

越秀区珠光街道办事处 2016 年度部门决算 目 录

第一部分 越秀区珠光街道办事处概况

- 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 越秀区珠光街道办事处概况

一、越秀区珠光街道办事处职能简述

越秀区珠光街道办事处是区政府的派出机关，其职能如下：

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

越秀区珠光街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

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

三、部门人员构成

越秀区珠光街道办事处总编制数 69 人，其中，行政编制 56 人，事业编制 13 人；在职实有人数 272 人，其中：行政人员 54 人、事业人员 13 人、聘用人员 205 人；离退休人员 43 人，与上年持平，其中：离休 0 人、退休 43 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珠光街道办事处

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	5845.99	一、一般公共服务支出	37	2060.20
其中:政府性基金预算财政拨款	2	142.03	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	3.06
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	9.43
四、经营收入	5		五、教育支出	41	3.36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	38.08
六、其他收入	7	550.61	七、文化体育与传媒支出	43	31.20
	8		八、社会保障和就业支出	44	1604.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	132.98
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	1485.43
	12		十二、农林水支出	48	8.32
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	23.95
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	444.79
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	1012.62
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	6396.59	本年支出合计	60	6858.35
用事业基金弥补收支差额	25	5.09	结余分配	61	
年初结转和结余	26	1332.55	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	1.52	提取职工福利基金	63	

项目支出结转和结余	28	1331.03	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	875.88
	31		基本支出结转	67	1.52
	32		项目支出结转和结余	68	874.36
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	7734.23	总计	72	7734.23

表二 收入决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府珠光街道办事处

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	6,396.59	5,845.99					550.61
201			一般公共服务支出	2,037.29	2,015.40					21.89
20101			人大事务	87.12	87.12					
2010108			代表工作	87.12	87.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,754.71	1,732.82					21.89
2010301			行政运行	723.63	723.63					
2010302			一般行政管理事务	839.22	839.22					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.85	169.97					21.89
20105			统计信息事务	15.00	15.00					
2010505			专项统计业务	15.00	15.00					
20107			税收事务	11.60	11.60					
2010708			协税护税	11.60	11.60					
20111			纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102			一般行政管理事务	1.00	1.00					
20113			商贸事务	2.04	2.04					
2011302			一般行政管理事务	0.90	0.90					
2011308			招商引资	1.15	1.15					
20132			组织事务	88.12	88.12					

2013202	一般行政管理事务	81.33	81.33					
2013299	其他组织事务支出	6.79	6.79					
20199	其他一般公共服务支出	77.69	77.69					
2019999	其他一般公共服务支出	77.69	77.69					
203	国防支出	3.06	3.06					
20306	国防动员	3.06	3.06					
2030601	兵役征集	3.06	3.06					
204	公共安全支出	9.43	9.43					
20402	公安	9.17	9.17					
2040212	道路交通管理	9.17	9.17					
20405	法院	0.26	0.26					
2040599	其他法院支出	0.26	0.26					
205	教育支出	3.36	3.36					
20503	职业教育	1.05	1.05					
2050302	中专教育	1.05	1.05					
20508	进修及培训	2.31	2.31					
2050802	干部教育	2.31	2.31					
206	科学技术支出	38.08	38.08					
20604	技术与研究与开发	34.59	34.59					
2060499	其他技术与研究与开发支出	34.59	34.59					
20607	科学技术普及	3.49	3.49					
2060702	科普活动	3.49	3.49					
207	文化体育与传媒支出	31.20	31.20					
20701	文化	26.98	26.98					
2070199	其他文化支出	26.98	26.98					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.22	4.22					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.24	3.24					

2079999	其他文化体育与传媒支出	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	1,588.99	1,579.28					9.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.88	24.17					9.71
2080105	劳动保障监察	9.46	9.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.43	14.72					9.71
20802	民政管理事务	1,035.31	1,035.31					
2080208	基层政权和社区建设	1,035.31	1,035.31					
20805	行政事业单位离退休	460.78	460.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	460.47	460.47					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
20807	就业补助	2.40	2.40					
2080701	扶持公共就业服务	2.40	2.40					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03					
20809	退役安置	2.65	2.65					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.65	2.65					
20810	社会福利	38.84	38.84					
2081002	老年福利	38.84	38.84					
20811	残疾人事业	14.10	14.10					
2081104	残疾人康复	0.49	0.49					
2081199	其他残疾人事业支出	13.61	13.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	132.98	132.98					
21004	公共卫生	11.84	11.84					
2100409	重大公共卫生专项	11.84	11.84					
21007	计划生育事务	121.14	121.14					
2100716	计划生育机构	4.67	4.67					
2100717	计划生育服务	78.21	78.21					

2100799	其他计划生育事务支出	38.26	38.26					
212	城乡社区支出	1,485.43	1,485.43					
21201	城乡社区管理事务	511.23	511.23					
2120101	行政运行	435.10	435.10					
2120104	城管执法	76.13	76.13					
21205	城乡社区环境卫生	380.77	380.77					
2120501	城乡社区环境卫生	380.77	380.77					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.36	44.36					
2120802	土地开发支出	44.36	44.36					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29.72	29.72					
2121302	城市环境卫生	29.72	29.72					
21299	其他城乡社区支出	519.36	519.36					
2129999	其他城乡社区支出	519.36	519.36					
213	农林水支出	8.32	8.32					
21303	水利	2.97	2.97					
2130314	防汛	2.97	2.97					
21305	扶贫	5.35	5.35					
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35					
215	资源勘探信息等支出	23.95	23.95					
21505	工业和信息产业监管	0.51	0.51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.51	0.51					
21506	安全生产监管	23.44	23.44					
2150605	安全监管监察专项	1.44	1.44					
2150699	其他安全生产监管支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	444.79	444.79					

22102	住房改革支出	444.79	444.79					
2210201	住房公积金	162.69	162.69					
2210203	购房补贴	282.09	282.09					
229	其他支出	589.72	70.71					519.01
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.95	67.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.04	42.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.33	22.33					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58	3.58					
22999	其他支出	521.77	2.76					519.01
2299901	其他支出	521.77	2.76					519.01

表三 支出决算表

部门名称：广州市越秀区人民政府珠光街道办事处

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	6,858.35	2,223.76	4,634.59			
201			一般公共服务支出	2,060.20	858.85	1,201.36			
20101			人大事务	87.12		87.12			
2010108			代表工作	87.12		87.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.62	858.85	918.78			
2010301			行政运行	723.63	723.63				
2010302			一般行政管理事务	839.22		839.22			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.77	135.21	79.55			
20105			统计信息事务	15.00		15.00			
2010505			专项统计业务	15.00		15.00			
20107			税收事务	11.60		11.60			
2010708			协税护税	11.60		11.60			
20111			纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102			一般行政管理事务	1.00		1.00			
20113			商贸事务	2.04		2.04			
2011302			一般行政管理事务	0.90		0.90			
2011308			招商引资	1.15		1.15			
20132			组织事务	88.12		88.12			

2013202	一般行政管理事务	81.33		81.33			
2013299	其他组织事务支出	6.79		6.79			
20199	其他一般公共服务支出	77.69		77.69			
2019999	其他一般公共服务支出	77.69		77.69			
203	国防支出	3.06		3.06			
20306	国防动员	3.06		3.06			
2030601	兵役征集	3.06		3.06			
204	公共安全支出	9.43		9.43			
20402	公安	9.17		9.17			
2040212	道路交通管理	9.17		9.17			
20405	法院	0.26		0.26			
2040599	其他法院支出	0.26		0.26			
205	教育支出	3.36		3.36			
20503	职业教育	1.05		1.05			
2050302	中专教育	1.05		1.05			
20508	进修及培训	2.31		2.31			
2050802	干部教育	2.31		2.31			
206	科学技术支出	38.08		38.08			
20604	技术与研究与开发	34.59		34.59			
2060499	其他技术与研究与开发支出	34.59		34.59			
20607	科学技术普及	3.49		3.49			
2060702	科普活动	3.49		3.49			
207	文化体育与传媒支出	31.20		31.20			
20701	文化	26.98		26.98			
2070199	其他文化支出	26.98		26.98			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.22		4.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.24		3.24			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.98		0.98			

208	社会保障和就业支出	1,604.93	460.47	1,144.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.83		49.83			
2080105	劳动保障监察	9.46		9.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.37		40.37			
20802	民政管理事务	1,035.31		1,035.31			
2080208	基层政权和社区建设	1,035.31		1,035.31			
20805	行政事业单位离退休	460.78	460.47	0.31			
2080501	归口管理的行政单位离退休	460.47	460.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.31		0.31			
20807	就业补助	2.40		2.40			
2080701	扶持公共就业服务	2.40		2.40			
20808	抚恤	1.03		1.03			
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03			
20809	退役安置	2.65		2.65			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.65		2.65			
20810	社会福利	38.84		38.84			
2081002	老年福利	38.84		38.84			
20811	残疾人事业	14.10		14.10			
2081104	残疾人康复	0.49		0.49			
2081199	其他残疾人事业支出	13.61		13.61			
210	医疗卫生与计划生育支出	132.98	24.56	108.41			
21004	公共卫生	11.84		11.84			
2100409	重大公共卫生专项	11.84		11.84			
21007	计划生育事务	121.14	24.56	96.57			
2100716	计划生育机构	4.67		4.67			
2100717	计划生育服务	78.21		78.21			

2100799	其他计划生育事务支出	38.26	24.56	13.70			
212	城乡社区支出	1,485.43	435.10	1,050.33			
21201	城乡社区管理事务	511.23	435.10	76.13			
2120101	行政运行	435.10	435.10	0.00			
2120104	城管执法	76.13		76.13			
21205	城乡社区环境卫生	380.77		380.77			
2120501	城乡社区环境卫生	380.77		380.77			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.36		44.36			
2120802	土地开发支出	44.36		44.36			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29.72		29.72			
2121302	城市环境卫生	29.72		29.72			
21299	其他城乡社区支出	519.36		519.36			
2129999	其他城乡社区支出	519.36		519.36			
213	农林水支出	8.32		8.32			
21303	水利	2.97		2.97			
2130314	防汛	2.97		2.97			
21305	扶贫	5.35		5.35			
2130599	其他扶贫支出	5.35		5.35			
215	资源勘探信息等支出	23.95		23.95			
21505	工业和信息产业监管	0.51		0.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.51		0.51			
21506	安全生产监管	23.44		23.44			
2150605	安全监管监察专项	1.44		1.44			
2150699	其他安全生产监管支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	444.79	444.79				
22102	住房改革支出	444.79	444.79				

2210201	住房公积金	162.69	162.69				
2210203	购房补贴	282.09	282.09				
229	其他支出	1,012.62		1,012.62			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.95		67.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.04		42.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.33		22.33			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58		3.58			
22999	其他支出	944.67		944.67			
2299901	其他支出	944.67		944.67			

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珠光街道办事处

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	5,703.96	一、一般公共服务支出	31	2,015.40	2,015.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.03	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	3.06	3.06	
	4		四、公共安全支出	34	9.43	9.43	
	5		五、教育支出	35	3.36	3.36	
	6		六、科学技术支出	36	38.08	38.08	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	31.20	31.20	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,579.28	1,579.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	132.98	132.98	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1,485.43	1,411.36	74.08
	12		十二、农林水支出	42	8.32	8.32	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	23.95	23.95	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	444.79	444.79	

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	70.71	2.76	67.95
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	5,845.99	本年支出合计	77	5,845.99	5,703.96	142.03
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	73.79	年末财政拨款结转和结余	79	73.79	73.79	
一、一般公共预算财政拨款	27	73.79	基本支出结转	80	1.52	1.52	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	72.27	72.27	
	29			82			
总计	30	5,919.77	总计	83	5,919.77	5,777.75	142.03

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珠光街道办事处

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	5,703.96	2,218.67	3,485.29
201			一般公共服务支出	2,015.40	853.75	1,161.65
20101			人大事务	87.12		87.12
2010108			代表工作	87.12		87.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,732.82	853.75	879.07
2010301			行政运行	723.63	723.63	
2010302			一般行政管理事务	839.22		839.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.97	130.12	39.85
20105			统计信息事务	15.00		15.00
2010505			专项统计业务	15.00		15.00
20107			税收事务	11.60		11.60
2010708			协税护税	11.60		11.60
20111			纪检监察事务	1.00		1.00
2011102			一般行政管理事务	1.00		1.00
20113			商贸事务	2.04		2.04

2011302	一般行政管理事务	0.90		0.90
2011308	招商引资	1.15		1.15
20132	组织事务	88.12		88.12
2013202	一般行政管理事务	81.33		81.33
2013299	其他组织事务支出	6.79		6.79
20199	其他一般公共服务支出	77.69		77.69
2019999	其他一般公共服务支出	77.69		77.69
203	国防支出	3.06		3.06
20306	国防动员	3.06		3.06
2030601	兵役征集	3.06		3.06
204	公共安全支出	9.43		9.43
20402	公安	9.17		9.17
2040212	道路交通管理	9.17		9.17
20405	法院	0.26		0.26
2040599	其他法院支出	0.26		0.26
205	教育支出	3.36		3.36
20503	职业教育	1.05		1.05
2050302	中专教育	1.05		1.05
20508	进修及培训	2.31		2.31
2050802	干部教育	2.31		2.31
206	科学技术支出	38.08		38.08
20604	技术与研究开发	34.59		34.59
2060499	其他技术与研究开发支出	34.59		34.59
20607	科学技术普及	3.49		3.49
2060702	科普活动	3.49		3.49
207	文化体育与传媒支出	31.20		31.20
20701	文化	26.98		26.98
2070199	其他文化支出	26.98		26.98

20799	其他文化体育与传媒支出	4.22		4.22
2079902	宣传文化发展专项支出	3.24		3.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	1,579.28	460.47	1,118.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.17		24.17
2080105	劳动保障监察	9.46		9.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.72		14.72
20802	民政管理事务	1,035.31		1,035.31
2080208	基层政权和社区建设	1,035.31		1,035.31
20805	行政事业单位离退休	460.78	460.47	0.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	460.47	460.47	
2080502	事业单位离退休	0.31		0.31
20807	就业补助	2.40		2.40
2080701	扶持公共就业服务	2.40		2.40
20808	抚恤	1.03		1.03
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03
20809	退役安置	2.65		2.65
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.65		2.65
20810	社会福利	38.84		38.84
2081002	老年福利	38.84		38.84
20811	残疾人事业	14.10		14.10
2081104	残疾人康复	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	13.61		13.61
210	医疗卫生与计划生育支出	132.98	24.56	108.41
21004	公共卫生	11.84		11.84
2100409	重大公共卫生专项	11.84		11.84
21007	计划生育事务	121.14	24.56	96.57
2100716	计划生育机构	4.67		4.67

2100717	计划生育服务	78.21		78.21
2100799	其他计划生育事务支出	38.26	24.56	13.70
212	城乡社区支出	1,411.36	435.10	976.26
21201	城乡社区管理事务	511.23	435.10	76.13
2120101	行政运行	435.10	435.10	0.00
2120104	城管执法	76.13		76.13
21205	城乡社区环境卫生	380.77		380.77
2120501	城乡社区环境卫生	380.77		380.77
21299	其他城乡社区支出	519.36		519.36
2129999	其他城乡社区支出	519.36		519.36
213	农林水支出	8.32		8.32
21303	水利	2.97		2.97
2130314	防汛	2.97		2.97
21305	扶贫	5.35		5.35
2130599	其他扶贫支出	5.35		5.35
215	资源勘探信息等支出	23.95		23.95
21505	工业和信息产业监管	0.51		0.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.51		0.51
21506	安全生产监管	23.44		23.44
2150605	安全监管监察专项	1.44		1.44
2150699	其他安全生产监管支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	444.79	444.79	
22102	住房改革支出	444.79	444.79	
2210201	住房公积金	162.69	162.69	
2210203	购房补贴	282.09	282.09	
229	其他支出	2.76		2.76
22999	其他支出	2.76		2.76
2299901	其他支出	2.76		2.76

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珠光街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,109.97	302	商品和服务支出	164.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	296.10	30201	办公费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	658.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.26	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	123.63	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30207	邮电费	14.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	943.76	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	113.39	30213	维修(护)费	3.17	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	29.81	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	237.89	30216	培训费	0.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	28.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	162.69	30227	委托业务费	0.35	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	16.25	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	282.09	30229	福利费	33.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	53.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.84			
人员经费合计		2,053.73	公用经费合计					164.94

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珠光街道办事处

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
30. 8		25. 50		25. 50	5. 30	8	17. 41	0. 56	16. 85		16.85		7.75

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珠光街道办事处

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		142.03	142.03		142.03	
212			城乡社区支出		74.08	74.08		74.08	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		44.36	44.36		44.36	
2120802			土地开发支出		44.36	44.36		44.36	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		29.72	29.72		29.72	
2121302			城市环境卫生		29.72	29.72		29.72	
229			其他支出		67.95	67.95		67.95	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		67.95	67.95		67.95	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		42.04	42.04		42.04	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		22.33	22.33		22.33	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.58	3.58		3.58	

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府珠光街道办事处

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	397. 70	397. 70	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	319. 75	319. 75	
103070599				其他利息收入	2. 31	2. 31	
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	229. 85	229. 85	
103070602				行政单位国有资产处置收入	87. 59	87. 59	
				七、捐赠收入	77. 96	77. 96	
103080200				国内捐赠收入	77. 96	77. 96	
				八、政府住房基金收入			
				九、其他收入			

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府珠光街道办事处

单位：万元

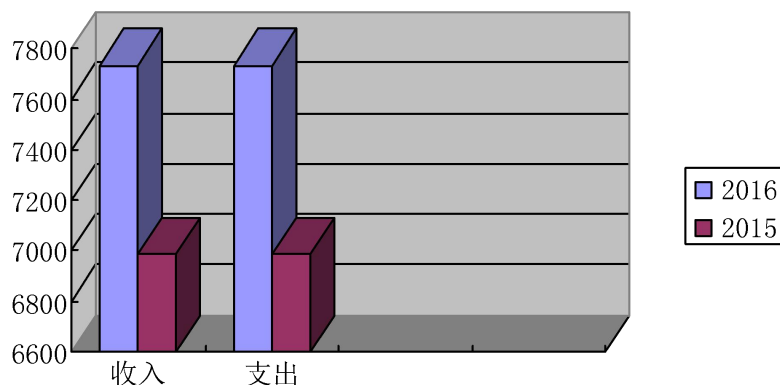
项目	采购金额
合计	254.69
货物	52.27
工程	
服务	202.42

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

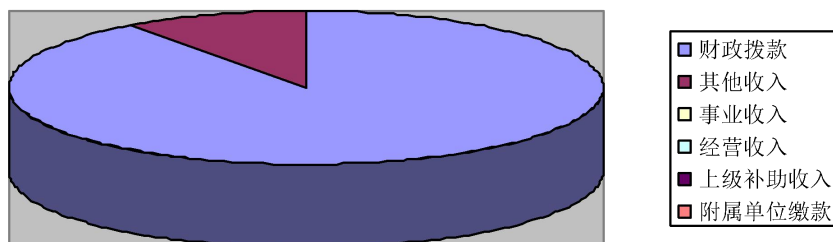
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计7734.23万元，支出总计7734.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加745.4万元，增长10.7%。主要原因是增加了老年福利、环境治理以及创建幸福社区经费投入。



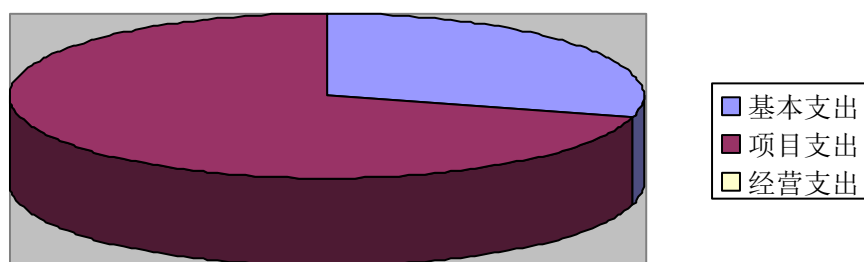
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6396.59万元，其中：财政拨款收入5845.99万元，占本年收入合计的91.4%；其他收入550.61万元，占8.6%。



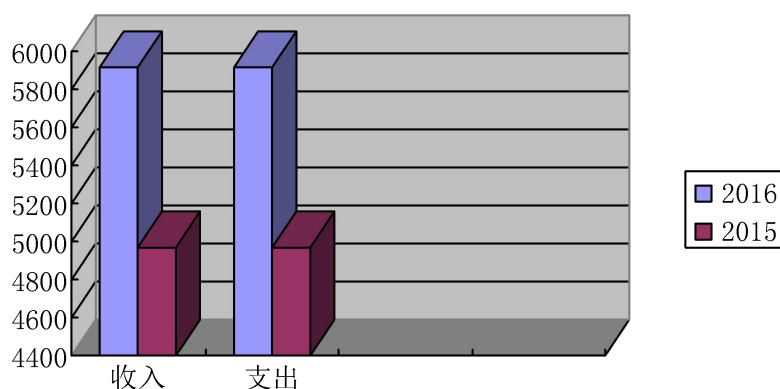
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6858.35万元。基本支出2223.76万元，占本年支出合计的32.4%。项目支出4634.59万元，占本年支出合计的67.6%；



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5919.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加951.11万元，增长19.1%。主要原因是增加了老年福利、环境治理以及创建幸福社区经费投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5703.96万元，占本年支出合计的83.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.04万元，增长17.6%。主要原因是增加了老年福利、环境治理以及创建幸福社区经费投入。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出2015.40万元，占35.3%；

国防支出3.06万元，占0.2%；

公共安全支出9.43万元，占0.2%；

科学技术支出38.08万元，占0.7%

社会保障和就业支出1579.28万元，占27.7%；

文化体育与传媒支出31.2万元，占0.5%

医疗卫生与计划生育支出132.98万元，占2.3%；

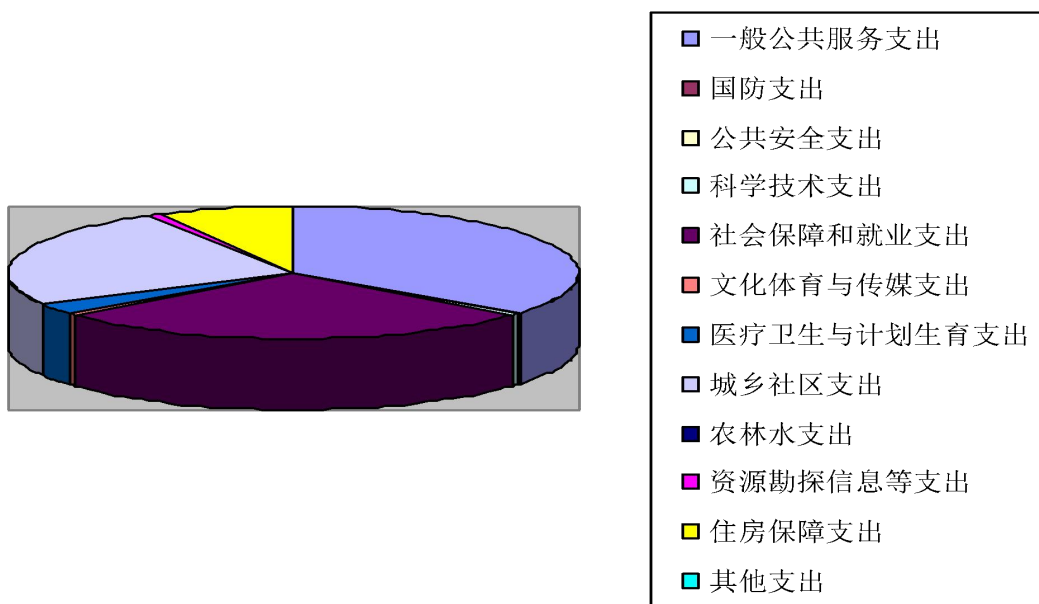
城乡社区支出1411.36万元，占24.7%；

农林水支出8.32万元，占0.1%；

资源勘探信息等支出23.95万元，占0.4%；

住房保障支出444.79万元，占7.8%；

其他支出2.76万元，占0.1%



（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4314.65万元，支出决算5703.96万元，完成年初预算的132.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加各项经费；二是加大幸福社区经费投入。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）87.12万元，主要用于人大代表日常工作经费支出，该项目属于年中追加项目。

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）723.63万元，完成年初预算的113%，主要用于保障本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）839.22万元，完成年初预算的283.8%，主要是用于团一大纪念广场整治经费、八旗博物馆经费、协税护税工作经费及街道各项工作经费等。预决算产生差异的主要原因：一是增加居委会工作经费，二是增加街道经济发展工作经费，三是增加补充街道业务经费。

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）169.97万元，完成年初预算的110%，主要用于事业编制人员日常的各项人员支出和公用支出、及街道招商引资等经费支出，与预算数基本持平。

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%，主要用于统计人员日常工作经费支出及企业调查等经费支出，与年初预算基本持平。

6.一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）11.6万元，主要用于协税护税专项工作经费支出，该项目属于年中追加项目。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1万元，主要是用于廉洁广州入户调查经费支出，该项目属于年中追加项目。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）0.9万元，主要用于企业综合情况工作经费支出，该项目属于年中追加项目。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1.15

万元，主要用于街道招商引资各项经费支出，该项目属于年中追加项目。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）81.3万元，完成年初预算的101.6%，主要用于党建工作经费，党代表任期工作经费，两新组织党建工作经费，推进区域化党建工作等经费支出。与年初预算基本持平。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.79万元，完成年初预算的90.5%，主要用于两新组织党建工作经费。与年初预算基本持平。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）77.69万元，主要用于出租屋流动人员管理专项经费支出，该项目属于年中追加项目。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3.06万元，主要用于征兵经费支出，该项目属于年中追加项目。

14.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）9.17万元，主要用于“五类车”整治专项工作经费，属于年中追加项目。

15.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）0.26万元，主要用于诉前联调工作经费，该项目属于年中追加项目。

16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）1.05万元，主要用于中等职业教育专项资金，该项目属于年中追加项目。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2.31万元，主要用于社区教育工作经费支出，该项目属于年中追加项目。

目。

18.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）34.59万元，主要用于社区网格化建设，该项目属于年中追加项目。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3.49万元，主要用于科普宣传，该项目属于年中追加项目。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）26.98万元，完成年初预算的179.9%，主要用于街道文化站日常经费支出，创文经费支出，文明社区示范点创建工作补助经费等。预决算产生差异的主要原因是年中追加创文经费，文明社区示范点创建工作补助经费等。

21.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）3.24万元，主要用于中心学习专项经费、社会宣传经费支出，该项目属于年中追加项目。

22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.98万元，主要用于公共文化服务体系建设项目支出，该项目属于年中追加项目。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）9.46万元，完成年初预算的100%主要用于劳监中队经费支出，与年初预算持平。

24.社会保障和就业支出（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）14.72万元，完成年初预算的97.4%，用于退管人员各项经费支出，与年

初预算基本持平。

25.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）1035.31万元，完成年初预算的100.4%，主要用于政府购买服务，家庭综合服务中心的运作经费，居委经费，社区活动经费等支出，与年初预算基本持平。

26.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）460.47万元，完成年初预算的136.7%，主要用于本单位开支的离退休人员经费支出和离退休人员活动等支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

27.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）0.31万元，主要用于本单位事业退休人员慰问支出，该项目属于年中追加项目。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2.40万元，主要用于市扶持公共就业服务支出经费，该项目属于年中追加项目。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.03万元，主要用于抚恤专项经费，该项目属于年中追加项目。

30.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）2.65万元，主要用于中秋春节慰问无军籍退休人员慰问费支出，该项目属于年中追加项目。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）38.84万元，完成年初预算的118.3%，主要用于日间托老机构运

营经费支出及助老员经费支出，产生预决算差异是年中追加日间托老机构运营预算经费。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.49万元，主要用于残疾人康复经费支出，该项目年中追加项目。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.61万元，完成年初预算的206.2%，主要用于康园工疗站经费、残疾人专职委员经费、残疾人社区事务员经费等支出，预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

34.医疗卫生与计划生育服务支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）11.84万元，主要用于登革热防控专项工作经费，该项目属于年中追加项目。

35.医疗卫生与计划生育服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）4.67万元，主要用于计划生育奖励经费，该项目属于年中追加项目。

36.医疗卫生与计划生育服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）78.21万元，完成年初预算的99.6%，主要用于街道计划生育服务、流动人口计生工作的日常经费支出。与预算数基本持平。

37.医疗卫生与计划生育服务支出（类）计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）38.26万元，完成年初预算的171.8%，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。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）435.10万元，完成年初预算的114.9%，主要用于保障城监中队正常运转，完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）76.13万元，完成年初预算的100%，主要用于城管中队协管员的各项人员经费，与预算数持平。

40.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）380.77万元，完成年初预算的117.9%，主要用于垃圾分类、消毒站、道路保洁、管道燃气推广工作等日常经费支出。预决算产生差异的主要原因年中追加预算。

41.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）519.36万元，完成年初预算的119.4%，主要用于流动出租屋管理日常经费支出、民生应急专项经费、住房保障经费、“五类车”整治专项经费等支出，预决算产生差异的主要原因是加大了对城乡环境卫生的投入。

42. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.97万元，主要用于街道三防经费支出，该项目属于年中追加项目。

43. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.35万元，完成年初预算的100%，主要用于清远扶贫点各项慰问活动支出。

44.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，主要用于全省企业工作经费支出，该项目属年中追加项目。

45. 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）1.44万元，主要用于企业标准化安全评审专项经费支出，该项目属年中追加项目。

46. 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）22万元，主要用于街道安全生产员队伍建设开办费支出，该项目属年中追加项目。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.69万元，完成年初预算的98.7%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，与预算数持平。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）282.09万元，完成年初预算的120%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出，产生预决算的差异主要是根据政策进行调整。

49. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.76万元，完成年初预算的92%，主要用于专业市场综合评税工作经费，与年初预算基本持平。

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2218.67万

元，其中人员经费2053.73万元，包括工资福利支出1109.97万元，对个人和家庭的补助943.76万元；公用经费164.94万元，包括商品和服务支出164.94万元，其他资本性支出0万元，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

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.80万元，支出决算17.41万元，完成预算的56.5%，主要原因：一是严格贯彻“八项规定”，二是严格核定出国（境）指标和经费预算。

支出决算数比2015年减少6.48万元，下降27.1%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.56万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的3.2%，完成预算的100%。预决算差异主要原因是：属于年中追加项目。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加0.56万元，增长100%。增长的主要原因是增加了区民政局组织赴香港学习交流养老服务工作支出。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：赴香港学习交流养老服务工作活动支出0.56万元，主要用于购买车票、伙食费、住宿费、公杂费、差旅费及其他费用等方

面的支出。交流活动考察了香港社会服务机构和社区养老事业的发展状况，为提高街道社区养老、医养结合、家庭综合服务中心的建设和服务水平提供了有益的借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费决算 16.85 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 96.8%，完成预算的 54.7%，2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 2.46 万元，下降 12.7%。下降的主要原因是：本年度没有购置公车以及减少公车运行台数。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

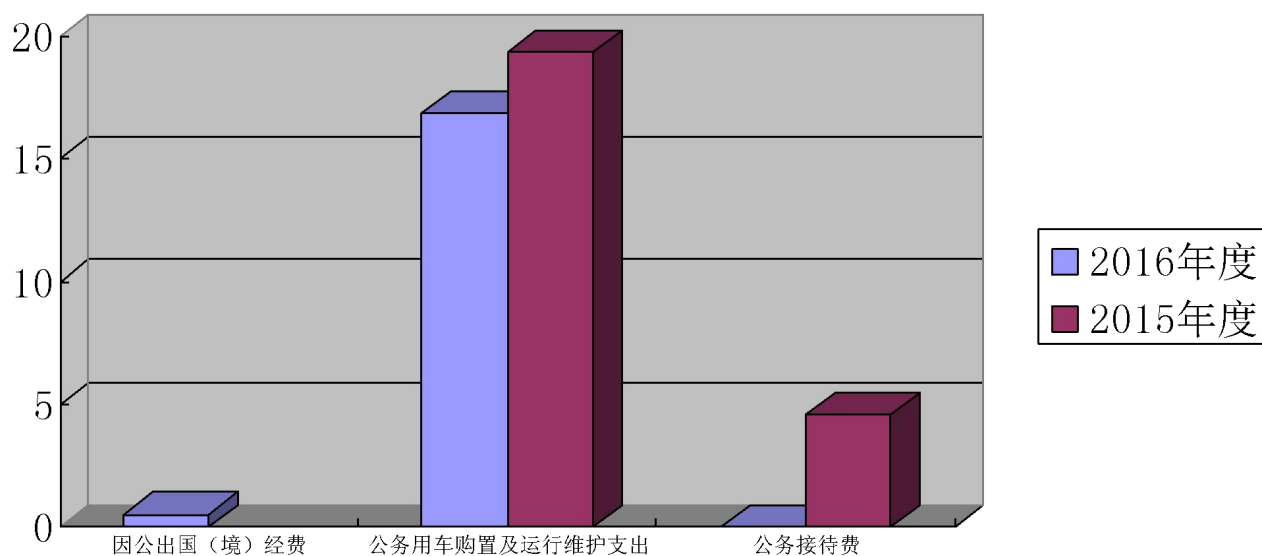
公务用车运行维护费 16.85 万元。本部门机关及所属城管中队 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管中队检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 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。2016 年度无公务接待费用支出。

2015 年和 2016 年度

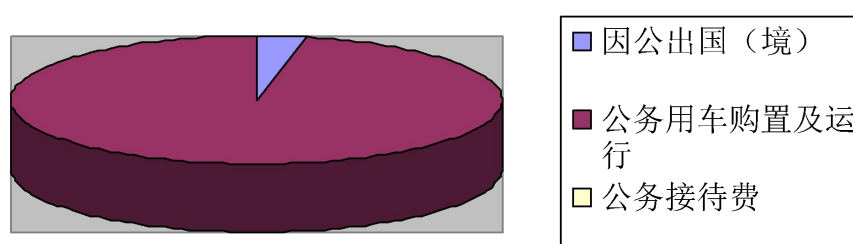
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比柱图

单位：万元



“三公”经费支出决算饼形图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 7.75 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。比上年增加了 0.57 万元，增长了 8.9%。增长的主要原因是增加了相关会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

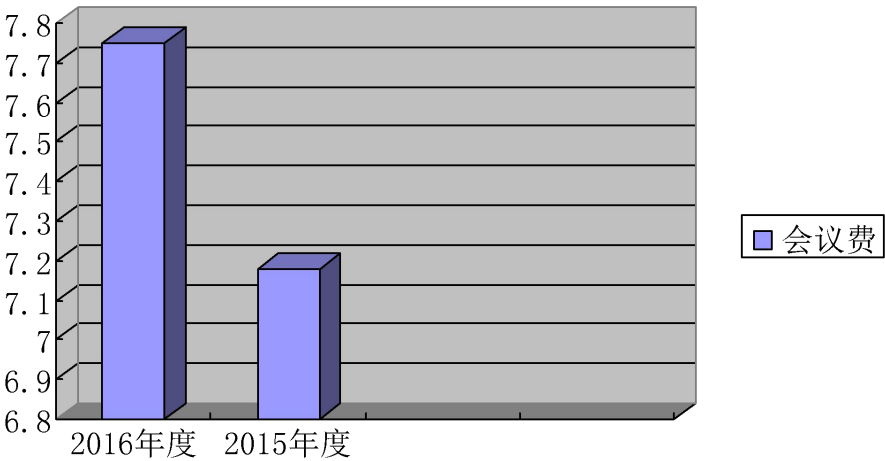
1、人大代表工作会议历时 1 天，参会人数 28 人，共支出 1.25 万元，占会议费 16.1%，其中场地租用费 1.25 万元。

2、党代表履职会历时 2 天，参会人数 53 人，共支出 1.5 万元，占会议费 19.3%，其中场地租用费 0.32 万元，文件资料印刷费 1.18 万元。

3、人大换届选举会历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 1.86 万元，占会议费的 24%。其中场地租用费 0.24 万元，文件资料印刷费 1.62 万元。

4、党组织书记会议历时 2 天，参会人数 80 人，共支出 2.49 万元，占会议费的 32.1%，其中场地租用费 0.35 万元，文件资料费等共 2.14 万元。

5、出租屋专项整治专题会议历时 1 天半，共支出 0.65 万元，参会人数 86 人，占会议费的 8.4%场租费及会议资料费 0.65 元。



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142.03万元。支出142.03万元，与2015年度相比增加96.09万元，增长209.2%。其中基本支出0万元，项目支出142.03万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）44.36万元，主要用于城市更新项目资金仰忠社区微改造专项经费支出，该项目属于年中追加项目。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡环境卫生（项）29.72万元，主要用于干净整洁平安有序城市环境卫生专项经费，该项目属于年中追加项目。

3.其他支出（类）彩票公益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）42.04万元，主要用于福彩资助项目、日间托老机构运营与建设资金、星光老人之家运营资助经费支出等支出，该项目属于年中追加项目。

4.其他支出（类）彩票公益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）22.33万元，主要用于补助全民健身设施建设经费、幸福社区体育设施建设和活动经费等支出，该项目属于年中追加项目。

3.其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出

（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3.58万元，主要用于康园工疗站经费支出，该项目属于年中追加项目。

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397.7万元，纳入预算管理已缴国库397.7万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入319.75万元，占80.4%，包括其他利息收入2.31万元，行政单位国有资产出租、出借收入229.85万元，行政单位国有资产处置收入87.59；捐赠收入77.96万元，占19.5%，包括国内捐赠收入77.96万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 254.69 万元，其中：政府采购货物支出 52.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 202.42 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 164.94 万元，比 2015 年增加 47.76 万元，增长 40.8%，主要原因是根据政策进行调整。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属城管中队 2 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

（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 23 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

2016 年，珠光街认真贯彻落实区委十一届七次和十二届一次、二次会议精神，围绕打造“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为“十三五”建设开好局、起好步打下坚实基础。现将 2016 年工作情况汇报如下：

一、坚持先行先试，全力抓好仰忠社区微改造工作

（一）“强”工作保障，狠抓微改造工作落实

一是健全工作架构。成立广州市越秀区仰忠社区微改造试点工作领导小组，由市人大原副主任赵小穗担任组长，越秀区王焕清书记、苏佩区长任常务副组长，市住建委等 20 个市、区部门为成员单

位。成立珠光街仰忠社区微改造工作领导小组，筹建珠光街仰忠社区微改造建设工作组，在仰忠社区设立微改造建设办公室，下设公共设施改造、旧楼宇改造、人居环境改造、综合协调、资金监督审查等五个专项工作小组，确保微改造人员到位、任务到人。

二是加大经费投入。综合考虑各方情况，建立经费投入机制，按照“市里出一点、区里出一点、街道出一点、居民出一点”原则，集聚各方资源力量，全力保障仰忠社区微改造建设。根据立项申请报告，仰忠社区微改造项目总投资约2950万元，其中市财政安排专项资金约1450万元，区财政筹措项目资金约1500万元，为社区微改造提供了坚实的经费保障。

（二）“重”居民自治，提升微改造工作实效

一是完善居民自治工作方案。成立由街党工委书记挂帅的广州市越秀区仰忠社区微改造居民自治工作领导小组，制定《珠光街关于发挥居民自治推进仰忠社区微改造的工作方案》，梳理出政策法规及自治理念宣传、居民自治队伍建设、议事决策平台建设、居民自治长效机制建设等四大类12小项整治工作任务，并在街民政科设立办公室统筹协调督导检查、情况通报等日常工作，确保居民自治工作任务到人、落实到位。

二是建立居民议事协商平台。成立仰忠社区微改造居民咨询委员会，根据居民数量、地域分布、辖区会组织资源等情况，推选社区党组织负责人、楼组长代表、“两代表一委员”、居民代表等担任

议事会成员，目前，共有议事会成员11名。围绕社区微改造建设内容和各阶段热点问题，根据问题所涉及的人群范围和职能分工，梳理出环境卫生、治安维护、公共设施三类议事内容，每类事项由议事会成员及社区专线社工负责召集居民代表参与商议。建立完善社区议事协商制度，制定了《仰忠社区重大事项公示和听证制度》、《仰忠社区居民会议议事规则》、《仰忠社区协商议事委员会工作制度》、《仰忠社区议事工作制度》、《仰忠社区治安防范网络建设联席会议制度》等一系列议事制度，逐步形成“居民事、居民议”的良好氛围。

三是落实自治物业管理。积极推进以社区为单位的物业管理“一落实”任务，筹建仰忠社区物业服务议事会，发挥社区党委核心作用，由各楼长提名推选李萱、曾广源等9名楼组长和热心居民担任议事会成员，推动形成以居民自治为核心的社区物业管理模式。整合“两代表一委员”、楼组长和热心居民等党群资源，成立仰忠社区物业服务中心，制定《仰忠社区物业服务方案（初稿）》和《仰忠社区物业服务工作制度》，梳理明确人员配置、工作时间、工作内容等物业服务标准，并以调查问卷形式听取全体居民意见。由物业服务议事会牵头，组织议事会成员、全体楼组长以及街道和居委会工作人员，围绕社区治安管理、环境卫生管理、基础设施维护等社区服务管理重点，研究梳理仰忠社区物业服务范围，及时制定物业服务项目清单、物业服务经费方案等配套文件，确保社区物业管理

科学、有序。

（三）“实”工作举措，加快微改造建设步伐

一是“三线”改造初见成效。供电线路整治方面，已完成厂后街和麦栏街横跨道路的供电架空线下地、东横街供电路由土建、北京路地铁站前供电架空线下地及废旧电杆拆除等工作；完成仰忠社区42栋楼宇非标准一户一表改造，涉及居民1195户，新换电表箱81只，新敷设线槽11千米，新敷设电线143千米，清剪废弃线路148千米，新装接线盒1195个，新换楼梯灯和灯开关378个。通信和有线电视线路整治方面，完成厂后街两侧及麦栏街主街通信线路下地、东横街通信线路下地土建工作以及厂后街和麦栏街42栋大楼楼道内的线路整治，所有“三线”改造项目计划11月底全面完成。

二是“三管”改造推进顺利。完成厂后街4个试点楼道和麦栏街2个楼道的燃气管网铺设，共有71户住户报装（报装率83.5%）。完成厂后街和麦栏街部分市政公共供水管网更新改造，更换DN300供水管60米，水阀8个，并完成厂后街4个试点楼道和麦栏街5个楼道的二次供水管道改造；完成厂后街4个试点楼道的大楼消防管网改造，更换市政消防栓3座。完成厂后街和麦栏街道路排水的更新改造，改造排水管991米，修复路面1971平方米，改造市政井72座；完成33个化粪池清疏工作，所有“三管”改造项目力争年底前完成。

三是综合改造有序推进。做好墙面扇灰，梯级、踢脚线、扶手更新等楼道改造项目，完成厂后街4个试点楼道的楼道改造工程，其

余28个楼道改造工程进度已达70%。加强房屋外立面整治，完成厂后街4个试点楼道首层防盗网和雨篷改造；与邮政部门达成协议，以100元/户的价格对仰忠辖区330户邮箱进行更换。加快平安建设步伐，已建成17平方米社区视频监控中心，完成28个视频监控点升级安装，社区内街巷实现视频监控全覆盖。积极改善社区路灯照明和公共环境，安装附墙灯50支，庭园灯16座，埋地管道500米，埋地导线1000米，安装维修井32个；完成厂后街26株大叶紫薇行道树种植和仰忠景观石时花配置，并对社区居委会对出围墙进行美化改造，社区面貌焕然一新。

二、坚持服务为先，经济发展提质增效

一是做优做细暖企服务。落实街党政领导挂点联系企业制度，逐一明确 141 间企业的挂点责任领导和具体联系人，目前，32 家年纳税额 300 万元以上的企业全部由街班子成员挂点，2016 年以来，全街共走访企业 183 家/次，协调解决企业诉求 11 宗。强化重点企业外迁预警机制，以“暖企”工作为抓手，及早发现企业外迁意向，及时会同区税源办、区投资促进服务中心等相关职能部门，积极做好“暖企挽留”工作，成功挽留广州质量监督检测研究院、中铁六局集团广州工程有限公司等 4 间有外迁意向的重点企业。

二是做大做强楼宇经济。建立珠光街楼宇经济组织，建立楼宇经济“三位一体”专门工作班子，整合街职能部门、居委会、楼宇业主或物业管理公司等力量，每季度定期召开楼宇经济联席会议，

及时协调解决楼宇经济发展重大问题。建立楼宇经济数据库，全方位摸排商业楼宇性质、服务配套、入驻企业、驻楼宇企业及生产经营状况等管理“底数”，推动实现“一企一策”精细化服务。加快推进商务楼宇硬件设施改造、物管水平提升、周边环境改善、业态调整升级“四位一体”综合改造，积极引导、扶持专业型、主题型、地标型等高品质商务楼宇开发建设，推动楼宇经济实现跨越式发展。

三是做实做好招商引资。街党政主要领导带头深入一线招商，通过举办重点企业座谈会、“送政策”上门等方式，全面宣传越秀区九大板块的经济优惠政策。积极联动区投资中心、协税护税办，工商、税务等部门，在行政审批、招商引资、金融服务等方面，为楼宇业主提供提前介入、主动跟进、全程服务等“一条龙”服务模式，推动更多优质项目落地。

2016 年，规模以上企业营业额：392.47 亿元，完成年度指标 102.29%；规模以上服务业企业营业额：31.1 亿元，完成年度指标 104.61%；规模以上企业零售额：48.72 亿元，已完成年度指标 107.87%；固定资产投资额：14 亿元，已完成年度指标 104.87%；引入注册资本 1000 万元以上企业 18 家，已完成年度指标 150%；重点商务楼宇引入注册资本 1000 万元以上企业 8 家，已完成年度指标 114.29%；重点商务楼宇实现区库税收收入：5489 万元，已完成年度指标 102.99%。

三、坚持履职为民，民生福祉不断增进

一是加强“优服务”探索创新。全力推进珠光街“智慧社区”+便民服务平台建设，精心设计公益慈善、智慧商圈、珠光动态、历史古迹等十大服务板块，让居民群众足不出户就能体验到网上办理、提前预约、条件搜索、精确定位等最高效的政务服务功能，随时获取最鲜活、最实用的社区服务资讯，自今年4月28日成立以来，珠光街智慧社区官方微信公众号共吸引粉丝3807人，推送政务、党建及社区信息3271条，服务居民群众10913人次。全面推进街道政务服务中心“综合受理、分类审批”和规范化建设，2016年，珠光街政务服务中心共服务69624人次，评价63023人次，办结43093件，评价率为90.5%，满意率为99.99%。在14个社区全面运行“五步闭合”网格化管理模式，网格化管理业务办结率为100%。

二是完善“大民政”服务体系。认真落实各类社会救助和民生保障政策，2016年以来，累计为746户1079人发放最低生活保障金733.62万元，发放临时物价补贴48.22万元；受理困难人员各类医疗救助4080人次，为1097户家庭办理公共租赁住房相关业务；累计向2081人次发放困难残疾人补助金138.3万元，为209人次发放医疗、康复训练、辅助器具等补贴超过56万元。认真做好重大节日走访慰问工作，累计为3770户困难家庭发放市、区拨发节日慰问金近113万元，走访慰问低保低收入家庭、残疾人、老年特困户等弱势群体1227人次。全面落实再就业政策和就业援助工作，截至12月份，失业人员就业率达82%，“4050”失业人员就业率达79%；举

办免费职业指导 48 期，吸引 946 名失业人员参加。加强医保和居保扩面工作，累计受理城乡居民养老保险 926 人，城镇老年居民养老保险 1292 人，城乡居民基本医疗保险参保缴费到账人数 4186 人，比区下达任务增加 1621 人，完成率达 163%。落实“促进创业带动就业”工作，联合市贸易职业高级中学等单位，积极开展“创业进校园”活动，累计指导学生超过 200 名。

三是做实“暖人心”计生服务。秉承“以人为本”的优质服务宗旨，依法有序落实“全面两孩”政策，目前，全街户籍人口政策生育率为 98.05%，常住人口政策生育率为 98.08%，流动人口政策生育率为 91.62%。做实做优计生服务工作，2016 年，累计为 72 名实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育手术快速通道，组织 268 个无业、流动人员、病残儿等特殊家庭免费参加出生缺陷项目筛查，免费发放叶酸片近 300 盒；完成幸福工程捐款 44977 元。加强人口计划生育宣传，与广东省总工会、越秀南客运站、珠光肉菜市场等重点机团单位合作，完善避孕药具免费发放箱、计生宣传资料架等宣传平台，努力营造良好的计生宣传氛围。

四、坚持从高从严，党群建设不断加强

一是常态化抓好“两学一做”学习教育。制定《珠光街“两学一做”学习教育实施方案》，推出“围绕专题学、创新方式讲、立足岗位做、查摆剖析严、坚持标准评”五种学习教育方式以及九项细化措施，把学习教育融入经常、融入日常。如围绕“强化宗旨意识”、

“强化纪律意识”、“强化担当意识”3个专题，发动党员干部开展学习研讨，街领导班子成员除了参加支部专题学习，还深入社区作专题党课。充分利用“珠光街智慧社区”微信平台公众号，开设“两学一做”学习教育专栏，每日为党员推送两条学习教育短信。

二是多层次加强基层党组织建设。深化“品质越秀”和驻点直联有效对接工作机制，组建“品质越秀”领导驻点联系团队，增补区人大、区委党校等挂点联系单位的主要负责同志担任“干净整洁平安有序”城市环境建设督导员，目前，共开展区域性活动13场次，听取居民意见建议10个；驻点联系群众20325人次，入户率为90.35%，收集建议355条。深化街党工委书记“书记项目”，落实社区党组织“书记项目”和“两个联席会议”制度，开展爱家园社区党总支无固定组织活动场所整顿工作，顺利完成区第十二次党代会代表选举。在“两新”组织党组织中开展“立根固本”行动，2016年，新组建了广州恩善社会服务中心党支部；红海人力集团党委荣获广州市非公党建示范点称号。

2016年重点工作完成情况			
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	仰忠社区微改造工作	紧密围绕“三改造一落实”（改造公共设施、改造老旧房屋、改造人居环境、落实物业管理）工作主线，	已完成第一阶段“三线三管”整治、房屋外立面整治以及人居环境改造，建成仰忠社区物业服务中心以及视频监控中心、微型消防站等管理平台。

		紧扣标准化、精细化、品质化,扎实开展“三线三管”整治、老旧房屋外立面整饰、楼道内部综合改造等整治任务,大力推进居民自治工作。	
2	拓展经济发展新空间	加快总部楼宇经济发展,积极培育经济发展新的动力源和增长极。	2016年,规模以上企业营业额:392.47亿元,完成年度指标102.29%;规模以上服务业企业营业额:31.1亿元,完成年度指标104.61%;规模以上企业零售额:48.72亿元,已完成年度指标107.87%;固定资产投资额:14亿元,已完成年度指标104.87%;引入注册资本1000万元以上企业18家,已完成年度指标150%;重点商务楼宇引入注册资本1000万元以上企业8家,已完成年度指标114.29%;重点商务楼宇实现区库税收收入:5489万元,已完成年度指标102.99%。
3	深化干净整洁市容环境建设	深入推进重点区域环境整治,加大“六乱”、“两违”整治力度,全面提升内街巷环境保洁水平。	1.成立专门道路清洗队伍,每天对辖内所有道路实施16小时常态化保洁机制,2016年新购买高压清洗车3台,增招环卫工人20多人,有效提升环卫作业标准和机械化水平。2.严查违法建设,2016年共查处违法建设94宗,制止教育54宗,立案上报12宗,清拆违法建设28宗,清拆面积1309.47平方米。3.抓好“五类车”集中整治,2016年共查扣“五类车”2591辆(完成率166.73%),其中重点车型(机动三轮车)831辆(完成率106.40%),均超额完成年度任务指标。4.全街生活垃圾减量达20%,资源回收率达5%,无害化处理率96%,居民群众垃圾分类知晓率99%,参与率80%,分类率75%,环境友好家庭率82.45%。
4	扎实推进平安有序社会环境建设(一)	深入开展危险化学品等重点行业领域安全专项整治,预防和遏制重特大事故。	2016共开展联合大检查16次,排查各类场所1056家,发现安全隐患1990处,即时整改1794处。完成14个社区微型消防站建设,2016年,共排查生产储存经营场所5443间,整治“住改仓(商)”218间、“住改托”12间、“二合一、三合一”场所100间,100%完成生产储存经营场所综合整治任务,历时2年圆满完成了区重点整治单位南油大厦的消防综合整治工作,受到上级领导的充分肯定。
5	扎实推进平安有序社会环境建设(二)	强化信访维稳工作,健全社情民意收集机制,落实领导滚动包案制度,构建人民调解、行政调解、司法	2016年,共办理信访案件84宗,接待群众来访2676人次,信访案办结率达100%;排查矛盾纠纷200宗,完成调解200宗。

		调解紧密衔接的“大调解”体系。	
6	扎实推进平安有序社会环境建设 (三)	深入开展来穗人员和出租屋重点地区专项整治行动	制定《2016 年度珠光街来穗人员和出租屋专项整治工作方案》，由街党政主要领导牵头成立专项整治工作领导小组，下设四个工作小组和领导小组办公室，增招出租屋管理员 14 名。加强“人屋”登记纳管工作，通过开展“洗楼”清查行动、建立“错时上班”制度、创新兄弟街互检和联动执法机制等工作，截至 2016 年 12 月，全街出租屋登记纳管率实现 100%；流动人员登记纳管率达 90%，注销率为 91%。
7	提升民生保障水平	提升民生保障水平，织牢民生保障网。	2016 年，累计为 746 户 1079 人发放最低生活保障金 733.62 万元，发放临时物价补贴 48.22 万元；受理困难人员各类医疗救助 4080 人次，为 1097 户家庭办理公共租赁住房相关业务；累计向 2081 人次发放困难残疾人补助金 138.3 万元，为 209 人次发放医疗、康复训练、辅助器具等补贴超过 56 万元。认真做好重大节日走访慰问工作，累计为 3770 户困难家庭发放市、区拨发节日慰问金近 113 万元，走访慰问低保低收入家庭、残疾人、老年特困户等弱势群体 1227 人次。全面落实再就业政策和就业援助工作，截至 12 月份，失业人员就业率达 82%，“4050”失业人员就业率达 79%；
8	加快基层党建创新	深入抓好“两学一做”学习教育	2016 年，街党工委下属 76 党支部已全面制订学习计划，发放学习资料 1484 份，开展专题活动 34 次，已讲党课的党支部书记人数 32 人，其中党员领导干部讲党课 11 场，党员受教育 1653 名，共查摆问题 23 个。召开专题组织生活会 77 场次。

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。