

越秀区人民政府华乐街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区人民政府华乐街道办事处概况

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 越秀区人民政府华乐街道办事处概况

一、越秀区人民政府华乐街道办事处职能简述

越秀区人民政府华乐街道办事处是越秀区人民政府的派出机构。主要职责是：

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卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消

防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

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

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

18、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区人民政府华乐街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：其他事业单位 3 个。

三、部门人员构成

越秀区人民政府华乐街道办事处总实有人数 202 人，其中：在职 61 人、离退休 17 人、编外 124 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华乐街道办事处

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	4,351.71	一、一般公共服务	28	1,562.19
其中：政府性基金	2	30.92	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	0.47
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.06
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	52.35
六、其他收入	7	957.03	七、文化体育与传媒	34	43.25
	8		八、社会保障和就业	35	387.14
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	115.09
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	1,165.51
	12		十二、农林水	39	2.61
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	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	272.44
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1,631.10
	22			49	
本年收入合计	23	5,308.74	本年支出合计	50	5,232.21
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	920.17	年末结转和结余	52	996.70
	26			53	
合计	27	6,228.91	合计	54	6,228.91

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华乐街道办事处

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	5,308.74	4,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	957.03
201			一般公共服务支出	1,562.19	1,562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.18	1,484.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	823.73	823.73	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	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	19.98	19.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	52.35	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
20604			技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2060599			其他科技条件与服务支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
207			文化体育与传媒支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	387.14	387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20807			就业补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	4.41	4.41	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	302.16	302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,707.63	752.95	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.92	30.92	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	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,676.71	722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68
2299901			其他支出	1,676.71	722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	5,232.21	1,381.03	3,851.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,562.19	680.80	881.39	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.18	680.80	803.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	823.73	69.58	754.15	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.60	133.37	49.23	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	19.98	0.00	19.98	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	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	387.14	130.53	256.61	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	238.28	0.00	238.28	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	238.28	0.00	238.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.76	130.53	0.23	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

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
20807	就业补助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	115.09	19.78	95.31	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.30	0.00	2.30	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	111.99	19.78	92.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.10	19.78	4.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.51	270.00	895.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	302.16	229.30	72.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	611.73	40.70	571.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	611.73	40.70	571.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,631.10	7.48	1,623.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,600.18	7.48	1,592.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,600.18	7.48	1,592.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	4,320.79	一、一般公共服务支出	28	1,562.19	1,562.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.92	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	0.47	0.47	0.00
	5		五、教育支出	32	0.06	0.06	0.00
	6		六、科学技术支出	33	50.00	50.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.25	43.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	387.14	387.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	115.09	115.09	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	1,165.51	1,165.51	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.61	2.61	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	0.00	0.00	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	272.44	272.44	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	753.91	722.99	30.92
本年收入合计	22	4,351.71	本年支出合计	49	4,352.67	4,321.75	30.92
年初财政拨款结转和结余	23	23.75	年末财政拨款结转和结余	50	22.79	22.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	4,375.46	总 计	54	4,375.46	4,344.54	30.92

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华乐街道办事处

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	4,321.75	1,374.52	2,947.23
201			一般公共服务支出	1,562.19	680.80	881.39
20101			人大事务	8.23	0.00	8.23
2010108			代表工作	8.23	0.00	8.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,484.18	680.80	803.38
2010301			行政运行	477.85	477.85	0.00
2010302			一般行政管理事务	823.73	69.58	754.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.60	133.37	49.23
20105			统计信息事务	19.98	0.00	19.98
2010505			专项统计业务	15.00	0.00	15.00
2010507			专项普查活动	4.98	0.00	4.98
20113			商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011308			招商引资	6.00	0.00	6.00
20132			组织事务	26.59	0.00	26.59
2013202			一般行政管理事务	26.59	0.00	26.59
20199			其他一般公共服务支出	17.21	0.00	17.21
2019999			其他一般公共服务支出	17.21	0.00	17.21
204			公共安全支出	0.47	0.00	0.47
20405			法院	0.47	0.00	0.47
2040599			其他法院支出	0.47	0.00	0.47
205			教育支出	0.06	0.00	0.06
20508			进修及培训	0.06	0.00	0.06
2050802			干部教育	0.06	0.00	0.06
206			科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20604			技术与研究与开发	50.00	0.00	50.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	50.00	0.00	50.00
207			文化体育与传媒支出	43.25	0.00	43.25
20701			文化	6.29	0.00	6.29
2070199			其他文化支出	6.29	0.00	6.29
20799			其他文化体育与传媒支出	36.96	0.00	36.96
2079902			宣传文化发展专项支出	36.96	0.00	36.96
208			社会保障和就业支出	387.14	130.53	256.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.00	0.44
2080104			综合业务管理	0.44	0.00	0.44
20802			民政管理事务	238.28	0.00	238.28
2080208			基层政权和社区建设	238.28	0.00	238.28
20805			行政事业单位离退休	130.76	130.53	0.23
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.53	130.53	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.00	0.23
20807			就业补助	4.48	0.00	4.48
2080701			扶持公共就业服务	1.60	0.00	1.60
2080705			公益性岗位补贴	0.88	0.00	0.88
2080799			其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00

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
20808	抚恤	1.95	0.00	1.95
2080899	其他优抚支出	1.95	0.00	1.95
20809	退役安置	4.41	0.00	4.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.41	0.00	4.41
20810	社会福利	3.07	0.00	3.07
2081002	老年福利	3.07	0.00	3.07
20811	残疾人事业	3.75	0.00	3.75
2081104	残疾人康复	0.06	0.00	0.06
2081199	其他残疾人事业支出	3.69	0.00	3.69
210	医疗卫生与计划生育支出	115.09	19.78	95.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.30	0.00	2.30
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.30	0.00	2.30
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	111.99	19.78	92.21
2100717	计划生育服务	87.89	0.00	87.89
2100799	其他计划生育事务支出	24.10	19.78	4.32
212	城乡社区支出	1,165.51	270.00	895.51
21201	城乡社区管理事务	302.16	229.30	72.86
2120101	行政运行	229.30	229.30	0.00
2120104	城管执法	72.86	0.00	72.86
21203	城乡社区公共设施	15.51	0.00	15.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.51	0.00	15.51
21205	城乡社区环境卫生	236.11	0.00	236.11
2120501	城乡社区环境卫生	236.11	0.00	236.11
21299	其他城乡社区支出	611.73	40.70	571.03
2129999	其他城乡社区支出	611.73	40.70	571.03
213	农林水支出	2.61	0.00	2.61
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.61	0.00	1.61
2130599	其他扶贫支出	1.61	0.00	1.61
221	住房保障支出	272.44	272.44	0.00
22102	住房改革支出	272.44	272.44	0.00
2210201	住房公积金	133.55	133.55	0.00
2210203	购房补贴	138.89	138.89	0.00
229	其他支出	722.99	0.97	722.02
22999	其他支出	722.99	0.97	722.02
2299901	其他支出	722.99	0.97	722.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1,374.52	1,288.84	85.68
301	-	工资福利支出	765.44	765.44	0.00
301	01	基本工资	129.88	129.88	0.00
301	02	津贴补贴	598.85	598.85	0.00
301	03	奖金	27.16	27.16	0.00
301	04	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.22	0.22	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	5.33	5.33	0.00
302	-	商品和服务支出	76.31	0.00	76.31
302	01	办公费	8.91	0.00	8.91
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.13	0.00	0.13
302	05	水费	0.76	0.00	0.76
302	06	电费	1.18	0.00	1.18
302	07	邮电费	2.96	0.00	2.96
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.24	0.00	1.24
302	11	差旅费	0.32	0.00	0.32
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
302	14	租赁费	2.17	0.00	2.17
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.61	0.00	0.61
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.64	0.00	0.64
302	27	委托业务费	5.88	0.00	5.88
302	28	工会经费	10.95	0.00	10.95
302	29	福利费	21.52	0.00	21.52
302	31	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
302	39	其他交通费用	0.42	0.00	0.42
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	2.32	0.00	2.32

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	类	1	2	3	
303	-	对个人和家庭的补助	523.40	523.40	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	128.74	128.74	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	20.85	20.85	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	19.78	19.78	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	139.10	139.10	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	146.24	146.24	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	68.69	68.69	0.00
310	-	其他资本性支出	9.37	0.00	9.37
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	9.37	0.00	9.37
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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

1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	
		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
24.84	0.00	20.04	0.00	20.04	4.80	2.40	19.49	0.00	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00

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

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

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	30.92	30.92	0.00	30.92	0.00
229			其他支出	0.00	30.92	30.92	0.00	30.92	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.92	30.92	0.00	30.92	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.92	30.92	0.00	30.92	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华乐街道办事处

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	1	2	3
			合 计	228.53	228.53	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	201.43	201.43	0.00
			103070599 其他利息收入	2.68	2.68	0.00
			103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	198.36	198.36	0.00
			103070602 行政单位国有资产处置收入	0.39	0.39	0.00
			七、其他收入	27.10	27.10	0.00
			103990102 国内捐赠收入	1.52	1.52	0.00
			103999900 其他收入	25.58	25.58	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

项目	采购金额
合计	288.57
货物	96.69
工程	0.00
服务	191.88

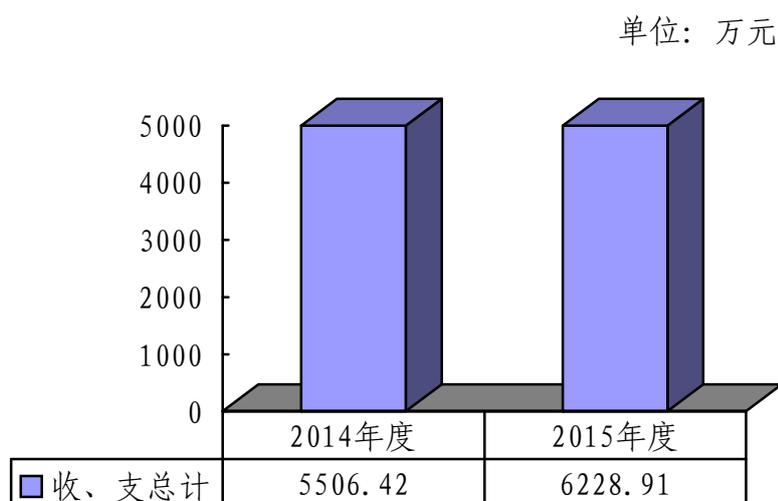
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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6228.91万元，支出总计6228.91万元。与2014年相比，收、支总计各增加722.49万元，增长13.12%。主要原因：一是城市管理、道路保洁清洗、幸福社区创建、网络化建设、创建文明城市、整治五类车投入增加；二是根据政策调整经费。

图1 收、支决算总计对比图

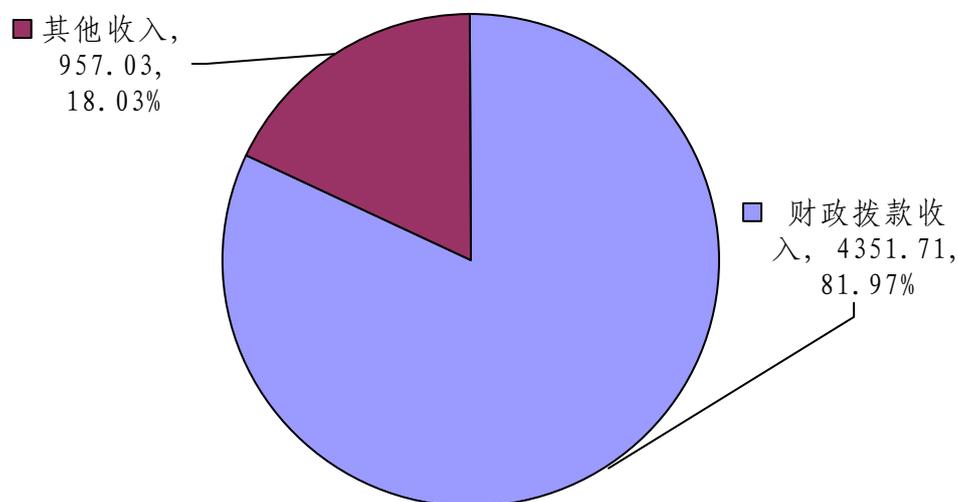


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计5308.74万元，其中：财政拨款收入4351.71万元，占本年收入合计的81.97%；其他收入957.03万元，占18.03%。

图2 本年收入决算图

单位：万元

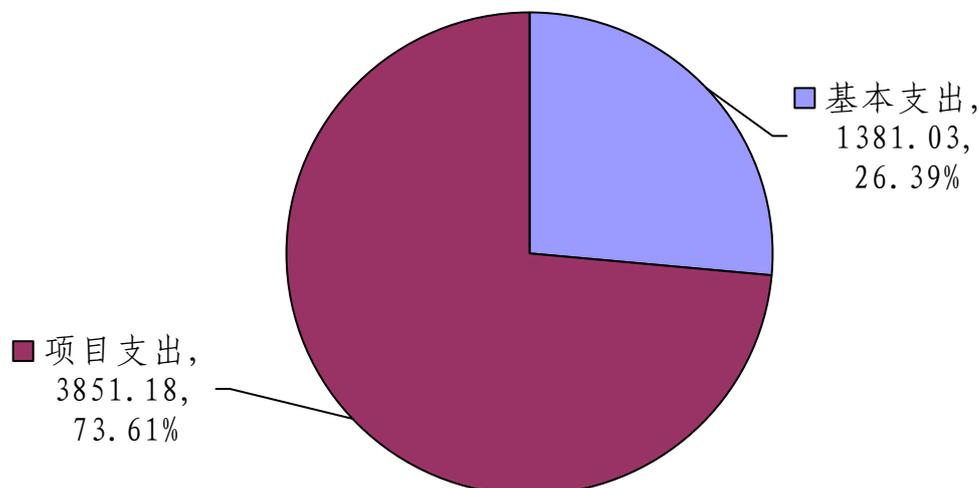


三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计5232.21万元。基本支出1381.03万元，占本年支出合计的26.39%。项目支出3851.18万元，占本年支出合计的73.61%。

图3 本年支出决算图

单位：万元

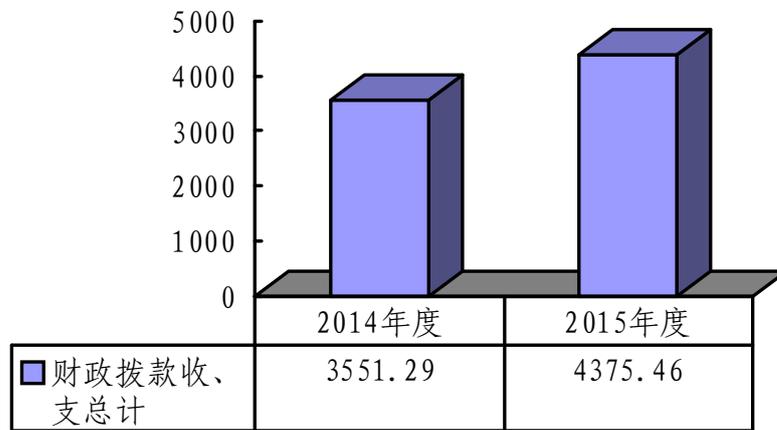


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算4375.46万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加824.17万元，增长23.21%。主要原因：一是城市管理、道路保洁清洗、幸福社区创建、网络化建设、创建文明城市、整治五类车投入增加；二是根据政策调整经费。

图4 财政拨款收、支决算总计对比图

单位：万元



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。

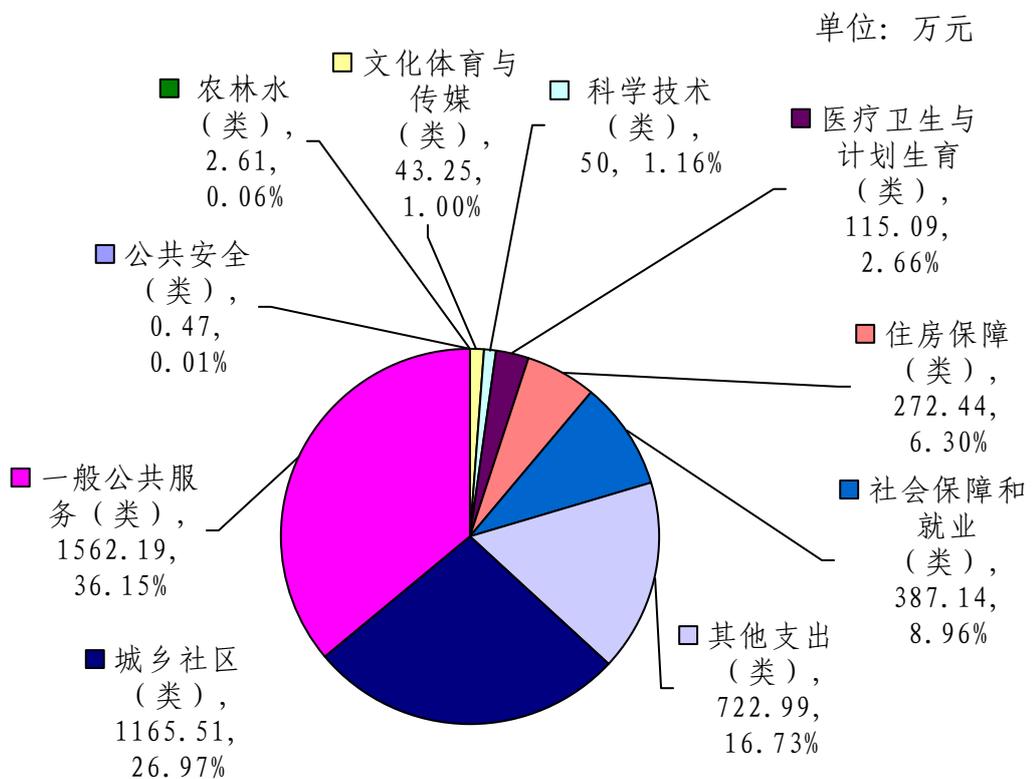
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4321.75万元，占本年支出合计的82.60%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加798.50万元，增长22.66%。主要原因：

一是城市管理、道路保洁清洗、幸福社区创建、网络化建设、创建文明城市、整治五类车投入增加；二是根据政策调整经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1562.19万元，占36.15%；公共安全（类）0.47万元，占0.01%，科学技术（类）50万元，占1.16%；文化体育与传媒（类）43.25万元，占1.00%；社会保障和就业（类）387.14万元，占8.96%；医疗卫生与计划生育（类）115.09万元，占2.66%；城乡社区（类）1165.51万元，占26.97%；农林水（类）2.61万元，占0.06%；住房保障（类）272.44万元，占6.30%；其他支出（类）722.99万元，占16.73%。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算图



（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4053.96万元，支出决算4321.75万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加城市管理、道路保洁清洗、网络化建设、创建文明城市、整治五类车等工作经费；二是根据政策调整经费。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）8.23万元，该经费属于年中追加经费。主要用于街道人大工委组织人大代表开展法律、业务培训活动和组织人大代表视察、专题调研、联系选民等工作和活动经费。

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）477.85万元，完成年初预算的108.89%，主要用于行政运行在职人员工资福利支出、公用经费、业务费、福利费、公务用车运行维护费、在职工勤人员经费、丧葬抚恤金等。预决算产生差异的主要原因是年中人员变动和行政在职人员1人因病去世增加丧葬抚恤金。

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）823.73万元，完成年初预算的92.37%，主要用于社区专职工作人员经费、办公经费、调解经费、居委会兼职委员经费、社区党建经费、共青团基层组织建设、基层妇联经费、社区居民活动、补充街道业务经费等。决算数与年初预算数基本持平。

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）182.60万元，完成年初预算的149.22%，主要用于社区服务中心、文化站事业编制人员工资福利支出、办公费、福利费、关工、残联、武装、禁毒、经济发展工作经费。预决算产生差异的主要原因是年中增加经济发展工作经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）15万元，完成年初预算的100%，主要用于统计协管员人员及办公业务经费。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）4.98万元，该经费属于年中追加经费。主要用于2015年基本单位核查、1%人口抽样调查工作经费。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）6万元，该经费属于年中追加经费。主要用于招商引资工作经费。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）26.59万元，该经费属于年中追加经费。主要用于社区基层党建、两新组织党建、党代表学习和工作经费等。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）17.21万元，完成年初预算的71.29%，主要用于出租屋来穗人员重点地区管理、积分入户、出租屋管理宣传资料印刷经费。预决算产生差异的主要原因是节约开支，办公业务费减少，决算按实际发生数列支。

10.公共安全（类）法院（款）其他法院（项）0.47万元，

该经费属于年中追加经费。主要用于诉前联调工作经费。

11.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.06万元，该经费属于年中追加经费。主要用于社区教育道德讲堂工作经费。

12.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）50万元，该经费属于年中追加经费。主要用于街道网格化（应急）管理指挥中心建设经费。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）6.29万元，该经费属于年中追加经费。主要用于街道文化站办公业务、文化活动及特色文化项目紫荆花摄影比赛经费。

14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）36.96万元，完成年初预算的336%，主要用于创建文明城市、志愿服务、社会宣传、精神文明建设、中心组学习经费。预决算产生差异的主要原因是年中追加创文、社会宣传、精神文明建设、中心组学习经费。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）0.44万元，完成年初预算的100%，主要用于城镇居民基本医疗保险扩面工作经费。

16.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）238.28万元，完成年初预算的99.28%，主要用于家庭服务中心建设、白云麓苑和青东花苑幸福社区创建经费。决算数与年初预算数基本持平。

17.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)130.53万元，完成年初预算的117.29%，主要用于行政退休人员统发工资、退休工勤人员

工资待遇。预决算产生差异的主要原因是退休人员变动、根据政策调整经费。

18.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)0.23万元,该经费属于年中追加经费。主要用于春节、中秋慰问民政代管事业退休人员。

19.社会保障和就业(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项)1.60万元,该经费属于年中追加经费。主要用于2015年市扶持公共就业服务工作、劳动力市场建设工作经费。

20.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)0.88万元,该经费属于年中追加经费。主要用于公益性岗位补贴经费。

21.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)2万元,该经费属于年中追加经费。主要用于华侨新村充分就业示范社区工作经费。

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1.95万元,该经费属于年中追加经费。主要用于春节、八一慰问优抚人员。

23.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)4.41万元,该经费属于年中追加经费。主要用于春节、中秋慰问民政代管无军籍退休人员。

24.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)3.07万元,该经费属于年中追加经费。主要用于社会化退休人员管理服务、办公业务和管理人员经费、社会化退休人员活动经费。

25.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)0.06万元,该经费属于年中追加经费。主要用于残疾人康复工作经费。

26.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业(项)3.69万元,该经费属于年中追加经费。主要用于康园工疗站康复训练、办公及管理人员经费,全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)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(项)2.30万元,该经费属于年中追加经费。主要用于开展无偿献血工作经费。

28.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)0.30万元,该经费属于年中追加经费。主要用于传染病防治工作经费。

29.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)0.50万元,该经费属于年中追加经费。主要用于社区防疫工作经费。

30.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育(项)87.89万元,完成年初预算的95.30%,主要用于计生管理服务、流动人口计生管理服务、计划生育办公业务和人员经费、流动人口基本公共服务调查、妇女常见病普查普治工作经费。决算数与年初预算数基本持平。

31.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)24.10万元,完成年初预算的122.21%,主要用于计划生育管理服务、计划生育办公业务工作经费。

预决算产生差异的主要原因是年中追加计生达标服务管理工作经费。

32.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)229.30万元，完成年初预算的114.32%，主要用于城管执法中队行政在职人员工资福利支出、公用经费、业务费、福利费、公务用车运行维护费等。预决算产生差异的主要原因是年中按政策调整经费。

33.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)72.86万元，完成年初预算的138.62%，主要用于城管执法协管员人员及执法工作经费。预决算产生差异的主要原因是年中增加了城管执法办案经费和城管协管员人员经费。

34.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)15.51万元，完成年初预算的141.26%，主要用于管道燃气发展推广、微型消防站建设购消防器材、社区居委会业务用房建设经费。预决算产生差异的主要原因是年中追加管道燃气发展、社区居委会业务用房建设经费。

35.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)236.11万元，完成年初预算的703.34%，主要用于城市管理综合提升、道路冲洗保洁、辖区消毒、生活垃圾分类工作。预决算产生差异的主要原因是年中追加城市管理综合提升、道路保洁、补充消毒、道路冲洗、生活垃圾分类试点经费。

36.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)611.73万元，完成年初预算的70.39%，主要用于流动

人员和出租屋管理人员及办公业务、服务管理经费，社区民生应急、城市管理道路清洗设备购置、整治“五类车”、住房保障、安全隐患整治等工作。预决算产生差异的主要原因是：节约开支，办公业务费减少，决算按实际发生数列支。

37.农林水（类）水利（款）其他水利（项）1万元，该经费属于年中追加经费。主要用于三防工作经费。

38.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）1.61万元，完成年初预算的27.52%，主要用于增城小楼镇对口帮扶工作经费。预决算产生差异的主要原因是：节约开支，办公业务费减少，决算按实际发生数列支。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.55万元，完成年初预算的137.68%，主要用于行政、事业在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是年中按政策调整经费。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）138.89万元，完成年初预算的97.81%，主要用于行政、事业在职人员、行政离退休人员住房维修及物业管理补贴、事业在职人员住房补贴。决算数与年初预算数基本持平。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）722.99万元，完成年初预算的107.03%，主要用于协税护税、网络化建设工作经费。预决算产生差异的主要原因是年中追加网络化建设工作经费。

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1374.52万元，其中人员经费1288.84万元，包括工资福利支出765.44万元，对个人和家庭的补助523.40万元；公用经费85.68万元，包括商品和服务支出76.31万元，其他资本性支出9.37万元。

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

越秀区人民政府华乐街道办事处（含所属华乐街道社区服务中心、华乐街流动人员和出租屋管理服务中心、华乐街道文化站）共4个单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.84万元，支出决算19.49万元，完成预算的78.46%，主要原因是2015年没有发生公务接待费。支出决算数比2014年减少39.18万元，下降66.78%。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。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少1.66万元，下降100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格控制因

公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费决算 19.49 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 97.26%。决算数与年初预算数基本持平。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 32.69 万元，下降 62.65%。下降的主要原因是：一、2014 年有 2 辆城管执法车达到报废条件按规定予以报废并进行重新购置支出 32.11 万元，2015 年没有公务用车购置费。二、认真贯彻落实厉行节约有关规定以及公务用车管理规定。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 19.49 万元。华乐街道办事处（含所属华乐街道社区服务中心、华乐街流动人员和出租屋管理服务中心、华乐街道文化站）共 4 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、城管执法巡查所需燃料费、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。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 4.83 万元，下降 100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格控制公务接待。

图6 “三公”经费本年支出结构图

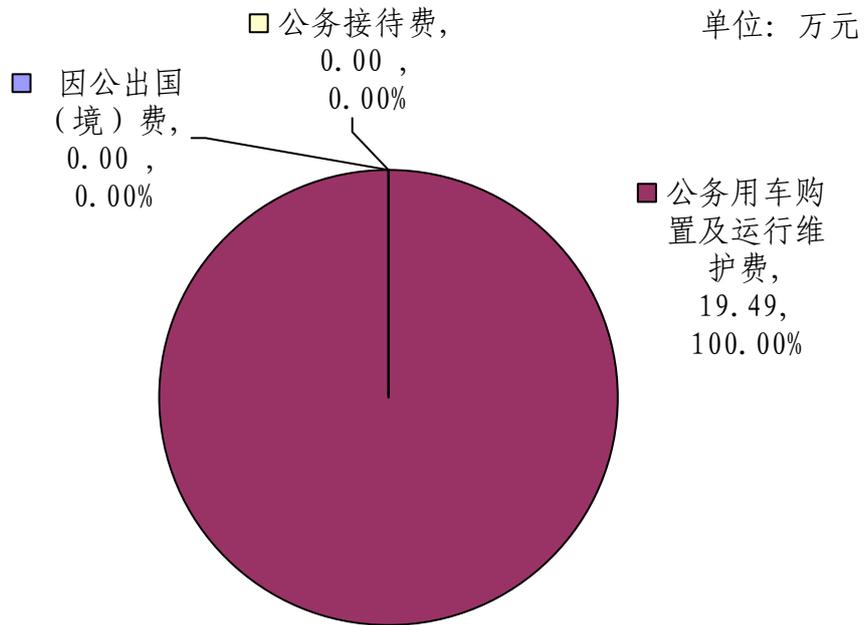
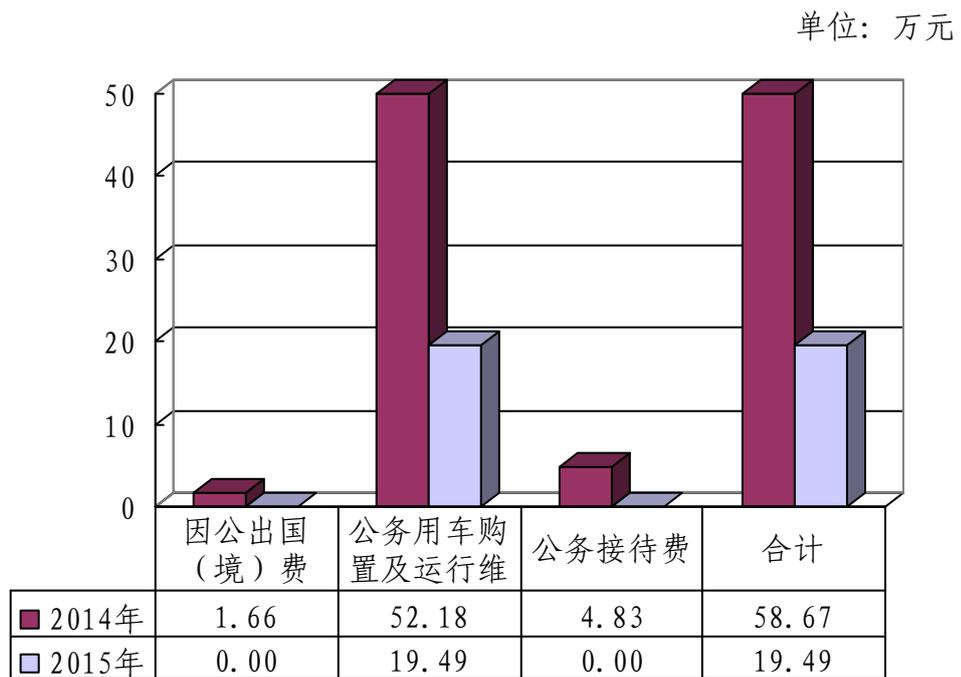


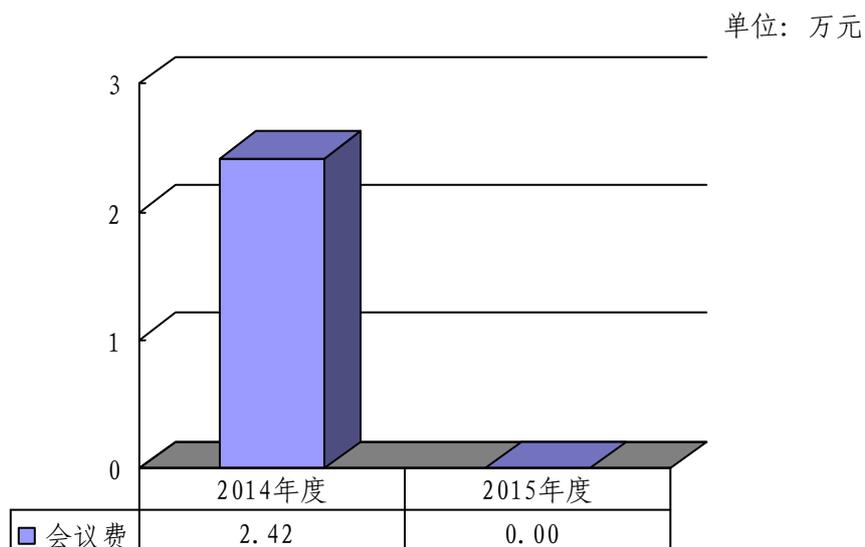
图7 2015年与2014年“三公”经费对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区人民政府华乐街道办事处（含所属华乐街道社区服务中心、华乐街流动人员和出租屋管理服务中心、华乐街道文化站）共4个单位2015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2.42万元，下降100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格控制会议费。

图8 2015年与2014年“会议费”经费对比图



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30.92万元。支出30.92万元，与2014年度相比增加26.63万元，增长620.75%。其中项目支出30.92万元。

（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）30.92万元，完成年初预算的390.40%，主要用于天胜、青东、花苑幸福社区公益资助项目、华乐街长者服务中心建设、星光老年之家运营经费。预决算产生差异的主要原因是年中追加幸福社区公益资助计划、2015年日间托老机构建设与运营、星光老年之家运营经费。

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228.53万元，纳入预算管理已缴国库228.53万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入201.43万元，占非税收入88.14%，包括利息收入2.68万元、国有资产出租收入198.36万元、国有资产处置收入0.39万元；其他收入27.10万元，占非税收入11.86%，包括捐赠收入1.52万，街属企业注销余款上缴收入25.58万元。

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 288.57 万元，其中：政府采购货物支出 96.69 万元，政府采购服务支出 191.88 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华乐街道办事处机关运行经费支出 79.12 万元，比 2014 年减少 0.92 万元，下降 1.15%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，华乐街道办事处（含所属华乐街道社区服务中心、华乐街流动人员和出租屋管理服务中心、华乐街道文化站）共 4 个单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，华乐街紧紧围绕区委、区政府“中央文化商务区、幸福建设窗口区、廉洁城市示范区”的发展方向，以打造“平安华乐、幸福华乐、和谐华乐”为目标，突出抓党建、强经济、严管理、惠民生，街道全面建设取得了新进展。

（一）党的建设进一步巩固。一是大力改进工作作风。成立纠风工作领导小组，先后对 3 起群众投诉不作为问题进行调查，对 2 名存在不作为、慢作为的当事人给予诫勉谈话的问责处理。二是创新社区共建项目。以“大党工委”为抓手，以“共建共享”幸福社区为载体，携手友谊商店等驻区单位，广泛开展“共建环市东商圈”等地区共建活动，形成“区域联动、党建联动、阵地共建、资源共享”的良好局面。成立华乐街道商会并召开商会第一次会员大会，为下一步非公企业党组织建设和经济社会发展拓展新的空间。

（二）经济发展稳中求进。一是狠抓街区税源经济服务工作。将服务和管理好税源经济和企业作为重要工作任务，制定《华乐街 2015 年领导干部驻点联系企业方案》，实行以“一名领导、一套团队、一抓到底”为主要方式的“三个一”工作机制，联系、走访驻点社区企业，开展常态化“暖企”，了解企业最新动态，主动为企业提供帮助和服务，先后走访重点企业 221 家，收集、解决企业问题和困难 42 宗。二是大力推进华侨新村别墅总部区项目建设。成立华侨新村别墅群总部经济楼宇建设联席会议，编制华侨新村别墅群总部经济楼宇招商地图，组成联合执法队伍对别墅进行清理。

围绕省药品交易所和淘金金融街，广泛开展招商工作，引进3家注册资本1000万元以上公司进驻。三是形成新常态下经济服务工作整体合力。加强街道资源联动，增加街道暖企稳商工作的一线力量，加强与企业的沟通。争取税源，较好地完成年度经济工作指标。2015年，华乐街引入注册资本1000万元以上的企业数量18家。

（三）平安创建稳步推进。一是狠抓“一岗双责”责任制落实。我街出动检查人员1848人次，检查生产经营单位926家次，查出安全隐患151条，发出责令限期整改指令书13份，事故隐患整改率100%，全年无重大安全生产事故发生。二是深入推进平安创建工作。以华侨新村、白云、麓苑3个社区为平安社区创建示范点，以点带面，促进全街平安创建工作开展。街道和所有社区顺利通过平安创建验收考评，被授予“平安街道”、“平安社区”荣誉称号；深入推进“五类车”综合整治工作，2015年10月起截止至12月31日止，累计查扣“五类车”304辆、传唤人员34人，超额完成上级下达任务，有效压减“五类车”非法上路、非法营运态势。

（四）城市管理精细有序。一是扎实开展专项整治。组织力量加强对学校内部食堂、小卖部，学校周边饮食店、士多店的管理。针对先烈南非法招租活动，实施公安加城管措施，组织城管、公安、工商、中山大学肿瘤防治中心等部门，设立综合整治岗亭开展区域整治。二是积极创建城市管理示范路。围绕无“六乱”、公共设施无缺损、环卫保洁高质量、园林绿化高品质的要求，开展环市东路、东风路示

范路创建工作，组织联合执法行动 11 次，检查食品、餐饮经营店铺 102 家次，发出责令整改通知书 39 份、监督意见书 25 份，立案调查 8 宗、取缔超经营范围档口 1 个、解除乱摆卖档口合同 2 个；清理占道摆放的广告灯箱 3 个，清理盲流 6 人，对环市路所有的邮箱、电箱等进行刷新，对部分围墙、围栏进行翻新。三是加大环卫保洁和病媒生物防制力度。购买道路清洗设备，延长每天保洁时间，坚持每天对主要路面、每周对内街内巷进行全面清洗。加强垃圾桶点的围蔽美化，新建 6 个垃圾桶点围蔽栏栅。全年共清理化粪池 36 个，沟渠 226 条，清积水 3100 多宗，清理卫生死角 350 多处；完成 14915 户居民的登革热入户宣传工作，对辖内公共场所进行全面消杀，确保辖内没有发生本地原发登革热；认真开展全国第 44 个“世界环境日”宣传活动，完成创建广东省环保教育基地的验收工作。

（五）优生优育常抓不懈。一是抓好计生优质服务。免费为育龄妇女提供妇科病普查 341 人次、妇女查环查孕 3724 人次，孕前优生健康检查 249 人次，全面提升优生优育服务水平。二是坚持依法行政，提供高效政务服务。全年一站式办证共受理业务 635 例，办理计划生育服务证 208 个、一孩生育登记 326 件、独生子女证 93 本，审批“单独两孩” 169 例；严把人才引进、积分入户、户口迁入等工作中计生审查关口，受理审核积分入户 22 份，人才引进 53 份，评先审核 49 份。三是开展形式多样的计生宣教活动。开展女性健康、育儿教育等知识讲座、单独两孩政策宣传咨询活动、失独家庭和独生子女伤残家庭广州塔一日游活动、“温暖相伴，幸

福启航”大型广场主题宣传日、“华乐街幸福家庭长隆乐园亲子游”等宣传活动，得到社区群众的好评。邮电等5个社区居委会被评为广东省计生基层群众自治示范居委会。

(六)社区服务持续优化。一是救助帮扶实现全面覆盖。困难临时救助1人次、临时实物救济660份，慈善医疗救助60人次，申请重度残疾人护理247人次；为符合条件的家庭办理公租房业务184笔，42户家庭成功获配租，7户家庭获租赁补贴；开展“爱心100分微心愿实现计划”华乐地区慈善捐助活动，为华乐地区100户困难家庭实现了微心愿；开展华乐街“阳光助学”爱心夏季行活动，资助困难学生39人次。**二是幸福宜居社区项目持续推进。**先后完成邮电社区居委会、黄花新村居委会、星光老人之家，家综装修改造工程和华乐街长者服务中心建设项目。升级打造华侨新村幸福社区示范点，引进广州市普爱社会工作服务社为街家庭综合服务中心运营机构。麓苑社区成功创建广州市宜居社区，青菜东社区顺利通过广东省宜居社区专家审核。花苑、青菜东社区创建幸福社区工作进入评估阶段，成功申报社区公益项目。**三是积极开展劳动保障工作。**办理失业登记1056人，已就业922人，就业率87%；提供社区服务岗位资助270人次，为150人办理了失业救济金；举办48期职业指导课，为406人提供了免费职业指导课程和技能培训，79人参加了SYB创业班培训；举办8场招聘会，为失业人员提供工作岗位546个；全街10个社区中有9个社区被评为广州市充分就业社区，其中华侨新村社区被评为“国家级充分就业示范社区”。

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。