

越秀区登峰街道办事处 2016 年度部门决算 目 录

第一部分 越秀区登峰街道办事处概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 越秀区登峰街道办事处概况

一、越秀区登峰街道办事处职能简述

越秀区登峰街道办事处是区政府派出机构，主要职能包括：

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、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

18、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。

19、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区登峰街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、纳入越秀区登峰街道办事处 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	越秀区人民政府登峰街道办事处	行政单位
2	越秀区登峰街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	越秀区登峰街道文化站	公益一类事业单位
4	越秀区来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

越秀区登峰街道办事处总编制数 76 人，其中，行政编制 60 人，事业编制 16 人；在职实有人数 414 人，比上年增加 6 人，其中：行政人员 54 人，参公事业编人员 1 人，事业编制 16 人，街道机关后勤服务人员 2 人，城管中队后勤服务人员 1 人，聘用人员 340 人；离退休人员 14 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

第二部分 2016 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登峰街道办事处

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	6,529.45	一、一般公共服务支出	37	1,690.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	280.57	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	0.72
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	41.58
四、经营收入	5		五、教育支出	41	2.18
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	50.57
六、其他收入	7	1,359.53	七、文化体育与传媒支出	43	43.18
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,204.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	160.42
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	2,843.89
	12		十二、农林水支出	48	17.13
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	20.02
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	370.97
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	1,679.15
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	7,888.98	本年支出合计	60	8,124.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	545.25	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	6.41	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	538.84	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	309.83
	31		基本支出结转	67	6.41
	32		项目支出结转和结余	68	303.42
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	8,434.23	总计	72	8,434.23

表二 收入决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府登峰街道办事处

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	7,888.98	6,529.45					1,359.53
201			一般公共服务支出	1,690.24	1,690.24					
20101			人大事务	49.17	49.17					
2010108			代表工作	49.17	49.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.53	1,497.53					
2010301			行政运行	733.00	733.00					
2010302			一般行政管理事务	575.14	575.14					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.39	189.39					
20105			统计信息事务	15.00	15.00					
2010505			专项统计业务	15.00	15.00					
20107			税收事务	6.82	6.82					
2010708			协税护税	6.82	6.82					
20111			纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102			一般行政管理事务	2.00	2.00					
20113			商贸事务	1.68	1.68					
2011302			一般行政管理事务	0.60	0.60					
2011308			招商引资	1.08	1.08					
20123			民族事务	29.39	29.39					
2012399			其他民族事务支出	29.39	29.39					
20132			组织事务	58.00	58.00					
2013202			一般行政管理事务	51.61	51.61					

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	7,888.98	6,529.45					1,359.53
2013299			其他组织事务支出	6.39	6.39					
20136			其他共产党事务支出	18.47	18.47					
2013602			一般行政管理事务	18.47	18.47					
20199			其他一般公共服务支出	12.18	12.18					
2019999			其他一般公共服务支出	12.18	12.18					
203			国防支出	0.72	0.72					
20306			国防动员	0.72	0.72					
2030601			兵役征集	0.72	0.72					
204			公共安全支出	41.58	41.58					
20402			公安	40.26	40.26					
2040212			道路交通管理	40.26	40.26					
20499			其他公共安全支出	1.32	1.32					
2049901			其他公共安全支出	1.32	1.32					
205			教育支出	2.18	2.18					
20503			职业教育	1.35	1.35					
2050302			中专教育	1.35	1.35					
20508			进修及培训	0.83	0.83					
2050802			干部教育	0.83	0.83					
206			科学技术支出	50.57	50.57					
20604			技术与研究开发	36.00	36.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	36.00	36.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.94	142.94					
2080502			事业单位离退休	0.25	0.25					

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	7,888.98	6,529.45					1,359.53
20807			就业补助	0.90	0.90					
2080701			扶持公共就业服务	0.90	0.90					
20808			抚恤	1.09	1.09					
2080899			其他优抚支出	1.09	1.09					
20809			退役安置	7.74	7.74					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	7.74	7.74					
20810			社会福利	10.88	10.88					
2081002			老年福利	9.82	9.82					
2081099			其他社会福利支出	1.06	1.06					
20811			残疾人事业	11.87	11.87					
2081199			其他残疾人事业支出	11.87	11.87					
210			医疗卫生与计划生育支出	160.42	160.42					
21004			公共卫生	16.52	16.52					
2100409			重大公共卫生专项	16.52	16.52					
21007			计划生育事务	143.90	143.90					
2100716			计划生育机构	5.00	5.00					
2100717			计划生育服务	104.01	104.01					
2100799			其他计划生育事务支出	34.89	34.89					
212			城乡社区支出	2,843.89	2,843.89					
21201			城乡社区管理事务	484.72	484.72					
2120101			行政运行	390.95	390.95					
2120104			城管执法	93.17	93.17					
2120107			市政公用行业市场监管	0.60	0.60					

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	7,888.98	6,529.45					1,359.53
21203			城乡社区公共设施	11.47	11.47					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11.47	11.47					
21205			城乡社区环境卫生	1,251.46	1,251.46					
2120501			城乡社区环境卫生	1,251.46	1,251.46					
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	152.00	152.00					
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	152.00	152.00					
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59.67	59.67					
2121302			城市环境卫生	59.67	59.67					
21299			其他城乡社区支出	884.58	884.58					
2129999			其他城乡社区支出	884.58	884.58					
213			农林水支出	17.13	17.13					
21303			水利	6.89	6.89					
2130314			防汛	6.89	6.89					
21305			扶贫	10.24	10.24					
2130599			其他扶贫支出	10.24	10.24					
215			资源勘探信息等支出	20.02	20.02					
21505			工业和信息产业监管	0.54	0.54					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.54	0.54					
21506			安全生产监管	19.48	19.48					
2150699			其他安全生产监管支出	19.48	19.48					
221			住房保障支出	370.97	370.97					
22102			住房改革支出	370.97	370.97					
2210201			住房公积金	158.80	158.80					

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	7,888.98	6,529.45					1,359.53
2210203			购房补贴	212.17	212.17					
229			其他支出	1,443.73	84.20					1,359.53
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	68.90	68.90					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.61	40.61					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	24.71	24.71					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58	3.58					
22999			其他支出	1,374.83	15.30					1,359.53
2299901			其他支出	1,374.83	15.30					1,359.53

表三 支出决算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府登峰街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,124.40	1,895.24	6,229.16			
201			一般公共服务支出	1,690.24	858.18	832.06			
20101			人大事务	49.17		49.17			
2010108			代表工作	49.17		49.17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.53	858.18	639.35			
2010301			行政运行	733.00	733.00				
2010302			一般行政管理事务	575.14		575.14			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.39	125.18	64.21			
20105			统计信息事务	15.00		15.00			
2010505			专项统计业务	15.00		15.00			
20107			税收事务	6.82		6.82			
2010708			协税护税	6.82		6.82			
20111			纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
20113			商贸事务	1.68		1.68			
2011302			一般行政管理事务	0.60		0.60			
2011308			招商引资	1.08		1.08			
20123			民族事务	29.39		29.39			
2012399			其他民族事务支出	29.39		29.39			
20132			组织事务	58.00		58.00			
2013202			一般行政管理事务	51.61		51.61			

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8,124.40	1,895.24	6,229.16			
2013299			其他组织事务支出	6.39		6.39			
20136			其他共产党事务支出	18.47		18.47			
2013602			一般行政管理事务	18.47		18.47			
20199			其他一般公共服务支出	12.18		12.18			
2019999			其他一般公共服务支出	12.18		12.18			
203			国防支出	0.72		0.72			
20306			国防动员	0.72		0.72			
2030601			兵役征集	0.72		0.72			
204			公共安全支出	41.58		41.58			
20402			公安	40.26		40.26			
2040212			道路交通管理	40.26		40.26			
20499			其他公共安全支出	1.32		1.32			
2049901			其他公共安全支出	1.32		1.32			
205			教育支出	2.18		2.18			
20503			职业教育	1.35		1.35			
2050302			中专教育	1.35		1.35			
20508			进修及培训	0.83		0.83			
2050802			干部教育	0.83		0.83			
206			科学技术支出	50.57		50.57			
20604			技术与研究开发	36.00		36.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	36.00		36.00			
20607			科学技术普及	14.57		14.57			
2060702			科普活动	14.57		14.57			

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8,124.40	1,895.24	6,229.16			
207			文化体育与传媒支出	43.18		43.18			
20701			文化	38.74		38.74			
2070199			其他文化支出	38.74		38.74			
20799			其他文化体育与传媒支出	4.44		4.44			
2079902			宣传文化发展专项支出	3.44		3.44			
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	1,204.35	142.94	1,061.41			
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.78		20.78			
2080105			劳动保障监察	12.25		12.25			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.53		8.53			
20802			民政管理事务	1,007.90		1,007.90			
2080208			基层政权和社区建设	1,007.90		1,007.90			
20805			行政事业单位离退休	143.19	142.94	0.25			
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.94	142.94	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.25		0.25			
20807			就业补助	0.90		0.90			
2080701			扶持公共就业服务	0.90		0.90			
20808			抚恤	1.09		1.09			
2080899			其他优抚支出	1.09		1.09			
20809			退役安置	7.74		7.74			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	7.74		7.74			
20810			社会福利	10.88		10.88			
2081002			老年福利	9.82		9.82			

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8,124.40	1,895.24	6,229.16			
2081099			其他社会福利支出	1.06		1.06			
20811			残疾人事业	11.87		11.87			
2081199			其他残疾人事业支出	11.87		11.87			
210			医疗卫生与计划生育支出	160.42	25.95	134.47			
21004			公共卫生	16.52		16.52			
2100409			重大公共卫生专项	16.52		16.52			
21007			计划生育事务	143.90	25.95	117.95			
2100716			计划生育机构	5.00		5.00			
2100717			计划生育服务	104.01		104.01			
2100799			其他计划生育事务支出	34.89	25.95	8.94			
212			城乡社区支出	2,843.89	497.20	2,346.69			
21201			城乡社区管理事务	484.71	390.94	93.77			
2120101			行政运行	390.94	390.94	0.00			
2120104			城管执法	93.17		93.17			
2120107			市政公用行业市场监管	0.60		0.60			
21203			城乡社区公共设施	11.47		11.47			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11.47		11.47			
21205			城乡社区环境卫生	1,251.46		1,251.46			
2120501			城乡社区环境卫生	1,251.46		1,251.46			
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	152.00		152.00			
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	152.00		152.00			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59.67		59.67			
2121302			城市环境卫生	59.67		59.67			

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8,124.40	1,895.24	6,229.16			
21299			其他城乡社区支出	884.58	106.26	778.32			
2129999			其他城乡社区支出	884.58	106.26	778.32			
213			农林水支出	17.13		17.13			
21303			水利	6.89		6.89			
2130314			防汛	6.89		6.89			
21305			扶贫	10.24		10.24			
2130599			其他扶贫支出	10.24		10.24			
215			资源勘探信息等支出	20.02		20.02			
21505			工业和信息产业监管	0.54		0.54			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.54		0.54			
21506			安全生产监管	19.48		19.48			
2150699			其他安全生产监管支出	19.48		19.48			
221			住房保障支出	370.97	370.97				
22102			住房改革支出	370.97	370.97				
2210201			住房公积金	158.80	158.80				
2210203			购房补贴	212.17	212.17				
229			其他支出	1,679.15		1,679.15			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	68.90		68.90			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.61		40.61			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	24.71		24.71			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58		3.58			
22999			其他支出	1,610.25		1,610.25			
2299901			其他支出	1,610.25		1,610.25			

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登峰街道办事处

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		
					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	6,248.89	一、一般公共服务支出	31	1,690.24	1,690.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.56	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	0.72	0.72	
	4		四、公共安全支出	34	41.58	41.58	
	5		五、教育支出	35	2.18	2.18	
	6		六、科学技术支出	36	50.57	50.57	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	43.18	43.18	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,204.35	1,204.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	160.42	160.42	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2,843.89	2,632.23	211.66
	12		十二、农林水支出	42	17.13	17.13	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.02	20.02	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	370.97	370.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	84.20	15.30	68.90

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6,529.45	本年支出合计	77	6,529.45	6,248.89	280.56
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	87.27	年末财政拨款结转和结余	79	87.27	87.27	
一、一般公共预算财政拨款	27	87.27	基本支出结转	80	6.41	6.41	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	80.86	80.86	
	29			82			
总计	30	6,616.72	总计	83	6,616.72	6,336.16	280.56

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登峰街道办事处

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	6, 248. 89	1, 895. 24	4, 353. 65
201			一般公共服务支出	1, 690. 24	858. 18	832. 06
20101			人大事务	49. 17		49. 17
2010108			代表工作	49. 17		49. 17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 497. 53	858. 18	639. 35
2010301			行政运行	733. 00	733. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	575. 14		575. 14
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189. 39	125. 18	64. 21
20105			统计信息事务	15. 00		15. 00
2010505			专项统计业务	15. 00		15. 00
20107			税收事务	6. 82		6. 82
2010708			协税护税	6. 82		6. 82
20111			纪检监察事务	2. 00		2. 00
2011102			一般行政管理事务	2. 00		2. 00
20113			商贸事务	1. 68		1. 68
2011302			一般行政管理事务	0. 60		0. 60
2011308			招商引资	1. 08		1. 08
20123			民族事务	29. 39		29. 39
2012399			其他民族事务支出	29. 39		29. 39

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	6, 248. 89	1, 895. 24	4, 353. 65
20132			组织事务	58. 00		58. 00
2013202			一般行政管理事务	51. 61		51. 61
2013299			其他组织事务支出	6. 39		6. 39
20136			其他共产党事务支出	18. 47		18. 47
2013602			一般行政管理事务	18. 47		18. 47
20199			其他一般公共服务支出	12. 18		12. 18
2019999			其他一般公共服务支出	12. 18		12. 18
203			国防支出	0. 72		0. 72
20306			国防动员	0. 72		0. 72
2030601			兵役征集	0. 72		0. 72
204			公共安全支出	41. 58		41. 58
20402			公安	40. 26		40. 26
2040212			道路交通管理	40. 26		40. 26
20499			其他公共安全支出	1. 32		1. 32
2049901			其他公共安全支出	1. 32		1. 32
205			教育支出	2. 18		2. 18
20503			职业教育	1. 35		1. 35
2050302			中专教育	1. 35		1. 35
20508			进修及培训	0. 83		0. 83
2050802			干部教育	0. 83		0. 83
206			科学技术支出	50. 57		50. 57

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	6,248.89	1,895.24	4,353.65
20604			技术与开发	36.00		36.00
2060499			其他技术与开发支出	36.00		36.00
20607			科学技术普及	14.57		14.57
2060702			科普活动	14.57		14.57
207			文化体育与传媒支出	43.18		43.18
20701			文化	38.74		38.74
2070199			其他文化支出	38.74		38.74
20799			其他文化体育与传媒支出	4.44		4.44
2079902			宣传文化发展专项支出	3.44		3.44
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	1,204.35	142.94	1,061.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.78		20.78
2080105			劳动保障监察	12.25		12.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.53		8.53
20802			民政管理事务	1,007.90		1,007.90
2080208			基层政权和社区建设	1,007.90		1,007.90
20805			行政事业单位离退休	143.19	142.94	0.25
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.94	142.94	
2080502			事业单位离退休	0.25		0.25
20807			就业补助	0.90		0.90
2080701			扶持公共就业服务	0.90		0.90

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	6, 248. 89	1, 895. 24	4, 353. 65
20808			抚恤	1. 09		1. 09
2080899			其他优抚支出	1. 09		1. 09
20809			退役安置	7. 74		7. 74
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	7. 74		7. 74
20810			社会福利	10. 88		10. 88
2081002			老年福利	9. 82		9. 82
2081099			其他社会福利支出	1. 06		1. 06
20811			残疾人事业	11. 87		11. 87
2081199			其他残疾人事业支出	11. 87		11. 87
210			医疗卫生与计划生育支出	160. 42	25. 95	134. 47
21004			公共卫生	16. 52		16. 52
2100409			重大公共卫生专项	16. 52		16. 52
21007			计划生育事务	143. 90	25. 95	117. 95
2100716			计划生育机构	5. 00		5. 00
2100717			计划生育服务	104. 01		104. 01
2100799			其他计划生育事务支出	34. 89	25. 95	8. 94
212			城乡社区支出	2, 632. 23	497. 20	2, 135. 03
21201			城乡社区管理事务	484. 72	390. 94	93. 78
2120101			行政运行	390. 94	390. 94	
2120104			城管执法	93. 17		93. 17
2120107			市政公用行业市场监管	0. 60		0. 60
21203			城乡社区公共设施	11. 47		11. 47
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11. 47		11. 47
21205			城乡社区环境卫生	1, 251. 46		1, 251. 46
2120501			城乡社区环境卫生	1, 251. 46		1, 251. 46

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	6,248.89	1,895.24	4,353.65
21299			其他城乡社区支出	884.58	106.26	778.32
2129999			其他城乡社区支出	884.58	106.26	778.32
213			农林水支出	17.13		17.13
21303			水利	6.89		6.89
2130314			防汛	6.89		6.89
21305			扶贫	10.24		10.24
2130599			其他扶贫支出	10.24		10.24
215			资源勘探信息等支出	20.02		20.02
21505			工业和信息产业监管	0.54		0.54
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.54		0.54
21506			安全生产监管	19.48		19.48
2150699			其他安全生产监管支出	19.48		19.48
221			住房保障支出	370.97	370.97	
22102			住房改革支出	370.97	370.97	
2210201			住房公积金	158.80	158.80	
2210203			购房补贴	212.17	212.17	
229			其他支出	15.30		15.30
22999			其他支出	15.30		15.30
2299901			其他支出	15.30		15.30

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登峰街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,170.97	302	商品和服务支出	147.72	310	其他资本性支出	1.32
30101	基本工资	234.06	30201	办公费	7.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	688.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金	147.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.74	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	95.71	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	575.23	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.46	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	142.94	30213	维修（护）费	1.67	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.42	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	23.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	169.42	30227	委托业务费	2.14	307	债务利息支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	226.62	30229	福利费	40.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	54.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		1,746.20	公用经费合计					149.04

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登峰街道办事处

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
15.40	0.00	15.00	0.00	15.00	0.40	1.42	18.78	3.46	15.00	0.00	15.00	0.32	1.50

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登峰街道办事处

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		280.56	280.56		280.56	
212			城乡社区支出		211.66	211.66		211.66	
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		152.00	152.00		152.00	
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		152.00	152.00		152.00	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		59.66	59.66		59.66	
2121302			城市环境卫生		59.66	59.66		59.66	
229			其他支出		68.90	68.90		68.90	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		68.90	68.90		68.90	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		40.61	40.61		40.61	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		24.71	24.71		24.71	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.58	3.58		3.58	

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登峰街道办事处

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	380. 51	380. 51	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	380. 51	380. 51	
103	07	05	99	其他利息收入	0. 40	0. 40	
103	07	06	01	行政单位国有资产出租、出借收入	379. 89	379. 89	
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	0. 22	0. 22	
				七、其他收入			

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登峰街道办事处

单位：万元

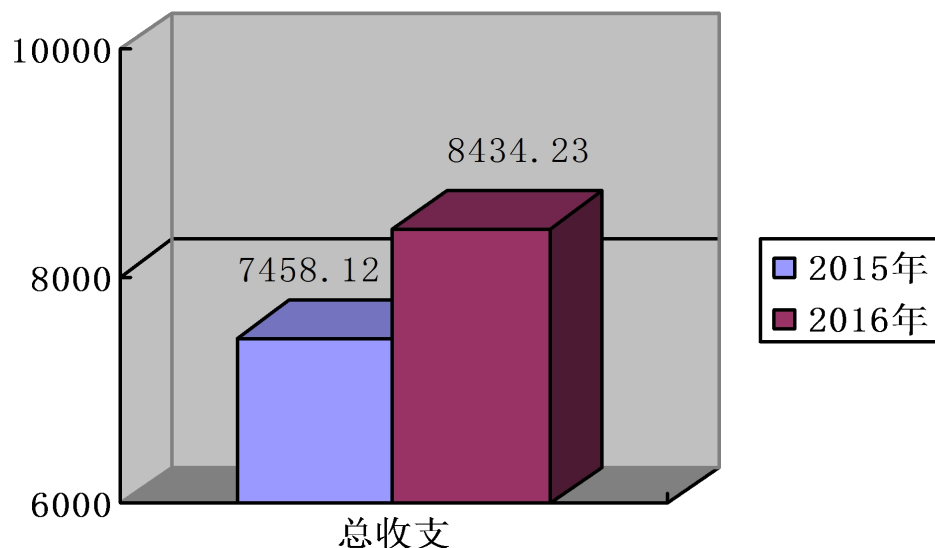
项目	采购金额
合计	390.14
货物	155.94
工程	
服务	234.20

第三部分 2016 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2016年度收入总计8434.23万元，支出总计8434.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加976.11万元，增长13.08%。主要原因：一是加大力度开展宝汉地区综合整治工作，增加专项经费投入；二是开展城中村安全隐患整治工作，增加专项经费投入；三是开展“五类车”专项整治工作，增加专项经费投入；四是加大力度开展城市管理、环境综合整治工作，增加专项经费投入；五是开展养老服务工作，增加专项经费投入；六是开展经济发展工作，增加专项经费投入。

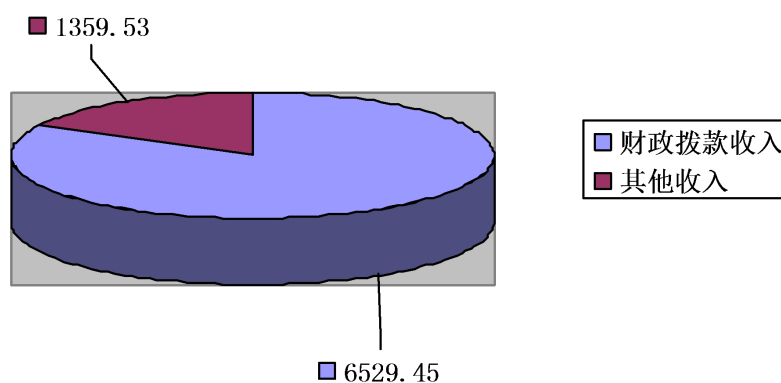
2015年与2016年总收入支出决算情况对比



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7888.98万元，其中：财政拨款收入6529.45万元，占本年收入合计的82.77%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1359.53万元，占17.23%。

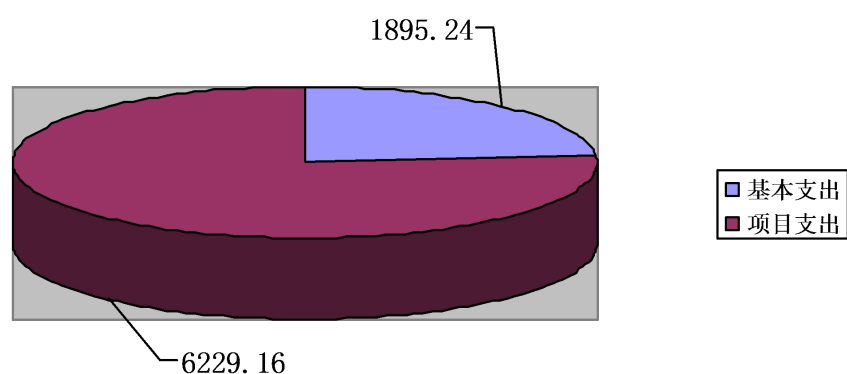
2016年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计8124.40万元。基本支出1895.24万元，占本年支出合计的23.33%。项目支出6229.16万元，占本年支出合计的76.67%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

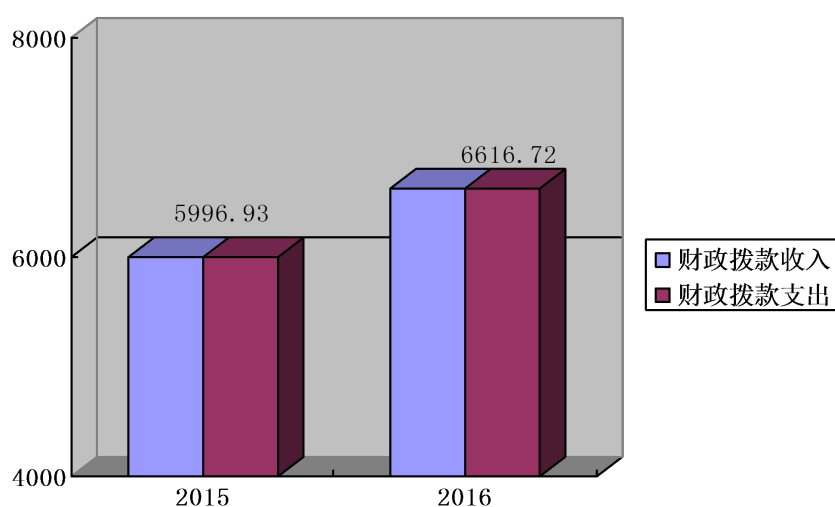
2016年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算6616.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加619.79万元，增长10.33%。主要原因：一是加大力度开展宝汉地区综合整治工作，增加专项经费投入；二是开展城中村安全隐患整治工作，增加专项经费投入；三是开展经济发展工作，增加专项经费投入。

2015年与2016年财政拨款收入支出决算情况对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出6248.89万元，占本年支出合计的76.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.96万元，增长6.40%。主要原因：一是开展推进城市基层区域化党建工作经费，增加专项经费投入；二是开展街道专职安全员队伍建设，增加专项经费投入；三是开展经济发展工作，增加专项经费投入。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1690.24万元，占27.05%；

国防支出（类）支出0.72万元，占0.01%；

公共安全（类）支出41.58万元，占0.67%；

教育（类）支出2.18万元，占0.03%；

科学技术（类）支出50.57万元，占0.81%；

文化体育与传媒（类）支出43.18万元，占0.69%；

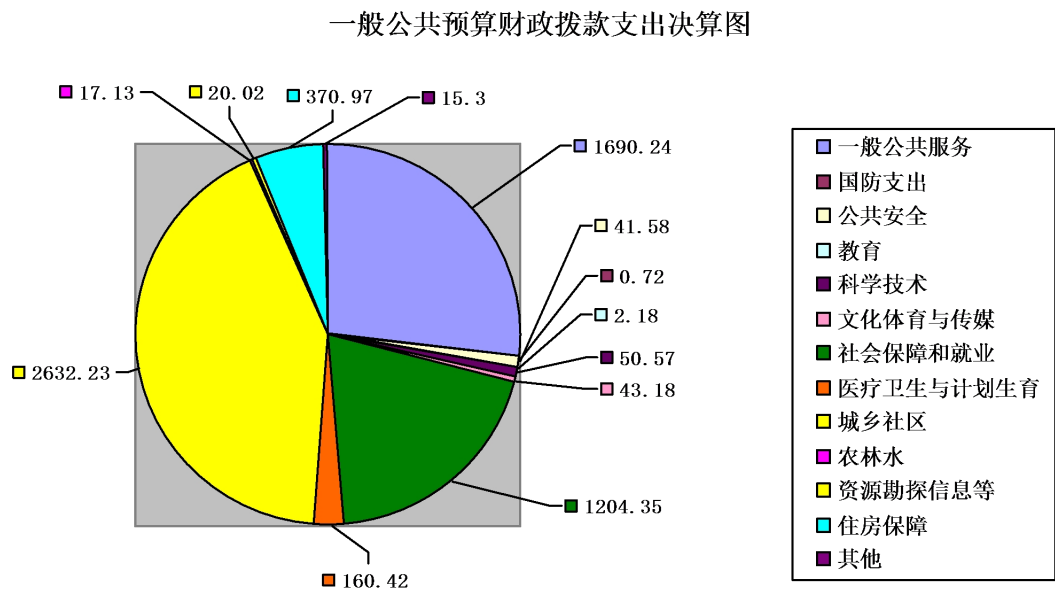
社会保障和就业（类）支出1204.35万元，占19.27%；

医疗卫生与计划生育（类）支出160.42万元，占2.57%；

城乡社区（类）支出2632.23万元，占42.12%；

农林水（类）支出17.13万元，占0.27%；

资源勘探信息等（类）支出20.02万元，占0.32%；
 住房保障（类）支出370.97万元，占5.94%；
 其他（类）支出15.30万元，占0.25%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5157.85万元，支出决算6248.88万元，完成年初预算的121.15%，决算数大于预算数的主要原因：一是加强在穗少数民族与宗教服务管理整治工作，增加专项经费投入；二是开展“五类车”专项整治工作，增加专项经费投入；三是开展经济发展工作，增加专项经费投入。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）49.17万元，主要用于人大代表工作经费、人大代表换届选举及人大街道工作委员会活动经费。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中追加的预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）733.00万元，完成年初预算的114.29%，主要用于本部门行政人员工资福利、日常办公、公务车辆运行维护经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）575.14万元，完成年初预算的163.39%，主要用于综治办外籍人员管理，群防群治经费，协税护税工作，共青团基层组织，基层妇联及补充街道业务经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了综治办外籍人员管理，群防群治，协税护税工作经费的投入，年中调整追加预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）189.39万元，完成年初预算的472.64%，主要用于本部门文化站及社区中心事业人员的工资福利待遇支出，残联、武装、关工工作、经济发展等工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了经济工作经费投入，年中调整追加预算。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）15.00万元，完成年初预算的100%，主要用于聘用统计员

的工资福利、日常办公及各项专业统计调查经费支出。预决算持平。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）6.82万元，主要用于协税护税工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中追加的预算。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2.00万元，主要用于廉洁广州入户测评工作经费，社区党风廉政监督站工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）0.60万元，主要用于企业情况综合工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1.08万元，主要用于本部门开展招商引资工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

10. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）29.39万元，主要用于加强在穗少数民族与宗教服务管理工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）51.61万元，完成年初预算的87.68%。主要用于推进城市基层区域化党建工作、党建工作三级网络、党代表任期制工作、“两新”组织党建、党代表学习资料等经费支出。预决算产生差

异的主要原因是根据实际列支经费。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.39万元，完成年初预算的100%。主要用于“两新”组织党建工作经费支出。预决算持平。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）18.47万元，主要用于综合整治专项工作、维稳工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

14. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.18万元，主要用于来穗人员服务管理示范区建设，来穗人员融合行动经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）0.72万元，主要用于兵役登记工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

16. 公共安全（类）公安（款）道路交通安全管理（项）40.26万元，主要用于五类车整治专项工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

17. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1.32万元，主要用于政法专项工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

18. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）1.35万元，主要用于中等职业教育专项经费支出。预决算产生差异的主要原

因是此项目为年中调整追加的预算。

19. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.83万元，主要用于社区教育工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

20. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）36.00万元，主要用于科技三项费用—网格化建设经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

21. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）14.57万元，主要用于科普活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

22. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）38.74万元，完成年初预算的193.70%。主要用于创建文明城市工作，中央补助地方文化馆免费开放专项及维持街道文化站正常运转发生的办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了创建文明城市工作经费投入。

23. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.44万元，主要用于社会宣传、中心组学习及公共文化服务体系建设工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

24. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1.00万元，主要用于中央补助地方美术馆图书馆文化馆免费开放经费支出。预决算产生差异的主

要原因是此项目为年中调整追加的预算。

25. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）12.25万元，完成年初预算的100%。主要用于劳动监察工作经费支出。预决算持平。

26. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）8.53万元，完成年初预算的84.62%。主要用于街道退管机构及活动中心专项工作支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际列支经费。

27. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1007.90万元，完成年初预算的96.19%。主要用于社区专职工作人员经费、办公经费、调解经费，社区兼职委员经费，幸福社区创建经费，政府购买街道家庭综合服务中心服务，转制社区基层政权建设等专项工作经费支出。预决算基本持平。

28. 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）142.94万元，完成年初预算的130.09%，主要用于支付行政离退休人员退休费。预决算产生差异的主要原因是本年度新增一名行政退休人员，年中调整追加预算。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.25万元，主要用于民政代管事业单位离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

30. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补

贴（项）0.90万元，主要用于就业中心扶持公共就业服务经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

31. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.09万元，主要用于民政优抚人员节日慰问活动支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

32. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）7.74万元，主要用于民政代管无军籍退休人员节日慰问活动支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

33. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）9.82万元，完成年初预算的224.20%，主要用于补充日间托老机构建设、社会申办退休及合同制退休人员退管服务工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了补充日间托老机构建设经费投入，年中调整追加预算。

34. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）1.06万元，主要用于民政优抚人员节日慰问活动支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

35. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）11.87万元，完成年初预算的179.84%。主要用于康园工疗站康复训练、残疾人专职委员及残疾人社区事务员工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了康园工疗站康复训练经费投入，年中调整追加预算。

36. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）16.52万元，主要用于登革热防控工作、安装防蚊闸板工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

37. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）5.00万元，主要用于计划生育工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

38. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）104.01万元，完成年初预算的82.89%，主要用于建设地区计划生育管理，宣传和优质服务软硬件建设，生殖保健咨询服务，流动人口计生管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据当年的实际工作列支经费。

39. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）34.89万元，完成年初预算的134.24%，主要用于开展育龄妇女普查普治、为计生困难家庭购家庭综合保险，计生药具站日常工作等经费支出。预决算产生差异的主要原因是加大了育龄妇女和计生困难家庭经费投入等。

40. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）390.94万元，完成年初预算的119.83%，主要用于城管执法中队行政人员工资福利、日常办公、执法车辆运行维护经费支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

41. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）93.17万元，完成年初预算的100.53%。主要用于城管执法经费支

出。预决算持平。

42. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）0.60万元。主要用于管道燃气三年发展推广经费支出，预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

43. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）11.47万元，主要用于管道燃气发展推广、宝汉地区及周边环境综合整治经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

44. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1251.46万元，完成年初预算的106.58%。主要用于开展城市环境卫生、垃圾分类、道路保洁、道路冲洗、村改居社区清扫保洁、公共外环境病媒生物防治、补充环卫保洁及消毒站等工作经费支出。预决算基本持平。

45. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）884.58万元，完成年初预算的139.30%，主要用于开展宝汉地区综合整治、外国人综合管理服务中心项目建设、出租屋管理、整治五类车、环保督查、治安重点整治等工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是增加了环保督查专项工作经费、整治五类车项目，年中调整追加预算。

46. 农林水（类）水利（款）防汛（项）6.89万元，主要用于三防工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

47. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10.24万元，完成年初预算的975.23%，主要用于徐闻县新寮镇东塘村和清远市清新区浸潭镇拱水村对口帮扶工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是新增了清远市清新区浸潭镇拱水村对口帮扶项目，年中追加调整预算。

48. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）0.54万元，主要用于企业情况综合工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

49. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）19.48万元，主要用于街道专职安全员队伍建设开办经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

50. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.80万元，完成年初预算的99.54%，主要用于行政在职人员、社区及文化站事业人员住房公积金支出。预决算持平。

51. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）212.17万元，完成年初预算的128.17%，主要用于行政在职人员、行政离退休人员、社区及文化站事业人员住房维修基金和物业管理补贴，社区及文化站事业人员购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是人员增减调动，政策调整，年中调整追加预算。

52. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）15.30万元。主要用于宝汉地区二期综合整治经费支出。预决算产生差异的主

要原因是此项目为年中调整追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1895.24万元，其中人员经费1746.20万元，包括工资福利支出1170.97万元，对个人和家庭的补助575.23万元；公用经费149.04万元，包括商品和服务支出147.72万元，其他资本性支出1.32万元。

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

越秀区登峰街道办事处2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.40万元，支出决算18.78万元，完成预算的121.94%，主要原因根据市、区外事办统一组织外出工作任务安排，调整增加因公出国（境）经费。

支出决算数比2015年增加1.17万元，增加6.64%。其中：

1.因公出国（境）费决算3.46万元，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18.42%。预决算差异主要原因是因公出（国）境考察1人次。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年增加3.46万元，增长100%。增长的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 3 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 3.46 万元，主要用于本部门工作人员赴埃塞俄比亚、刚果（金）开展外国人管理调研，费用包括全程国际机票、食宿、境外交通费等。通过此次考察，本部门外国人管理服务工作水平得到进一步提高。

2.公务用车购置及运行维护费决算 15.00 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 79.87%，完成预算的 100%。预决算持平。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 2.49 万元，下降 14.23%。下降的主要原因是积极响应公车改革制度，严格把控公务用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 15.00 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 5 辆（其中特种用车 0 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、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.32 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

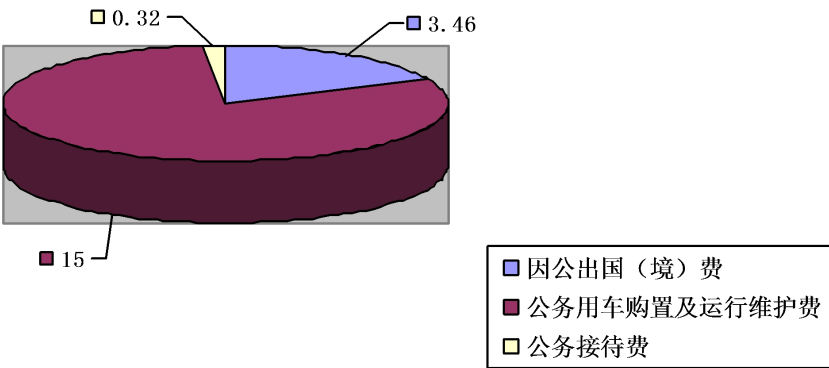
生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 1.70%，完成预算的 80%。预决算差异主要原因是：廉洁节约，精减各项业务交流开支项目。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.20 万元，增长 166.66%。增长的主要原因是宝汉地区整治成效显著，学习交流项目增加。

开支内容包括：

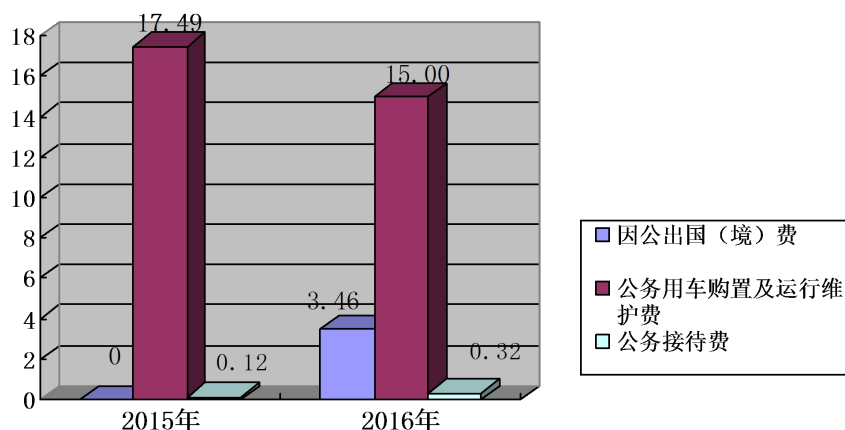
外事接待支出 0.09 万元，全年共接待国（境）外来访批次 1 个、来访外宾 3 人次，主要包括刚果民主共和国金沙萨市市长办公室主任助理、金沙萨市交通公司总经理、金沙萨市政府中国事务顾问。

国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于本部门共 1 个单位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、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 1 个，共 18 人次。

2016年“三公”经费支出决算情况



2015年与2016年“三公”经费支出决算情况对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区登峰街道办事处**2016年度会议费决算1.50万元**。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3.78万元，下降71.59%。下降的主要原因是：厉行节约，精简会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

纪律教育学习月专题会历时半天，参会人数95人，共支出0.30万元，占会议费20%，其中文件资料制作费0.30万元。

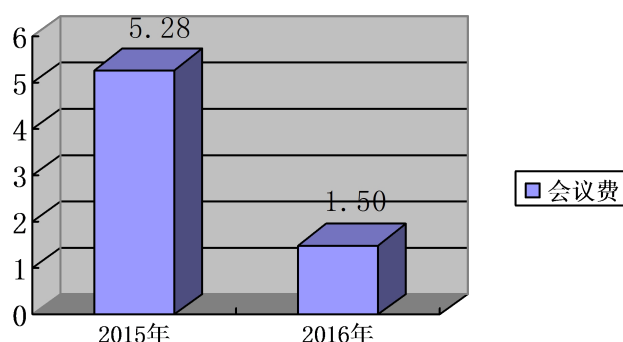
党建工作会历时半天，参会人数65人，共支出0.26万元，占会议费17.33%，其中文件资料费0.26万元。

辖内企业税收工作会工作会历时半天，参会人数70人，共支出0.23万元，占会议费15.33%，其中文件资料费0.30万元。

人口与计划生育总结会历时半天，参会人数60人，共支出0.05万元，占会议费3.33%，其中文件资料费0.05万元。

计生新条例学习会历时半天，参会人数45人，共支出0.07万元，占会议费4.67%，其中文件资料费0.07万元。

2015年与2016年会议费支出决算对比



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2016年度政府性基金预算财政拨款收入280.56万元。支出280.56万元，与2015年度相比增加243.83万元，增长663.84%。其中基本支出0万元，项目支出280.56万元。

（二）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（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）152.00万元，主要用于城中村安全隐患整治经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）59.66万元，主要用于纵深推进干净整洁平安有序城市环境建设经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

3. 其他（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）40.61万元，主要

用于星光老年之家运营资助、幸福社区公益项目等工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

4. 其他（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）24.71万元，主要用于“一站两点”运营经费、全民健身设施建设经费、体育民生实事等工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

5. 其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3.58万元，主要用于康园工疗站康复训练工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中调整追加的预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计380.51万元，纳入预算管理已缴国库380.51万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入0万元；罚没收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入380.51万元，占100%，包括其他利息收入0.40万元，行政单位国有资产出租、出借收入379.89万元，行政单位国有资产处置收入0.22万元；其他收入0万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 390.14 万元，其中：政府采购货物支出 155.94 万元，

政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 234.20 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。2016 年度越秀区登峰街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 149.04 万元，比 2015 年增加 60.87 万元，增长 69.03%，主要原因是根据本部门工作任务正常列支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，越秀区登峰街道办事处机关及所属 3 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆（经区公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

- 1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 36 项，申报覆盖率 100%。
- 2.我单位本年没有纳入绩效运行跟踪监控的项目。
- 3.我单位本年无需要进行绩效自评的项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、改革进展情况

（一）完善干净整洁环境建设长效机制。

大力开展宝汉地区二期综合整治，探索创新城市管理体制机制，推动干净整洁平安有序环境建设工作不断深化。一是完善宝汉地区综合管理模式。进一步加强了宝汉地区管委办建设，健全了宝汉地区综合治理联席会议制度，建立了公安、城管、市场监管、税务联合执法、联管联治机制，形成区域性联勤联动、齐抓共管、综合治理格局，进一步夯实了常态、长效管理基础；二是全面落实城市精细化管理各项措施。打破城、村二元管理体制，将城中村地区城市管理工作全面纳入网格化管理。建立环卫保洁“网格化”模式，推行环卫保洁片区责任制，提升“数字城管”建设水平，以网格化为手段、以信息化为支撑的城市精细化管理模式基本形成。

（二）完善创新社区治理体制。

打造“网格化”服务管理体系。健全完善“网格化”管理模式。依托社区网格化管理，加大资源整合力度，将城管、综治、出租屋管理、消防管理等各项工作全面纳入网格化管理，形成“大网格化”格局，全街共计划分三级网格 121 个，网格力量配备到位。建设“网格化”（应急）指挥中心，打造集城市管理、公共服务、12345 政府服务热线转办、治安监控、应急指挥“五位一体”的大联动工作平台，共接收各类信息 2 万余条，办结率、回

复率、群众满意率均达到 100%。“一中心、多网格”的社区综合治理结构初步形成。

打造多元化社会治理体系。鼓励、支持社会各方参与社会管理，引导推动转制社区订立村规民约，开展民族特色商铺示范点创建活动，促进群众自我管理、自我教育和自我监督。重视发挥社会组织和商业组织的示范引领作用，成立登峰街民族团结进步协会分会，筹备成立登峰地区商会，吸纳村、居、机团单位、行业商会代表列席联席会议，广泛收集社情民意，凝聚共识，形成多元治理、共建共享工作局面。

打造立体化治安防控体系。坚持人防物防技防结合、打防管控结合，着力构建立体化治安防控体系。升级宝汉地区视频监控系统，增设治安视频高清摄像头 23 个，宝汉地区视频监控点位达 230 个。大力推广安装出租屋智能门禁系统，在出租屋集中区域共计安装智能门禁系统 41 套，覆盖出租屋 1065 套，形成视频监控“全覆盖”。大力推动群防群治力量整合工作，发动社区单位、群众参与平安建设，目前已形成 2 支群防群治基干队伍，总人数 176 人，初步实现治安监控防控“全覆盖”。健全反恐防暴工作机制，持续加大打“三非”、反暴恐工作力度，将各重点位置、各涉疆重点出租屋出入口全部纳入视频监控，大力挤压“三非”外国人活动空间，涉外警情同比下降 15%，群众安全感切实增强。

（三）优化公共服务机制。

以开展“来穗人员服务管理示范区”创建活动为抓手，积极

探索提升城市管理与社会服务精细化水平的方式方法，不断深化服务管理工作机制，提升公共服务水平。一是深入创建外国人服务管理示范点。进一步加强“一个中心、两支队伍”建设，规范“一站式”外管服务，培育壮大涉外志愿者队伍，“社区共融”志愿服务项目累计服务外国人 1.2 万余人次。外国人综合服务中心迁址扩建工程接近完工，即将投入使用；二是深入创建出租屋管理样板。坚持源头治理、长效管理，推行“站网式”、“集约式”、“智能式”出租屋管理模式，健全“街所联动、街所同责”工作机制，进一步深化人、屋管理，不断夯实社会管理和治安管理基础。全年全街登记在册出租屋 31166 套，同比上升 0.55%，来穗人员 42440 人，同比上升 1.14%，住宅类“人、屋”居住比例 1:2，同比上升 10.81%；三是深入创建全国民族团结进步示范点。将少数民族工作纳入全街工作体系，形成全街共抓民族工作新格局。建立少数民族工作室，组建少数民族人员服务管理专业队，服务少数民族群众 3200 人次，指导帮助 20 多家商户办理相关证照，调解少数民族群众纠纷 81 宗，无一宗涉及民族问题的群体性事件发生，今年 2 月，国家民委授予我街“全国民族团结进步创建活动示范单位”荣誉称号。

二、下一步工作思路

目前，我街深化改革各项重点工作有序推进，取得了初步成效，但与区委关于全面深化改革的部署要求相比，还存在一些差距和问题，主要是：城市管理精细化水平有待进一步提升；共建共管机制有待进一步健全；多元治理体系有待进一步完善。

下一步,我街将找准薄弱环节,重点做好以下几个方面工作:一是着眼品质品位提升,夯实城市管理基础。坚持持之以恒打基础,健全城市常态化长效管理机制,完善城市管理协同机制,不断提升城市精细化管理水平;二是继续深化社会管理创新,提升服务水平。继续把创新社会服务管理作为重点工作来抓,以社会服务、社会管理、社会建设为主线,提升网格化、精细化和社会协同治理水平。继续以创建来穗人口服务管理示范区为目标,完善外管服务平台,坚持服务管理并重,不断丰富服务内涵,创新服务方式,全面构建“政府主导、社会协同、大众参与、多元互动”的外国人融合社区新格局;三是深化平安创建,确保社会和谐。完善区域性治安防范体系和治安队伍建设,开展出租屋管理样板创建工作,夯实基层稳定基础,确保全街社会大局持续稳定。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	宝汉地区二期综合整治	一是完善宝汉地区综合管理模式。进一步加强了宝汉地区管委办建设，健全了宝汉地区综合治理联席会议制度，建立了公安、城管、市场监管、税务联合执法、联管联治机制，形成区域性联勤联动、齐抓共管、综合治理格局，进一步夯实了常态、长效管理基础；二是全面落实城市精细化管理各项措施。打破城、村二元管理体制，将城中村地区城市管理工作全面纳入网格化管理。建立环卫保洁“网格化”模式，推行环卫保洁片区责任制，提升“数字城管”建设水平，以网格化为手段、以信息化为支撑的城市精细化管理模式基本形成。	完成
2	打造“网格化”服务管理体系	健全完善“网格化”管理模式。依托社区网格化管理，加大资源整合力度，将城管、综治、出租屋管理、消防管理等各项工作全面纳入网格化管理，形成“大网格化”格局，全街共计划分三级网格 121 个，网格力量配备到位。建设“网格化”（应急）指挥中心，打造集城市管理、公共服务、12345 政府服务热线转办、治安监控、应急指挥“五位一体”的大联动工作平台，共接收各类信息 2 万余条，办结率、回复率达到 100%。“一中心、多网格”的社区综合治理结构初步形成。	完成
3	开展“来穗人员服务管理示范区”创建活动	积极探索提升城市管理与社会服务精细化水平的方式方法，不断深化服务管理工作机制，提升公共服务水平。一是深入创建外国人服务管理示范点。进一步加强“一个中心、两支队伍”建设，规范“一站式”外管服务，培育壮大涉外志愿者队伍，“社区共融”志愿服务项目累计服务外国人 1.2 万余人次。外国人综合服务中心迁址扩建工程接近完工，即将投入使用；二是深入创建出租屋管理样板。坚持源头治理、长效管理，推行“站网式”、“集约式”、“智能式”出租屋管理模式，健全“街所联动、街所同责”工作机制，进一步深化人、屋管理，不断夯实社会管理和治安管理基础。全年全街登记在册出租屋 31166 套，同比上升 0.55%，来穗人员 42440 人，同比上升 1.14%，住宅类“人、屋”居住比例 1:2，同比上升 10.81%；三是深入创建全国民族团结进步示范点。将少数民族工作纳入全街工作体系，形成全街共抓民族工作新格局。建立少数民族工作室，组建少数民族人员服务管理专业队，服务少数民族群众 3200 人次，指导帮助 20 多家商户办理相关证照，调解少数民族群众纠纷 81 宗，无一宗涉及民族问题的群体性事件发生，今年 2 月，国家民委授予我街“全国民族团结进步创建活动示范单位”荣誉称号。	完成

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。