

越秀区人民政府华乐街道办事处 2016 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 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：公益一类事业单位 3 个。

纳入越秀区人民政府华乐街道办事处 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华乐街道办事处	行政单位
2	广州市越秀区华乐街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市越秀区华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市越秀区华乐街道文化站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

越秀区人民政府华乐街道办事处总编制数 63 人，其中，行政编制 49 人，事业编制 14 人；在职实有人数 237 人，比上年增加 35 人，其中：行政人员 44 人、事业人员 12 人、工勤人员 2 人，聘用人员 179 人；离退休人员 18 人，比上年增加 1 人，其中：退休 18 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	4,435.64	一、一般公共服务支出	37	1,372.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2	81.54	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	2.10
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	7.44
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.60
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	13.36
六、其他收入	7	1,112.13	七、文化体育与传媒支出	43	25.68
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,034.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	107.71
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	1,419.00
	12		十二、农林水支出	48	8.55
	13		十三、交通运输支出	49	29.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	23.73
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	339.95
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	1,179.19
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	5,547.77	本年支出合计	60	5,563.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	685.31	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	10.24	提取职工福利基金	63	0.00

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
项目支出结转和结余	28	675.07	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	669.75
	31		基本支出结转	67	10.28
	32		项目支出结转和结余	68	659.47
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	6,233.08	合计	72	6,233.08

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	5,547.77	4,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.13
201			一般公共服务支出	1,372.93	1,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.15	1,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	693.68	693.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	350.53	350.53	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	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.00	15.00	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
20107			税收事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50	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
2013	602		一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,034.09	1,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.59	18.59	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
2080105			劳动保障监察	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	805.82	805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	805.82	805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.54	5.54	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	9.08	9.08	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
21007			计划生育事务	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	367.27	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	29.00	29.00	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
2140102			一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,163.63	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.13
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.42	50.42	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	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,113.21	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.13
2299901			其他支出	1,113.21	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.13

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	5,563.33	1,864.36	3,698.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,372.93	960.38	412.55	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.15	960.38	267.77	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	693.68	693.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	350.53	135.84	214.69	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.94	130.86	53.08	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.00	0.00	15.00	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
20107			税收事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	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
2013	602		一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
20701			文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,034.09	175.72	858.37	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.59	0.00	18.59	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
2080105			劳动保障监察	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	805.82	0.00	805.82	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	805.82	0.00	805.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	175.91	175.72	0.19	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	107.71	21.79	85.92	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	9.08	0.00	9.08	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
21007			计划生育事务	97.63	21.79	75.84	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	30.62	21.79	8.83	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,419.00	366.44	1052.56	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	367.27	307.69	59.58	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	276.09	0.00	276.09	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	276.09	0.00	276.09	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	742.35	58.75	683.60	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	742.35	58.75	683.60	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	29.00	0.00	29.00	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
2140102			一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,179.19	0.08	1,179.11	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	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,128.77	0.08	1,128.69	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,128.77	0.08	1,128.69	0.00	0.00	0.00

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	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	4,354.10	一、一般公共服务支出	31	1,372.93	1,372.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.54	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	2.10	2.10	0.00
	4		四、公共安全支出	34	7.44	7.44	0.00
	5		五、教育支出	35	0.60	0.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	13.36	13.36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	25.68	25.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,034.09	1,034.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	107.71	107.71	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,419.00	1,387.88	31.12
	12		十二、农林水支出	42	8.55	8.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	29.00	29.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	23.73	23.73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	339.95	339.95	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	51.50	1.08	50.42
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,435.64	本年支出合计	54	4,435.64	4,354.10	81.54
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	4,435.64	总 计	60	4,435.64	4,354.10	81.54

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	4,354.10	1,864.28	2,489.82
201			一般公共服务支出	1,372.93	960.38	412.55
20101			人大事务	54.20	0.00	54.20
2010108			代表工作	54.20	0.00	54.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.15	960.38	267.77
2010301			行政运行	693.68	693.68	0.00
2010302			一般行政管理事务	350.53	135.84	214.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.94	130.86	53.08
20105			统计信息事务	15.00	0.00	15.00
2010505			专项统计业务	15.00	0.00	15.00
20107			税收事务	0.44	0.00	0.44
2010708			协税护税	0.44	0.00	0.44
20111			纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011102			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20113			商贸事务	8.57	0.00	8.57
2011302			一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00
20132			组织事务	53.33	0.00	53.33
2013202			一般行政管理事务	50.62	0.00	50.62
2013299			其他组织事务支出	2.71	0.00	2.71

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	4,354.10	1,864.28	2,489.82
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013602			一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20199			其他一般公共服务支出	10.74	0.00	10.74
2019999			其他一般公共服务支出	10.74	0.00	10.74
203			国防支出	2.10	0.00	2.10
20306			国防动员	2.10	0.00	2.10
2030601			兵役征集	2.10	0.00	2.10
204			公共安全支出	7.44	0.00	7.44
20402			公安	7.44	0.00	7.44
2040212			道路交通管理	7.44	0.00	7.44
205			教育支出	0.60	0.00	0.60
20503			职业教育	0.10	0.00	0.10
2050302			中专教育	0.10	0.00	0.10
20508			进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050802			干部教育	0.50	0.00	0.50
206			科学技术支出	13.36	0.00	13.36
20604			技术与研究开发	13.36	0.00	13.36
2060499			其他技术与研究开发支出	13.36	0.00	13.36
207			文化体育与传媒支出	25.68	0.00	25.68
20701			文化	16.00	0.00	16.00
2070199			其他文化支出	16.00	0.00	16.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.68	0.00	9.68
2079902			宣传文化发展专项支出	9.68	0.00	9.68
208			社会保障和就业支出	1,034.09	175.72	858.37

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	4,354.10	1,864.28	2,489.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.59	0.00	18.59
2080105			劳动保障监察	9.19	0.00	9.19
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	0.00	9.40
20802			民政管理事务	805.82	0.00	805.82
2080208			基层政权和社区建设	805.82	0.00	805.82
20805			行政事业单位离退休	175.91	175.72	0.19
2080501			归口管理的行政单位离退休	175.72	175.72	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.00	0.19
20807			就业补助	0.89	0.00	0.89
2080701			扶持公共就业服务	0.89	0.00	0.89
20808			抚恤	1.12	0.00	1.12
2080899			其他优抚支出	1.12	0.00	1.12
20809			退役安置	5.54	0.00	5.54
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	5.54	0.00	5.54
20810			社会福利	13.73	0.00	13.73
2081002			老年福利	12.57	0.00	12.57
2081099			其他社会福利支出	1.16	0.00	1.16
20811			残疾人事业	12.49	0.00	12.49
2081104			残疾人康复	0.19	0.00	0.19
2081199			其他残疾人事业支出	12.30	0.00	12.30
210			医疗卫生与计划生育支出	107.71	21.79	85.92
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21004			公共卫生	9.08	0.00	9.08

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	4,354.10	1,864.28	2,489.82
2100409			重大公共卫生专项	9.08	0.00	9.08
21007			计划生育事务	97.63	21.79	75.84
2100716			计划生育机构	5.00	0.00	5.00
2100717			计划生育服务	62.01	0.00	62.01
2100799			其他计划生育事务支出	30.62	21.79	8.83
212			城乡社区支出	1,387.88	366.44	1,021.44
21201			城乡社区管理事务	367.27	307.69	59.58
2120101			行政运行	307.69	307.69	0.00
2120104			城管执法	59.58	0.00	59.58
21203			城乡社区公共设施	2.17	0.00	2.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.17	0.00	2.17
21205			城乡社区环境卫生	276.09	0.00	276.09
2120501			城乡社区环境卫生	276.09	0.00	276.09
21299			其他城乡社区支出	742.35	58.75	683.60
2129999			其他城乡社区支出	742.35	58.75	683.60
213			农林水支出	8.55	0.00	8.55
21303			水利	2.35	0.00	2.35
2130314			防汛	2.35	0.00	2.35
21305			扶贫	6.20	0.00	6.20
2130599			其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20
214			交通运输支出	29.00	0.00	29.00
21401			公路水路运输	29.00	0.00	29.00
2140102			一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
215			资源勘探信息等支出	23.73	0.00	23.73

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, 354. 10	1, 864. 28	2, 489. 82
21505			工业和信息产业监管	0. 51	0. 00	0. 51
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0. 51	0. 00	0. 51
21506			安全生产监管	23. 22	0. 00	23. 22
2150605			安全监管监察专项	3. 80	0. 00	3. 80
2150699			其他安全生产监管支出	19. 42	0. 00	19. 42
221			住房保障支出	339. 95	339. 95	0. 00
22102			住房改革支出	339. 95	339. 95	0. 00
2210201			住房公积金	141. 34	141. 34	0. 00
2210203			购房补贴	198. 61	198. 61	0. 00
229			其他支出	1. 08	0. 00	1. 08
22999			其他支出	1. 08	0. 00	1. 08
2299901			其他支出	1. 08	0. 00	1. 08

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

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	887.07	302	商品和服务支出	138.16	310	其他资本性支出	4.61
30101	基本工资	199.88	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	572.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.61
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.85	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	94.80	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	834.44	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	194.25	30213	维修(护)费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	205.42	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

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
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	146.94	30227	委托业务费	2.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	208.85	30229	福利费	28.48	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		1,721.51	公用经费合计					142.77

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

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
19.80	0.00	15.00	0.00	15.00	4.80	2.40	15.57	0.57	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00

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	81.54	81.54	0.00	81.54	0.00
212			城乡社区支出	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00
229			其他支出	0.00	50.42	50.42	0.00	50.42	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.42	50.42	0.00	50.42	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.86	38.86	0.00	38.86	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	0.00

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	栏 次	1	2	3
				合 计	237. 91	237. 91	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				217. 06	217. 06	0. 00	
103070599		其他利息收入		3. 11	3. 11	0. 00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		0. 25	0. 25	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		213. 70	213. 70	0. 00	
七、捐赠收入				20. 80	20. 80	0. 00	
103080200		国内捐赠收入		20. 80	20. 80	0. 00	
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	

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	237. 91	237. 91	0. 00
九、其他收入					0. 05	0. 05	0. 00
103999900			其他收入		0. 05	0. 05	0. 00

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	244.80
货物	43.28
工程	0.00
服务	201.52

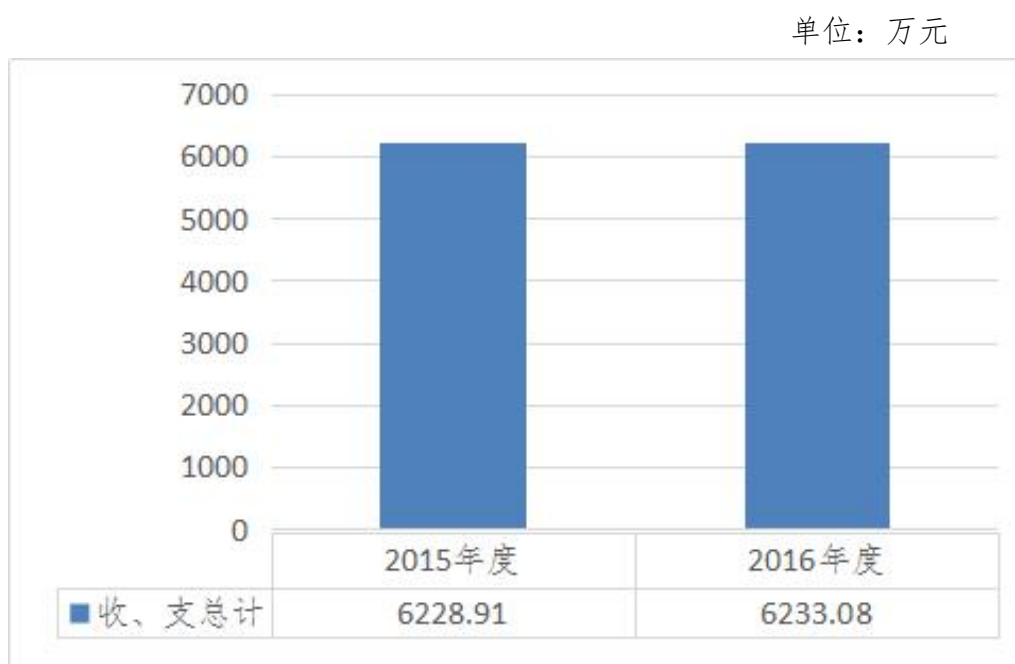
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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6233.08万元，支出总计6233.08万元。与2015年相比，收、支总计各增加4.17万元，增长0.07%。2016年度收入、支出总计与2015年度基本持平。

图1 收、支决算总计对比图

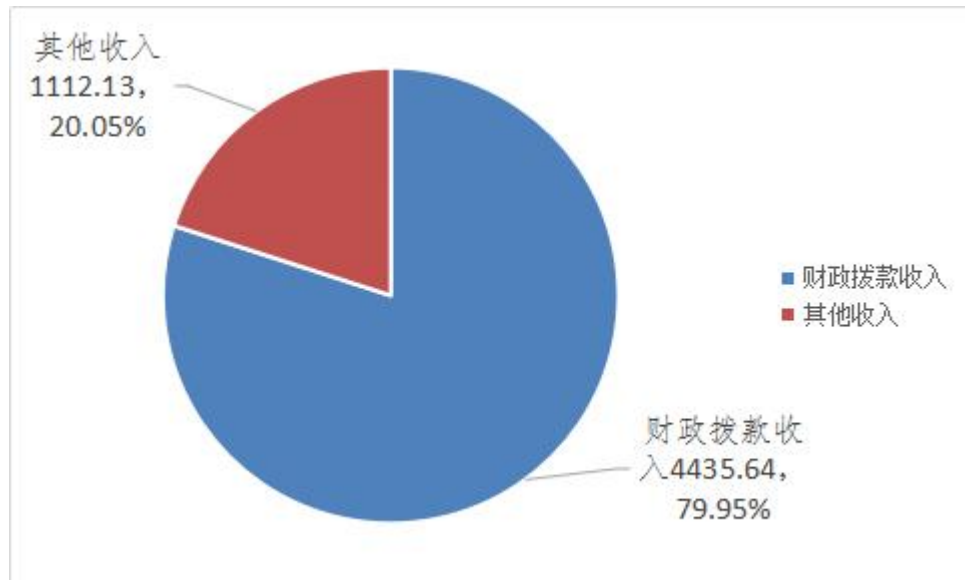


二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5547.77万元，其中：财政拨款入4435.64万元，占本年收入合计的79.95%；其他收入1112.13万元，占20.05%。

图2 本年收入决算图

单位：万元

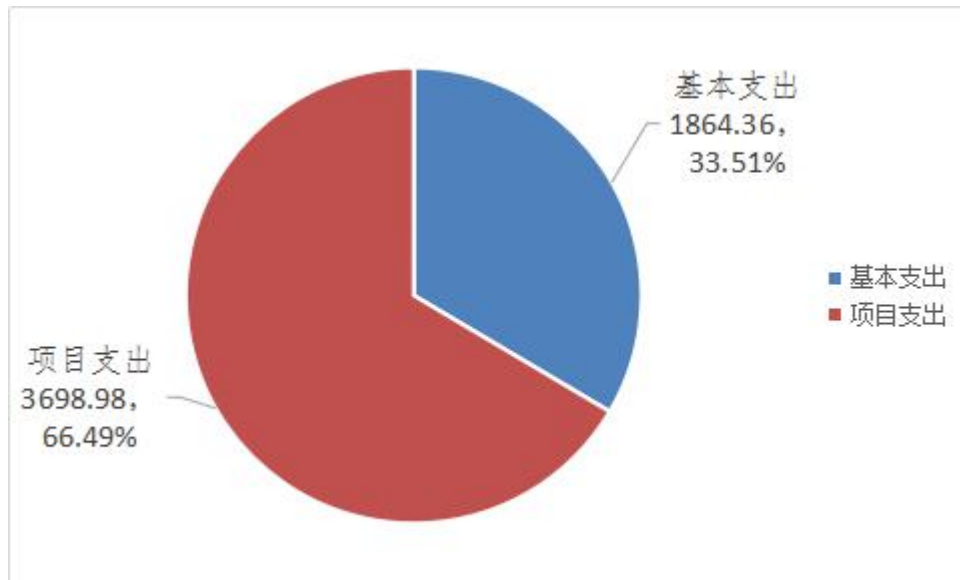


三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5563.33万元。基本支出1864.36万元，占本年支出合计的33.51%。项目支出3698.97万元，占本年支出合计的66.49%。

图3 本年支出决算图

单位：万元

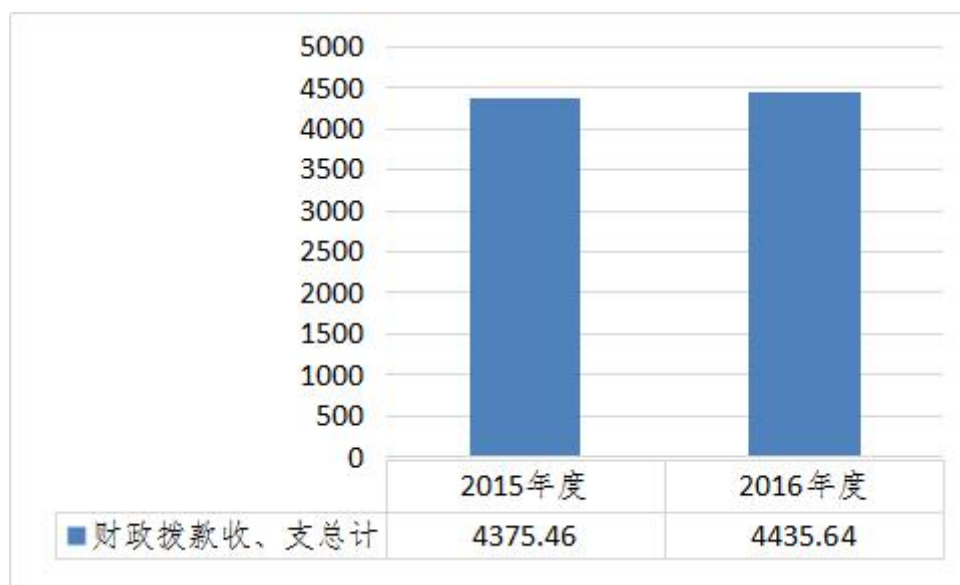


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算4435.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.18万元，增长1.38%。2016年度财政拨款收入、支出总计与2015年度基本持平。

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

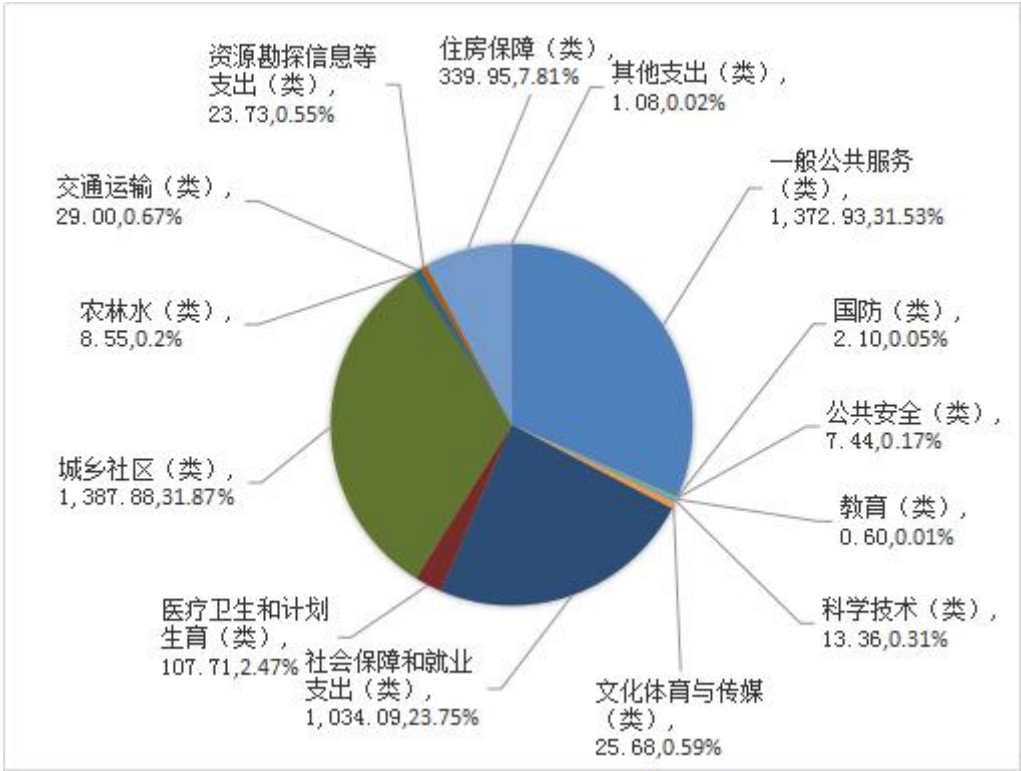
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4354.10万元，占本年支出合计的78.26%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.35万元，增长0.75%。2016年度一般公共预算财政拨款支出与2015年度基本持平。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1372.93万元，占31.53%；国防（类）2.10万元，占0.05%；公共安全（类）7.44

万元，占0.17%；教育（类）0.60万元，占0.01%；科学技术（类）13.36万元，占0.31%；文化体育与传媒（类）25.68万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）1034.09万元，占23.75%；医疗卫生和计划生育（类）107.71万元，占2.47%；城乡社区（类）1387.88万元，占31.87%；农林水（类）8.55万元，占0.20%；交通运输（类）29万元，占0.67%；资源勘探信息等支出（类）23.73万元，占0.55%；住房保障（类）339.95万元，占7.81%；其他支出（类）1.08万元，占0.02%。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算图

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4564.71万元，支出决算4354.10万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因：据实列支。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）54.20万元，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。该项目是属于年中追加的项目。

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）693.68万元，完成年初预算的114.65%，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、在职工勤人员经费等。预决算产生差异的主要原因是年中按政策调整经费。

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）350.53万元，完成年初预算的78.82%，主要用于共青团基层组织建设、基层妇联经费、群防群治经费、补充街道业务经费等。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。

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）183.94万元，完成年初预算的59.36%，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、补充业务经费、经济发展工作经费。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。

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）税收事务（款）协税护税（项）0.44万元，主要用于开展税源工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

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，主要用于社区党风廉政建设经费。该项目是属于年中追加的项目。

8. 一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）0.57万元，主要用于企业综合调查工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

9. 一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）8万元，主要用于招商引资工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）50.62万元，完成年初预算的81.23%，主要用于社区党建、党建工作三级网络、党代表工作经费、两新组织党建工作、推进城市基层区域化党建工作经费。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。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项）2.71万元，完成年初预算的60.63%，主要用于两新组织党建建设支出。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。

12. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）0.50万元，主要用于创建无邪教社区支出。该项目是属于年中追加的项目。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）10.74万元，主要用于创建来穗人员管理服务示范区建设经费。该项目是属于年中追加的项目。

14. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2.10万元，主要用于兵役登记工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

15. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）7.44万元，主要用于五类车整治专项经费。该项目是属于年中追加的项目。

16. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）0.10万元，主要用于社区教育分院工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

17. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.50万元，主要用于社区工作经费、街坊学堂工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

18. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）13.36万元，完成年初预算的292.98%，主要用于街道网格化（应急）管理指挥中心建设经费。预决算产生差异的

主要原因是增加对网格化建设的投入。

19. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）16万元，完成年初预算的106.67%，主要用于街道文化站办公业务、文化活动支出。预决算产生差异的主要原因是增加对公众文化事业的投入。

20. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）9.68万元，主要用于创建文明城市、社会宣传，中心组学习经费。该项目是属于年中追加的项目。

21. 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）9.19万元，完成年初预算的100%，主要用于劳监协管员人员经费。

22. 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）9.40万元，完成年初预算的93.25%，主要用于退管所工作人员经费。预决算产生差异的主要原因是人员经费支出减少，决算按实际发生数列支。

23. 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）805.82万元，完成年初预算的96.03%，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、社区居民活动、青菜东花苑幸福社区创建工作经费、社区戒毒社区康复专项工作经费、家庭服务中心建设经费。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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）175.72万元，完成年初预算的122.77%，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。

25. 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）0.19万元，主要用于春节、中秋慰问民政代管事业退休人员。该项目是属于年中追加的项目。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）0.89万元，主要用于就业服务工作的开展。该项目是属于年中追加的项目。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.12万元，主要用于八一慰问优抚人员。该项目是属于年中追加的项目。

28. 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）5.54万元，主要用于春节、中秋民政代管无军籍退休人员。该项目是属于年中追加的项目。

29. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）12.57万元，完成年初预算的191.32%，主要用于日间托老机构运营经费、助老员经费。预决算产生差异的主要原因是增加对老年福利的投入。

30. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.16万元，主要用于春节慰问优抚人员。该项目是属于年中追加的项目。

31. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.19万元，主要用于残疾人康复经费。该项目是属于年中追加的项目。

32. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12.30万元，完成年初预算的186.36%，主要用于康园工疗站康复训练、办公及管理人员经费。预决算产生差异的增加对残疾人事业的投入。

33. 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支出（项）1万元，完成年初预算100%，主要用于计划生育专项经费。

34. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）9.08万元，主要用于安装防蚊闸板经费、登革热防控工作专项经费。该项目是属于年中追加的项目。

35. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）5万元，主要用于计划生育工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

36. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）62.01万元，完成年初预算的72.47%，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。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. 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）30.62万元，完成年初预算的147.28%，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增加对计生事业的投入。

38. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）307.69万元，完成年初预算的107.43%，主要用于城管执法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。

39. 城乡社区（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%，主要用于城管执法协管员人员及执法工作经费。

40. 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）2.17万元，完成年初预算的100%，主要用于燃气试点工作启动经费。

41. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）276.09万元，完成年初预算的107.76%，主要用于城市管理综合提升、道路冲洗保洁、公共外环境病媒生物防治、辖

区消毒、生活垃圾分类、垃圾压缩站、临时收运点及周边环境治理经费。预决算产生差异的主要原因是增加对城乡社区环境卫生的投入。

42. 城乡社区（类）其他城乡社区环境（款）其他城乡社区环境支出（项）742.35万元，完成年初预算的70.50%，主要用于来穗人员和出租屋管理人员及办公业务、推进小区物业管理，社区民生应急、华侨新村幸福社区、整治“五类车”、住房保障、环保督查等工作。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出。

43. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2.35万元，主要用于三防工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

44. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）6.20万元，完成年初预算的206.67%，主要用于增城小楼镇、清远马岳村对口帮扶工作经费。预决算产生差异的主要原因是增加对扶贫工作的投入。

45. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）29万元，主要用于交通拥堵治理经费。该项目是属于年中追加的项目。

46. 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，主要用于全省企业情况综合工作专项经费。该项目是属于年中追加的项目。

47. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项支出（项）3.80万元，主要用于企业安全生产标准化评审专项经费。该项目是属于年中追加的项目。

48. 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）19.42万元，主要用于街道专职安全员队伍建设开办费和执法工作经费。该项目是属于年中追加的项目。

49. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）141.34万元，完成年初预算的97.68%，主要用于行政、事业在职人员住房公积金。决算数与年初预算数基本持平。

50. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）198.61万元，完成年初预算的114.36%，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。预决算产生差异的主要原因是年中按政策调整经费。

51. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.08万元，完成年初预算的36.24%，主要用于代征私人车船税专项经费、花市经费。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。

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1864.28万元，其中人员经费1721.51万元，包括工资福利支出887.07万元，对个人和家庭的补助834.44万元；公用经费142.77万元，包括商品和服务支出138.16万元，其他资本性支出4.61万元。

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、华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心、华乐街道文化站)共4个单位2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.80万元，支出决算15.57万元，完成预算的78.64%，主要原因是2016年度没有发生公务接待费。支出决算数比2015年度减少3.92万元，下降20.11%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.57万元，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3.66%，该项目无年初预算，属于年中追加项目。2016年度因公出国（境）决算支出比2015年增加0.57万元，增长100%，增长的主要原因是：根据工作需要，派员参加赴香港养老服务工作学习交流。2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）团组1个、累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算15万元，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

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 96.34%，完成预算的 100%。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 4.49 万元，下降 23.03%。下降的主要原因是：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 15 万元。本部门机关及所属 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 5 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是 2016 年度没有发生公务接待费。2016 年度公务接待费决算支出和 2015 年度持平。

图 6 “三公经费”经费本年支出结构图

单位：万元

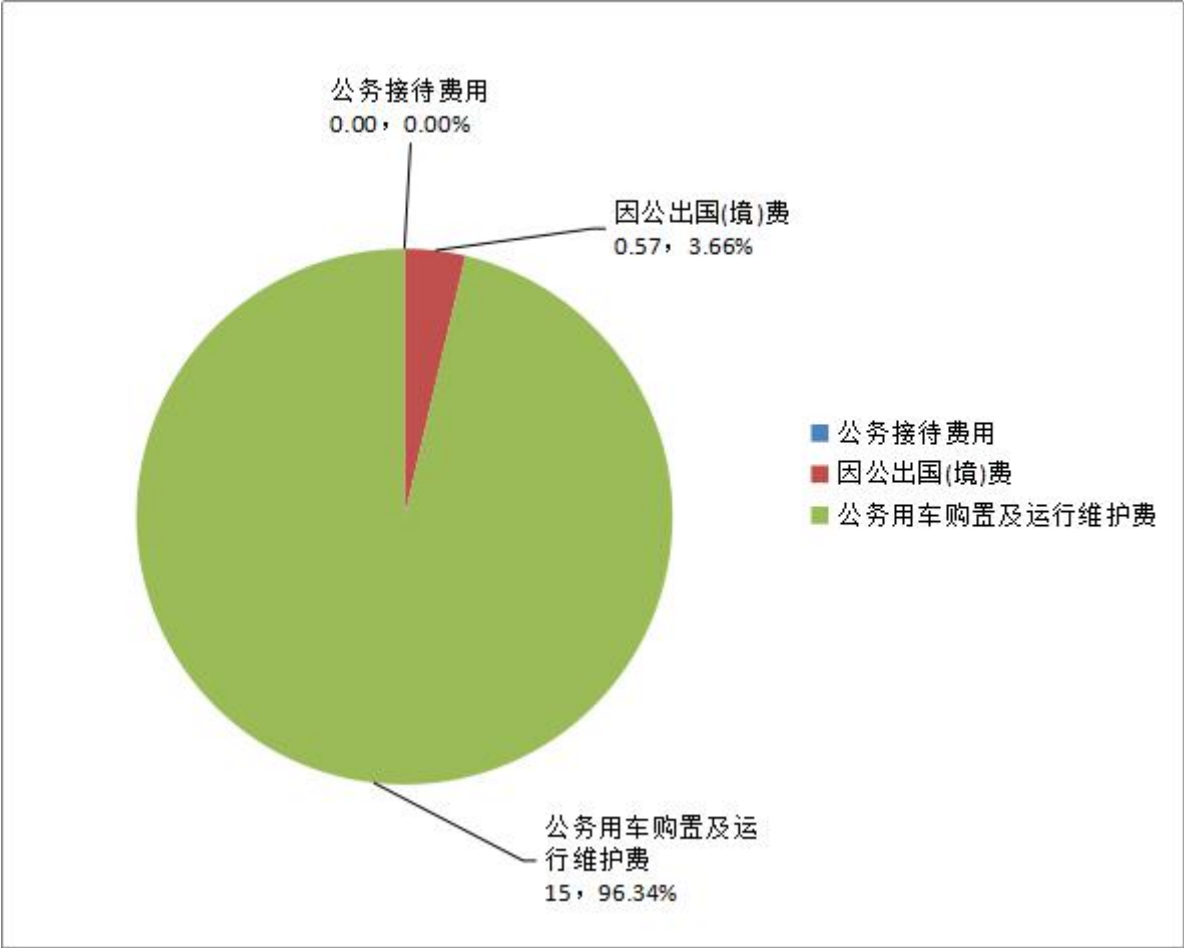
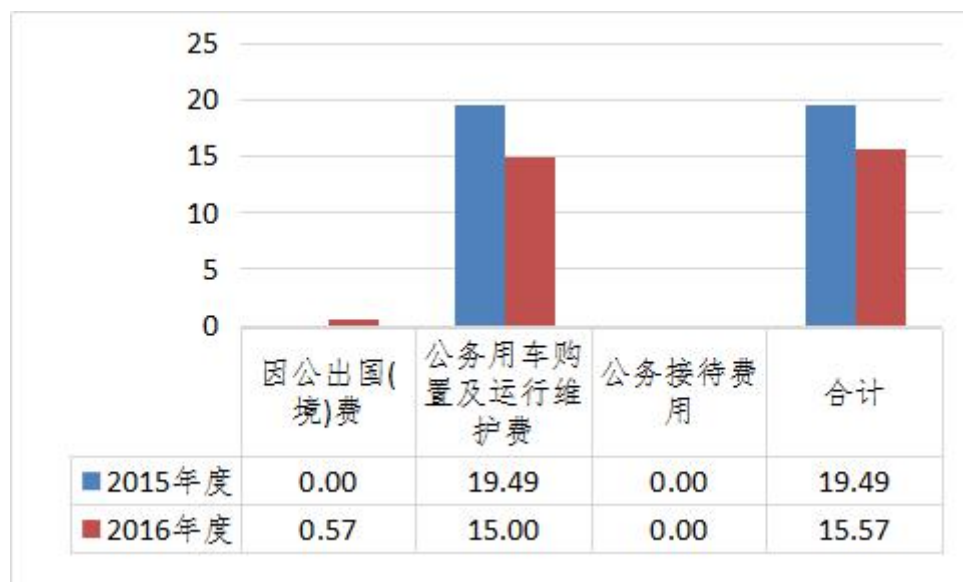


图 7 2016 年与 2015 年“三公”经费对比图

单位：万元



(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、华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心、华乐街道文化站)共 4 个单位 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。2016 年度会议费支出数和 2015 年度持平。

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81.54万元。支出81.54万元，与2015年度相比增加50.62万元，增长163.71%。其中项目支出81.54万元。

(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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出（款）城市环境卫生（项）31.12万元，主要用于纵深推进干净整洁平安有序城市环境建设。该项目是属于年中追加的项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）38.86万元，完成预算271.56%，主要用于青东、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经费。

3、其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.70万元，主要用于幸福社区体育设施建设和活动经费、社会指导员培训及管理经费、体育民生实事、全民健身设施建设经费。该项目是属于年中追加的项目。

4、其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3.86万元，主要用于康园工疗站康复训练经费。该项目是属于年中追加的项目。

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237.91万元，纳入预算管理已缴国库237.91万元。其中：国有资本经营收入217.06万元，占91.24%，包括其他利息收入3.11万元、行政单位国有资产处置收入0.25万元、其他非经营性国有资产收入213.70万元；捐赠收入20.80万元，占8.74%，包括国内捐赠收入20.80万元；其他收入

0.05万元，占0.02%。

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 244.80 万元，其中：政府采购货物支出 43.28 万元，政府采购服务支出 201.52 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华乐街道办事处机关运行经费支出 135.27 万元，比 2015 年增加 56.15 万元，增长 70.97%，主要原因是根据政策调整经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，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、华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心、华乐街道文化站）共 4 个单位共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 50 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、2016 年度工作完成情况

2016 年华乐街认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕区委、区政府“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”的发展方向和“干净整洁平安有序”的总要求,以打造“平安幸福和谐华乐”为目标,突出抓党建、促经济、严管理、惠民生,街道各项工作取得了新进展。

(一) 党建工作扎实推进。一是扎实开展“两学一做”学习教育。制定华乐街《关于在全街党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育的实施方案》,通过开展领导干部上党课、党员手抄党章、“学党史、知法规”知识竞赛等系列活动,进一步丰富学习教育方式;通过“圆心愿”社区关爱活动、“6.30”扶贫济困日慈善募捐等活动,倡导辖内党组织和广大党员在社区帮扶和慈善募捐等活动中带头示范,引领善治。**二是加强党员干部学习。**组织中心组分 4 个专题开展“四讲四有”学习研讨;先后组织党员干部学习 12 次,开设专题讲座、警示教育等教育活动 10 场,各级党组织组织学习 38 场次,参与学习党员一万人次。**三是严格落实党风廉政建设主体责任。**制定完善小额工程管理办法、干部职工请假、休假、加班管理办法、街道工作

人员招聘管理办法、街道物业租赁管理办法，进一步规范制度。

四是抓好两代表一委员换届选举工作。严肃换届纪律,坚决贯彻落实“九严禁”。专门召开党工委会议并制定工作方案,广泛发动党员群众积极做好换届选举工作。本次换届共选出8名区党代表、19名人大代表。

（二）经济发展稳中求进。一是加大暖企力度，落实稳企工作。进一步落实《华乐街2016年领导干部驻点联系企业方案》和各种奖励机制，开展常态化“暖企”工作。及时发现8家拟外迁的年纳税50万以上的重点企业，成功留企其中7家。协助3家企业成功获得越秀区资金扶持。我街推荐的友谊集团、珠江实业集团和百胜餐饮3家企业分别获得越秀区重点企业高级人才精英奖和优秀奖。二是多措并举，招引实力企业落户华乐。通过挂点联系企业工作，成功引进广东鹏瑞利养老有限公司、广东粤科众包网络科技有限公司等22家实缴注册资本千万以上的企业落户。三是抓好重点项目跟进，助力环市东商圈转型升级。发动环市东商圈内楼宇大厦、大型企业积极参与商圈转型升级。全力推动街重点项目中成外经大厦的转型升级，推动广州国投悦康养老中心项目的落地和建设。

（三）城市管理精细有序。一是致力推进华侨新村社区微改造工作。配合环市东商圈环境提升和华侨新村总部经济别墅群打造，根据华侨新村社区独特的历史文化内涵，协调多方提交华侨新村社区微改造设计方案。二是扎实做好国家卫生城市复审迎检工作。从上门入户宣传、强化硬件建设、加大消杀力度、全面清

理卫生死角四个方面着手做好迎接国家卫生城市复审工作。今年我街辖内登革热防控势态良好，圆满完成省级卫生城市复审工作。

（四）纵深推进平安越秀平安华乐建设。一是有机结合，**夯实平安基础。**进一步夯实以群防群治为基础的“地网”与以视频监控系統为科技手段的“天网”有机结合的治安防控网络，协调完成 10 个社区 200 多支治安视频高清监控头的升级改造和并网工作，更新社区治安值班岗亭 15 个，组织居民群众自筹资金新增社区 I C 卡门禁系统 23 个，完成华侨新村社区等一批新增围蔽工程和各社区共 1500 平方米群防群治围蔽设施的维修维护工作。**二是深化治理，优化社区环境。**针对中山大学附属肿瘤医院周边出现的非法中介、违规经营出租、“六乱”等突出问题，研究制定工作方案，加强综合管理和清理整治。对“五类车”进行全面整治，今年开展专项整治期间，累计查扣“五类车”848 辆，其中重点车型 278 辆，传唤 292 人，进一步压减了“五类车”非法上路、非法营运态势。**三是强化监管，消除安全隐患。**加强对淘金畔山豪庭东、西座深基坑工地等重点项目的日常安全生产监管工作。建立街道与辖区机团单位共建微型消防站工作机制，全街社区微型消防站建设达到 13 个。

（五）民生服务持续优化。一是优生优育服务水平持续提升。重点推进“免费婚检、孕检”、出生缺陷干预工作和广州市新家庭发展计划试点项目——“乐乐摇篮”科学育儿项目，提供优质技术服务。**二是为老服务更上一台阶。**与恒善社会工作服务社合作，

构建以居家为重点、社区为基础、机构为依托的社区养老服务体系。长者服务中心每天活动人数近 40 人，就餐 70 人次。做好居家养老服务，17 名长者领取服务券 19060 张。为越秀区户籍 80 周岁以上老年人免费购买银龄安康意外伤害综合保险。**三是积极打造华乐慈善品牌。**开展华乐地区慈善捐助活动“迎新春·圆心愿”实现计划，助力困难家庭完成 283 份心愿，筹集的现金及物品共计达 17 万元。举办华乐街“6.30”扶贫济困日慈善募捐暨公益拍卖等活动，筹集近 60 万元善款。向辖内 39 名符合条件的学生发放助学金 135000 元；资助我街对口帮扶的增城小楼镇东镜村困难学生 16 名，发放助学金 16000 元；资助清远市马岳村困难学生 42 名，发放助学金 42000 元。

此外，扎实开展人民武装工作，健全完善组织领导机构，完成征兵任务。积极推进人大、妇联、共青团和工会工作。

二、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	抓好两代表一委员换届选举工作	严肃换届纪律,坚决贯彻落实“九严禁”,确保换届选举工作顺利进行。	专门召开党工委会议并制定工作方案,广泛发动党员群众积极做好换届选举工作。考察组按区委提出的代表条件和规定程序,严把候选人人选的政治关、素质关和结构关。本次换届共选出 8 名区党代表、19 名人大代表。
2	加大暖企力度,落实稳企工作	进一步落实《华乐街 2016 年领导干部驻点联系企业方案》和各种奖励机制,开展常态化“暖企”工作。各社区积极联系辖内重点企业,掌握企	联系重点企业 314 家,及时发现 8 家拟外迁的年纳税 50 万以上的重点企业,成功留企其中 7 家。协助 3 家企业成功获得越秀区资金扶持。我街推荐的友谊集团、珠江实业集团和百胜餐饮 3 家企业分别获得越秀区重点企业高级人才精英奖和优秀奖。

		业最新动态，主动为企业提供帮助和服务。	
3	多措并举，招引实力企业落户华乐	善用区内优惠政策，发挥华乐地方特色和区域优势，动员符合我区发展业态的企业落户华乐。	成功引进广东鹏瑞利养老有限公司、广东粤科众包网络科技有限公司等 22 家实缴注册资本千万以上的企业落户。
4	抓好重点项目跟进，助力环市东商圈转型升级。	发动环市东商圈内楼宇大厦、大型企业积极参与商圈转型升级。	区重点项目环市东商圈建设工作开展后，协助区政府做好相关工作。全力推动街重点项目中成外经大厦的转型升级。推动广州国投悦康养老中心项目的落地和建设。
5	扎实做好食品安全城市创建和重点区域重点路段城市管理工作	整治学校周边和一批城市管理老大难问题，保障学校周边食品安全、规范重点区域重点路段城市管理。	对存在占道经营、无证照经营、食品安全管理不规范、超范围经营、六乱等问题的 178 个店铺、56 处卫生死角逐一建档立卡。先后组织开展 9 次联合执法行动，检查食品、餐饮经营店铺 230 家次，发出责令整改通知书 25 份、监督意见书 41 份，立案调查 6 宗、取缔超经营范围档口 2 个。
6	致力推进华侨新村社区微改造工作	配合环市东商圈环境提升和华侨新村总部经济别墅群打造，推进华侨新村社区微改造。	根据华侨新村社区独特的历史文化内涵，协调多方提交华侨新村社区微改造设计方案。
7	积极推进城市管理示范路创建工作	在对淘金路-麓苑路、原道路 2 条区示范路的打造中突出环境视觉形象整治工作，加强环卫保洁，确保道路绿化高品质。	完成了环市路、东风路、先烈南路、建设六马路、华乐路、淘金路、麓苑路所有城市部件的翻新整治工作，辖内整治工作完成百分比为 100%。
8	扎实做好国家卫生城市复审迎检工作	从上门入户宣传、强化硬件建设、加大消杀力度、全面清理卫生死角四个方面着手做好迎接国家卫生城市复审工作。	城市管理做到精细化、品质化、长效化，圆满完成省级卫生城市复审工作。
9	继续抓好垃圾分类工作	推广并实行“定时定点分类投放”的垃圾分类模式。	完成 6 个垃圾分类机团示范单位的创建工作。辖内居民对垃圾分类的知晓率和参与率分别达到 100%和 93%，总体垃圾减量率约为

			19%。加大对宾馆、酒店餐厨垃圾的回收力度。
10	进一步加大环卫保洁和病媒生物防制工作力度	加大防控登革热，环境治理等方面工作力度，增加主要路段保洁次数，每天及时清运垃圾，保持垃圾收集点整洁卫生干净。	清理化粪池 25 个，沟渠 131 条，清积水 4400 多宗，清理卫生死角 275 多处，清理杂物、无主余泥 245 吨，清理乱张贴、乱涂画 1230 处。
11	有机结合，夯实平安基础	进一步夯实以群防群治为基础的“地网”与以视频监控系统为科技手段的“天网”有机结合的治安防控网络。	协调完成 10 个社区 200 多支治安视频高清监控头的升级改造和并网工作，更新社区治安值班岗亭 15 个，组织居民群众自筹资金新增社区 I C 卡门禁系统 23 个，完成华侨新村社区等一批新增围蔽工程和各社区共 1500 平方米群防群治围蔽设施的维修维护工作。
12	深化治理，优化社区环境	针对治理突出问题，研究制定工作方案，加强综合管理和清理整治。对“五类车”进行全面整治。	针对中山大学附属肿瘤医院周边出现的非法中介、违规经营出租、“六乱”等突出问题，研究制定工作方案，深化治理。今年开展“五类车”专项整治期间，累计查扣“五类车”848 辆，其中重点车型 278 辆，传唤 292 人，进一步压减了“五类车”非法上路、非法营运态势。
13	强化监管，消除安全隐患	加大隐患排查力度，重点排查建筑工地、高处作业、“三小”场所、“二合一”、“三合一”等领域、重要行业、重要项目。	加强对淘金畔山豪庭东、西座深基坑工地等重点项目的日常安全生产监管工作。建立街道与辖区机团单位共建微型消防站工作机制，全街社区微型消防站建设达到 13 个。
14	优生优育服务水平持续提升	积极推进优生优育促进工程，开展形式多样的计生宣教活动。	重点推进“免费婚检、孕检”、出生缺陷干预工作和广州市新家庭发展计划试点项目——“乐乐摇篮”科学育儿项目，提供优质技术服务。
15	为老服务更上一台阶	构建以居家为重点、社区为基础、机构为依托的社区养老服务体系。	与恒善社会工作服务社合作，构建以居家为重点、社区为基础、机构为依托的社区养老服务体系。长者服务中心每天活动人数近 40 人，就餐 70 人次。做好居家养老服务，17 名长者领取服务券 19060 张。为越秀区户籍 80 周岁以上老年人免费购买银龄安康意外伤害综合保险。
16	积极打造华乐	开展形式多样、内容	开展华乐地区慈善捐助活动“迎新春·圆心

	慈善品牌	丰富的扶贫活动，精准对口帮扶贫困村。	愿”实现计划，助力困难家庭完成 283 份心愿，筹集的现金及物品共计达 17 万元。举办华乐街“6.30”扶贫济困日慈善募捐暨公益拍卖等活动，筹集近 60 万元善款。向辖内 39 名符合条件的学生发放助学金 135000 元；资助我街对口帮扶的增城小楼镇东镜村困难学生 16 名，发放助学金 16000 元；资助清远市马岳村困难学生 42 名，发放助学金 42000 元。
--	------	--------------------	--

三、本部门 2016 年度工作完成情况及努力方向

越秀区人民政府华乐街道办事处 2016 年度政府工作报告布置的重要事项已完成。2017 年华乐街道办事处将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中共越秀区第十二次代表大会提出的今后五年主要任务，以“干净、整洁、平安、有序”为目标，牢固树立“标杆、品质、创新”意识，结合本街道工作职责，以“六个着力”为抓手，即着力提升队伍素质、着力提升城市管理品质、着力发展地区经济、着力创新基层治理、着力做好公共服务、着力坚守安全底线，抓住重点、突破难点、营造亮点，不断提升华乐地区的管理水平和地区群众企业的幸福感和获得感。

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。