

广州市海珠区琶洲街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区琶洲街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区琶洲街道办事处概况

一、广州市海珠区琶洲街道办事处职能简述

广州市海珠区琶洲街道办事处是区政府主管的派出工作部门。主要职能有：

1、根据市、区经济社会发展规划，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；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员居住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级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；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区琶洲街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入广州市海珠区琶洲街道办事处 2015 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	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区琶洲街道社区服务中心	财政补助事业单位
3	广州市海珠区琶洲街道流动人员和出租屋管理服务中心	财政补助事业单位
4	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区琶洲街道办事处总编制数 85 人，其中，行政编制 50 人，事业编制 32 人，工勤编制 3 人（其中行政执法编制 19 人）；在职实有人数 81 人，比上年增加 6 人，其中：行政编制 50 人、事业编制 28 人、工勤编制 3 人（含

行政执法编制 20 人)；聘用人员 251 人（居委专职人员、后勤服务人员、政府雇员、出租屋协管员、城管协管员、其他长期聘用人员等）；离退休人员 12 人，其中：离休 0 人、退休 12 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	9,890.14	一、一般公共服务	28	3,015.31
其中：政府性基金	2	87.34	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	17.04
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	3.49
六、其他收入	7	5.80	七、文化体育与传媒	34	94.28
	8		八、社会保障和就业	35	1,059.62
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	183.70
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	5,083.42
	12		十二、农林水	39	72.35
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	17.95
	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	23.88
	19		十九、住房保障	46	250.14
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	67.34
	22			49	
本年收入合计	23	9,895.94	本年支出合计	50	9,888.52
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	450.48	年末结转和结余	52	457.91
	26			53	
合计	27	10,346.43	合计	54	10,346.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	9,895.94	9,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
201			一般公共服务支出	3,021.17	3,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
20101			人大事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,802.39	2,796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2010301			行政运行	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	214.82	214.82	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	1,698.38	1,692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
20105			统计信息事务	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机 构事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.62	1,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	851.87	851.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离 退休	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活 保障金支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助							
21007	计划生育事务	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,084.99	5,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	1,467.94	1,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	577.52	577.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	577.52	577.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	3,019.52	3,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	3,019.52	3,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用 事业附加及对应 专项债务收入安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
213	农林水支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入 安排的支出							
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	53.65	53.65	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	0.50	0.50	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	9,888.52	2,189.78	7,698.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,015.31	1,245.48	1,769.83	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,796.54	1,245.48	1,551.05	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	214.82	214.82	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	1,692.52	141.47	1,551.05	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	94.28	62.84	31.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.59	62.84	20.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	65.43	62.84	2.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.62	118.11	941.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

2080105	劳动保障监察	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	851.87	0.00	851.87	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	802.28	0.00	802.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.29	118.11	0.18	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.29	110.11	0.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183.70	119.02	64.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.56	119.02	4.54	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	50.77	46.32	4.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.48	61.40	0.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,083.42	394.19	4,689.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,466.37	341.83	1,124.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	404.23	0.00	404.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062.14	341.83	720.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.52	0.00	577.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.52	0.00	577.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,019.52	52.36	2,967.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,019.52	52.36	2,967.17	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.34	0.00	67.34	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	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	9,802.80	一、一般公共服务支 出	28	3,015.31	3,015.31	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	87.34	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	17.04	17.04	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.49	3.49	0.00
	7		七、文化体育与传媒 支出	34	94.28	94.28	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	35	1,059.62	1,059.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	183.70	183.70	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	5,083.42	5,063.42	20.00
	12		十二、农林水支出	39	72.35	72.35	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	41	17.95	17.95	0.00

			等支出				
	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	23.88	23.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	250.14	250.14	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	67.34	0.00	67.34
本年收入合计	22	9,890.14	本年支出合计	49	9,888.52	9,801.18	87.34
年初财政拨款结转和结余	23	166.64	年末财政拨款结转和结余	50	168.27	168.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	166.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	10,056.78	总 计	54	10,056.78	9,969.45	87.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	9,801.18	2,189.78	7,611.40
201			一般公共服务支出	3,015.31	1,245.48	1,769.83
20101			人大事务	14.54	0.00	14.54
2010199			其他人大事务支出	14.54	0.00	14.54
20102			政协事务	0.34	0.00	0.34
2010299			其他政协事务支出	0.34	0.00	0.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,796.54	1,245.48	1,551.05
2010301			行政运行	883.70	883.70	0.00
2010303			机关服务	5.50	5.50	0.00
2010350			事业运行	214.82	214.82	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,692.52	141.47	1,551.05
20105			统计信息事务	41.48	0.00	41.48
2010505			专项统计业务	0.09	0.00	0.09
2010507			专项普查活动	3.25	0.00	3.25
2010599			其他统计信息事务支出	38.14	0.00	38.14
20113			商贸事务	1.68	0.00	1.68
2011302			一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
20129			群众团体事务	44.37	0.00	44.37
2012999			其他群众团体事务支出	44.37	0.00	44.37
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	0.00	6.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	0.00	6.80
20132			组织事务	47.99	0.00	47.99

2013299	其他组织事务支出	47.99	0.00	47.99
20136	其他共产党事务支出	61.58	0.00	61.58
2013699	其他共产党事务支出	61.58	0.00	61.58
204	公共安全支出	17.04	0.00	17.04
20402	公安	12.89	0.00	12.89
2040204	治安管理	12.24	0.00	12.24
2040211	禁毒管理	0.65	0.00	0.65
20406	司法	4.15	0.00	4.15
2040604	基层司法业务	4.15	0.00	4.15
206	科学技术支出	3.49	0.00	3.49
20607	科学技术普及	3.49	0.00	3.49
2060702	科普活动	3.49	0.00	3.49
207	文化体育与传媒支出	94.28	62.84	31.44
20701	文化	83.59	62.84	20.75
2070109	群众文化	18.16	0.00	18.16
2070199	其他文化支出	65.43	62.84	2.59
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.68	0.00	5.68
2079902	宣传文化发展专项支出	5.68	0.00	5.68
208	社会保障和就业支出	1,059.62	118.11	941.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.25	0.00	12.25
2080104	综合业务管理	0.72	0.00	0.72
2080105	劳动保障监察	11.53	0.00	11.53
20802	民政管理事务	851.87	0.00	851.87
2080204	拥军优属	2.22	0.00	2.22

2080205	老龄事务	5.95	0.00	5.95
2080208	基层政权和社区建设	802.28	0.00	802.28
2080299	其他民政管理事务支出	41.43	0.00	41.43
20805	行政事业单位离退休	118.29	118.11	0.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.29	110.11	0.18
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
20807	就业补助	34.33	0.00	34.33
2080705	公益性岗位补贴	34.33	0.00	34.33
20810	社会福利	25.71	0.00	25.71
2081002	老年福利	25.71	0.00	25.71
20811	残疾人事业	16.77	0.00	16.77
2081104	残疾人康复	5.50	0.00	5.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	0.00	1.10
2081199	其他残疾人事业支出	10.17	0.00	10.17
20819	最低生活保障	0.39	0.00	0.39
2081901	城市最低生活保障金支出	0.39	0.00	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	183.70	119.02	64.68
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100409	重大公共卫生专项	60.00	0.00	60.00
21005	医疗保障	0.14	0.00	0.14
2100504	优抚对象医疗补助	0.14	0.00	0.14
21007	计划生育事务	123.56	119.02	4.54
2100716	计划生育机构	11.30	11.30	0.00
2100717	计划生育服务	50.77	46.32	4.46
2100799	其他计划生育事务支出	61.48	61.40	0.08
212	城乡社区支出	5,063.42	394.19	4,669.23

21201	城乡社区管理事务	1,466.37	341.83	1,124.54
2120104	城管执法	404.23	0.00	404.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062.14	341.83	720.31
21203	城乡社区公共设施	577.52	0.00	577.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.52	0.00	577.52
21205	城乡社区环境卫生	3,019.52	52.36	2,967.17
2120501	城乡社区环境卫生	3,019.52	52.36	2,967.17
213	农林水支出	72.35	0.00	72.35
21301	农业	4.07	0.00	4.07
2130199	其他农业支出	4.07	0.00	4.07
21303	水利	61.83	0.00	61.83
2130306	水利工程运行与维护	42.59	0.00	42.59
2130399	其他水利支出	19.24	0.00	19.24
21305	扶贫	6.46	0.00	6.46
2130599	其他扶贫支出	6.46	0.00	6.46
215	资源勘探信息等支出	17.95	0.00	17.95
21506	安全生产监管	17.95	0.00	17.95
2150605	安全监管监察专项	17.95	0.00	17.95
220	国土海洋气象等支出	23.88	0.00	23.88
22001	国土资源事务	23.88	0.00	23.88
2200102	一般行政管理事务	23.88	0.00	23.88
221	住房保障支出	250.14	250.14	0.00
22102	住房改革支出	250.14	250.14	0.00
2210201	住房公积金	157.89	157.89	0.00
2210203	购房补贴	92.25	92.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	2,189.78	1,905.15	284.63
301	-	工资福利支出	1,180.06	1,180.06	0.00
301	01	基本工资	347.05	347.05	0.00
301	02	津贴补贴	306.12	306.12	0.00
301	03	奖金	75.55	75.55	0.00
301	04	社会保障缴费	11.94	11.94	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	199.75	199.75	0.00
301	99	其他工资福利支出	239.65	239.65	0.00
302	-	商品和服务支出	278.63	0.00	278.63
302	01	办公费	12.07	0.00	12.07
302	02	印刷费	1.04	0.00	1.04
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.81	0.00	0.81
302	05	水费	1.44	0.00	1.44
302	06	电费	17.24	0.00	17.24
302	07	邮电费	5.24	0.00	5.24
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.42	0.00	0.42
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00

302	12	因公出国（境）费用	5.86	0.00	5.86
302	13	维修（护）费	13.39	0.00	13.39
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.30	0.00	0.30
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.49	0.00	0.49
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	3.43	0.00	3.43
302	29	福利费	14.21	0.00	14.21
302	31	公务用车运行维护费	39.47	0.00	39.47
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	163.21	0.00	163.21
303	-	对个人和家庭的补助	725.10	725.10	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	103.84	103.84	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	85.95	85.95	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	98.18	98.18	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	228.96	228.96	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	92.25	92.25	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	115.91	115.91	0.00
310	-	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00

307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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
60.00	0.00	51.00	0.00	51.00	9.00	8.00	55.48	5.86	49.62	0.00	49.62	0.00	0.50

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

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

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	87.34	87.34	0.00	87.34	0.00
212			城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229			其他支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.65	53.65	0.00	53.65	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	1, 597. 04	1, 597. 04	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					35. 87	35. 87	0. 00
103041101			社会抚养费		35. 87	35. 87	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					0. 00	0. 00	0. 00
七、其他收入					1, 561. 17	1, 561. 17	0. 00
103999900			其他收入		1, 561. 17	1, 561. 17	0. 00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	1,855.51
货物	38.38
工程	0.00
服务	1,817.13

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计9895.94万元，支出总计9888.52万元。与2014年相比，收、支总计各增加2734.36万元和2734.22万元，各增长38.18%和38.22%。主要原因：一是贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作要求，部署启动“三路三片区整治行动”；二是全面清查治理五类车及开展“六乱”整治，实现会展区域精细化管理；三是全力实施登革热防控，加强重点区域的消杀工作。

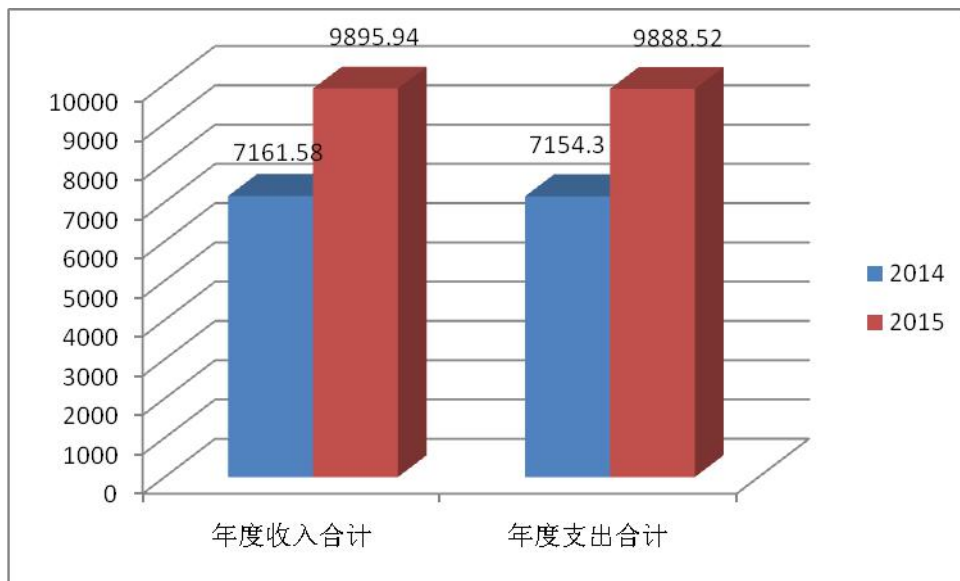


图1：2014年及2015年年度收支对比图

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计9895.94万元，其中：财政拨款收入9890.14万元，占本年收入合计的99.94%；其他收入5.8万元，占0.06%。

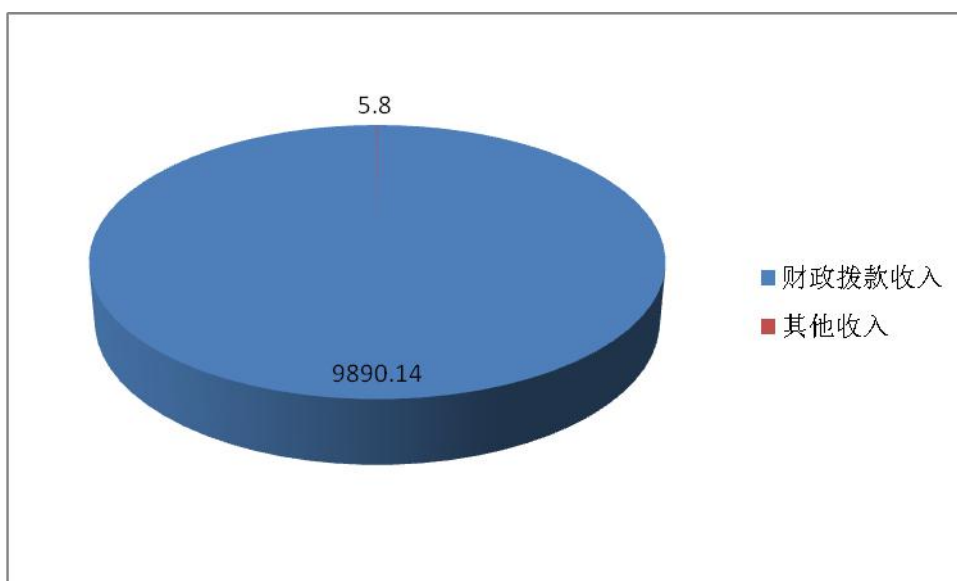


图2：2015年收入情况图

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计9888.52万元。基本支出2189.78万元，占本年支出合计的22.14%。项目支出7698.74万元，占本年支出合计的77.86%。

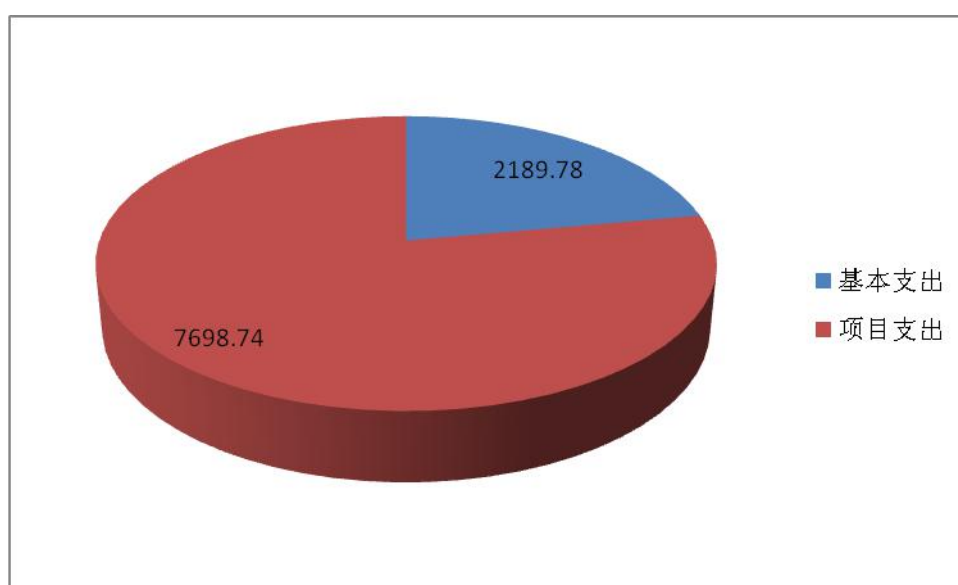


图3：2015年支出情况图

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9890.14万元和9888.52万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增

加2735.41万元和2734.22万元，各增长38.23%和38.22%。主要原因：一是贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作要求，部署启动“三路三片区整治行动”；二是全面清查治理五类车及开展“六乱”整治，实现会展区域精细化管理；三是全力实施登革热防控，加强重点区域的消杀工作。

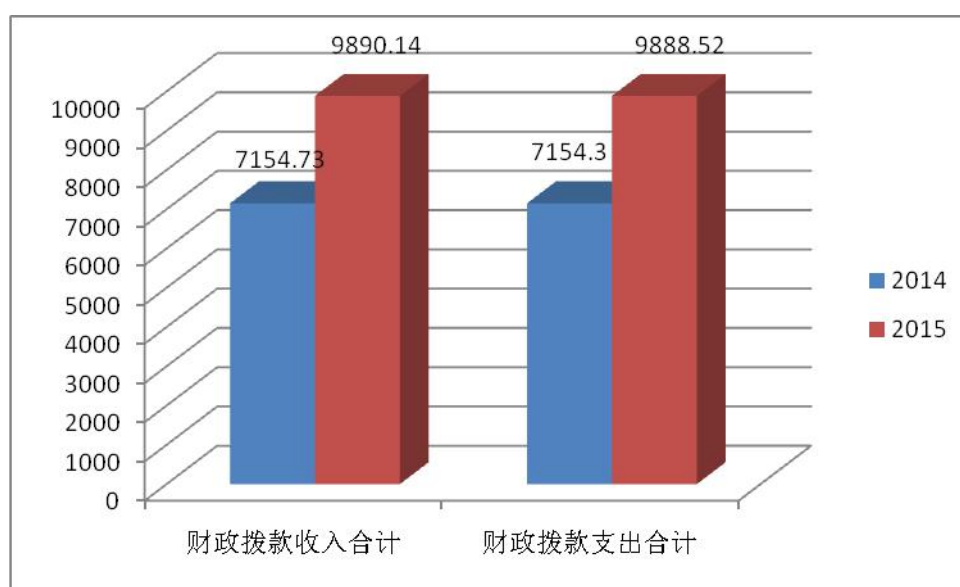


图4：2014年及2015年年度财政拨款收支对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出9801.18万元，占本年支出合计的99.12%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2746.68万元，增长38.94%。主要原因：

一是贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作要求，部署启动“三路三片区整治行动”；二是全面清查治理五类车及开展“六乱”整治，实现会展区域精细化管理；三是全力实施登革热防控，加强重点区域的消杀工作。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3015.31万元，占30.77%；公共安全支出17.04万元，占0.17%；科学技术支出3.49万元，占0.04%；文化体育与传媒支出94.28万元，占0.96%；社会保障和就业支出1059.62万元，占10.81%；医疗卫生与计划生育支出183.7万元，占1.87%；城乡社区支出5063.42万元，占51.66%；农林水支出72.35万元，占0.74%；资源勘探信息等支出17.95万元，占0.18%；国土海洋气象等支出23.88万元，占0.24%；住房保障支出250.14万元，占2.56%。

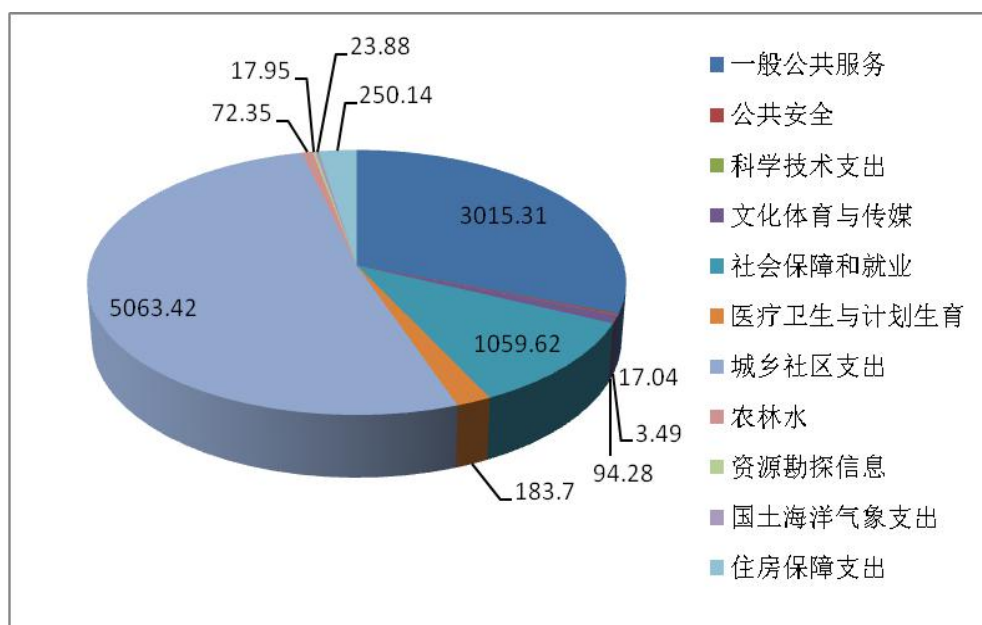


图5：2015年一般公共预算支出明细图

（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8028.13万元，支出决算9801.18万元，完成年初预算的122.09%，决

算数大于预算数的主要原因：一是年中其他职能部门间预算调整拨款；二是专项工作经费的增加。其中：

1. 一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出14.54万元，完成年初预算的66.09%，主要用于人大专职人员工资福利支出、人大代表社区联络站工作及人大代表开展扶贫走访活动支出。

2. 一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出0.34万元，完成年初预算的28.33%，主要用于政协委员参政议政进社区工作支出。

3. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行883.7万元，完成年初预算的135.72%，其中年中调整增加232.6万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、公用经费、公务用车运行维护费等，预决算产生差异的主要原因是在职人员调整增加的工资补贴及工作经费等。

4. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务5.5万元，完成年初预算的100%，主要用于后勤服务人员的工资福利支出。

5. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行214.82万元，完成年初预算的148.39%，主要用于事业单位工资福利支出、日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员调整增加的工资补贴及工作经费等。

6. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1692.52万元，完成年初预算的82.73%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的经费支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，加强

审核审批程序，严格控制经费支出。

7. 一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务0.09万元，年中调整增加预算0.09万元，主要用于开展专项普查工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

8. 一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动3.25万元，年中调整增加预算3.25万元，主要用于开展专项普查工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

9. 一般公共服务-统计信息事务-其他统计信息事务支出38.14万元，完成年初预算的231.15%，年中调整增加预算21.64万元，主要用于统计工作专职人员工资福利支出及开展各项统计工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

10. 一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务支出1.68万元，年中调整增加预算1.68万元，主要用于开展辖内企业专项普查工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

11. 一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出44.37万元，完成年初预算的147.9%，年中调整增加14.37万元，主要用于街道基层团建、妇联、工会建设工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项活动经费的增加。

12. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.8万元，年中调整增加6.8万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

13. 一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出47.99万元，年中调整增加47.99万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

14. 一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出61.58万元，完成年初预算的94.99%，与年初预算基本持平，主要用于党建指导员的工资福利支出及基层党建工作的支出。

15. 公共安全-公安-治安管理12.24万元，完成年初预算的100%，主要用于治安辅警人员经费支出。

16. 公共安全-公安-禁毒管理0.65万元，年中调整增加0.65万元，主要用于禁毒宣传工作的经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

17. 公共安全-司法-基层司法业务4.15万元，年中调整增加4.15万元，主要用于街道基层司法所日常办公及业务经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

18. 科学技术支出-科学技术普及-科普活动3.49万元，年中调整增加3.49万元，主要用于街道基层开展科普活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调

整及专项工作经费的增加。

19. 文化体育与媒体-文化-群众文化18.16万元，完成年初预算的90.8%，主要用于基层群众文化方面的支出。预决算产生差异的主要原因是部分活动经费未及时结算。

20. 文化体育与媒体-文化-其他文化支出65.43万元，完成年初预算的167.3%，年中调整增加26.32万元，主要用于基层文化站在职人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是 在职人员调整增加的工资补贴及工作经费等。

21. 文化体育与媒体-文物-其他文物支出5万元，年中调整增加5万元，主要用于基层文物保护支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

22. 文化体育与媒体-其他文化体育与媒体支出-宣传文化发展专项支出5.68万元，年中调整增加5.68万元，主要用于基层文化宣传发展事务支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

23. 社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理0.72万元，年中调整增加0.72万元，主要用于辖区社会保障综合业务工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

24. 社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察11.53万元，完成年初预算的279.85%，年中调整增加7.41万元，主要用于辖区劳动保障监察协管人员工资福利的支出。预决算产生差异的主要原因是协管人员的增加及工资福利的提升。

25. 社会保障和就业-民政管理事务-拥军优属2.22万元，完成年初预算的138.75%，主要用于拥军优属的慰问补助活动支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项经费的增加。

26. 社会保障和就业-民政管理事务-老龄事务5.95万元，完成年初预算的110.19%，主要用于街道老年人工作专职人员的工资福利支出及百岁老人慰问金支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项经费的增加。

27. 社会保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设802.28万元，完成年初预算的150.35%，年中调整增加268.68万元，主要用于居委会专干工资福利支出、居委会办公经费支出、组织居民活动经费和家庭综合服务中心购买服务支出等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

28. 社会保障和就业-民政管理事务-其他民政管理事务支出41.43万元，年中调整增加41.43万元，主要用于社会慈善救助、节日慰问特困户、社会事务、星光老年之家运营等支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

29. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休110.29万元，完成年初预算的134.58%，年中调整增加28.34万元，主要用于行政单位离退休人员的退休费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员待遇的政策性调整。

30. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离

退休8万元，完成年初预算的126.18%，年中调整增加1.66万元，主要用于事业单位离退休人员的退休费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员待遇的政策性调整。

31. 社会保障和就业-就业补助-公益性岗位补贴34.33万元，年中调整增加34.33万元，主要用于辖区内开展再就业专项工作支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

32. 社会保障和就业-社会福利-老年福利25.71万元，年中调整增加25.71万元，主要用于居家养老服务、福利机构资助、日间托老机构建设等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

33. 社会保障和就业-残疾人事业-残疾人康复5.5万元，完成年初预算的47.29%，主要用于辖区残疾人康复训练工疗站工作经费及业务的支出。预决算产生差异的主要原因是部分康复训练活动经费未及时结算。

34. 社会保障和就业-残疾人事业-残疾人就业和扶贫1.1万元，年中调整增加1.1万元，主要用于辖区残疾人就业和扶贫工作的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

35. 社会保障和就业-残疾人事业-其他残疾人事业支出10.17万元，完成年初预算的192.98%，年中调整增加4.9万元，主要用于街道残疾人专职人员工资福利支出、残疾人家居无障碍改造及残疾人补助等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

36. 社会保障和就业-最低生活保障-城市最低生活保障

金支出0.39万元，年中调整增加0.39万元，主要用于辖区低保人员节日慰问的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

37. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项60万元，年中调整增加60万元，主要用于辖区内登革热疫情防控工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

38. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-优抚对象医疗补助0.14万元，年中调整增加0.14万元，主要用于辖区优抚对象的医疗补助支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

39. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构11.3万元，完成年初预算的100%，主要用于计生专职人员工资福利支出。

40. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务50.77万元，完成年初预算的421.33%，年中调整增加38.72万元，主要用于辖区妇女常见病普查、计生四术减免、购买社工服务等计生服务工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是年中增加了计划生育购买社工服务专项工作及其他职能部门间预算调整增加了计划生育服务专项工作经费。

41. 医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-其他计划生育事务支出61.48万元，完成年初预算的94.51%，主要用于计生工作及计划生育目标责任制考核工作等经费支出。预决算产生差异的主要原因是加强审核审批程序，严格

控制经费支出。

42. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法404.23万元，完成年初预算的209.23%，年中调整增加211.03万元，主要用于城管协管员工资福利支出、城市管理办案及宣传业务、24小时值班、日常及突击整治等方面支出。预决算产生差异的主要原因是增聘了城管协管员、加大了城市管理整治力度及全面清查治理“五类车”。

43. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1062.14万元，完成年初预算的88.5%，主要用于会展周边整治、临时摆卖点整治及出租屋工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是加强审核审批程序，严格控制经费支出。

44. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出577.52万元，完成年初预算的186.3%，年中调整增加267.52万元，主要用于黄埔古村过渡期间综合管理及市政设施维护等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加了琶洲地区综合整治经费及燃气管理工作经费等方面的专项经费。

45. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3019.52万元，完成年初预算的134.38%，年中调整增加772.46万元，主要用于城乡社区及街道环卫保洁作业经费支出及辖区绿化维护等支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加专项工作经费用以贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作要求，全面启动“三路三片区整治行动”。

46. 农林水支出-农业-其他农业支出4.07万元，年中调整增加4.07万元，主要用于辖区农村经济联社财务电算化工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

47. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护42.59万元，完成年初预算的77.44%，主要用于辖区河涌堤围保洁经费支出。预决算产生差异的主要原因是委托整治业务公司未及时提交结算资料，未能支出整治工作尾款。

48. 农林水支出-水利-其他水利支出19.24万元，年中调整增加19.24万元，主要用于辖区三防、水务工作及水环境综合治理等工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

49. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出6.46万元，年中调整增加6.46万元，主要用于扶贫派驻干部开展扶贫工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

50. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项17.95万元，年中调整增加17.95万元，主要用于安全生产监管协管员的工资福利支出、安全生产执法巡查业务费支出等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

51. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务23.88万元，年中调整增加23.88万元，主要用于农村基本农田保护补助资金支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

52. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157.89万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工住房公积金支出。

53. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴92.25万元，完成年初预算的134.36%，年中调整增加23.59万元，主要用于在职及离退人员住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员的增加及退休人员一次性购房补贴的支出。

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2189.78万元，其中人员经费1905.15万元，包括工资福利支出1180.06万元，对个人和家庭的补助725.1万元；公用经费284.63万元，包括商品和服务支出278.63万元，其他资本性支出6万元。

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

广州市海珠区琶洲街道办事处（含所属广州市海珠区琶洲街道流动人员和出租屋管理服务中心、广州市海珠区琶洲街道社区服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所）共4个单位，2015年度“三公”经费一般公共预

算财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算 55.48 万元，完成预算的 92.47%，主要原因：一是加强公车管理，节约车辆的运行维护费用等开支；二是厉行节约，精简会议，加强和规范会议费管理。

支出决算数比 2014 年增加 5.15 万元，增长 10.23%。其中：

1.因公出国（境）费决算 5.86 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 10.56%，年中调整增加 5.86 万元，预决算差异主要原因是：年中因工作需要接区级职能部门通知随团出国（境）。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 5.86 万元，增长 100%。增长的主要原因是：年中因工作需要接区级职能部门通知随团出国（境）。

2015 年全年使用公共预算财政拨款随团因公出国（境）1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

随团前往美国、墨西哥、新加坡等国家开展友好交流活动支出 5.86 万元，主要用于拓展引资引智、科技创新、生态规划与建设工作，促进城区工作健康发展等方面，对于琶洲地区会展领域的经济发展起到一定的促进作用。

2.公务用车购置及运行维护费决算 49.62 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 89.44%，完成预算的 97.29%。预决算差异主要原因是：加强公车管理，

节约车辆的运行维护费用等开支。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 0.71 万元，下降 1.41%。下降的主要原因是：加强公车管理，节约车辆的运行维护费用等开支。

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 49.62 万元。本部门（含所属广州市海珠区琶洲街道流动人员和出租屋管理服务中心、广州市海珠区琶洲街道社区服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所）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 20 辆（其中特种用车 0 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、各项检（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），包括交通、用餐、住宿等。今年无接待支出。

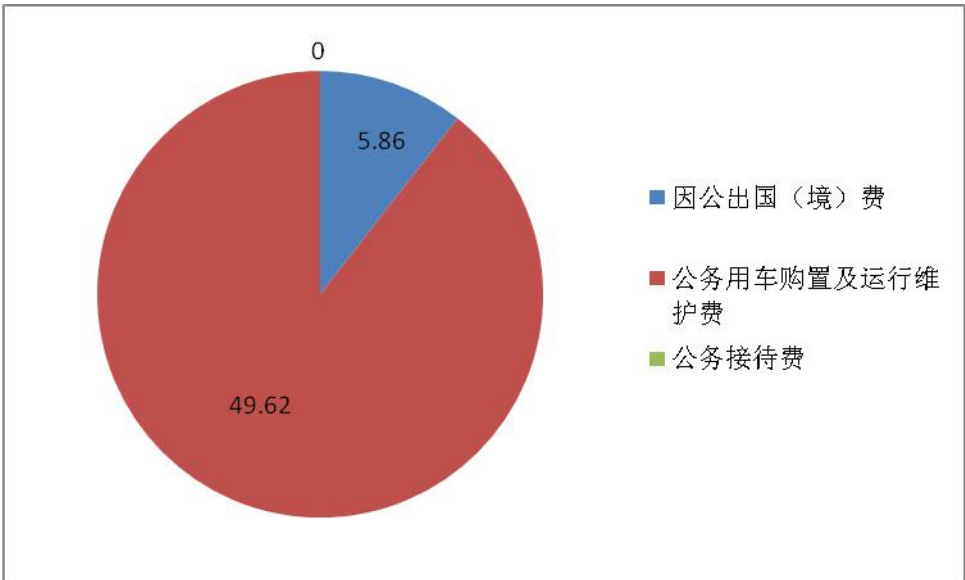


图6：2015年三公经费支出结构图

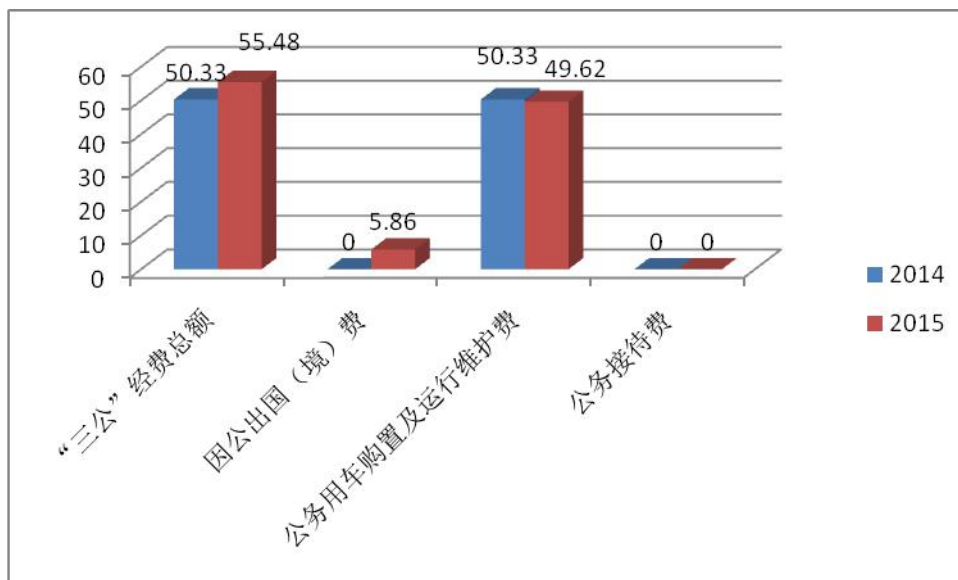


图 7：2014 年及 2015 年三公经费对比图

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 **2015 年度会议费决算 0.5 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 **0.87 万元**，下降 **63.5%**。下降的主要原因是：厉行节约，精简会议，加强和规范会议费管理。

全年开支较大的会议分别是：

2014 年度街道年终总结会历时半天，参会人数 285 人，共支出 0.3 万元，占会议费 60%，其中场地租用费 0.3 万元。

街道会议室日常零星会议饮用支装水 0.2 万元，占会议费 40%。

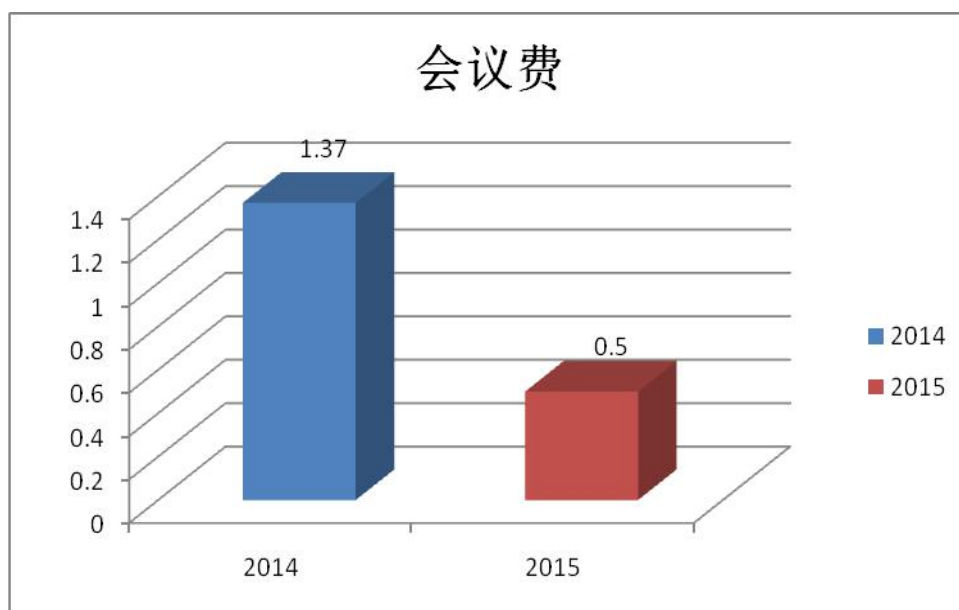


图 8：2014 年及 2015 年会议费支出对比图

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87.34万元。支出87.34万元，与2014年度相比减少12.47万元，下降12.49%。其中基本支出0万元，项目支出87.34万元。

（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-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出20万元，年中调整增加20万元，主要用于黄埔村路灯维护支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

2. 其他支出-彩票公益金及对应专项债务-用于社会福利的彩票公益金支出53.65万元，年中调整增加53.65万元，主要用于居民群众各项社会福利专项工作支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

3. 其他支出-彩票公益金及对应专项债务-用于体育事业的彩票公益金支出0.5万元，年中调整增加0.5万元，主要用于街道基层体育事业的专项工作支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

4. 其他支出-彩票公益金及对应专项债务-用于残疾人事业的彩票公益金支出13.18万元，年中调整增加13.18万元，主要用于街道基层扶助残疾人康复训练专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整及专项工作经费的增加。

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1597.04万元，纳入预算管理已缴国库1597.04万元；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；专项收入0万元；行政事业性收费收入35.87万元，占2.25%，包括社会抚养费收入35.87万元；罚没收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；其他收入1561.17万元，占97.75%，包括其他收入1561.17万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1855.51 万元，其中：政府采购货物支出 38.38 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1817.13 万元。授予中小企业合同金额 1617.13 万元，占政府采购支出总额的 87.15%，其中授予小微企业合同金额 37 万元，占

政府采购支出总额的 1.99%。

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 年度本部门行政单位机关运行经费支出 268.88 万元，按可比口径同比，比 2014 年减少 82.97 万元，下降 23.58%，主要原因是厉行节约，加强经费使用审核审批程序，严格控制经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（含所属广州市海珠区琶洲街道流动人员和出租屋管理服务中心、广州市海珠区琶洲街道社区服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所）共 4 个单位共有车辆 20 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 15 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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，街道主动适应经济发展新常态，围绕社会经济发展中心，坚持稳中求进、

稳中求实，高标准严要求完成各项工作任务，强力推进地区城市管理、社会治理、民生民计、产业转型、环境提升等重点工作任务，力促地区各项工作取得了长足进步，社会经济效应日益凸显，经济发展势头良好，实现前三季度增速17.7%，全区排名第一。今年，街道还获得广州市计生先进街镇、广州市城市管理综合执法先进单位等荣誉称号。

一、重基础抓主业，着力提升干部队伍战斗力

扎实开展党员领导干部驻点普遍联系群众工作。每逢周二，领导干部下社区与群众面对面交流谈心，实现与群众的零距离。全年共接待群众2367人次，入户群众12581人次，发放民情联系卡2460张，收集意见建议379条，帮助群众解决生产生活问题379件，有效解决了一批涉及环境卫生、社会治安、市政设施修缮等民生问题。深入推进“三严三实”专题教育。组织观看廉政教育片和反腐倡廉电影，用发生在身边的真实案例警醒教育广大党员干部，取得良好的警示效果。党工委书记还带头为全体党员干部作了专题党课，并召开了班子专题民主生活会，会前征集意见建议56条，会上领导班子聚焦“三严三实”，依次对照检查，进行深刻的自我批评，提出整改意见，达到了改进作风、增进团结、增强实效的目的。

二、重服务抓管理，推动地区经济稳步提升

今年以来，我街认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，全力以赴稳增长、调结构、增后劲。尽管2015年区下达的经济增长指标任务重、压力大，但深挖琶洲这片热土的潜力，我们深感责任在肩，无可推卸。

对此，我们将坚决贯彻区委、区政府的要求，以经济为先，服务为重，管理为本，真抓实干，主动担当，确保顺利完成区下达的任务，2015 年，五大行业 GDP 完成总量 161.3 亿元，固定资产投资完成总量 336.6 亿元，GDP 及投资总量均居全区首位。街道领导带队深入开展“暖企”行动，班子“一对一”挂点联系重点企业，及时了解企业动向，为重点项目、重点企业上门排忧解难，增强企业发展信心和地区归属感，先后为广交会、复星南方投资管理公司、广州中山医药公司等重点企业发展提供支持和便利服务。加强与保利集团、珠江啤酒集团、富利建安、广新控股等多个总部龙头的沟通，定期走访，及时了解企业困难。加强指导，促进东凌、地铁总部大楼、国际环球贸易中心等年内竣工项目加快工程验收。按期完成互联网创新集聚区地块土地清拆移交，为电商等企业进驻扫清障碍，使之成为新一轮发展的动力源和增长极。

同时，逐步规范“三资”流程，通过农村集体“三资”监管平台组织集体资产交易，大大增加了村集体的经济收入，成效显著。今年截至目前为止，黄埔村成功交易 64 宗；石基村成功交易 9 宗；琶洲村成功交易 91 宗，“三资”交易成交中标总额达 2 个多亿。

三、重创新求实效，着力塑造整洁有序城市环境

（一）强力推进“三三整治”。为贯彻落实“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作要求，按照区委、区政府的统一部署，6 月初，街道全面部署启动“三路三片区整治行动”。街道领导班子、科室负责人经常组织实地检查和现场督办，

将工作部署会开到路边，将存在的问题现场落实解决，把上级督办和街道巡查发现的的城市管理问题汇总成台账，并明确牵头科室和直接责任人，由专人负责督办跟进，确保整治进度不停顿。整治行动启动以来，共清理乱拉挂横幅 65 宗、乱堆放 118 宗，清理乱张贴 220 宗，取缔乱摆放灯箱及广告招牌 35 个；在辖内主干道安装护栏 216 米，规范统一安装广告招牌 310 平方米，砌围墙围避 405 米，补植绿化 12400 株、花架 25 套。

（二）全面清查治理五类车。从 6 月起，以万胜围、琶洲、新港东地铁口及“五类车”通行频繁的道路为主，设置 14 个执勤点，制定严密的整治工作方案，联社交警、派出所，并聘请 56 名保安协助执法，每天从早上 7:30 到晚上 10 点，严厉查处“五类车”交通违法和非法客运行为，形成高压态势。共收缴“五类车”1056 台，行政拘留 10 人，警告 19 人，刑拘 5 人。

（三）全力开展“六乱”整治。重点对新港东路和阅江路、黄埔古村等区域进行整治，想方设法，采取有效措施清除“六乱”黑点。加大会展区域人、财、物力投入，增聘城管协管员 27 名，进一步巩固会展地区秩序整治成效，将会展区域“六乱”监控转入全天候精细化管理阶段。第 117 届、第 118 届广交会期间，街道联合派出所、区城管执法局等部门开展专项整治行动，对在会展区域乱摆卖现象进行重拳治理。协调解决广交会展期的停车、货车轮候等问题，保持广交会管理成效和秩序。经过治理，会展区域“六乱”现象基本

绝迹，综合秩序实现质的提升。共清理流动派发小广告 4862 宗，清理流动广告队伍 752 宗，整治流动无证小商贩 14258 宗，整治兜售盒饭 8624 宗。

（四）严管严控违法建设。建立完善控违管理机制，实行“三限”原则，即限程序、限面积、限高度，要求危房修缮必须按照“专业机构鉴定-村、街报备-实地考察-班子讨论-分批有序修缮”的备案流程，严格按照宅基地证面积，以不超过三层半的高度进行修缮。同时，加强日常巡查，做到早发现、早制止，对违法建设发现一宗查处一宗，绝不手软。全年拆除各类违法建设 2250 平方米。近期，针对石基村 608 厂房集体物业违法加建问题，街道在反复制止无效的情况下，果断组织强拆，业主方借“集体利益受损”煽动上百村民阻挠执法，在多次强拆受阻无果的情况下，街道坚持不懈，找准症结、对症下药，主要领导靠前指挥、鼓舞士气，最终成功实施拆除违法建设近 600 平方米，有效威慑和遏制了违法抢建势头，并避免了因处置不当引发群体性事件。

（五）全力实施登革热防控。9 月登革热疫情发生以来，街道除了做好日常公共外环境和服务单位的四害消杀外，重点加强对疫点周边、布雷图指数和成蚊密度偏高区域的消杀，做到防控工作全面覆盖，不留死角。面对黄埔村激增的登革热疫情，街道高度重视，第一时间打响疫情防控战，举全街之力，并发动联社、村民参与，组成 5 个由“街道工作人员+联社干部+村民”的工作组，班子领导亲自带队，加班加点，挨家挨户开展上门宣传动员工作，帮助清除积水、消

灭成蚊。由于行动迅速、应对妥当，很快将局面控制住，避免了疫情的进一步蔓延。共清理垃圾 576 吨，清理积水 4500 余宗；开展灭蚊统一行动 28 次，公共外环境消杀 83 次，消杀面积达 2800 万平方米，消杀药物 20000 公斤，派发蚊片 586 箱、鼠谷 1120 公斤、蟑螂药 5260 盒、缓释颗粒 398 公斤、缓释包 27000 包、缓释滴剂 900 支、室内喷雾剂 568 瓶。

（六）持之以恒高标准保洁。落实分区责任制，定人定岗，实施全区域 16 小时动态保洁。今年 6 月以来，按照“无积尘、见本色”标准，每天派出 5 台高压冲洗车对人行道、建筑墙面、花基等进行高压冲洗。针对展会规模和类型采取不同等级保洁方案，分展前、展中、展后不同阶段保洁工作各有侧重。重点针对撤展期展材垃圾乱堆放和余泥沙漏污染路面问题，加强展馆周边区域及重点交通主干道的排查，发现问题及时整改，力争最短时间内恢复整洁原貌。加大对电商总部地块及周边道路余泥、垃圾、杂物的清理和整治。共出动保洁人员 237 人次，清运垃圾 76 车次、400 多吨，填沙 45 立方米、铺盖绿网 660 张。同时，围绕生活垃圾减量目标，积极推进生活垃圾分类工作，加大人力、物力投入，实行生活垃圾二次分类点细分，循序渐进推进生活垃圾资源再生和源头减量。今年共减量生活垃圾共减量 4492.59 吨。

（七）加大出租屋清查力度。每周二、四组织开展出租屋夜间整治排查行动，有效规范出租屋以及非生产性经营场所管理；通过推行出租屋“集体办证”、手机巡查系统、流

动人员“大课堂”等活动，进一步提高出租屋和流动人口管理服务效能。以环秀里小区为示范样板，今年新建设了新洲大堤 222 号公寓和盈欣人才公寓两个公寓型平安幸福小区，使之成为流动人员和出租屋管理服务创新示范小区、新广州人宜居幸福家园。

四、重沟通促和谐，平稳解决琶洲村回迁等信访问题

针对琶洲村民在回迁问题中，反复到省、市上访的问题，街道敢于面对群众，坚持不懈深入群众开展工作，在调解中坚持鼓励“两委”干部站出来，亮相发声，督促村“两委”召开协调会、通报会、维权代表座谈会等 21 场次，使问题办理答复透明化、公开化，有力打消群众疑虑。坚持街道、联社、保利公司“三方联席会议”机制，不定期碰头，研究解决琶洲村民回迁各项问题。经街道积极协调和保利公司努力，回迁率已达 97.12%，195 户因持不同意见未参与摇珠对象，137 户协议对象已签约收楼，剩余 58 户协议对象，正在通过诉讼达到收楼目标，有效化解了因回迁安置引发的大规模到省委省政府上访问题。今年还牵头对磨碟沙安置区钉子户郭炳雄、李有劲的房屋实行强制拆除，全力做好事前预防与事后应急处置工作，主要领导现场指挥调度、全程跟进，虽然过程艰难，但最终顺利地完成强拆，拔掉了困扰十年的“钉子”。

五、重担当破难题，确保重点工作有序推行

（一）打好黄埔古港保护开发牌。面对难得的旅游开发机遇，主要领导带领班子和联社干部迎难而上、想方设法，

在古村首次开发与岭南集团合作失利，二次开发初次投票又不顺利的情况下，街道班子领导带队深入村民家中，广泛征求意见建议，做细做足一切工作。通过大量耐心细致的群众走访引导工作，深入宣传发动，重新树立村民的信任和信心，努力寻求各方利益平衡点，获取了广大村民的理解和支持。同时，引导联社大胆突破，尝试采取实名制投票方式，此举既充分尊重村民表决权，又增强村民的责任意识，促进了投票的顺利进行。经过系列努力，终于在第二次表决中以88.68%的赞成率，成功逆转投票结果，对促成白天鹅公司与黄埔古村合作旅游开发迈出了关键一步。6月，正式成立黄埔古村旅游开发有限公司，进驻并全面接管黄埔古村综合管理工作。

（二）打赢电商总部清拆攻坚战。根据市委、区委统一部署，街道精心组织、周密部署，主要领导亲自协调督导，克服地块清拆收储重重压力，在短短5个月内，顺利完成涉及20多家企业，占地面积22万方的阿里巴巴华南运营中心地块、唯品会公司总部地块、腾讯移动互联网创新产业基地地块等政府已收储、应拆未拆的违法建设近10万方，并整治环境卫生，按期完成地块土地移交，为电商等企业进驻扫清障碍。同时，结合轻轨的开通，全面整治万胜围和琶洲保利周边环境秩序，清拆违建3000多方。

（三）打牢社区网格管理基础。遵循“横向到边、纵向到底、无缝覆盖、不交叉重叠”的原则，将辖区划分为100个网格。同时，立足琶洲总部经济定位，突出特色，增加楼

字经济部分，集合“社区一张图+经济一张图+城管一张图”多重功能，确保每层楼、每家企业信息，每一个城市基础设施都能检索，甚至每一户低保低收入家庭都能查询，实现数据一处采集、多处使用，为全面创新地区基层治理奠定坚实基础。共录入信息 106202 条，其中房屋信息 42841 套，楼宇信息 5405 栋，人口信息 52522 条，单位企业信息 1698 家，累计民情日志 1692 件，上门采集 1607 件，指挥调度 1258 件，综合受理 877 件，办结总数 5434 件，办结率 100%。

（四）妥善解决拖欠的征地补偿款问题。街道积极争取、努力协调，圆满解决了琶洲村征地迁补偿历史遗留问题，市土地开发中心 2015 年底内一次性全额支付琶洲村征地补偿余额、建筑物补偿余额等各类费用共计 4393 万元，较好地完成琶洲村改造项目收尾工作。年底还落实了黄埔村和石基村 2014 年-2015 年峨媚沙征地补偿款 1400 多万元。同时，在今年一系列努力下，拖延数年的珠投地块开发建设问题正有计划地推进，让我们看到了解决问题的曙光，随之产生的安全生产、城市管理等难点问题也将一并化解，

六、重稳定强治理，努力营造平安有序的社会环境

街道主动联系公安派出所等有关部门，齐抓共管、通力合作，以最大限度地有效遏制各类刑事案件的发生，维护地区的社会治安稳定，全年治安、刑事案件同比、环比皆呈现下降态势。全年共受理投诉 245 宗，其中劳资纠纷案件 178 宗，涉及农民工 1900 多人，追回工资金额 4058 万元。围绕“强化红线意识、促进安全发展”主线，狠抓安全整治工作，

消除事故隐患。全年组织集中整治行动 82 次，检查出租屋及生产经营场所 2361 家，发现隐患 721 家，责令当场整改 175 家，按期整改完毕 576 家，整改率达 98% 以上；引导或强制企业打通安全出口 27 处，清理乱拉乱接电线 295 处，拆除“三合一”或“二合一”场所 87 处，责令 36 家企业清除易燃易爆危险物品，全年无重大生产安全、消防安全事故。开展“红棉剑锋”行动，对辖内存在社会管理隐患的场所、行业进行专项整治。组织统一清查行动 21 次，整治废旧金属收购站点 144 间次，取缔无证废品回收点 6 间、无证生产经营场所 40 余间。查获违法犯罪团伙 7 个，抓获刑事拘留 71 人，治安拘留 213 人、破刑事案件 59 宗、治安案件 174 宗。同时，深入开展矛盾纠纷和信访隐患的摸排调处，在各敏感时期启动“零报告制度”，对不稳定因素和隐患做到及时发现、及时解决，较好地完成了“9.3”抗战纪念日等特殊时期的维稳工作，做好了广渔集团与珠投公司关于电房纠纷、国采一期改造工程款纠纷、国采购铺小业主纠纷等事件，及琶醍啤酒节、广州市灯光节等活动的维稳工作。

七、重民生优服务，提升居民幸福指数

一是政务服务“一窗办”。整合街道政务中心窗口，将原来的 2 个办事窗口地点合并到 1 个地点，原来 10 个办事窗口 83 项服务内容，归并为 3 个综合受理窗口、1 个出件窗口和 4 个专业窗口，在服务大厅增设叫号系统和 LED 屏幕，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，打造温馨、便捷的政务服务环境，让群众进一个

门，办一切事。二是实施“双创”工程。深化幸福社区创建，今年正式启动了广渔幸福社区创建工作。定期召开以老党员为主的议事会议，从改善社区环境入手，完成硬件设施建设6项，组建老职工舞蹈队，筹办“渔轮厂老照片展”，建立社区文化长廊等；努力解决丽景花园地下停车场水浸问题，与区建设局、海军26支队、物业管理公司和越秀区公安分局进行协调沟通，积极推进启动地下车库水井与市政管道接驳工程，春节前即可竣工。实施平安创建试点，以政府购买服务形式，引入志城社会服务发展中心，为创建试点琶洲新村的居民提供平安宣传、社区文化建设等服务，全年开展宣传活动25场次。三是抓好美丽乡村就业创业。制定印发《美丽乡村就业和创业补贴办法》、《审核标准》等，强化资金政策导向性，抓好实施过程中关键节点，营造大众创业、万众创新的良好氛围。接收申请材料240份，发放补贴金额达253900元，并在全区就业工作会议上做了经验介绍。四是完善养老为老服务设施。经过多次协调场地，日间托老所于9月在琶洲新村正式开办，采用政府购买服务模式，引进穗星社工机构运营；将水蓝郡100方公建配套作为雅郡花园星光老年之家；完成大家庭星光老年人之家的修缮工作。五是扎实推进计生服务管理工作。做好“单独两孩”政策的规范审批程序，认真执行首接责任制、一次性告知和限时办结等制度，做到快接、快审、快批。今年受理审批“单独两孩”材料51份；发出征收决定书10宗，征收社会抚养费35.87万元。开展生育关怀行动，慰问计生困难户、失独家庭25户；

幸福工程为贫困母亲捐款 46000 多元；组织 6 户失独家庭进行体检。加强出生缺陷干预，提高出生人员素质，实现孕前优生健康检查目标人群覆盖率 80%以上。今年共组织发动辖内群众参加免费孕前优生健康检查 248 人，完成进度 106%；户籍人口参加产前重点病种筛查 171 人。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文

件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出：反映其他用于人大事务的支出。

十七、一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出：反映其他用于政协事务的支出。

十八、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：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。

十九、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务：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-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十三、一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十四、一般公共服务-统计信息事务-其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他用于统计信息事务支出。

二十五、一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十七、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

二十八、一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十九、一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

三十、公共安全支出-公安-治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

三十一、公共安全支出-公安-禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

三十二、公共安全-司法-基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

三十三、科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十四、文化体育与媒体支出-文化-群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

三十五、文化体育与媒体支出-文化-其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

三十六、文化体育与媒体支出-文物-其他文物支出：反映其他用于文物方面的支出。

三十七、文化体育与媒体支出-其他文化体育与媒体支出-宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十八、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

三十九、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

四十、社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

四十一、社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

四十三、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

四十四、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：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。

四十五、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四十六、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四十七、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

四十八、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十九、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

五十、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五十一、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十二、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五十三、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十四、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划

生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

五十五、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出。

五十六、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十七、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：反映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。

五十八、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十九、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六十、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十一、农林水支出-农业-其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

六十二、农林水支出-水利-水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

六十三、农林水支出-水利-其他水利支出：反映其他用

于水利方面的支出。

六十四、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

六十五、资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

六十六、国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务：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。

六十七、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、住房保障支出-住房改革支出-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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六十九、城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出：反映其他用于城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

七十、其他支出-彩票公益金及对应专项债务-用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七十一、其他支出-彩票公益金及对应专项债务-用于体

体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

七十二、其他支出-彩票公益金及对应专项债务-用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、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。

七十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备以及购建基础设施等资本性支出。