

越秀区大塘街道办事处 2016 年度部门决算 目 录

第一部分 越秀区大塘街道办事处概况

- 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 越秀区大塘街道办事处概况

一、越秀区大塘街道办事处职能简述

越秀区大塘街道办事处是区政府主管的街道工作部门。其职能：

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、民族事务等工作

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

越秀区大塘街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，

纳入越秀区大塘街道办事处 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	广州市越秀区人民政府大塘街道办事处	行政单位
2	广州市越秀区大塘街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市越秀区大塘街道文化站	公益一类事业单位
4	广州市越秀区人民政府大塘街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

越秀区大塘街道办事处总编制数 63 人，其中，行政编制 50 人，事业编制 13 人；在职实有人数 259 人，比上年增加 5 人，增加的原因为增加安全生产监督员。其中：行政人员 48 人、事业人员 11 人、工勤人员 3 人，长期聘用及其他人员等 197 人；退休人员 39 人，比上年增加 1 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大塘街道办事处

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	4731.75	一、一般公共服务支出	37	1596.95
其中:政府性基金预算财政拨款	2	104.39	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	2.24
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	5.2
四、经营收入	5	8.88	五、教育支出	41	3.32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	40.17
六、其他收入	7	835.73	七、文化体育与传媒支出	43	37.28
	8		八、社会保障和就业支出	44	1297.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	132.12
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	1148.34
	12		十二、农林水支出	48	11.11
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	24.31
	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	394.63
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	967.21
	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	5576.36	本年支出合计	60	5660.30
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	382.63	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	387.47	转入事业基金	64	
经营结余	29	-4.84	其他	65	
	30		年末结转和结余	66	298.68
	31		基本支出结转	67	2.08
	32		项目支出结转和结余	68	300.59
	33		经营结余	69	-4
	34			70	
	35			71	
总计	36	5958.98	总计	72	5958.98

表二 收入决算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	5576.36	4731.75			8.88		835.73
201			一般公共服务支出	1,597.19	1,579.57			8.88		8.75
20101			人大事务	55.84	55.84					
2010108			代表工作	55.84	55.84					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.22	1,373.59			8.88		8.75
2010301			行政运行	754.30	754.30					
2010302			一般行政管理事务	332.80	332.80					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.12	286.49			8.88		8.75
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	23.75	23.75					
2010708			协税护税	23.75	23.75					
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	8.72	8.72					
2011302			一般行政管理事务	0.72	0.72					
2011308			招商引资	8.00	8.00					
20132			组织事务	95.47	95.47					
2013202			一般行政管理事务	85.30	85.30					

2013299	其他组织事务支出	10.17	10.17					
20199	其他一般公共服务支出	5.19	5.19					
2019999	其他一般公共服务支出	5.19	5.19					
203	国防支出	2.24	2.24					
20306	国防动员	2.24	2.24					
2030601	兵役征集	2.24	2.24					
204	公共安全支出	5.20	5.20					
20402	公安	4.96	4.96					
2040212	道路交通管理	4.96	4.96					
20405	法院	0.24	0.24					
2040599	其他法院支出	0.24	0.24					
205	教育支出	3.32	3.32					
20503	职业教育	0.20	0.20					
2050302	中专教育	0.20	0.20					
20508	进修及培训	3.12	3.12					
2050802	干部教育	3.12	3.12					
206	科学技术支出	40.17	40.17					
20604	技术与研究开发	40.17	40.17					
2060499	其他技术与研究开发支出	40.17	40.17					
207	文化体育与传媒支出	37.28	37.28					
20701	文化	32.00	32.00					
2070199	其他文化支出	32.00	32.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.28	5.28					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.28	4.28					
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	1,296.63	1,290.58					6.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.67	24.30					3.37

2080105	劳动保障监察	10.00	9.18					0.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.68	15.12					2.56
20802	民政管理事务	822.87	822.87					
2080208	基层政权和社区建设	822.87	822.87					
20805	行政事业单位离退休	389.71	389.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.22	389.22					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
20807	就业补助	1.09	1.09					
2080701	扶持公共就业服务	1.09	1.09					
20808	抚恤	1.35	1.35					
2080899	其他优抚支出	1.35	1.35					
20809	退役安置	4.91	4.91					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.91	4.91					
20810	社会福利	38.48	35.81					2.67
2081002	老年福利	37.13	34.46					2.67
2081099	其他社会福利支出	1.35	1.35					
20811	残疾人事业	10.55	10.55					
2081104	残疾人康复	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	10.05	10.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	132.12	132.12					
21004	公共卫生	9.68	9.68					
2100409	重大公共卫生专项	9.68	9.68					
21007	计划生育事务	122.44	122.44					
2100717	计划生育服务	82.68	82.68					
2100799	其他计划生育事务支出	39.76	39.76					
212	城乡社区支出	1,148.34	1,148.34					
21201	城乡社区管理事务	346.84	346.84					

2120101	行政运行	287.26	287.26					
2120104	城管执法	59.58	59.58					
21205	城乡社区环境卫生	207.83	207.83					
2120501	城乡社区环境卫生	207.83	207.83					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	42.54	42.54					
2121302	城市环境卫生	42.54	42.54					
21299	其他城乡社区支出	551.13	551.13					
2129999	其他城乡社区支出	551.13	551.13					
213	农林水支出	11.11	11.11					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
21305	扶贫	8.11	8.11					
2130599	其他扶贫支出	8.11	8.11					
215	资源勘探信息等支出	24.31	24.31					
21505	工业和信息产业监管	0.51	0.51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.51	0.51					
21506	安全生产监管	23.80	23.80					
2150605	安全监管监察专项	3.80	3.80					
2150699	其他安全生产监管支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	394.63	394.63					
22102	住房改革支出	394.63	394.63					
2210201	住房公积金	146.45	146.45					
2210203	购房补贴	248.18	248.18					
229	其他支出	883.82	62.88					820.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	61.85	61.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.96	45.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.89	2.89					

22999	其他支出	821.97	1.03					820.94
2299901	其他支出	821.97	1.03					820.94

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处

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	5660.30	1973.33	3678.93		8.04	
201			一般公共服务支出	1,596.95	878.51	710.41		8.04	
20101			人大事务	55.84		55.84			
2010108			代表工作	55.84		55.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.98	878.51	504.44		8.04	
2010301			行政运行	754.30	754.30				
2010302			一般行政管理事务	332.80		332.80			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.88	124.21	171.63		8.04	
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	23.75		23.75			
2010708			协税护税	23.75		23.75			
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	8.72		8.72			

2011302	一般行政管理事务	0.72		0.72			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
20132	组织事务	95.47		95.47			
2013202	一般行政管理事务	85.30		85.30			
2013299	其他组织事务支出	10.17		10.17			
20199	其他一般公共服务支出	5.19		5.19			
2019999	其他一般公共服务支出	5.19		5.19			
203	国防支出	2.24		2.24			
20306	国防动员	2.24		2.24			
2030601	兵役征集	2.24		2.24			
204	公共安全支出	5.20		5.20			
20402	公安	4.96		4.96			
2040212	道路交通管理	4.96		4.96			
20405	法院	0.24		0.24			
2040599	其他法院支出	0.24		0.24			
205	教育支出	3.32		3.32			
20503	职业教育	0.20		0.20			
2050302	中专教育	0.20		0.20			
20508	进修及培训	3.12		3.12			
2050802	干部教育	3.12		3.12			
206	科学技术支出	40.17		40.17			
20604	技术与研究与开发	40.17		40.17			
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.17		40.17			
207	文化体育与传媒支出	37.28		37.28			
20701	文化	32.00		32.00			
2070199	其他文化支出	32.00		32.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.28		5.28			

2079902	宣传文化发展专项支出	4.28		4.28			
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	1,297.42	389.22	908.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.49		29.49			
2080105	劳动保障监察	9.85		9.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.64		19.64			
20802	民政管理事务	822.87		822.87			
2080208	基层政权和社区建设	822.87		822.87			
20805	行政事业单位离退休	389.71	389.22	0.48			
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.22	389.22				
2080502	事业单位离退休	0.48		0.48			
20807	就业补助	1.09		1.09			
2080701	扶持公共就业服务	1.09		1.09			
20808	抚恤	1.35		1.35			
2080899	其他优抚支出	1.35		1.35			
20809	退役安置	4.91		4.91			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.91		4.91			
20810	社会福利	37.46		37.46			
2081002	老年福利	36.11		36.11			
2081099	其他社会福利支出	1.35		1.35			
20811	残疾人事业	10.55		10.55			
2081104	残疾人康复	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	10.05		10.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	132.12	23.71	108.41			
21004	公共卫生	9.68		9.68			
2100409	重大公共卫生专项	9.68		9.68			
21007	计划生育事务	122.44	23.71	98.73			

2100717	计划生育服务	82.68		82.68			
2100799	其他计划生育事务支出	39.76	23.71	16.05			
212	城乡社区支出	1,148.34	287.26	861.08			
21201	城乡社区管理事务	346.84	287.26	59.58			
2120101	行政运行	287.26	287.26				
2120104	城管执法	59.58		59.58			
21205	城乡社区环境卫生	207.83		207.83			
2120501	城乡社区环境卫生	207.83		207.83			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	42.54		42.54			
2121302	城市环境卫生	42.54		42.54			
21299	其他城乡社区支出	551.13		551.13			
2129999	其他城乡社区支出	551.13		551.13			
213	农林水支出	11.11		11.11			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
21305	扶贫	8.11		8.11			
2130599	其他扶贫支出	8.11		8.11			
215	资源勘探信息等支出	24.31		24.31			
21505	工业和信息产业监管	0.51		0.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.51		0.51			
21506	安全生产监管	23.80		23.80			
2150605	安全监管监察专项	3.80		3.80			
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	394.63	394.63				
22102	住房改革支出	394.63	394.63				
2210201	住房公积金	146.45	146.45				
2210203	购房补贴	248.18	248.18				

229	其他支出	967.21		967.21			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	61.85		61.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.96		45.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.89		2.89			
22999	其他支出	905.36		905.36			
2299901	其他支出	905.36		905.36			

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塘街道办事处

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	4627.36	一、一般公共服务支出	31	1579.57	1579.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.39	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	2.24	2.24	
	4		四、公共安全支出	34	5.20	5.20	
	5		五、教育支出	35	3.32	3.32	
	6		六、科学技术支出	36	40.17	40.17	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	37.28	37.28	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1290.58	1290.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	132.12	132.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1148.34	1105.80	42.54

	12		十二、农林水支出	42	11.11	11.11	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	24.31	24.31	
	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	394.63	394.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	62.88	1.03	61.85
	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	4731.75	本年支出合计	77	4731.75	4627.36	104.39
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	4731.75	总计	83	4731.75	4627.36	104.39

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塘街道办事处

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	4627.36	1973.33	2654.03
201			一般公共服务支出	1,579.57	878.51	701.06
20101			人大事务	55.84		55.84
2010108			代表工作	55.84		55.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.59	878.51	495.09
2010301			行政运行	754.30	754.30	0.00
2010302			一般行政管理事务	332.80		332.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.49	124.21	162.28
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	23.75		23.75
2010708			协税护税	23.75		23.75
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	8.72		8.72
2011302			一般行政管理事务	0.72		0.72
2011308			招商引资	8.00		8.00
20132			组织事务	95.47		95.47

2013202	一般行政管理事务	85.30		85.30
2013299	其他组织事务支出	10.17		10.17
20199	其他一般公共服务支出	5.19		5.19
2019999	其他一般公共服务支出	5.19		5.19
203	国防支出	2.24		2.24
20306	国防动员	2.24		2.24
2030601	兵役征集	2.24		2.24
204	公共安全支出	5.20		5.20
20402	公安	4.96		4.96
2040212	道路交通管理	4.96		4.96
20405	法院	0.24		0.24
2040599	其他法院支出	0.24		0.24
205	教育支出	3.32		3.32
20503	职业教育	0.20		0.20
2050302	中专教育	0.20		0.20
20508	进修及培训	3.12		3.12
2050802	干部教育	3.12		3.12
206	科学技术支出	40.17		40.17
20604	技术与研究与开发	40.17		40.17
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.17		40.17
207	文化体育与传媒支出	37.28		37.28
20701	文化	32.00		32.00
2070199	其他文化支出	32.00		32.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.28		5.28
2079902	宣传文化发展专项支出	4.28		4.28
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	1,290.58	389.22	901.36

20801	人力资源和社会保障管理事务	24.30		24.30
2080105	劳动保障监察	9.18		9.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12		15.12
20802	民政管理事务	822.87		822.87
2080208	基层政权和社区建设	822.87		822.87
20805	行政事业单位离退休	389.71	389.22	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.22	389.22	
2080502	事业单位离退休	0.48		0.48
20807	就业补助	1.09		1.09
2080701	扶持公共就业服务	1.09		1.09
20808	抚恤	1.35		1.35
2080899	其他优抚支出	1.35		1.35
20809	退役安置	4.91		4.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.91		4.91
20810	社会福利	35.81		35.81
2081002	老年福利	34.46		34.46
2081099	其他社会福利支出	1.35		1.35
20811	残疾人事业	10.55		10.55
2081104	残疾人康复	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	10.05		10.05
210	医疗卫生与计划生育支出	132.12	23.71	108.41
21004	公共卫生	9.68		9.68
2100409	重大公共卫生专项	9.68		9.68
21007	计划生育事务	122.44	23.71	98.73
2100717	计划生育服务	82.68		82.68
2100799	其他计划生育事务支出	39.76	23.71	16.05
212	城乡社区支出	1,105.80	287.26	818.54

21201	城乡社区管理事务	346.84	287.26	59.58
2120101	行政运行	287.26	287.26	
2120104	城管执法	59.58		59.58
21205	城乡社区环境卫生	207.83		207.83
2120501	城乡社区环境卫生	207.83		207.83
21299	其他城乡社区支出	551.13		551.13
2129999	其他城乡社区支出	551.13		551.13
213	农林水支出	11.11		11.11
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	扶贫	8.11		8.11
2130599	其他扶贫支出	8.11		8.11
215	资源勘探信息等支出	24.31		24.31
21505	工业和信息产业监管	0.51		0.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.51		0.51
21506	安全生产监管	23.80		23.80
2150605	安全监管监察专项	3.80		3.80
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	394.63	394.63	
22102	住房改革支出	394.63	394.63	
2210201	住房公积金	146.45	146.45	
2210203	购房补贴	248.18	248.18	
229	其他支出	1.03		1.03
22999	其他支出	1.03		1.03
2299901	其他支出	1.03		1.03

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：越秀区人民政府大塘街道办事处

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	904.16	302	商品和服务支出	160.19	310	其他资本性支出	1.82
30101	基本工资	214.78	30201	办公费	5.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	582.27	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金	44.00	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.83	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	50.28	30206	电费	8.83	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	14.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	907.16	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.31	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	389.22	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7.82	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	118.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	146.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	248.18	30229	福利费	34.30	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	48.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		1,811.32	公用经费合计					162.01

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塘街道办事处

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
16				15	1		18.12	5.56	12.56		12.56		

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塘街道办事处

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		104.39	104.39		104.39	
212			城乡社区支出		42.54	42.54		42.54	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		42.54	42.54		42.54	
2121302			城市环境卫生		42.54	42.54		42.54	
229			其他支出		61.85	61.85		61.85	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		61.85	61.85		61.85	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		45.96	45.96		45.96	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.89	2.89		2.89	

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塘街道办事处

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	366. 23	366. 23	
				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	343. 01	343. 01	
103	07	05	99	其他利息收入	1. 3	1. 3	
103	07	06	01	行政单位国有资产出租出借收入	241. 59	241. 59	
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	100. 12	100. 12	
				七、捐赠收入	7	7	
103	08	02	00	国内捐赠收入	7	7	
				八、政府住房基金收入			
				九、其他收入	16. 22	16. 22	
103	99	99	00	其他收入	16. 22	16. 22	

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塘街道办事处

单位：万元

项目	采购金额
合计	180.82
货物	60.82
工程	0.00
服务	120.00

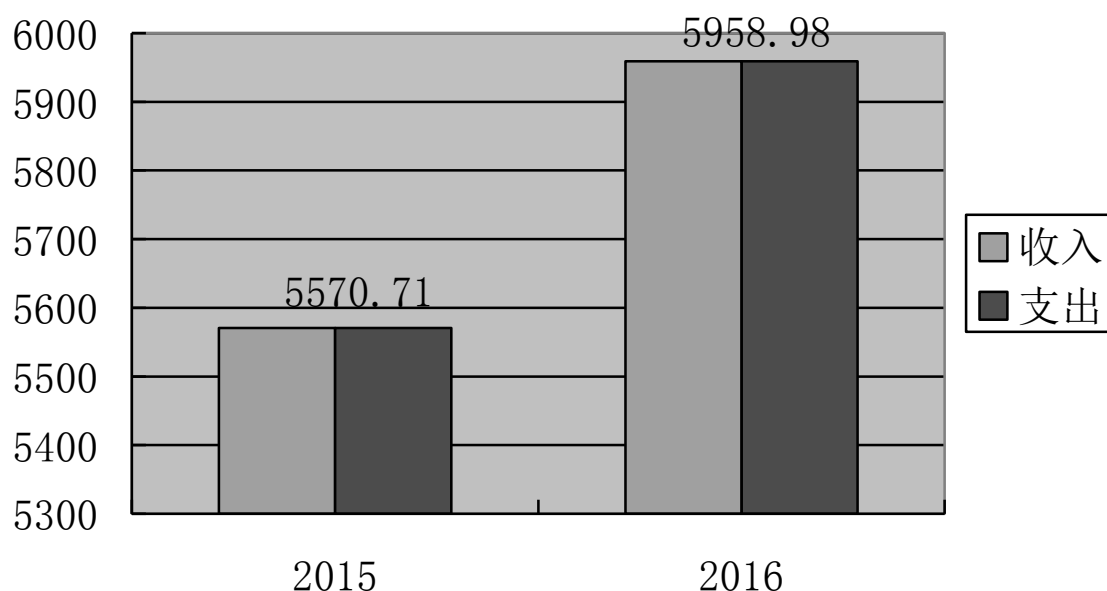
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

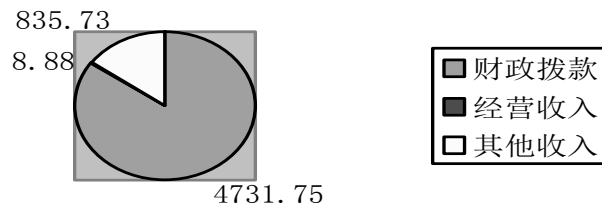
本部门 2016 年度收入总计 5958.98 万元，支出总计 5958.98 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 388.27 万元，增长 7%。主要原因：增加了社会保障和就业支出、老年福利支出、民政事务支出等方面的投入。（附柱形图）

单位：万元



二、收入决算情况说明

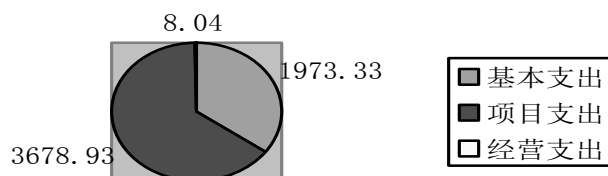
本部门 2016 年度收入合计 5576.36 万元，其中：财政拨款收入 4731.75 万元，占本年收入合计的 84.85%；事业收入 0 万元；经营收入 8.88 万元，占本年收入合计的 0.15%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 835.73 万元，占 15%。（附饼图）本年收入结构图单位：万元



三、支出决算情况说明

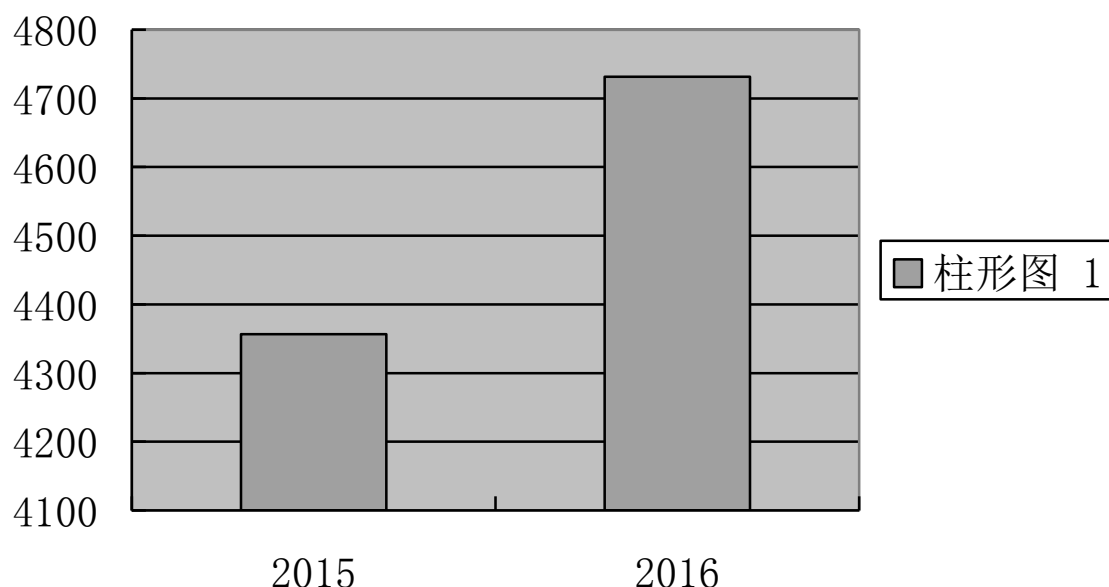
本部门 2016 年度支出合计 5660.3 万元。基本支出 1973.33 万元，占本年支出合计的 34.86%。项目支出 3678.93 万元，占本年支出合计的 65%；经营支出 8.04 万元，占本年支出合计的 0.014%；上缴上级财政支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元

2016 年支出结构图单位：万元



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4731.75万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加374.97万元，增长8.6%。主要原因：一是继续加大社会保障和就业支出；二是政府持续加大城乡环境卫生支出。（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2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

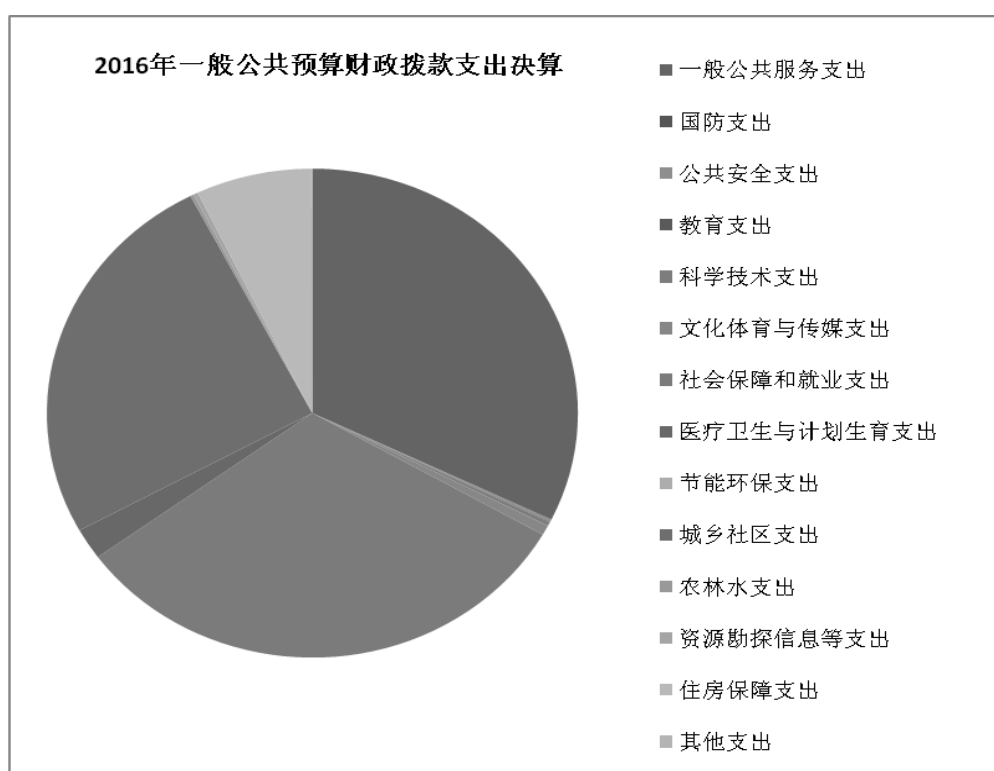
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4627.36万元，占本年支出合计的97.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.23万元，增长7.84%。主要原因：一是增加了社会保障和就业支出、老年福利支出、民政事务支出等方面的投入；二是政府继续加大城乡社区卫生投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1579.57 万元，占 34.13%；国防支出 2.24 万元，占 0.05%；公共安全支出 5.2 万元，

占 0.11%；教育支出 3.32 万元，占 0.07%；科学技术支出 40.17 万元，占 0.87%；文化体育与传媒支出 37.28 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 1290.58 万元，占 27.89%；医疗卫生和计划生育支出 132.12 万元，占 2.85%；城乡社区支出 1105.80 万元，占 23.9%；农林水支出 11.11 万元，占 0.24%；资源勘探信息等支出 24.31 万元，占 0.53%；住房保障支出 394.63 万元，占 8.53%；其他支出 1.03 万元，占 0.02%。（附饼图）

公共预算支出结构图 单位：万元



（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 3893.24 万元，支出决算 4627.36 万元，完成年初预算的 118.76%，决算数

大于预算数的主要原因：一是政府加大城乡社区环境卫生投入，二是继续加大社会保障和就业和就业支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）开支 55.84 万元，主要用于街道人大代表换届选举工作，该项目为年中增加项目；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）开支 754.3 万元，完成年初预算的 110.9%，主要用于行政人员的各项劳动报酬、缴纳的各项社会保险费以及办公水电等支出，预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）332.8 万元，完成年初预算的 158.47%，主要用于群防群治、妇联、共青团基层组织等工作。预决算产生差异的主要增加综治工作支出、经济发展考核工作投入，该两项是年中追加预算；

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）286.49 万元，完成年初预算的 109.02%，主要用于事业部门文化站及社区中心事业管理支出、残联、武装、关工工作、经济发展考核等工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 15 万元，完成年初预算的 100%，主要用于统计工作经费与年初预算持平；

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）支出23.75万元，用于街道开展协税护税工作，该项目为年中增加项目；

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于街道党员干部纪律教育，廉洁宣传工作费，该项支出是年中追加预算经费；

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务经费（项）0.72万元，该项支出是年中追加预算经费，主要用于开展辖内企业综合情况摸底工作；

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资工作经费（项）8万元，该项支出是年中追加预算经费，主要用于街道开展招商引资服务工作费用；

10. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）一般行政管理事物（项）支出85.3万元，完成年初预算的108.01%。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”组织党建经费支出。预决算产生差异的原因加大社区党建工作投入；

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.17万元，完成年初预算的100%，主要用于“两新”组织党建工作经费支出；

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5.19万元，主要用于街道来穗人员服务管理示范区建设，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。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2.24 万元，主要用于街道兵役登记管理工作经费支出。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.公共安全支出（类）公安（款）道路管理（项）5.2 万元，主要用于整治五类车工作经费支出。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。

15.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 0.2 万元，主要用于中等教育；教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 3.12 万元，主要用于社区学院开展活动；均为年终追加预算。

16.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术与研究（款）开支40.17万元，主要用于社区网格化建设工作经费支出。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；

17、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）32万，主要用于街道文化站建设日常开支、文化馆免费开放、创建文明城市建设。完成预算的213.33%，预决算产生差异的主要原因是文化馆免费开放补助、创建文明城市经费为年中追加的越算；

18、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出5.28万元，主要用于社会宣传、

中心组学习专项、中央补助地方公共文化服务体系建设工作经费支出，均为年中追加预算；

19. 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)开支 9.18 万元，完成年初预算的 100%，主要用于社区开展劳动保障业务开支；

20. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)开支 15.12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于街道属地退休管理及服务工作经费支出；

21、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社会建设(项) 822.87 万元，完成年初预算的 89.36%，主要用于社区居委会管理经费、组织社区居民活动工作经费、街道辖内购买社会公共服务费用，包括用于家庭综合服务中心经费，预决算产生差异的原因为家综服务经费结转下年支付。

22. 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) 389.71 万元，完成年初预算的 120.26%，主要用于退休人员退休费。预决算产生的差异主要原因是政策调整；

23、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)支出 0.48 万元，用于烈士慰问；社会保障和就业(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项)开支 1.09 万元，用于社区再就业开支，社会保障和就业(类)抚恤(款)

其他优抚支出（项）主要用于民政代管人员抚恤开支，预决算产生的差异主要原因是此三项目为年中调整追加的预算；

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）4.91 万元，主要用于民政代管无军籍退休人员节日活动支出。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；

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）34.46万元，完成年初预算的121.08%，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、街道退管机构及活动中心专项工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是加大对老年服务工作的投入。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.35 万元，主要用于街道民政代管退休人员节日慰问支出。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；

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.50 万元，主要用于残疾人基本服务工作经费支出。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。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10.05万元，完成预算152.27%，主要用于残疾人专职委员、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为年中追加康园工疗站康复训练经费的预算；

29、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）9.68万元，主要用于登革热疫情防控工作经费支出。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。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）82.68万元，完成年初预算的108.86%，主要用于街道计划生育管理、宣传和优质服务软硬件建设及开展育龄妇女普查普治、生殖保健咨询服务、流动人口计生管理工作经费支出，预决算产生差异的原因加大流动人口计划生育经费投入；

31、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）39.76万元，完成年初预算的181.55%，主要用于辖内育龄妇女独生子女保健费、保险及奖励经费支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整追加城乡独生子女父母计生奖励的预算。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）287.26万元，完成年初预算的107.62%，主要用于城市行政管理的执法执勤费用，预决算产生的差异主要是加大对城管执法工作的投入；

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）59.58万元，完成年初预算的100%，主要用于城市管理的协管执法人员费用，预决算持平；

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）207.83万元，完成年初预算的153.28%，主要用

于街道辖内环境卫生、垃圾压缩站、临时收运点及周边环境治理经费、道路保洁、道路冲洗、补充环卫保洁及消毒站等工作经费支出。预决算产生差异的原因是年中增加管道煤气、环境整治工作预算；

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）551.13万元，完成年初预算的105.98%，主要用于流动人口与出租屋管理中心的费用以及补充办案经费、水电费、社区群防群治、治安重点整治等工作经费支出、环保督查专项工作经费等开支，预决算产生差异的主要原因是年中增加环保督查专项工作经费；

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3万元，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；

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）8.11万元，主要用于对口支援清远贫困山区驻村扶贫干部工作经费补贴，预决算产生差异的主要原因是年中追加项目；

38. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）0.51万元，主要用于辖内企业安全生产摸查建档工作经费支出。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；

39. 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）开支3.8万元，主要用于安全生产培训。该项目为年中增加项目；

40、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）20万元，主要用于辖内街道安全生产专职安全人员及工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是此项目为年中追加项目；

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.45万元，完成年初预算的97.67%，主要用于住房公积金支出。预决算基本持平；

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）248.18万元，完成年初预算的117.58%，主要用于住房两项补贴。预决算产生差异是根据政策调整；

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）开支1.03万元，用于花市工作经费。该项目为年中追加项目。

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1973.33万元，其中人员经费1811.32万元，包括工资福利支出904.16万元，对个人和家庭的补助907.16万元；公用经费162.01万元，包括商品和服务支出160.19万元，其他资本性支出1.82万元，

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

越秀区大塘街道办事处 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算 18.12 万元，完成预算的 113.25%，主要原因是年中因工作需要追加了因公出国（境）经费。

1.因公出国（境）费决算 5.56 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 30.68%，预决算差异主要原因是年中因工作需要追加了因公出国（境）经费。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 5.32 万元，增长 231.67%。增长主要原因是：2015 年没有出国任务。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排大塘街道办事处因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：

（1）、履行街道招商职能开展境外业务工作支出 5.25 万元，安排 1 人参加越秀区商务局组织赴美加招商推介和友城交流活动。与当地政府招商机构和中美商会互动交流，走访企业，重点向北美地区的企业和华侨商会推介我区招商引资政策，特别是我街位于区域中心所拥有丰富历史文化底蕴和良好营商环境的优势，根据北美企业的发展方向，重点推荐辖内东方文德广场和东照大厦等新近落成的重点楼宇载体吸引北美地区企业进驻。

（2）、境外业务培训及考察支出 0.31 万元，主要用于参加香港岭南社会发展社在港举办职工大会及香港社会服务机构参观交流活动，通过考察交流完善大塘街社区养老服务形式确立。

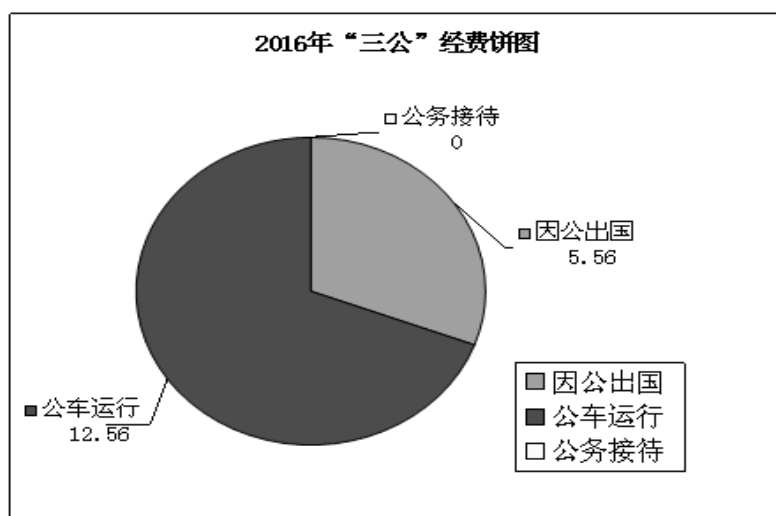
2.公务用车购置及运行维护费决算 12.56 万元，公务用车购

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 69.32%，完成预算的 83.73%。预决算差异主要原因是：区调配的公务用车 2016 年 9 月以后才到街道，公车运行经费较少。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 5 万元，增长 33.33%。增长的主要原因是：社区服务中心一部车从 2016 年纳入公车管理，区城管局根据需要调入一辆执法公车给我单位。

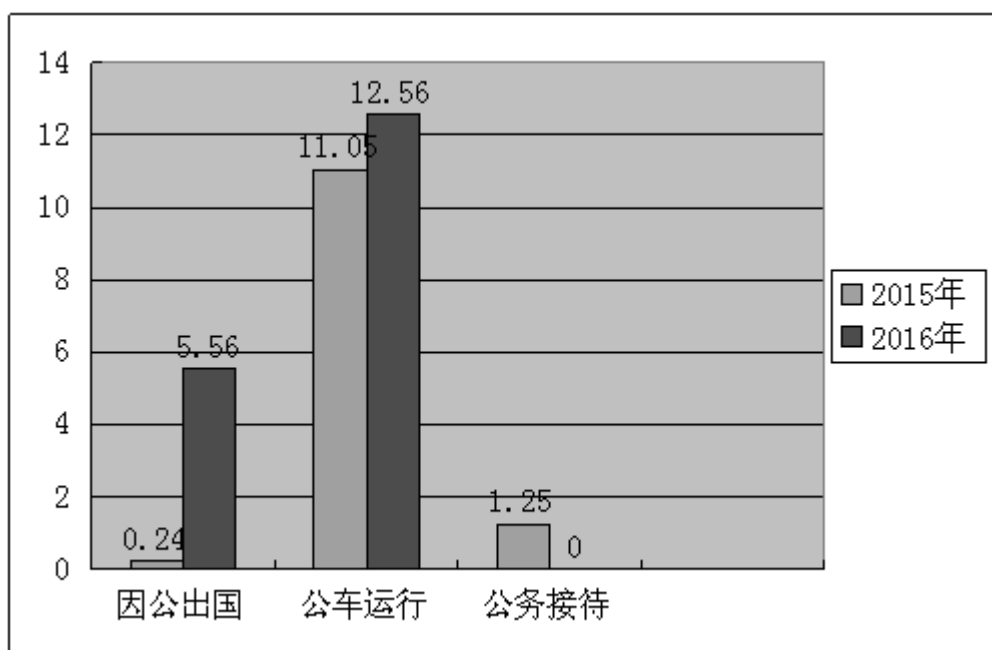
开支内容包括：

公务用车运行维护费 12.56 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 6 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.25 万元，下降 100%。下降的主要原因是：无公务接待任务。



附饼图（“三公”经费本年支出结构）

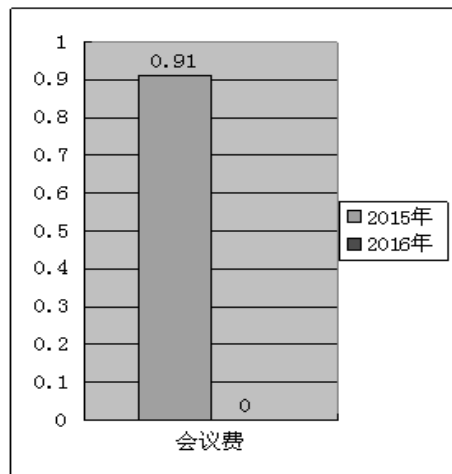


附柱形图“三公”经费各项与上年对比

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

大塘街道办事处**2016年度会议费决算0万元**。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**0.91万元**，下降**100%**。下降（增长）的主要原因是：单位没有安排会议。

（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2016年度政府性基金预算财政拨款收104.39万元。支出104.39万元，与2015年度相比增加38.74万元，增长59%。其中基本支出0万元，项目支出104.39万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（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）42.54万元，主要用于街道垃圾分类工作及垃圾转运站、点建设支出。预决算产生差异的主要原因：该项目是年中追加预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）45.96万元，主要用于资助日间托老机构运营服务经费和资助星光之家运营服务经费。预决算产生差异的主要原因：该项目是年中追加预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）13万元，主要

用于社区健康路径、健身器材开支。预决算产生差异的主要原因：该项目是年中追加预算。

4. 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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2.89万元，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：该项目是年中追加预算。

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366.23万元，纳入预算管理已缴国库366.23万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入343.01万元，占93.66%，包括利息收入1.3万元，行政单位国有资产出租出借收入241.59万元，行政单位国有资产处置收入100.12万元；国内捐赠收入7万元，占1.91%；其他收入16.22万元，占4.43%。

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 180.82 万元，其中：政府采购货物支出 60.82 万元，政府采购服务支出 120 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 年度越秀区人民政府大

塘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 162.01 万元，比 2015 年（减少）29.91 万元，下降 15.5%，主要原因是减少办公经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，大塘街道办事处及所属1个单位共有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆，其他用车3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 44 项(按入库的项目数统计)，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理，加强了项目预算执行，优化项目资金管理，促进了绩效目标实现。

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

2016年我街紧紧围绕区委、区政府的中心工作，结合街道实际，立足新常态推动新发展，全力做好稳增长、惠民生、优环境等工作，全街经济社会实现稳步发展。

一、建设“干净整洁”街区环境

围绕“干净整洁”工作目标，完善常态工作机制，推动城

市建设管理精细化发展。划分城管、保洁、监管 3 张网格，定员定岗定责全面常态开展工作；实行重点路段、主干道、内街巷“分级保洁”模式，确保垃圾滞留不超 30 分钟；完善“公安+城管”联合执法机制，重拳整治“六乱”、“五类车”等。新装单车停车桩 112 个、公共晾衣架 6 个，为旧楼楼梯及户外无障碍通道安装扶手，对重点路段，对破损陈旧的地面砖、路灯等 14 类 665 处设施进行维修、整饰和提档升级；补种绿化 260 平方米，增设花基 35 个，在文德路实施“绿化变彩化”工程，严查严控“两违”。拆除户外广告招牌 41 宗，面积 184.6 平方米。

二、打造“平安有序”大塘

狠抓安全生产、社会面整体防控、“建设13个“社区微型消防站”，建设率达100%。配齐17项消防器材，免费为孤寡、独居老人配置了烟感器261套。“三举措”做好禁毒工作。“三增强”提高来穗人员管理水平。完善绩效考核机制，开展“人屋”核查登记工作，增强流动人员信息的准确性。共登记在册来穗人员9905人，办理流动人员居住证908个；登记出租屋8632套，同比上升11.05%，办理房屋租赁备案1600宗，同比上升9.66%；

三、提升公共服务水平

优化龙腾幸福社区示范点建设。完善社区生活设施和公共服务设施，消除居住安全隐患，增设休闲文化景点，丰富社区的业余文化生活，凸显社区历史文化风貌。完善街道长者日间托老中

心管理，投入使用至今共为街道 60 岁以上长者共 12593 人提供日托医疗康复保健、配餐、送餐、心理咨询辅导等服务。协调 16 个党组织与 302 户困难家庭结对，聘请专业人士对工疗站学员开展技能培训，指导困难家庭学生申报各类助学金，开展就业培训讲座 33 场，成功推荐 188 余名群众实现就业。加快建设街道网格化（应急）管理指挥中心，致力于将街道网格指挥中心、应急值守及 12345 政府服务热线职能纳入其中。

四、提升基层党建工作水平

街党工委属下有 37 个党组织，抓好“两学一做”学习教育。组织开展专题党课、远程教育，配发学习读本 2342 本；以驻点普遍直接联系群众工作和“书记项目”为载体，解决群众问题 203 个；开展暗访 243 次、受理群众来访来电 36 次，谈话提醒 41 人次，抓好豪贤社区“软弱涣散”社区党组织整顿工作。抓好党风廉政建设。完善 9 项纪检监察管理制度、2 项纪检监察工作制度、7 项内部管理制度、5 项作风纪律建设制度及 2 项纪检监察工作程序；组织专题辅导讲座 4 场、观看正反典型纪录片 5 场、参观廉政展览、党纪政纪法纪青年沙龙等活动 14 场；开展书写廉洁字画活动、秉正杯象棋赛等大塘廉洁文化季系列活动，营造知廉、守廉、倡廉的社会氛围。

五、做好换届选举工作

今年是换届选举年，大塘街认真执行和落实中央、省委、市委

和区委对换届工作的要求，用铁的纪律保证换届风清气正，换届工作依法有序，

大塘街 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	干净整洁平安有序城市管理	建成城管、保洁、监管 3 张网格保障城市管理干净整洁	继续完善落实
2	日间托老工作	建成日间托老中心，完善托老项目	托老中心建成并投入使用
3	民生、公共服务	完善社区生活设施保障社区安全稳定	继续完善
4	党建工作	开展“两学一做”“三会一课”	完成情况良好
5	换届选举工作	落实省市换届工作要求，完成人大换届工作	完成

2016 年度未完成的工作情况，豪贤社区微改造工程因概算、预算、审批及图纸审核、招标等工作所需时间较长，致使该笔经费当年没有支出。2017 年继续推进社区微改造工程。

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。