服务、安全生产、五类车整治及城市管理事务等支出。预决算产生差异的主要原因是增加城市管理事务等支出。

9.农林水支出（类）4.34万元，其中：

(1) 水利(款)其他水利支出(项)3万元,属于年中增加项目,主要用于“三防”工作支出。

(2) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)1.34万元,完成年初预算的16.75%,主要用于扶贫工作支出。预决算产生差异的主要原因是减少扶贫支出。

10.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)2.10万元,属于年中增加项目,主要用于安全生产工作。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)373.79万元,包括:

住房公积金(项)161.42万元,完成年初预算的177.13%,主要用于在职人员公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策调整及在职人员增加。

购房补贴(项)212.37万元。完成年初预算的111.01%,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。预决算产生差异的主要原因是在职人员增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)3.96万元。属于年中增加项目,主要用于专业市场综合评税工作及社区网格化工作等支出。

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1,709.99万元,其中人员经费1,604.40万元,包括工资福利支

出831.86万元，对个人和家庭的补助772.54万元；公用经费105.59万元，包括商品和服务支出90.61万元，其他资本性支出14.98万元，其他支出0万元。

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

越秀区人民政府大东街道办事处2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算10万元，完成预算的75.19%，主要原因是减少公务接待支出。

支出决算数比2014年减少23.24万元，下降69.92%。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%，年初预算0。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少1.75万元，下降100%。下降的主要原因是：2015年减少出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费决算10万元，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100%，完成预算的100%。预决算持平。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少16.05万元，下降61.61%。下降的主要原因是减少公务用车购置。

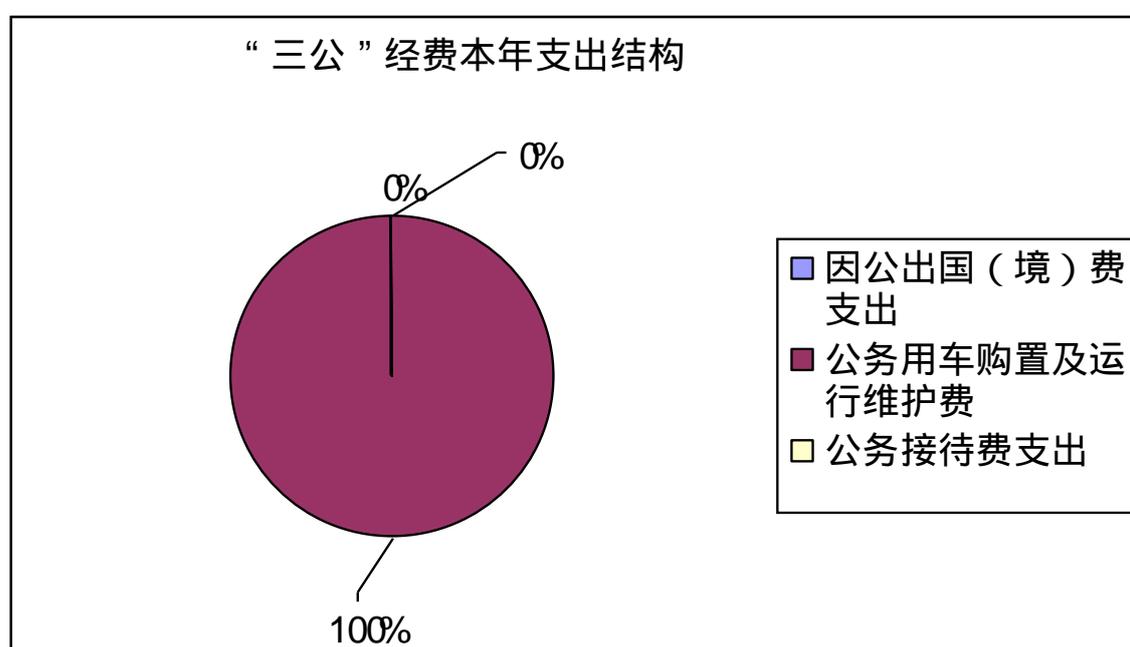
开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

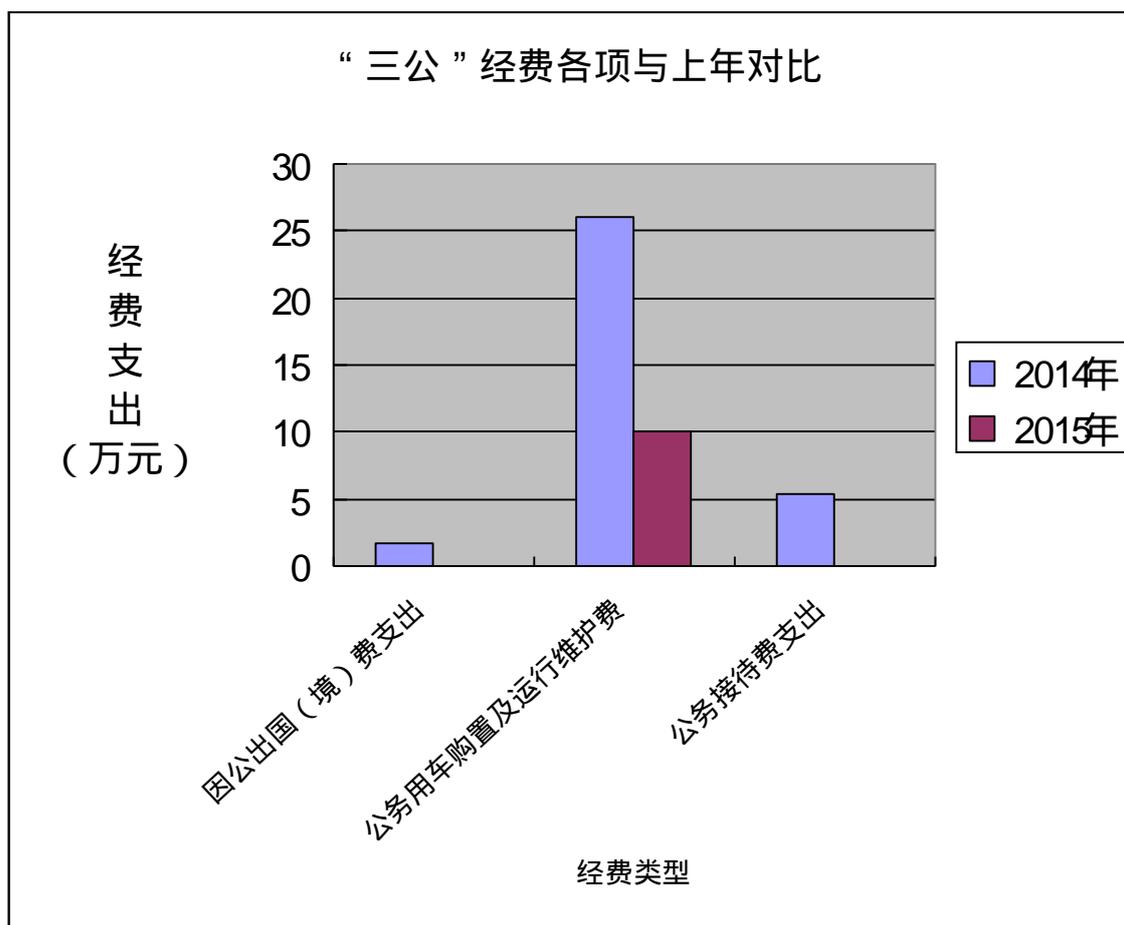
公务用车运行维护费10万元。本部门机关及所属3个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管综合执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0万元，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0%，完成预算的0%。预决算差异主要原因是减少公务接待业务支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少5.44万元，下降100%。下降的主要原因是减少公务接待业务支出。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区人民政府大东街道办事处部门2015年度会议费决算1.42万元。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0.01万元，下降0.70%。基本持平。

全年开支较大的会议分别是：

大东地区稳商安商机关单位工作座谈会历时 1天，参会人数68人，共支出0.27万元，占会议费 19.01%，主要用于会议餐费 0.27万元。

启明社区创建幸福社区示范点工作座谈会历时 1天，参会人数46人，共支出 0.18万元，占会议费12.68%，主要用于

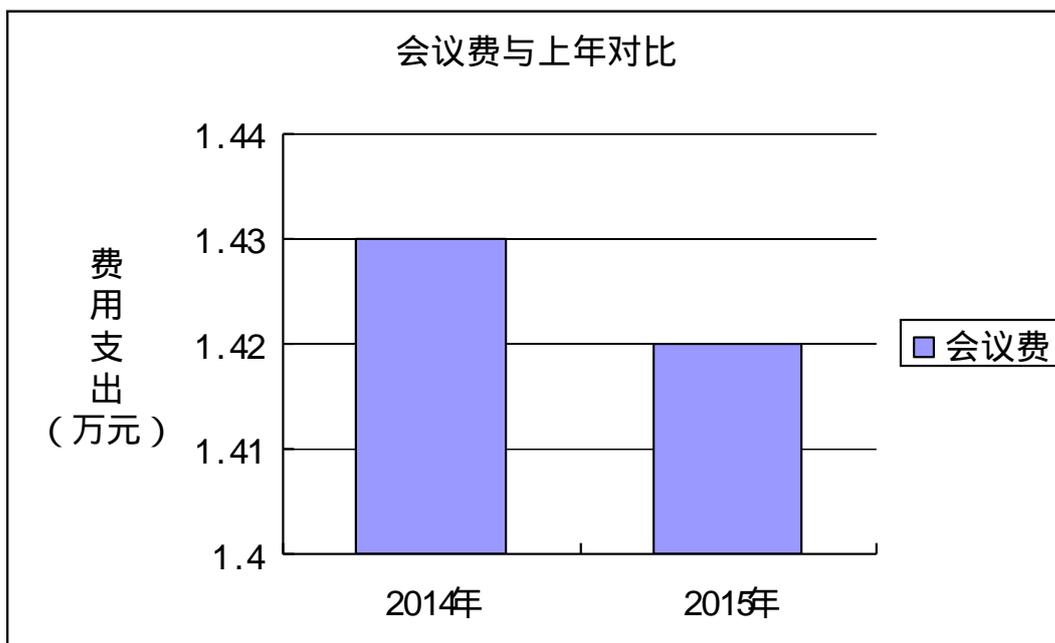
会议餐费 0.27万元。

大东地区机团单位参与招商引资工作座谈会历时 1天，参会人数40人，共支出0.16万元，占会议费11.27%，主要用于会议餐费 0.16万元。

大东地区经济工作座谈会历时 1天，参会人数40人，共支出0.16万元，占会议费11.27%，主要用于会议餐费 0.16万元。

大东地区招商引资工作座谈会历时 1天，参会人数38人，共支出0.15万元，占会议费10.56%，主要用于会议餐费 0.15万元。

（附柱形图（与上年对比））



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16.41万元。支出16.41万元，与2014年度相比增加10.22万元，增长

165.11%。其中基本支出0万元，项目支出16.41万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）16.39万元，属于年中增加项目，主要用于星光老人之家及日间托老中心服务建设。预决算基本持平。

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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.02万元，属于年中增加项目，主要用于体育建设。

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363.97万元，纳入预算管理已缴国库363.97万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入362.79万元，占99.68%，包括其他利息收入3.03万元，行政单位国有资产出租、出借收入347.83万元，行政单位国有资产处置收入11.93万元；其他收入1.18万元，占0.32%，主要是收回居民骗取最低生活保障金。

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267.03万元，其中：政府采购货物支出53.24万元，政府采购工程支出12.33万元，政府采购服务支出201.46万元。

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年度越秀区人民政府大东街道办事处部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出105.59万元,比2014年减少1.60万元,降低1.49%,主要原因是减少其他商品和服务支出。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,越秀区人民政府大东街道办事处部门机关及所属3个单位共有车辆4辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(根据单位实际情况说明,如有其他用车需说明车辆用途)。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

本单位没有纳入2015年部门预算绩效管理的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015年，大东街党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕街道中心工作，认真开展党的“三严三实”专题教育活动，不断巩固党的群众路线教育成果。以繁荣街区经济为战略目标，以构建启明幸福社区示范点为重点，推进社区党建、网格化建设、平安工作，创新社区服务管理；以关注民生为出发点，落实系列惠民政策，为民排忧解难，稳步推进街道各项工作，不断推进新型城市化建设新发展。

2015年取得的工作成效如下：

一、以开展“三严三实”专题教育活动为契机扎实推动党建工作

按照区委区政府的部署，我街紧贴中心城区街道工作实际，学用结合，优化社区服务管理，排民忧解民困求实效。一是深入动员推进“三严三实”专题教育活动。为切实打牢专题教育活动基础，我街举办 3场党委中心组学习会和研讨会进行集中学，购买一批书籍发放给班子领导进行自学，街班子领导为全体党员干部亲自讲“三严三实”专题党课。刊发活动信息 100余篇，营造了浓厚的学习教育宣传氛围。在群众路线教育实践的基础上，边整边改，建章立制，结合街道实际开展了整治群众办事难、消防隐患治理等 2个专项整治行动，审议、修订、完善了 23 项制度计划，对不良作风的刚性约束进一步强化，作风建设逐步走向常态化、长效化。

服务群众 400多人次，帮助解决困难 110多件，真正达到了党员干部受教育、人民群众得实惠的目标。二是抓好“书记项目”。结合“三严三实”专题教育活动，组织全街 16个社区党组织开展了“书记项目”，打造出一批服务型、创新型项目，如“启明社区党员巡逻队”等。三是开展“双结对”工程建设活动。认真开展“双结对”活动，结合实际对 50年以上党龄老党员、积极参与社区事务的热心党员、生病住院、生活困难的党员进行走访慰问，送上党组织的温暖，全年为困难党员提供就业机会 50多人次，解决困难 200多件，先后有 8户家庭成功脱贫。四是街党工委严格按照《越秀区关于建立街道领导干部驻点普遍直接联系群众制度的意见》要求，制定工作方案、成立驻点团队和辅助团队、制作联系卡和服务卡，各社区将有关驻点联系的工作制度和团队人员情况都上墙公布，组织广大干部走进群众，通过开展志愿服务、走访慰问、驻点接待等方式听取党员和群众意见、了解群众需求、解决群众困难。自 2014年 12月初活动开展以来，全街共开展驻点联系群众活动 320多次，收集群众意见建议 400多条，帮助群众解决实际困难 85件，解决了启明社区停车及卫生保洁等问题，初步达到了“群众的诉求有人听、群众的困难有人帮、群众的事情有人办”的目的和要求。五是认真整顿软弱涣散基层党组织。街党工委第一时间成立了整顿软弱涣散基层党组织领导小组推进各项整顿工作。按照

“一组织一策”细化工作措施，完善街领导挂点联系社区、机关科室负责人定点包社区、选派干部蹲点整顿三级联动责任制度，筹集资源，齐抓共管、形成合力。开展综治联调，治安问题联治，平安创建联创的“大综治”格局，联合广东省人民医院创建“平安医院”，使医疗环境明显改善，医患纠纷明显减少，群众的满意度不断上升。今年纠纷和信访矛盾人（次）较去年同一时期减少 20%。

二、全力以赴促进社会经济发展

我街从整合资源、加强服务、挖掘潜力多方面入手，全力推动楼宇经济、招商引资等任务实现新的进展和突破，服务逐步提升，经济稳步发展。一是全街动员做好暖企工作。建立完善的干部挂点联系企业制度，对辖内年纳税额 50 万元以上的 152 家企业实行贴身跟踪服务，主动了解企业存在的困难，积极协助企业解决实际问题，宣传我区促进经济发展的优惠政策，提高政策的激励引导作用。二是全力挽留有意向外迁的企业。为巩固存量税源，街道领导及干部积极走访，及时收集了解有外迁、外流倾向的企业情况和原因，有的放矢千方百计进行挽留，并将遇到困难及时向区汇报，争取税源不流失。同时拓展新增税源，以街道为主体，职能部门密切配合，确保企业引得来、留得住、发展好。三是以提高“入驻率”为目标促进楼宇经济发展。按照《越秀区促进楼宇经济发展的实施办法》，加强与辖内写字楼管理方的沟通联系，大力宣传我区促进楼宇经济发展的奖励政策和优惠

措施，每月将辖内写字楼的空置情况反馈给区投资促进服务中心，由区投资促进服务中心向有意向的企业进行推荐，提高写字楼的入驻率，并通过打造智慧楼宇，吸引更多、优质的大型企业入驻，不断助力我区经济新发展。四是在确保“应统尽统”中做好统计工作。扎实做好辖内企业的统计工作，及时发现、统计和上报新增规模以上企业，加强统计业务培训，指导企业正确填报数据，确保不漏报、不误报。

三、切合实际做好创建启明幸福社区示范点工作

2015年以来，我街以启明社区创建幸福社区示范点工作为创建重点，推动社区各项工作新进展。一是完善硬件设施，解决场地问题。收回并重新对启明辖内的街自有物业东华东路 557号后座、启明三马路 2号之一和庙前西街 44号二楼等多处物业（约 700平方）按各功能需要进行设计，作为社区居委会、社区公共服务站、家庭综合服务中心、文化中心的公共服务场地。二是打造软件服务，明确场地功能。幸福社区的创建主要着眼于让居民群众得实惠、为社区建设和发展提供新亮点和鲜活经验。通过召开专题会议，研究制定创建方案。社区的场地主要用于打造社区公共服务站、社区警务室、社区党员之家、文化中心（含金雁之家）社区阅览室、长者服务场所、居民议事室等，以小投入、微改造为主，力争将启明社区打造成有引领示范作用的新亮点。三是建章立制，靠制度来规范创建工作。每周定期召开工作例会，由街主要领导主持，听取各部门创建工作汇报，解决创建问题。

研究制定《大东街创建启明社区幸福社区示范点工作方案》和《大东街创建启明幸福社区示范点项目推进一览表》，有组织、有计划、有步骤地推进创建工作。四是协助居明社区推进社区居民自治。通过设立民情信箱、民情热线、建立启明微信群等社区交流平台搜集居民建议，更好地发挥居民参与社区事务。推选出 100名幸福使者担任楼组长，并授予证书，明确职责和负责范围，加强与居民群众沟通联系。开展寻找启明故事活动，组织社区居民一同寻找历史痕迹，并将现在的社区样貌，通过文字及图像等的形式记录，宣扬社区传统特色文化，增强社区文化的影响力，增强居民的参与感。目前在启明社区已开展了特色党建工作创新、组建党员义工服务队伍，打造特色启明文化，促进创业就业工作，不断推进社区居民自治出实效。在启明幸福社区示范点的带动下，仁秀新和东里社区也积极加入到创建行列，两个社区在硬件上实现了全面的升级改造。

四、万众一心打赢登革热防控工作攻坚战

为做好登革热防控工作，街党工委、办事处成立了大东街登革热疫情防控指挥部，多次召集区有关部门和全街各科室、社区主要负责人研究部署防控登革热工作。一是全街总动员，发动辖区内的机团单位、居民群众翻盆倒罐，清除室内外伊蚊孳生地，各社区 100%进行上门入户宣传，并登记造册进行跟踪处理。期间共发放宣传单张 1.5万余份，张贴宣传海报 500余张，大型横幅 60条。二是加大消杀力度。我

街消毒站加班加点进行消杀外，根据区爱卫办、区疾控中心的工作指引，进行了多次灭蚊行动，成蚊密度得到了有效控制。三是积极配合区巡查小组工作。街成立 6 人整治应急小分队，对区巡查小组发现的问题和居委会提出要处理的问题进行整治。在此基础上，再成立两个巡查小组加强全街范围内的巡查力度，发现问题及时跟踪处理。四是充分利用区卫生系统的力量。区疾控中心和我街的社区卫生服务中心密切合作，对我街进行疫情监测，根据的情况进行分析、评估，提出大东街下一步的工作重点，有效防控登革热疫情。

五、勇于创新优化社区服务管理工作

我街地处越秀老城区，近年来围绕优化社区服务管理的发展目标，统筹兼顾、多措并举、积极探索，有效推动了街道社区服务管理的不断创新。一是加大购买服务力度。按照有关招标程序，越秀区思媛社会工作服务中心中标获得我街家庭综合服务中心 2015-2018 年的服务项目。一年来重点打造具有大东特色的残障康复服务、老年人服务、邻里互助文化服务。举办外来工开展烘焙、插花、美发等兴趣班学习，组织义工探访社区内独居、三无孤老等特殊群体。在社区内增加开展休闲康乐活动场所，结合启明社区特色，发掘长者特长，发挥长者所能，帮助长者增能、展能，提高长者幸福感。二是我街按照区有关推进网格化工作的方案，今年重点将网格化工作放在全部实现业务入格（数据入格、工作入格）。所有社区实现“人进户、户进房、房进楼、楼进格、

格进社区”。截止 11月，全街共记录民情日志 19379条，协同治理事件 18278宗，已结案 18258宗，办结率 99.89%，基本形成“网中有格、按格定岗、人在格上、事在格中”的服务管理模式。三是不断推进城市管理工作。每周坚持 1至 2次整治行动，重大节假日坚持常态运作。由城管科牵头，大力整治乱摆卖、占道经营、乱倒余泥渣土等违反城市管理法律、法规的“六乱”行为以及无证照经营行为。同时积极开展垃圾分类再深入、垃圾桶点优化提升变景点、创建示范路、校园周边专项整治等工作，落实“三防”工作，保护居民生命财产安全。

六、重拳出击推进社会治安工作

为进一步维护社会和谐稳定，我街积极搭建社会治安综合治理平台，扎实开展“平安创建”工程，开展多项专项整治，狠抓社会环境整治。一是加强安全生产日常检查和隐患整改工作。把消防、安全生产工作做到检查制度化、经常化，2015年，我街进行了 83次消防和安全生产工作检查整治行动，共出动检查人员 740余人次，排查“三小”场所等单位 100余家。二是认真开展社区禁毒工作。通过宣传营造社区禁毒浓厚氛围。2015年，我街在派出所主导和综治办、社区居委会全力配合下，严厉打击涉毒违法犯罪活动，取得了较好的成果。破案件 20宗，其中两起重大涉毒案件，缴获朱古力、冰毒、海洛因、麻古、k粉等毒品约 15公斤，拘留人

员 53人，收戒 40人，接收社区戒毒人员 25人。三是加强纠纷的调处。全年共排查出各类矛盾纠纷 58起，调解 58起，调处率达到 100%，其中调解成功 56 起，调解成功率达 96.554%。四是完善天网工程。全街新建视频监控点 30个，对原有的 16 个视频监控点进行了改造。五是全面整治“五类车”。根据上级部门的部署进行了多次联合整治行动，共查扣“五类车” 267台，其中机动三轮车 66台，治安传唤 2人，通过开展各项整治工作，辖内“五类车”泛滥的情况大为好转，效果明显。

七、排忧解难为居民群众提供实实在在的服务

2015年以来，我街牢固树立为群众服务的理念，立足实际，坚持把妥善解决好与群众切身利益相关的困难和问题作为当前群众工作的核心任务抓好抓实。一是按照民政救助应保尽保的原则，严格按照上级的政策要求，为辖内困难家庭办理最低生活保障和住房保障等进行经济核查工作和救助申请。据统计，2015年我街在册的救济户 265户 418人，其中在册的低保户有 213户 291人，在册的纯低收入户 52户 127人。完成经济核查工作最低生活保障 302件，为 11名居民申请了其他人员医疗救助。低保低收人员、重度残疾人员办理特困人员医疗救助零星报销 10人。为我街 199名低保低收人员顺利完成广州市城镇居民医疗保险续期，使其的医疗待遇得到保障。为我街 455家庭办理实物救助申请及

年审。二是做好双拥共建工作。认真贯彻落实对优抚人员的各项政策，耐心解释上级各项政策措施，想方设法为他们解决医疗、生活、待遇、工作等方面的困难。春节前向街辖内优抚对象派发慰问品，向重点优抚对象派发慰问金，上门走访慰问了优抚孤老烈属王素琴，并送上节日慰问金、礼品及问候。向民政代管、无军籍人员派发节日慰问品，上门走访了重病服务对象 4人。在“八一”前夕，街民政科对辖内 152 名烈军属、伤残、复退、参战军人进行了慰问。三是做好就业再就业工作及对社会化退休人员的走访慰问工作。2014年底我街结转失业人员 1096人，2015年办理失业证人数 2702人。全年在大东街道社区服务中心长廊举办现场招聘会 2场，当场招工成功 39人，达成招工意向人数 93人。四是坚持计生优质服务，2015年实施“蒲公英关爱行动”，建设蒲公英 e 家园、蒲公英健康小屋、菁葶苑幸福小屋等计生服务阵地；组织以失独家庭为服务对象的玫瑰系列活动——“端午相约，粽香情意浓”包粽子活动、“中秋玫瑰之约，共赏羊城新貌”，组织失独家庭到海珠湿地公园、黄埔古港游玩，乘坐环岛新型有轨电车等活动，体现了健康的政策补偿导向和浓厚的人文主义关怀，实现计生优质服务。五是加强流动人员和出租屋服务管理，力争为流动人员提供优质服务。建立和优化管理队伍，完善绩效考核管理制度。加强队伍培训，提高队伍素质，建设一支高效服务的流管队伍。

我街不断加强对党管武装工作的领导 ,认真落实党管武装各项制度 ;抓好反腐倡廉教育 ,促进党员干部廉洁从政 ,干部挂职交流等 ;完善了信息化网络维护系统 ,推进了街道信息化建设。另外 ,纪工委、征兵、工会、妇联、共青团、信息化、科协、侨联、统战、信访、体育等工作也取得了一定的成绩。

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。