

越秀区矿泉街（部门）2015年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区越秀区矿泉街（部门）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

一、越秀区矿泉街（部门）职能简述

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理

等工作。

11、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

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

17、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

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

19、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区矿泉街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 3 个。

三、部门人员构成

越秀区矿泉街道办事处总实有人数 430 人，其中：在职 68 人、离退休 13 人、编外 349 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

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,252.96	一、一般公共服务	28	2,232.16
其中：政府性基金	2	66.51	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	0.38
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.30
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	294.31	七、文化体育与传媒	34	51.87
	8		八、社会保障和就业	35	366.56
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	170.82
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	2,044.58
	12		十二、农林水	39	4.65
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	5.16
	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	270.51
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	534.03
	22			49	
本年收入合计	23	5,547.27	本年支出合计	50	5,681.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,041.26	年末结转和结余	52	907.51
	26			53	
合计	27	6,588.53	合计	54	6,588.53

表二 收入决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

金额单位：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	5,547.27	5,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31
201			一般公共服务支出	2,232.16	2,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.89	2,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	525.14	525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,354.76	1,354.76	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	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.14	0.14	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,044.58	2,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	409.98	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	950.74	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	950.74	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.16	5.16	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	400.28	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	66.51	66.51	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	42.85	42.85	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	21.64	21.64	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	333.77	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31
2299901	其他支出	333.77	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31

表三 支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

金额单位：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	5,681.02	1,368.93	4,312.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,232.16	617.75	1,614.41	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.89	617.75	1,555.14	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	525.14	525.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,354.76	0.00	1,354.76	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.99	92.61	200.38	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	366.56	85.46	281.10	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	270.05	0.00	270.05	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	270.01	0.00	270.01	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.82	22.54	148.28	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.14	22.54	124.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	22.54	7.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,044.58	372.67	1,671.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	409.98	286.43	123.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	671.37	0.00	671.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.37	0.00	671.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	950.74	86.24	864.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	950.74	86.24	864.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.16	0.00	5.16	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	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	534.03	0.00	534.03	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	66.51	0.00	66.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	467.52	0.00	467.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	467.52	0.00	467.52	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,186.45	一、一般公共服务支出	28	2,232.16	2,232.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.51	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	0.38	0.38	0.00
	5		五、教育支出	32	0.30	0.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	51.87	51.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	366.56	366.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	170.82	170.82	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	2,044.58	2,044.58	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.65	4.65	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	5.16	5.16	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	270.51	270.51	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	105.97	39.46	66.51

本年收入合计	22	5,252.96	本年支出合计	49	5,252.96	5,186.45	66.51
年初财政拨款结转和结余	23	41.42	年末财政拨款结转和结余	50	41.42	41.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	5,294.38	总 计	54	5,294.38	5,227.87	66.51

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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			
201			一般公共服务支出	2,232.16	617.75	1,614.41
20101			人大事务	3.96	0.00	3.96
2010108			代表工作	3.96	0.00	3.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.89	617.75	1,555.14
2010301			行政运行	525.14	525.14	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,354.76	0.00	1,354.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.99	92.61	200.38
20105			统计信息事务	15.52	0.00	15.52
2010505			专项统计业务	10.70	0.00	10.70
2010507			专项普查活动	4.82	0.00	4.82
20113			商贸事务	3.56	0.00	3.56
2011308			招商引资	3.56	0.00	3.56
20132			组织事务	16.23	0.00	16.23
2013202			一般行政管理事务	16.23	0.00	16.23
20199			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204			公共安全支出	0.38	0.00	0.38
20405			法院	0.38	0.00	0.38
2040599			其他法院支出	0.38	0.00	0.38
205			教育支出	0.30	0.00	0.30
20508			进修及培训	0.30	0.00	0.30
2050802			干部教育	0.30	0.00	0.30
207			文化体育与传媒支出	51.87	0.00	51.87
20701			文化	18.78	0.00	18.78
2070199			其他文化支出	18.78	0.00	18.78
20799			其他文化体育与传媒支出	33.09	0.00	33.09
2079902			宣传文化发展专项支出	33.09	0.00	33.09
208			社会保障和就业支出	366.56	85.46	281.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.00	0.38
2080104			综合业务管理	0.38	0.00	0.38
20802			民政管理事务	270.05	0.00	270.05
2080208			基层政权和社区建设	270.01	0.00	270.01
2080299			其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04
20805			行政事业单位离退休	85.46	85.46	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.71	84.71	0.00
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
20807			就业补助	0.84	0.00	0.84
2080705			公益性岗位补贴	0.84	0.00	0.84
20808			抚恤	1.35	0.00	1.35
2080899			其他优抚支出	1.35	0.00	1.35

20809	退役安置	0.14	0.00	0.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.00	0.14
20810	社会福利	2.28	0.00	2.28
2081002	老年福利	2.28	0.00	2.28
20811	残疾人事业	6.06	0.00	6.06
2081104	残疾人康复	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.56	0.00	5.56
210	医疗卫生与计划生育支出	170.82	22.54	148.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.06	0.00	2.06
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.06	0.00	2.06
21003	基层医疗卫生机构	20.34	0.00	20.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.34	0.00	20.34
21004	公共卫生	1.28	0.00	1.28
2100409	重大公共卫生专项	0.28	0.00	0.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	147.14	22.54	124.60
2100717	计划生育服务	116.99	0.00	116.99
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	22.54	7.61
212	城乡社区支出	2,044.58	372.67	1,671.92
21201	城乡社区管理事务	409.98	286.43	123.55
2120101	行政运行	286.43	286.43	0.00
2120104	城管执法	123.55	0.00	123.55
21203	城乡社区公共设施	12.49	0.00	12.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.49	0.00	12.49
21205	城乡社区环境卫生	671.37	0.00	671.37
2120501	城乡社区环境卫生	671.37	0.00	671.37
21299	其他城乡社区支出	950.74	86.24	864.50
2129999	其他城乡社区支出	950.74	86.24	864.50
213	农林水支出	4.65	0.00	4.65
21303	水利	2.41	0.00	2.41
2130399	其他水利支出	2.41	0.00	2.41
21305	扶贫	2.24	0.00	2.24
2130599	其他扶贫支出	2.24	0.00	2.24
215	资源勘探信息等支出	5.16	0.00	5.16
21506	安全生产监管	5.16	0.00	5.16
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	1.36	0.00	1.36
221	住房保障支出	270.51	270.51	0.00
22102	住房改革支出	270.51	270.51	0.00
2210201	住房公积金	147.56	147.56	0.00
2210203	购房补贴	122.95	122.95	0.00
229	其他支出	39.46	0.00	39.46
22999	其他支出	39.46	0.00	39.46
2299901	其他支出	39.46	0.00	39.46

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目 编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1,368.93	1,263.81	105.12
301	-	工资福利支出	848.59	848.59	0.00
301	01	基本工资	154.84	154.84	0.00
301	02	津贴补贴	677.48	677.48	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	14.06	14.06	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	2.21	2.21	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	100.09	0.00	100.09
302	01	办公费	14.88	0.00	14.88
302	02	印刷费	0.71	0.00	0.71
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	2.17	0.00	2.17
302	07	邮电费	2.35	0.00	2.35
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.12	0.00	0.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.00	0.00	1.00
302	16	培训费	1.29	0.00	1.29
302	17	公务接待费	0.12	0.00	0.12
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	3.04	0.00	3.04
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	12.80	0.00	12.80
302	29	福利费	21.40	0.00	21.40
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	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	24.82	0.00	24.82
303	-	对个人和家庭的补助	415.22	415.22	0.00

303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	83.67	83.67	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	16.30	16.30	0.00
303	05	生活补助	0.51	0.51	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	22.54	22.54	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	157.00	157.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	135.20	135.20	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	5.03	0.00	5.03
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	5.03	0.00	5.03
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

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

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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
44.80	0.00	39.80	20.00	19.80	5.00	3.50	19.92	0.00	19.80	0.00	19.80	0.12	3.50

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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	66.51	66.51	0.00	66.51	0.00
229			其他支出	0.00	66.51	66.51	0.00	66.51	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	66.51	66.51	0.00	66.51	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.85	42.85	0.00	42.85	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.64	21.64	0.00	21.64	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

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				75.39	75.39	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				75.39	75.39	0.00
103070599		其他利息收入		2.48	2.48	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		72.85	72.85	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.06	0.06	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处

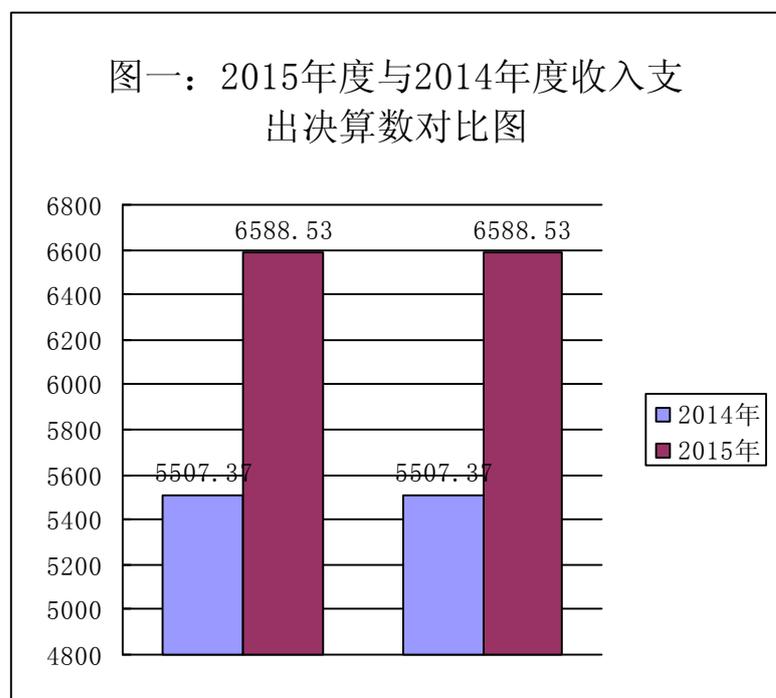
单位：万元

项 目	采购金额
合 计	233.58
货物	33.58
工程	0.00
服务	200.00

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

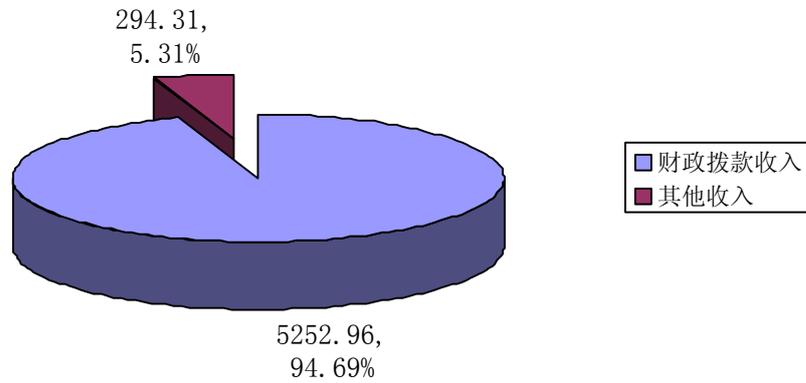
本部门2015年度收入总计6,588.53万元，支出总计6,588.53万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,081.16万元，增长19.63%。主要原因：增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治、幸福社区的创建、网格化建设、社区文化体育等方面的投入。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计5,547.27万元，其中：财政拨款收入5,252.96万元，占本年收入合计的94.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入294.31万元，占5.31%。

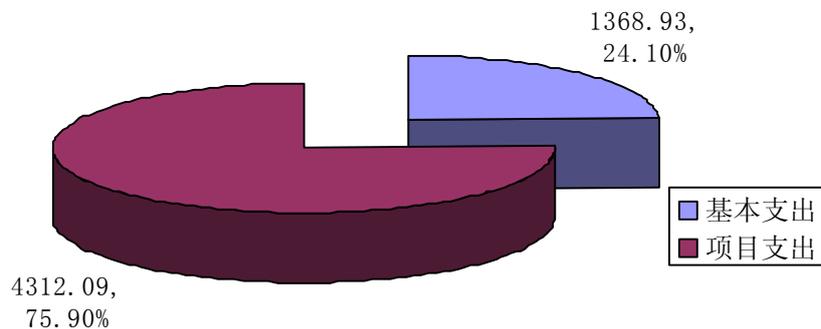
图二：2015年收入决算饼图



三、支出决算情况说明

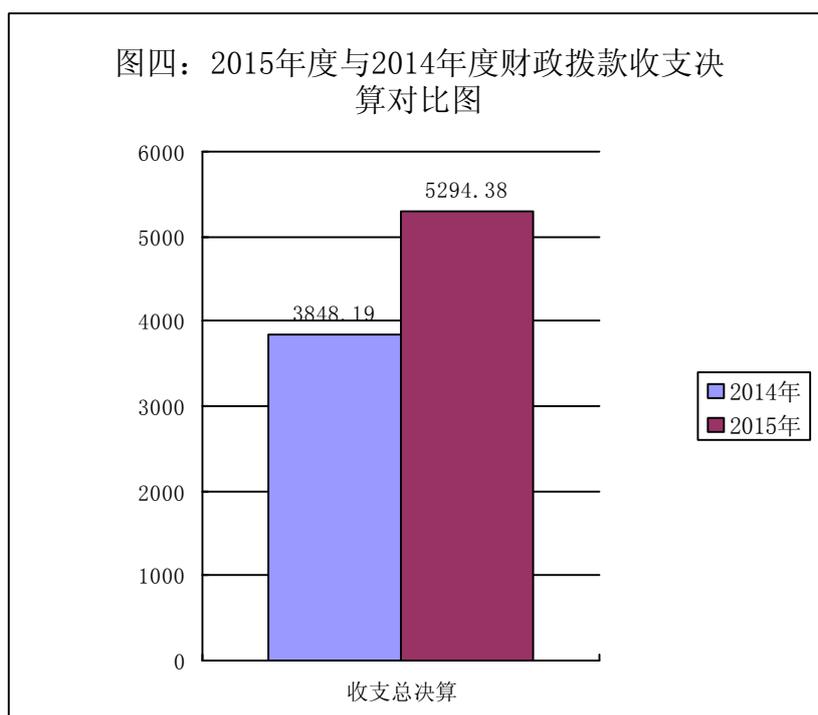
本部门2015年度支出合计5,681.02万元。基本支出1,368.93万元，占本年支出合计的24.10%。项目支出4,312.09万元，占本年支出合计的75.90%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图三：2015年度支出决算饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算5,294.38万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,446.19万元，增长37.58%。主要原因：增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治、幸福社区的创建、网格化建设、社区文化体育等方面的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出5,186.45万元，占本年支出合计的91.29%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加1,395.29万元，增长36.80%。主要原因：增加对城市社区环境卫生整治、社区综合整治、幸福社区的创建、网格化建设、社区文化体育等方面的投入。

主要用于以下方面：

一般公共服务2,232.16万元，占43.04%；

公共安全支出0.38万元，占0.01%；

教育支出0.3万元，占0.01%；

文化体育与传媒支出51.87万元，占1%；

社会保障和就业支出366.56万元，占7.07%；

医疗卫生与计划生育支出170.82万元，占3.29%；

城乡社区支出2,044.58万元，占39.42%；

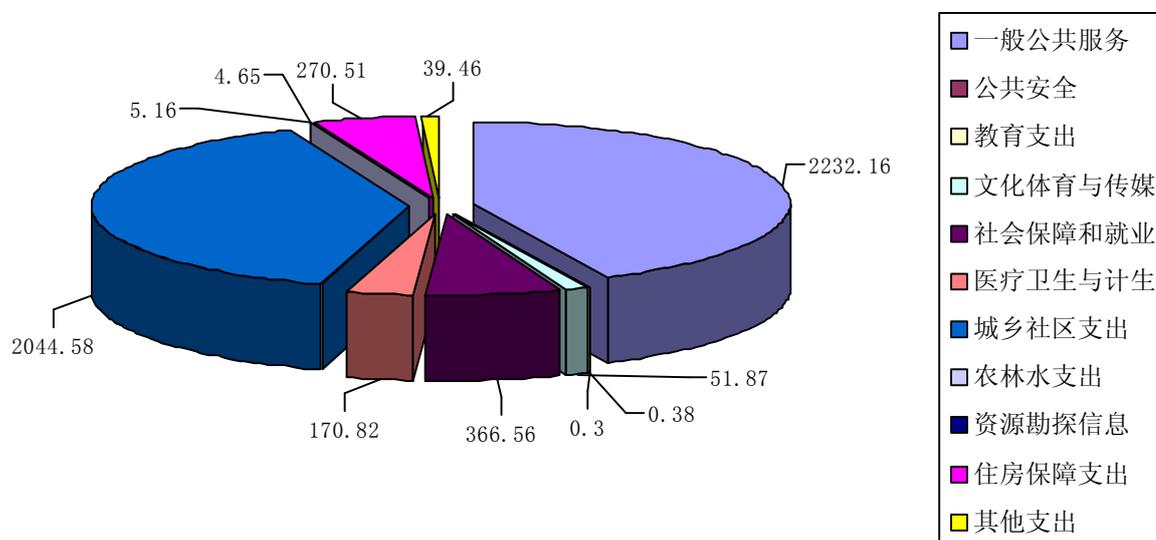
农林水支出4.65万元，占0.09%；

资源勘探信息等支出5.16万元，占0.1%；

住房保障支出支出270.51万元，占5.21%；

其他支出39.46万元，占0.76%。

图五：2015年度一般公共预算财政拨款支出饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4719.61万元，支出决算5,186.45万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因：增加了城市社区环境卫生整治、社区综合整治、网格化建设、社区文化体育等方面的投入。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）3.96万元，该项目属于年中追加项目，主要用于开展人大街道工作委员会活动和工作经费。

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）525.14万元，完成年初预算的117.79%，主要用于本部门行政机关及工勤人员的工资福利、社会保障缴费、日常办公经费开支（包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用）。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）1354.76万元，完成年初预算的73.44%，主要用于社区居委会、治安协管员的人员及办公费用开支，以及社区居民开展社区活动、社区党建、外国人管理和服务、共青团基层组织建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支，压减办公和业务支出。

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）292.99万元，完成年初预算的218.65%，主要用于人民武装、征兵工作、关工委、残疾人康复与训练及税源服务工作方面的开支等。预决算产生差

异的主要原因是年中追加了街道经济发展工作和税源服务经费。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)10.70万元,完成年初预算的48.48%,主要用于开展专项统计业务工作中的人员和办公费用支出等。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支,压减办公和业务支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)4.82万元,该项目属于年中追加项目,主要用于开展专项普查活动业务费用支出。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)3.56万元,该项目属于年中追加项目,主要用于开展招商引资工作费用支出。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)16.23万元,该项目属于年中追加项目,主要用于社区党建、党代表学习资料费、两新组织党建工作和推进城市基层区域化党建工作的支出。

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)20.00万元,完成年初预算的100%,主要用于出租屋管理特殊人群摸查、住房需求调查等。预决算持平。

10. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)0.38万元,该项目属于年中追加项目,主要用于诉前联调工作支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)0.30万元,该项目属于年中追加项目,主要用于开展干部教育工作支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)

18.78万元，该项目属于年中追加项目，主要用于街道文化站聘请管理人员和办公费用、社区特殊文化项目建设支出。

13. 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)33.09万元，该项目属于年中追加项目，主要用于创建文明城市、社会宣传、中心组学习等支出。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理服务(款)综合业务管理(项)0.38万元，该项目属于年中追加项目，主要用于居民医保护面工作支出。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)270.01万元，完成年初预算的81.69%，主要用于政府购买社区综合服务项目、幸福社区创建、家庭综合服务中心建设的经费支出。预决算产生差异的主要原因是政府购买家庭综合服务中心服务项目、幸福社区创建环境整治工程按照合同支付进度款，尚有余款未支付。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)0.04万元，该项目属于年中追加项目，主要用于居民低保工作支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)84.71万元，完成年初预算的128.31%，主要用于本部门实行归口管理的行政退休人员的退休费、管理费等。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.75万元，完成年初预算的8.20%，用于本部门实行归口管理的事业退休人员的退休费、管理费等。预决算

产生差异的主要原因是年中上缴事业退休人员近年来的社保退休费，冲减了该项目的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.84万元，该项目属于年中追加项目，主要用于发放公益性岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.35万元，该项目属于年中追加项目，主要用于民政代管优抚人员节日慰问费用支出。

21. 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）0.14万元，完成年初预算的200%，主要用于民政代管无军籍、优抚人员活动支出，预决算产生差异的主要原因是追加了民政代管无军籍、优抚人员活动经费。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2.28万元，该项目属于年中追加项目，主要用于社会申请退休人员及合同制退休人员退管服务支出。

23. 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，该项目属于年中追加项目，主要用于残疾人康复资助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）5.56万元，该项目属于年中追加项目，主要用于康园工疗站康复训练支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（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）2.06万元，该项目属于年中追加项目，主要用于开展无偿献血工作支

出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）20.34万元，该项目属于年中追加项目，主要用于乡村医生一次性补助、已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助支出。

27. 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）0.28万元，该项目属于年中追加项目，主要用于传染病防治支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）1.00万元，完成年初预算的33.33%，主要用于埃博拉出血热疫情防控应急支出，预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）116.99万元，完成年初预算的92.30%，主要用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出。预决算基本持平。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）30.15万元，完成年初预算的115.16%，主要用于人口与计划生育服务网络建设、独生子女保健费、保险及奖励支出。预决算产生差异的主要原因是加大了对计生工作的投入。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）286.43万元，完成年初预算的118.16%，主要用于本部门城市综合管理执法队及工勤人员的工资福利、社会保障缴费、日常办公经费开支（包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用）。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）123.55万元，完成年初预算的107.39%，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，包括城管协管员人员和办公经费等。预决算产生差异的主要原因是增加了对城管执法工作的投入。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）12.49万元，完成年初预算的107.30%，主要用于社区民生专项应急资金、微型消防站建设、管道燃气发展推广等支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对城乡社区公共设施的投入。

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）671.37万元，该项目属于年中追加项目，主要用于城乡社区环卫保洁、“村改居”社区清扫保洁、道路冲洗，城乡社区环境卫生整治、消毒站工作经费等支出。

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）950.74万元，完成年初预算的95.26%，主要用于出租屋管理和服务、“五类车”整治、社区综合治理、幸福社区创建、“城中村”安全隐患整治等支出。预决算基本持平。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.41万元，该项目属于年中追加项目，主要用于三防经费支出。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.24万元，完成年初预算的25.17%，主要用于对口帮扶单位的扶贫支

出。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况列支。

38.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）3.80万元，该项目属于年中追加项目，主要用于企业安全生产标准化评审支出。

39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察专项（项）1.36万元，该项目属于年中追加项目，主要用于安全生产监管执法工作支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.56万元，完成年初预算的155.11%，主要用于本部门按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是编制内人员增加及政策调整。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）122.95万元，完成年初预算的91.27%，主要用于本部门向符合条件的职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。预决算基本持平。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）39.46万元，完成年初预算的151.25%，主要用于区网格化建设、社区综合整治、社区文化、体育设施建设和城市居民最低生活保障和社会福利救济、困难群众慰问等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加了区网格化建设、社区综合整治、社区文化、体育设施建设等经费。

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1,368.93万元，其中人员经费1,263.81万元，包括工资福利支出848.59万元，对个人和家庭的补助415.22万元；公用经费105.12万元，包括商品和服务支出100.09万元，其他资本性支出5.03万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

矿泉街道办事处2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.80万元，支出决算19.92万元，完成预算的44.46%，主要原因：一是2015年度未购置公务车，无购置公务用车支出；二是2015年无因公出国（境）；三是实行厉行节约，缩减各种接待费用支出。

支出决算数比2014年减少20.86万元，下降51.15%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%。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：2015年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费决算19.8万元，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99.40%,完成预算的100%。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14.24万元,下降41.83%。下降的主要原因是:一是2015年无购置公务用车支出;二是厉行勤俭节约,严格控制车辆运行维护支出。

开支内容包括:

2015年度未购置公务车,无购置公务用车支出。

公务用车运行维护费19.8万元。本部门(含所属文化站、社区服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心等)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8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、执法检查(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0.12万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的0.60%,完成预算的2.4%。预决算差异主要原因是:实行厉行节约,缩减各种接待费用支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少4.96万元,下降97.64%。下降的主要原因是:实行厉行节约,缩减各种接待费用支出。

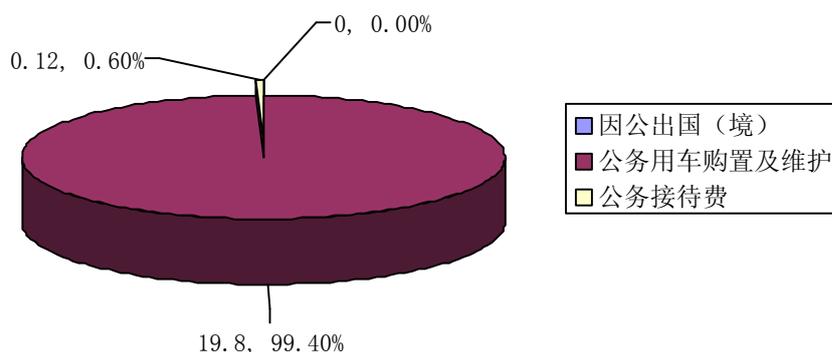
开支内容包括:

外事接待支出0万元,全年共接待国(境)外来访批次0个。

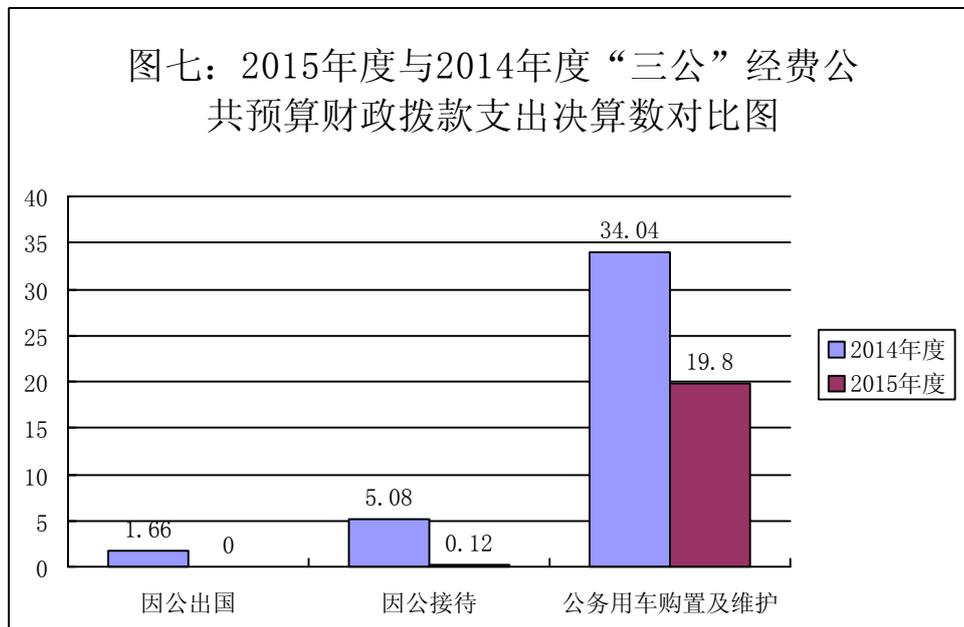
国内公务接待支出0.12万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接

待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次1个，共10人次。

图六：2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



图七：2015年度与2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 3.5 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 0.1 万元，下降 2.78%。下降的主要原因是：厉行节约，精简会议，严格控制会议费用开支。

全年开支较大的会议分别是：

人大代表培训会历时1天，参会人数60人，共支出0.38万元，占会议费10.86%，其中场地租用费0.38万元。

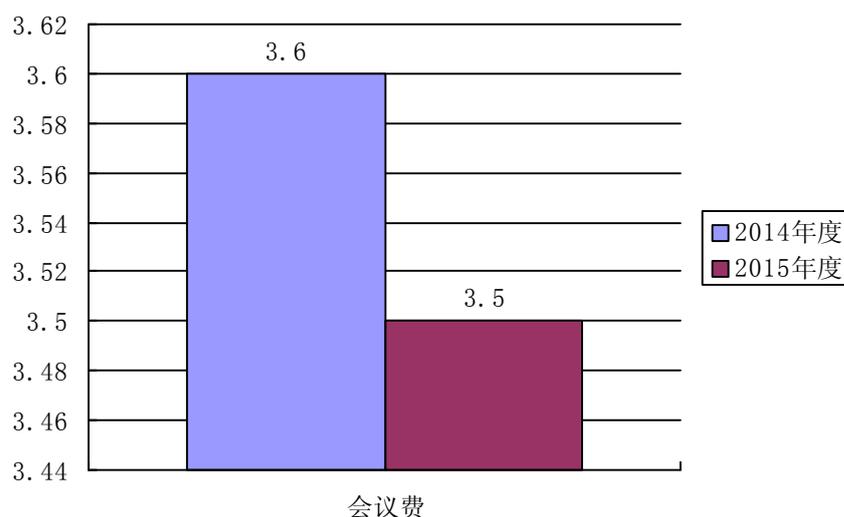
出租屋消防安全整治会历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.27 万元，占会议费 7.71%，其中：其中印制文件、宣传资料费 0.27 万元。

城中村综合整治工作会议历时 1 天，参会人数 96 人，共支出 0.19 万元，占会议费 5.43%，其中：其中印制文件、宣传资料费 0.19 万元。

“八一”民政优抚人员茶话会会历时1天，参会人数80人，共支出0.69万元，占会议费19.71%，其中：慰问座谈会餐费0.28万元，购置慰问品0.41万元。

党建工作会历时半天，参会人数 45 人，共支出 0.21 万元，占会议费 6%，其中：其中印制会议文件、宣传资料费 0.21 万元。

图八：2015年度与2014年度会议费公共预算财政拨款支出决算数对比图



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66.51万元。支出66.51万元，与2014年度相比增加50.90万元，增长326.07%。其中基本支出0万元，项目支出66.51万元。

（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）42.85万元，完成年初预算的191.21%，主要用于日间托老机构建设、星光老人之家运营、福彩资助幸福社区项目等支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加了日间托老机构建设、福彩资助幸福社区项目等资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）21.64万元，该项目属于年中追加项目，主要用于社区体育设施建设和维修、全民健身设施建设支出等。

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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2.02万元，该项目属于年中追加项目，主要用于康园工疗站康复训练等。

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75.39万元，纳入预算管理已缴国库75.39万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；

行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入75.39万元，占100%，包括银行利息收入、行政单位国有资产出租收入、行政单位国有资产处置收入；其他收入0万元，占0%。

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233.58万元，其中：政府采购货物支出33.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出200万元。

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年度矿泉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105.12万元，比2014年增加17.35万元，增长19.77%，主要原因是增加了办公设备更新购置费用。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，矿泉街道办事处机关及所属（含所属文化站、社区服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心等）共4个单位共有车辆8辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：

部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度矿泉街道办事处共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、区精神，以抓好“三严三实”专题教育为主线，以建设“干净、整洁、平安、有序”的城市环境为目标，坚持基础工作上台阶，亮点工作树形象，重点工作求突破，各项工作成效显著。

（一）经济运行稳中有升。区下达的6大指标全部完成，全年规模以上企业营业额累计97.40亿元，完成104.62%；规模以上服务业企业营业额累计8.82亿元，完成100.23%；规模以上企业零售额累计2.56亿元，完成116.28%；固定资产投资额累计6.3亿元，完成100%；重点商务楼宇实现区库税收收入487万元，完成108.21%；引入9家注册资本1000万元以上企业，其中1家注册资本1亿元（广州亚投股权投资基金管理有限公司）。同时，组建了矿泉商会，出管中心全年完成综合税征收1228.18万元，完成122%。

（二）社会大局和谐稳定。组建“公安+城管”综合整治队，强力推进重点整治，完善社会治安防控体系建设。全年入室盗窃

警情同比下降 20.9%；涉毒警情同比下降 30%；查扣“五类车”6523 辆，同比上升 300%，查扣总数全区第一，以上三项重点整治工作顺利通过了市综治委的考核验收。加大辖内生产储存经营场所开展消防安全和安全生产整治力度，查封存在重大安全隐患场所 6 间，全年火警同比下降 24%，参加区消防比武总分第一，生产储存经营场所综合整治工作考核全区排名第四，安全生产工作考核全区排名第一，美博城被授予市首个“平安市场”，安监中队被评为市安全生产执法监察工作镇街一级突出单位，李忠诚被评为市安全生产执法监察优秀组织者，汤茂林被评为市安全生产执法监察优秀办案能手。完成劳动监察 749 户，涉及劳动者 1181 人，处理投诉案件 8 宗，为劳动者追回应得工资 375124 元，补偿金 58904 元；加大对重大矛盾纠纷的调处力度，妥善处置“5.20”火灾受灾户赔款问题、机务段部分居民阻挠电力部门施工纠纷等不稳定因素 11 起；积极调处化解社区矛盾纠纷 252 宗，完成诉前联调 212 宗。全年无发生重大事故，治安形势总体平稳。

（三）街区形象不断提升。抓好城中村消防、管线、燃气、给排水等六方面安全隐患整治，瑶台村、王圣堂村安全隐患整治工作和瑶台西街、前进北街示范路顺利验收。完成 12 个垃圾桶点变景点改造工作，14 个社区垃圾分类通过市级验收。强化属地监管和隐患排查，食品安全责任目标考核优秀。“三防”措施有效落实，平安度过各时期的高温、台风、强降水等灾害性天气。强化城市管理，联合瑶台村治安联防队、兴隆市场、沙涌南市场管理处，有效解决深夜烧烤扰民和市场外围乱摆卖等老大难问题。保持“两违”严控高压态势，依法取缔流动摊贩 1328 宗、占道经营 3142

宗，拆除违建 2500 多平方米。

（四）民生保障持续推进。华泉、机山巷、机务段 3 个幸福社区和北站幸福社区示范点创建工作顺利通过验收。完成铁通、瑶华 2 个宜居社区申报认定工作。落实社会救助政策，全年共发放城镇低保资金、医疗救助金 123 万元，申请公租房 193 户，通过扶贫济困活动筹集资金 22.5 万元，为 59 户困难家庭缓解生活困境。家庭综合服务中心年度考核评估良好，长者日托中心服务工作逐步规范。居民自治制度不断完善，组织开展居民自治活动 150 场次，社区居民自治意识明显增强，下水道化粪池堵塞、汽车乱停放、宠物管理、加装电梯等问题通过居民自治得到有效解决。建立健全网格化服务管理考核体系，社区网格员在开展便民服务、化解社会矛盾等方面发挥了重要作用。落实计生层级动态管理责任制，抓好外来流动人口管理和服 务，拓宽人口计生优质服务覆盖面，全年计生率为 94.82%。文体活动蓬勃开展，共举办“街坊学堂”、“书写文明”、“粤曲比赛”和“社区艺术节”等群众性文化活动 13 场，顺利完成广府庙会矿泉分会场各项工作。

（五）党建工作巩固发展。认真组织开展“三严三实”专题教育，班子集体和领导干部查摆和整改“不严不实”问题 62 个。强化基层服务型党组织建设，结合纪念建党 94 周年，组织开展了以“从严从实转作风、筑牢基础促发展”为主题的九个一系列活动；组织党代表进行了专题调研，完成了铁通社区、瑶台公司软弱涣散社区（转制社区）党组织整顿工作；组织街机关在职党员分别与 29 户困难群众家庭开展结对帮扶，发动机团单位党组织与全街 108 户低保家庭、9 户低收入家庭和 3 户困难党员结对帮扶。

新组建非公经济党组织 1 个。落实党风廉政建设主体责任，抓好纪律教育学习月、村社干部岗前廉政培训等工作，坚持正风肃纪，加强对民生工程的监督，实行党务、政务、居务公开。扎实推进领导干部驻点联系群众工作，14 个工作团队深入楼院开展民情收集、政策宣传、帮扶济困等服务活动，累计联系接待群众 37878 人次。圆满完成转制社区集体经济组织瑶台公司党组织、董事会换届工作，瑶台公司由党总支升格为党委。

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 to 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。