附件:

广州市海珠区海幢街道办事处2015年度部门决算

目　　录

第一部分　广州市海珠区海幢街道办事处概况

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

十一、其他重要事项的情况说明

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　广州市海珠区海幢街道办事处概况

一、广州市海珠区海幢街道办事处职能简述

广州市海珠区海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。其主要职责包括以下几个方面:

（一）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；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；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。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；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。

（三）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，负责流动人员暂住登记、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。

（四）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。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区海幢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。

纳入广州市海珠区海幢街道办事处 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海幢街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区海幢街道社区服务中心	财政补助事业单位
3	广州市海珠区海幢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

广州市海珠区海幢街道办事处总编制数59人，其中，行政编制37人，事业编制22人（其中行政执法编制9人）；在职实有人数59人，比上年减少3人，其中：行政编制37人、事业编制22人（含行政执法编制9人）、聘用人员131人（社区居委会专职人员、城管协管员、出租屋管理协管员、劳动监察协管员、安全生产协管员、禁毒工作人员、合同工、长期聘用人员等）；离退休人员174人，比上年减少1人，其中：离休1人、退休 73人，原集体干部退休人员100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海幢街道办事处　　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	6,958.55	一、一般公共服务	28	2,756.45
其中：政府性基金	2	103.88	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	29.48
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	9.40
六、其他收入	7	171.45	七、文化体育与传媒	34	112.31
	8		八、社会保障和就业	35	2,069.83
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	347.22
	10		十、节能环保	37	1.61
	11		十一、城乡社区	38	1,434.64
	12		十二、农林水	39	14.26
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	11.83
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　目(按功能分类)	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	196.21
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	108.38
	22			49	
本年收入合计	23	7,130.00	**本年支出合计**	50	7,091.61
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	470.18	年末结转和结余	52	508.58
	26			53	
合计	27	7,600.19	**合计**	54	7,600.19

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海幢街道办事处　　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	7,130.00	6,958.55	0.00	0.00	0.00	0.00	171.45
201			一般公共服务支出	2,791.85	2,633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	158.81
20101			人大事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.22	2,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	158.81
2010301			行政运行	667.26	667.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	199.17	199.17	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	1,686.79	1,527.99	0.00	0.00	0.00	0.00	158.81
20105			统计信息事务	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
2012999			其他群众团体事务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
2070199			其他文化支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,069.83	2,069.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,116.48	1,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,025.67	1,025.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	807.76	807.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
2080799			其他就业补助支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509			城乡医疗救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
2100799			其他计划生育事务支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,442.19	1,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
21201			城乡社区管理事务	607.37	594.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2120104			城管执法	154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	453.19	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
21205			城乡社区环境卫生	834.81	834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	834.81	834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
2210203			购房补贴	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	108.38	108.38	0.00	0.00	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	103.88	103.88	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	92.69	92.69	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	0.38	0.38	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4.50	4.50	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海幢街道办事处　　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	7,091.61	2,860.30	4,231.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,756.45	897.38	1,859.07	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	12.63	5.79	6.83	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	9.14	5.79	3.35	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510.73	866.42	1,644.31	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	667.26	667.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	199.17	199.17	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	1,644.31	0.00	1,644.31	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	21.69	5.50	16.19	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 | 款 | 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
2010599	其他统计信息事务支出	17.26	5.50	11.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	76.09	19.66	56.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	76.09	19.66	56.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.48	4.58	24.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.70	4.58	15.12	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
20607			科学技术普及	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	112.31	39.54	72.77	0.00	0.00	0.00
20701			文化	65.47	39.54	25.94	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	44.51	39.54	4.98	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46.83	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,069.83	1,421.39	648.43	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.41	8.46	8.95	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,116.48	587.47	529.01	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	7.05	5.75	1.30	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,025.67	581.72	443.95	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
20805			行政事业单位离退休	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	807.76	807.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	43.55	9.41	34.14	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	23.31	9.41	13.90	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	347.22	0.00	347.22	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 | 款 | 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生专项	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	280.86	0.00	280.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	169.27	0.00	169.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.59	0.00	111.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,434.64	291.58	1,143.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	593.03	122.59	470.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	154.19	122.59	31.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	438.84	0.00	438.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	841.61	168.99	672.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	841.61	168.99	672.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
21305			扶贫	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	11.83	9.63	2.20	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	11.83	9.63	2.20	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	11.83	9.63	2.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	108.38	0.00	108.38	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	103.88	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4.50	0.00	4.50	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海幢街道办事处　　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	6,854.67	一、一般公共服务支出	28	2,664.51	2,664.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.88	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	29.48	29.48	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.40	9.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	112.31	112.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,069.83	2,069.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	347.22	347.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.61	1.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,421.99	1,421.99	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14.26	14.26	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	11.83	11.83	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

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
	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	196.21	196.21	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	108.38	4.50	103.88
本年收入合计	22	6,958.55	**本年支出合计**	49	6,987.02	6,883.14	103.88
年初财政拨款结转和结余	23	241.35	年末财政拨款结转和结余	50	212.88	212.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	241.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总　　计	27	7,199.90	**总　　计**	54	7,199.90	7,096.02	103.88

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海幢街道办事处　　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	6,883.14	2,860.30	4,022.84
201			一般公共服务支出	2,664.51	897.38	1,767.13
20101			人大事务	12.63	5.79	6.83
2010150			事业运行	3.49	0.00	3.49
2010199			其他人大事务支出	9.14	5.79	3.35
20102			政协事务	2.17	0.00	2.17
2010299			其他政协事务支出	2.17	0.00	2.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,418.79	866.42	1,552.37
2010301			行政运行	667.26	667.26	0.00
2010350			事业运行	199.17	199.17	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,552.37	0.00	1,552.37
20105			统计信息事务	21.69	5.50	16.19
2010505			专项统计业务	0.12	0.00	0.12
2010507			专项普查活动	4.31	0.00	4.31
2010599			其他统计信息事务支出	17.26	5.50	11.76
20111			纪检监察事务	1.51	0.00	1.51
2011199			其他纪检监察事务支出	1.51	0.00	1.51
20129			群众团体事务	29.55	0.00	29.55

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
2012999			其他群众团体事务支出	29.55	0.00	29.55
20132			组织事务	92.09	0.00	92.09
2013299			其他组织事务支出	92.09	0.00	92.09
20136			其他共产党事务支出	76.09	19.66	56.43
2013699			其他共产党事务支出	76.09	19.66	56.43
20199			其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204			公共安全支出	29.48	4.58	24.89
20402			公安	19.70	4.58	15.12
2040204			治安管理	15.12	0.00	15.12
2040211			禁毒管理	4.58	4.58	0.00
20406			司法	9.77	0.00	9.77
2040604			基层司法业务	9.77	0.00	9.77
206			科学技术支出	9.40	0.00	9.40
20604			技术研究与开发	1.46	0.00	1.46
2060499			其他技术研究与开发支出	1.46	0.00	1.46
20607			科学技术普及	7.94	0.00	7.94
2060702			科普活动	7.94	0.00	7.94
207			文化体育与传媒支出	112.31	39.54	72.77
20701			文化	65.47	39.54	25.94
2070109			群众文化	20.96	0.00	20.96
2070199			其他文化支出	44.51	39.54	4.98
20799			其他文化体育与传媒支出	46.83	0.00	46.83
2079902			宣传文化发展专项支出	28.05	0.00	28.05

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
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.78	0.00	18.78
208			社会保障和就业支出	2,069.83	1,421.39	648.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.41	8.46	8.95
2080104			综合业务管理	1.36	0.00	1.36
2080105			劳动保障监察	8.46	8.46	0.00
2080106			就业管理事务	5.60	0.00	5.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20802			民政管理事务	1,116.48	587.47	529.01
2080204			拥军优属	4.09	0.00	4.09
2080205			老龄事务	7.05	5.75	1.30
2080208			基层政权和社区建设	1,025.67	581.72	443.95
2080299			其他民政管理事务支出	79.67	0.00	79.67
20805			行政事业单位离退休	816.06	816.06	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	807.76	807.76	0.00
2080502			事业单位离退休	8.30	8.30	0.00
20807			就业补助	16.20	0.00	16.20
2080701			扶持公共就业服务	0.88	0.00	0.88
2080705			公益性岗位补贴	7.59	0.00	7.59
2080799			其他就业补助支出	7.73	0.00	7.73
20808			抚恤	47.16	0.00	47.16
2080801			死亡抚恤	47.16	0.00	47.16
20810			社会福利	10.18	0.00	10.18
2081002			老年福利	10.14	0.00	10.14
2081099			其他社会福利支出	0.04	0.00	0.04

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
20811			残疾人事业	43.55	9.41	34.14
2081104			残疾人康复	14.79	0.00	14.79
2081105			残疾人就业和扶贫	5.45	0.00	5.45
2081199			其他残疾人事业支出	23.31	9.41	13.90
20819			最低生活保障	2.80	0.00	2.80
2081901			城市最低生活保障金支出	2.80	0.00	2.80
210			医疗卫生与计划生育支出	347.22	0.00	347.22
21004			公共卫生	66.00	0.00	66.00
2100409			重大公共卫生专项	62.43	0.00	62.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.58	0.00	0.58
2100499			其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21005			医疗保障	0.36	0.00	0.36
2100509			城乡医疗救助	0.36	0.00	0.36
21007			计划生育事务	280.86	0.00	280.86
2100717			计划生育服务	169.27	0.00	169.27
2100799			其他计划生育事务支出	111.59	0.00	111.59
211			节能环保支出	1.61	0.00	1.61
21101			环境保护管理事务	1.61	0.00	1.61
2110104			环境保护宣传	1.61	0.00	1.61
212			城乡社区支出	1,421.99	291.58	1,130.42
21201			城乡社区管理事务	580.38	122.59	457.79
2120104			城管执法	154.19	122.59	31.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	426.20	0.00	426.20
21205			城乡社区环境卫生	841.61	168.99	672.62

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
2120501			城乡社区环境卫生	841.61	168.99	672.62
213			农林水支出	14.26	0.00	14.26
21303			水利	10.18	0.00	10.18
2130399			其他水利支出	10.18	0.00	10.18
21305			扶贫	4.08	0.00	4.08
2130599			其他扶贫支出	4.08	0.00	4.08
215			资源勘探信息等支出	11.83	9.63	2.20
21506			安全生产监管	11.83	9.63	2.20
2150605			安全监管监察专项	11.83	9.63	2.20
221			住房保障支出	196.21	196.21	0.00
22102			住房改革支出	196.21	196.21	0.00
2210201			住房公积金	142.15	142.15	0.00
2210203			购房补贴	54.06	54.06	0.00
229			其他支出	4.50	0.00	4.50
22999			其他支出	4.50	0.00	4.50
2299901			其他支出	4.50	0.00	4.50

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海幢街道办事处　　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	2,860.30	2,720.82	139.48
301	-	**工资福利支出**	1,616.04	1,616.04	0.00
301	01	基本工资	221.08	221.08	0.00
301	02	津贴补贴	439.09	439.09	0.00
301	03	奖金	81.72	81.72	0.00
301	04	社会保障缴费	72.51	72.51	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	29.88	29.88	0.00
301	99	其他工资福利支出	771.76	771.76	0.00
302	-	**商品和服务支出**	139.48	0.00	139.48
302	01	办公费	11.88	0.00	11.88
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.48	0.00	0.48
302	05	水费	0.48	0.00	0.48
302	06	电费	34.35	0.00	34.35
302	07	邮电费	15.09	0.00	15.09
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00

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
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
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	13.15	0.00	13.15
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	10.26	0.00	10.26
302	29	福利费	21.37	0.00	21.37
302	31	公务用车运行维护费	22.99	0.00	22.99
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	9.43	0.00	9.43
303	-	**对个人和家庭的补助**	1,104.78	1,104.78	0.00
303	01	离休费	18.07	18.07	0.00
303	02	退休费	587.97	587.97	0.00

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
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	93.57	93.57	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	0.13	0.13	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	162.55	162.55	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	66.29	66.29	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	176.21	176.21	0.00
310	-	**其他资本性支出**	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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

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
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海幢街道办事处　　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
44.60	0.00	36.60	0.00	36.60	8.00	16.00	23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00

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

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

表八　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处　　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	103.88	103.88	0.00	103.88	0.00
229			其他支出	0.00	103.88	103.88	0.00	103.88	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	103.88	103.88	0.00	103.88	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	92.69	92.69	0.00	92.69	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.81	10.81	0.00	10.81	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海幢街道办事处　　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	1,756.75	1,756.75	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					391.21	391.21	0.00
103041101				社会抚养费	60.59	60.59	0.00
103049950				其他缴入国库的行政事业性收费	330.62	330.62	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					286.32	286.32	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	143.16	143.16	0.00
103079900				其他国有资源（资产）有偿使用收入	143.16	143.16	0.00
七、其他收入					1,079.22	1,079.22	0.00
103999900				其他收入	1,079.22	1,079.22	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海幢街道办事处　　单位：万元

项目	采购金额
合计	294.02
货物	94.02
工程	0.00
服务	200.00

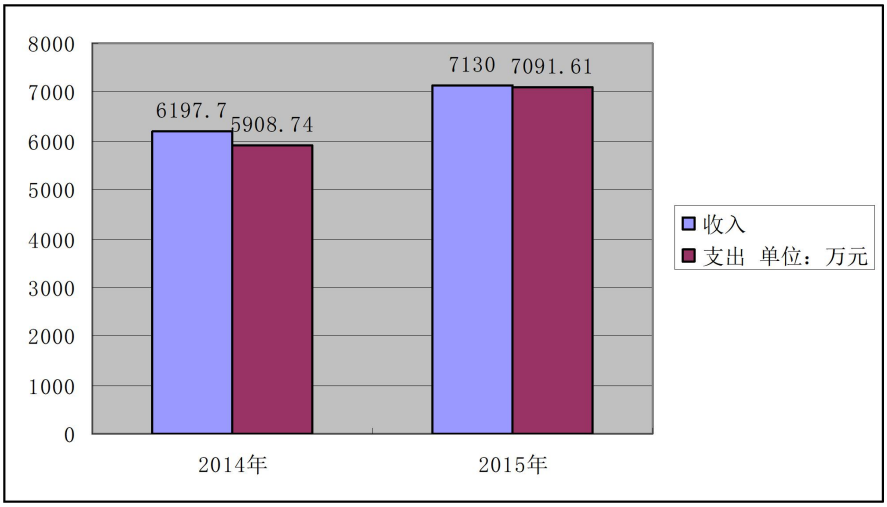
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额

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7130万元，支出总计7091.61万元。与2014年相比，收入增加932.3万元，增长15.04%，支出增加1182.87万元，增长20.02%。主要原因：一是提高环卫工人补贴待遇；二是加大社会保障、民生工作、计生帮扶工作、城市管理工作的投入。

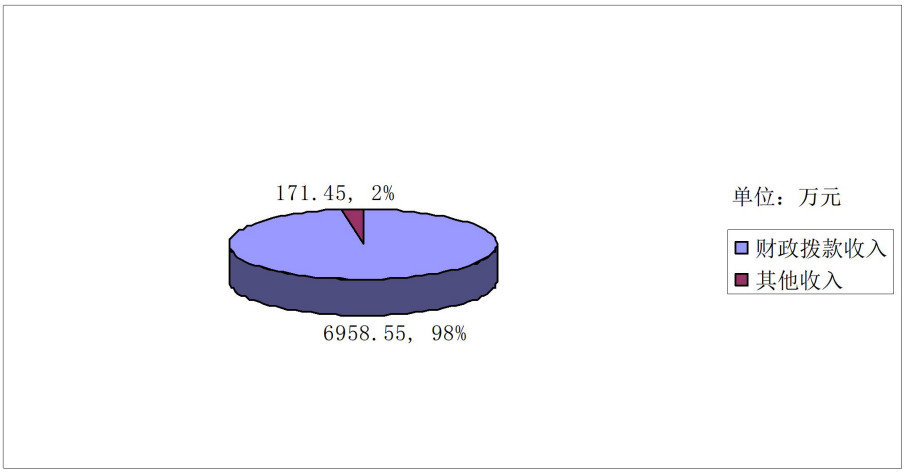
图1：收入支出决算总计与去年对比图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计7130万元，其中：**财政拨款收入**6958.55万元，占本年收入合计的97.60%；**其他收入**171.45万元，占2.4%。

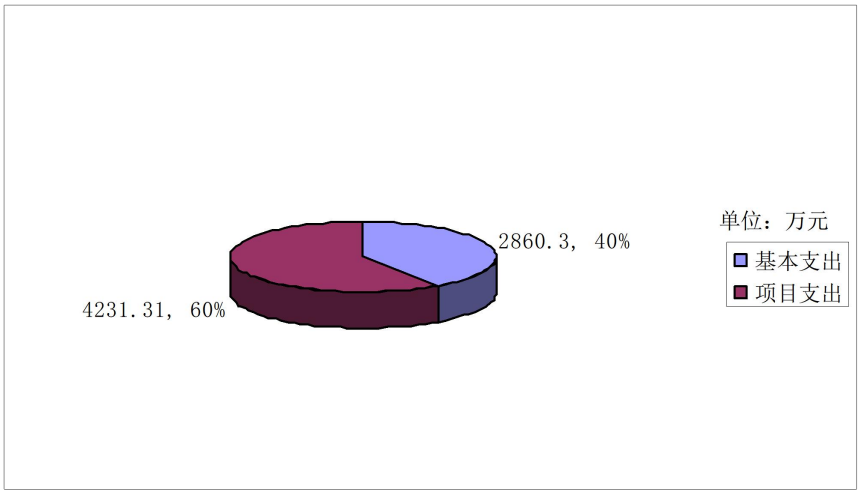
图2：收入决算比例结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计7091.61万元。**基本支出**2860.30万元，占本年支出合计的40.33%。**项目支出**4231.31万元，占本年支出合计的59.67%;

图3：支出决算结构图

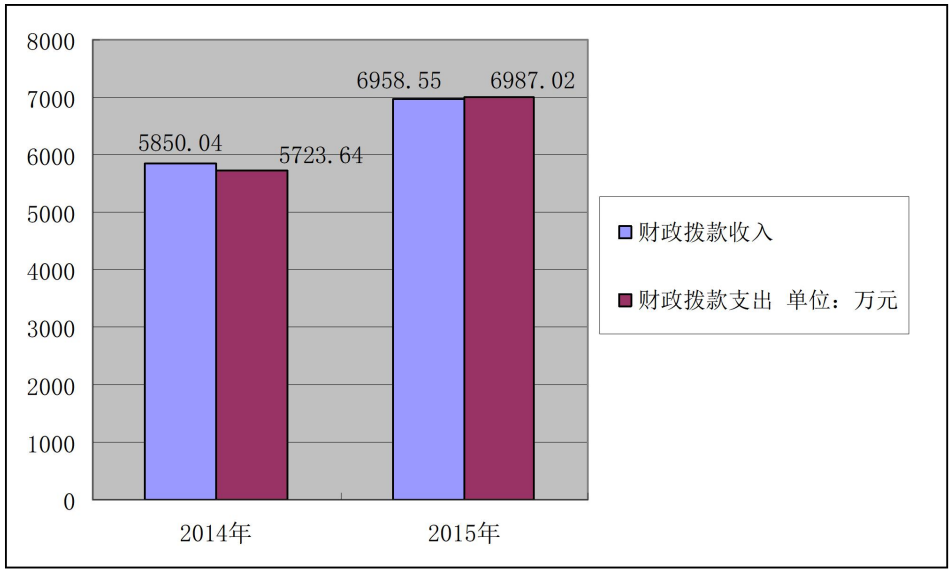


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入6958.55万元，财政拨款支出6987.02万元，与2014年度相比，财政拨款收入增加1108.51万元，增长18.95%，财政拨款支出增加1263.38万元，

增长22.07%。主要原因：一是加大对辖区环境卫生的整治力度，包括增加环卫工人人数以及提高环卫工人工资待遇等；二是加大社区网格化建设、安全消防网格化建设、五类车整治等城市管理工作的投入。

图4：财政拨款收入支出决算结构图



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。

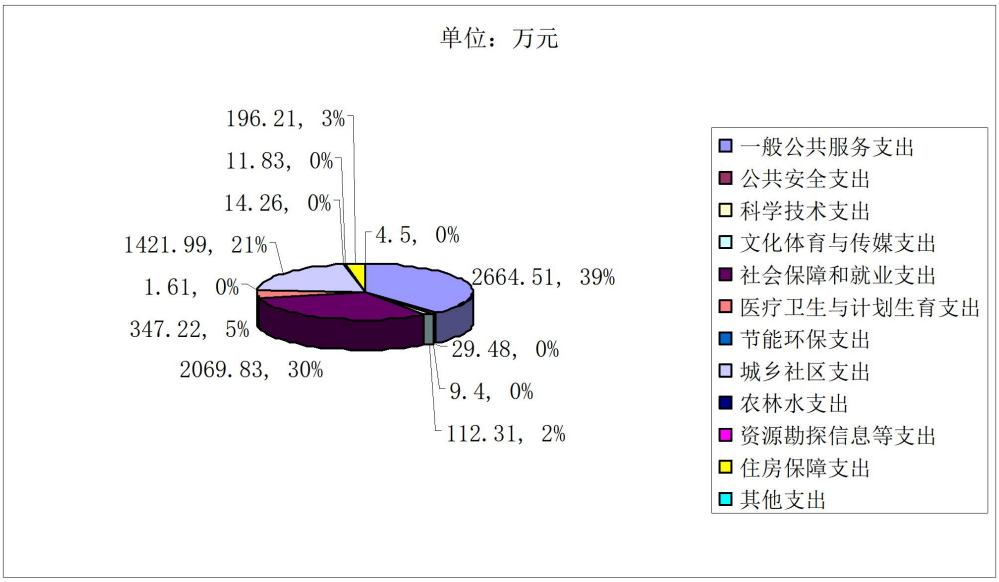
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出6883.14万元，占本年支出合计的97.06%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1326.09万元，增长23.86%。主要原因：一是加大对辖区环境卫生的整治力度，包括增加环卫工人人数以及提高环卫工人工资待遇等；二是加大社区网格化建

设、安全消防网格化建设、五类车整治等城市管理工作的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2664.51万元，占38.71%；公共安全支出（类）29.48万元，占0.43%；科学技术支出(类)9.40万元，占0.14%；文化体育与传媒支出(类)112.31万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）2069.83万元，占30.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）347.22万元，占5.04%；节能环保支出（类）1.61万元，占0.02%；城乡社区支出(类)1421.99万元，占20.66%；农林水支出(类)14.26万元，占0.21%；资源勘探信息等支出(类)11.83万元，占0.17%；住房保障支出（类）196.21万元，占2.85%；其他支出（类）4.50万元，占0.07%。

图5：一般公共预算财政拨款支出结构图



（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5353.56万元，支出决算6883.14万元，完成年初预算的128.57%，决

算数大于预算数的主要原因：一是大力推进“幸福社区”建设；二是加大对辖区环境、治安的整治力度，增加安保人员等。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）3.49万元，年中按规定调整增加3.49万元，主要用于人大事业编制人员的工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）9.14万元，完成年初预算的38.40%，主要用于人大慰问贫困家庭以及人大常委办公室工作费用。预决算产生差异的主要原因是精简费用、厉行节约。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2.17万元，完成年初预算的180.83%，年中按规定调整增加0.97万元，主要用于政协联络工作室办公费用以及政协委员进社区视察工作费用。预决算产生差异的主要原因是政协联络工作室因工作需要购置办公台椅以及政协工作宣传等力度的加大。

4. 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）667.26万元，完成年初预算的133.04%，年中按规定调整增加165.7万元，主要用于行政人员工资福利、日常公用支出的办公费、公务用车运行费等。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，部分人员工资的政策性调整、按规定调整补贴、人员晋升补贴差额等。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）199.17万元，完成年初预算的153.89%，

年中按规定调整增加69.75万元，主要用于事业单位人员工资福利、日常公用支出的办公费、公务用车运行费等。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，部分事业人员工资的政策性调整、按规定调整补贴等。

6. 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）1552.37万元，完成年初预算的96.74%，主要用于编外人员工资福利支出、综治维稳工作、创文复检工作、机关大院物业服务管理、协税护税工作等。预决算产生差异的主要原因是节约运营成本，压缩开支。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）0.12万元，年中按规定调整增加0.12万元，主要用于统计工作的日常办公工作费用。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）4.31万元，年中按规定调整增加4.31万元，主要用于统计工作普查经费。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）17.26万元，完成年初预算的313.82%，年中按规定调整增加11.76万元，主要用于统计专职人员工资补贴、统计工作普查经费等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.51万元，年中按规定调整增加1.51万

元，主要用于纪检监察工作、反腐倡廉宣传教育等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）29.55万元，完成年初预算的98.5%，主要用于困难职工帮扶、枢纽型工会建设工作、妇联工作、团建工作等。决算与年初预算基本持平。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）92.09万元，年中按规定调整增加92.09万元，主要用于社区党建工作。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）76.09万元，完成年初预算的97.61%，主要用于党建指导员费用、社区专职（兼职）副书记工作补贴、街道政法工作、统战工作等。决算与年初预算基本持平。

14. 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）10万元，年中按规定调整增加10万元，主要用于综治维稳工作。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

15. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）15.12万元，完成年初预算的100%，主要用于治安辅警人员工资。决算与年初预算持平。

16. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）4.58万元，年中按规定调整增加4.58万元，主要用于禁毒专职人员工资补贴。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

17. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）9.77万元，年中按规定调整增加9.77万元，主要用于司法所办公、开展法律宣传、调解等工作费用。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

18. 科学技术支出（类）技术研究与发展（款）其他技术研究与开发支出（项）1.46万元，年中按规定调整增加1.46万元，主要用于对技术研究发展的宣传及推广。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7.94万元，年中按规定调整增加7.94万元，主要用于科普室陶瓷工艺科普、书画展览等宣传。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）20.96万元，完成年初预算的104.8%，年中按规定调整增加0.96万元，主要用于文化站建设以及开展体育、文化活动。预决算产生差异的主要原因是增加社区电影放映和文化进社区活动。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）44.51万元，完成年初预算的133.86%，年中按规定调整增加11.26万元，主要用于文化站工作人员费用、开展书香阅读活动和文化站免费开放活动。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

22. 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）28.05万元，年中按规定调整增加28.05万元，主要用于社区文化室建设、开展文化

和体育活动等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

23. 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）18.78万元，年中按规定调整增加18.78万元，主要用于创建文明城市工作费用、文明示范点社区创建工作等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

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）综合业务管理（项）1.36万元，年中按规定调整增加1.36万元，主要用于居民医保工作支出。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

25. 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）8.46万元，完成年初预算的273.79%，年中调整增加5.37万元，主要用于劳动监察协管人员费用以及劳监日常办公费用。预决算产生差异的主要原因是增加了一名劳监协管员。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）5.6万元，完成年初预算的108.53%，年中按规定调整增加0.44万元，主要用于创建充分就业社区工作。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况据实列支。

27. 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）2万元，年中按规定调整增加2万元，主要用于劳动保障中心社保、就业登记等办公费用支出。预决算产生差异的主要原

因是其他职能部门预算调整。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）4.09万元，完成年初预算的113.61%，年中按规定调整增加0.49万元，主要用于优属慰问。预决算产生差异的主要原因是优属慰问户数增加。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）7.05万元，完成年初预算的130.56%，年中按规定调整增加1.65万元，主要用于社保卡专职人员费用以及百岁老人慰问。预决算产生差异的主要原因是年中增加百岁老人慰问。

30. 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）1025.67万元，完成年初预算的130.37%，年中按规定调整增加238.91万元，主要用于居委会组织居民活动费、居委会专职人员工资福利、社区居委会办公经费、购买家庭综合中心服务等。预决算产生差异的主要原因是加大幸福社区示范社区工作力度和其他职能部门预算调整。

31. 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）79.67万元，年中按规定调整增加79.67万元，主要用于慈善超市运营、星光老年之家运营、慈善捐款、低保工作、社会救助等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

32. 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）807.76万元，完成年初预算的131.32%，年中按规定调整增加192.67万元，主要用于原

集体干部退休补贴、离退休人员退休费及生活补贴。预决算产生差异的主要原因是离退休基本退休的政策性调整。

33. 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）8.3万元，完成年初预算的125.95%，年中按规定调整增加1.71万元，主要用于事业人员离退休费。预决算产生差异的主要原因是离退休工资政策性调整。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）0.88万元，年中按规定调整增加0.88万元，主要用于对公共就业工作的扶持和服务。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）7.59万元，年中按规定调整增加7.59万元，主要用于辖内居民就业困难人员再就业岗位补助等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

36. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.73万元，年中按规定调整增加7.73万元，主要用于辖内居民再就业岗位补助等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

37. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)47.16万元，年中按规定调整增加47.16万元，主要用于离退休人员死亡丧葬费和抚恤金。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）10.14万元，完成年初预算的10.14%，主要用于居家养老服务人员补贴。预决算产生差异主要原因是街道现有条

件限制，未达到居家养老示范中心建设标准要求。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.04万元，年中按规定调整增加0.04万元，主要用于低保户儿童节日慰问。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）14.79万元，年完成年初预算的100.68%，主要用于康园工疗站日常运营工作、康复训练等。决算与年初预算持平。

41. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）5.45万元，年中按规定调整增加5.45万元，主要用于街辖内残疾人就业补助金等。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

42. 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）23.31万元，完成年初预算的182.25%，年中调整增加10.52万元，主要用于残疾人专职工作费用、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作、街辖内残疾人机动轮椅车燃油补贴。预决算产生差异主要原因是年中增加残疾人机动轮椅车燃油补贴项目支出以及其他职能部门预算调整。

43. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2.8万元，年中按规定调整增加2.8万元，主要用于街辖内低保人员、三无人员、特殊困难对象慰问。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

44. 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）62.43万元，年中按规定调整增加62.43万元，主要用于登革热防控、除四害、禽流感应急工作等。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）0.58万元，年中按规定调整增加0.58万元，主要用于禽流感应急工作。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

46. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3万元，年中按规定调整增加3万元，主要用于登革热应急工作。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

47. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）0.36万元，年中按规定调整增加0.36万元，主要用于困难人员临时医疗补助。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

48. 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）169.27万元，完成年初预算的1530.47%，年中按规定调整增加158.21万元，主要用于计划生育四术费、孕前优生健康检查、妇女病情检查及帮扶、计生社工服务、计生专职人员费用等。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）111.59万元，完成年初预算的103.76%，主要用于街辖内失业人员独生子女保健费、计划

生育家庭特别扶助、失独家庭帮扶等。决算与年初预算基本持平。

50. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）1.61万元，年中按规定调整增加1.61万元，主要用于辖区环境保护宣传工作。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）154.19万元，完成年初预算的259.58%，年中按规定调整增加94.79万元，主要用于城管协管人员费用等。预决算产生差异主要原因是用于辖区六乱整治、需要增加聘请协管员。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）426.2万元，完成年初预算的117.73%，年中按规定调整增加64.2万元，主要用于街道编外人员工资福利支出、辖内围院危墙抢修、五类车整治、六乱整治等。预决算产生差异主要原因是加大对辖区治安、环境的管理力度，是其他职能部门预算调整。

53. 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）841.61万元，完成年初预算的134.30%，年中按规定调整增加214.93万元，主要用于街道环监所环卫工人工资福利、环卫工人超时、节假日加班费、保洁公司服务费、创星级街道、海珠桥底整治、燃气管理等。预决算产生差异主要原因是加大环境整治力度、提高环卫工人待遇，是其他职能部门预算调整。

54. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

10.18万元，年中按规定调整增加10.18万元，主要用于街道三防应急支出。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

55. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.08万元，年中按规定调整增加4.08万元，主要用于驻村扶贫干部工作费用。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

56. 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）11.83万元，年中按规定调整增加11.83万元，主要用于安全监察协管员费用。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.15万元，年初预算的100%，主要用于按国家政策规定发放住房公积金。决算与年初预算持平。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.06万元，年初预算的141.37%，年中按规定调整增加15.82万元，主要用于按国家政策规定发放购房补贴。预决算产生差异主要原因是代原民政局管理的退休人员发放购房补贴。

59. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.5万元，年中按规定调整增加4.5万元，主要用于社区视频监控维护、社区公用铁门维护等。预决算产生差异主要原因是其他职能部门预算调整。

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2860.3万元，其中人员经费2720.82万元，包括工资福利支出1616.04万元，对个人和家庭的补助1104.78万元；公用经费139.48万元，包括商品和服务支出139.48万元。

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

海幢街道办事处 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 44.6 万元，支出决算 23.4 万元，完成预算的 52.47%，主要原因：一是认真执行贯彻中央八项规定，加强车辆管理，节约开支；二是精简会议、会期，不安排食宿。

支出决算数比 2014 年减少 9.25 万元，下降 28.33%。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 23.4 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 63.93%。预决算差异主要原因是：认真执行贯彻中央八项规定，加强车辆管理，节约开支。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 4.13 万元，下降 15%。下降的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车出行。

开支内容包括:

公务用车运行维护费 23.4 万元。本部门机关海幢街道办事处及所属海幢街社区服务中心、海幢街流动人员和出租屋管理中心、海幢街市容环境卫生监督检查所 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 12 辆（其中执法用车 7 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、城管巡查、安监巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

图 6:“三公”经费本年支出结构

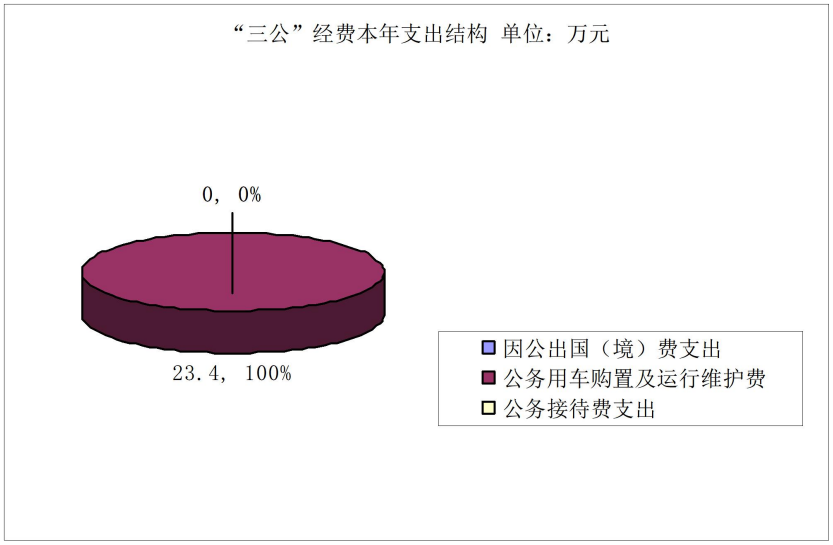
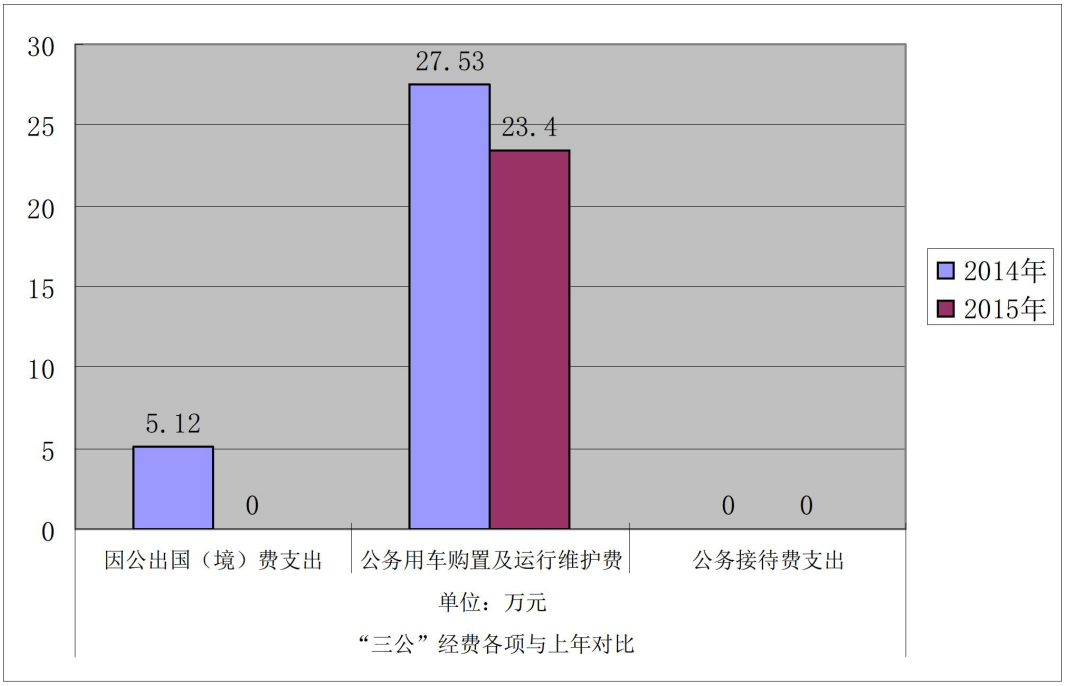


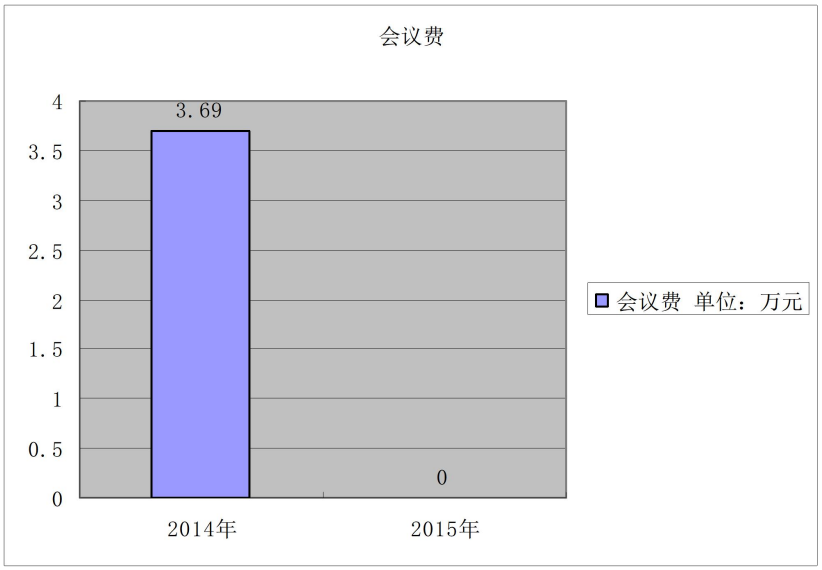
图 7:“三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

海幢街道办事处2015年度会议费决算0万元。

图8：会议费支出与上年对比



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103.88万元。支出103.88万元，与2014年度相比减少62.71万元，下降37.64%。其中基本支出0万元，项目支出103.88万元。

（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）92.69万元，年中按规定调整增加92.69万元，主要用于星光老年之家运营工作费用及管理人员费用、创建幸福社区等。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

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）0.38万

元，年中按规定调整增加0.38万元，主要用于社会体育指导员培训费用。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

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）10.81万元，年中按规定调整增加10.81万元，主要用于康园工疗站工作费用。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门预算调整。

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1756.75万元，纳入预算管理已缴国库1756.75万元。其中：行政事业性收费收入391.21万元，占22.27%，包括社会抚养费和其他缴入国库的行政事业性收费；国有资源（资产）有偿使用收入286.32万元，占16.30%，包括其他非经营性国有资产收入和其他国有资源(资产)有偿使用收入；其他收入1079.22万元，占61.43%包括其他收入。

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 294.02 万元，其中：政府采购货物支出 94.02 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） 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，海幢街道办事处及所属 4 个单位共有车辆 12 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 7 辆。

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，我街道认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“群众所需，工作所至，服务所在”为出发点和落脚点，全力推进海幢文化商圈建设，打造平安网、善网、群众工作网3个民生服务网，建设海棠幸福园心园、悦园、居园、翠园4个园区，推动街道经济社会各项事业持续健康发展。

（一）以加强基层组织建设为统揽，打造坚强战斗堡垒

基层组织更加牢固。联系实际，深入开展“三严三实”专题教育，开展专题学习研讨会，组织全街党员干部以“社区党校”等为载体开展系统学习，领导班子成员带头讲党课，坚持以普通党员身份参加组织生活会；坚持“领导直联”常态化，组织14个驻点团队及辅助团队深入社区直接联系群众，接待群众12800人次，走访24076户次，解决困难354件。实施培强扶弱和党建创投行动，针对幼儿园、广东信怡联合、工业区联合党支部展开企业关爱、示范带动等措施，在永龙社区平安促进会设立党支部，成立益宝装饰城党支部，进一步夯实“两新”组织党建基础。通过举办“奔跑吧！海幢”党团拓展活动、制作“海棠花开”电教片等庆七一纪念活动，向党的生日献礼。通过召开海幢街道2014年基层党组织书记抓基层党建工作述职报告会暨2015年“书记项目”汇报会，单双月党建工作例会等，加强对社区“两委”班子培训。通过区机关选派第一书记，任命社区临时负责人，开展领导挂点“直联”解民困、排民忧，规范制度建设等有效措施，完成软弱涣散

党组织南华中社区党总支的整顿工作。投入9.8万元社区党建专项经费用于14个社区建设党务、居务公开栏。

队伍建设更加规范。将区关于环监所转为公益一类事业单位、城管执法辅助队薪酬待遇调整的要求落实到位，充分调动干部职工积极性、提高工作效能。深入开展基层党风廉政建设，全面完成街道纪工委硬软件“六有”规范化建设，并通过市区验收；在全街所有社区建成党风廉政监察站，通过聘请监察员、走访接访等方式，全面监督基层党员干部廉政勤政情况；加强对街道班子“三重一大”决策、各科室（部门）及社区作风建设的监督力度，立案处理违纪案件2宗，处理作风案件15宗，通报批评5人，落实整改措施10条。

（二）以优化经济发展格局为导向，推动经济健康发展

为优化经济发展格局、提升地区综合实力，我街道找准经济发展与文化建设的共融点，打造4条商业街区：同福中路——南华中路特色文化骑楼街、滨江西海幢欧陆风情街、江南大道北婚庆街，逐步建成集商业、旅游、文化等功能于一体的“海幢文化商圈”，使这片被誉为海珠区“商根”和“文化根”所在的地区，重新焕发出生机和活力，并成为“新亮点”。

经济发展整体平稳。1-10月，社区中心创收537.09万元；同比增长8.71%；1-9月，累计完成固定资产投资9.6亿元，完成进度73.8%，预计本年完成13亿元。完成五大行业GDP25.38亿元，同比增长12.8%；其中，服务业、批发零售业、住宿餐饮业、建筑业合计占GDP比重的99.3%。

推动企业转型升级。街道党政班子领导率领深入省水产厅、广州市客轮公司、广东百富城房地产开发有限公司的在

建项目同福睿府等龙头企业20余家辖区骨干企业进行走访调研，帮助企业理顺转型升级思路，积极帮助企业解决资金、办公场所、职工住房等问题。重点关注盛世长运、万华堡、兆科联发医药、科士威等4个亿元企业。推动南华路光明戏院完成升级改造，引入全球最先进的3D观影系统和KTV系统；以创新创业孵化器为抓手，为You+国际青年公寓等创业型企业、个体商户提供临时场地证明等上门“一条龙”服务；引进具有自贸区概念的广州信天邮跨境电商创业园入驻富力金禧，经营面积上万平方米，现为广州主城区面积最大的保税区，也是全国首个中心城区保税区仓库。

街道创收能力增强。扎实推进街道自营经济领域改革，通过公开竞岗的方式，产生社区服务中心、经济公司部门负责人；自筹资金对同庆二街8号、寺前大街13号之2等闲置物业重新整饰改造，确保街属物业保持增值势头；积极偿还公司属下企业退休职工医保历史借款132.96万元。社区服务中心、流管中心等下属事业单位和经济公司均超额完成街道下达的经济收入指标。

（三）以着力保障和改善民生为重点，提高群众幸福指数

社会保障温暖人心。全面提升政务服务中心规范化建设，扩大政务后台审批场所50㎡，增加前台综合办证工作人员4名，开设自助取件、快递送件、微信服务等个性化服务，实行“一窗办”服务模式，截止10月30日累计办结事项31984件，窗口服务满意率99.99%。审核续期和新增低保低收入家庭712户次，新办升级老人优待证1848人次，办理

住房保障申请783户次、医疗救助2756人次、经济状况核对1018户次、重残护理补贴741人次。上门慰问、电话探访低保低收、残疾人、孤寡老人等弱势群体2576人次。为7669名70岁以上老人复核发放长寿金，20名80岁以上老人安装“平安通”。确定日间托老服务中心场地并开展服务，居家养老服务部、“星光老人之家”通过市年度评估考核。被评为2014-2015年度广州市无偿献血先进集体。春节、中秋慰问困难家庭及老年人400多人。筹集善款5.4万元。寺前、南村、南华中、永龙4个社区被评为广州市“幸福社区”，使全街14个社区已有一半成为“幸福社区”。

计生服务精细务实。积极做好计生奖励帮扶工作，动员计划生育家庭购买生育综合保险，为960名独生子女父母发放计生奖励金144万元，累计发放计生特别扶助金24万元。动员336名育龄妇女参加免费孕前筛查，做好跟踪随访、建档管理等服务。联合雀巢婴儿辅食企业、市红十字会等单位开展5期健康教育，进一步丰富幸福家庭促进计划内涵。践行生育关怀、春风送暖等主题活动，抓实独生子女伤残家庭帮扶工作。审批再生育一胎305例。1至11月，户籍人口政策生育率95.06%，流动人口政策生育率79.31%。

就业创业成效明显。认真落实“双到双零”就业援助工作，申报公益性岗位419个，帮扶就业25人；先后举办就业援助月、春风行动、“零距离”就业进社区5场招聘会，提供岗位5046个;积极推荐12名有创业意向群众参加SYB创业培训，实现以创业带动就业。1至11月，辖内登记失业人员实现就业2128人，其中“4050”人员就业1646人。推行就业携

行计划，开展服务14人次，电访320人，家访100人，成功帮助一个低保户实现就业。

文体活动丰富多彩。首次与番禺区石楼镇分别在海珠区文化馆展览大厅和番禺区莲花山粤海山庄联合举办《纪念抗战胜利70周年暨爱我家园书画作品联展》，共展出80多幅作品。举办海幢地区第三届“五人足球赛”和佛普文化活动，弘扬积极向上向善的思想文化。面向居民群众免费播放共66部电影，与广州市红十字会医院、《老人报》合作举办11期科普养生讲座。与镇泰小学合作举办陶瓷科技制作作品展示及公开课，成为广州市“千师万苗”科技教育活动海珠区社区示范工程。

（四）以改进社会治理方式为抓手，确保辖区平安稳定

扎实推进社会治理创新。稳步推进社区网格化管理服务，将辖区划分为98个网格，配齐专职网格员和辅助网格员，绘制城市管理“一张图”，在社区网格化服务管理信息平台录入“人入屋”及“单位入楼”等数据，精细化管理服务。依托“海棠幸福园”四大园区，持续开展新春送温暖、爱心义剪等惠民服务活动，服务居民上万人次。注册成立全市首家社区居民社会组织——永龙社区平安促进会，破解围院式小区乏人管理、设施陈旧等难题。探索“三室一中心”常态化运作机制，累计议事114次，参与群众826人，收集意见建议85条，实现“街道大事群众议，社区小矛盾就地解决”。深入实施“五星制”街巷管理，完成两期“星级”企事业单位和个人评定及挂牌，范围覆盖到主干道商铺、居民群众、“新广州人”及出租屋公寓。

强化综治信访维稳工作。加强社会面巡逻防控力度，在中小学等重点部位设立巡查签到点，成立内街小巷单车夜巡队；推广社区围院小门禁管理模式，将原有大围院拆分为100个小围院，60%以上围院实现IC卡门禁管理，投入5万元维修翻新22个围院铁门，全街1-10月刑事治安案件同比下降29.4%、13.8%。妥善处理云南大厦、宝丽金合同纠纷、外包环卫工人劳资纠纷等突发事件，有效稳控解放桥南拆迁等信访重点案件，通过公开招聘方式配备5名社区戒毒专职工作人员，“一跟一”帮教219名吸毒人员并建档造册，街道综治信访维稳中心处结案件93宗、追回金额137.17万元，连续三年实现“零越级访”。

继续健全安全监管体系。完善消防安全网格化建设，对海悦大厦、仁厚直旧电器市场、宝光里1号之三等重大安全隐患开展联合整治，在蓝宝、利宝等140间企业推广安全生产标准化化建设，建设“微型消防站”3个，与消防中队建立海珠区首个消防培训中心，组织惠食佳、新一佳、海幢寺、兰亭御园等10多个大型人员密集场所和物业小区进行应急救援演练，10支专业执法队深入社区清查出租屋6462套、检查企业300多家、整改安全隐患400余处、收缴“五类车”。举办安全生产月、“119消防安全宣传月”主题月活动及每月9日开展安全宣传日活动，加强对企业、社区、家庭的安全宣传，在全街营造良好社会氛围。全街安全形势保持平稳，实现安全生产、道路交通安全“零事故”。

（五）以迎接创文复牌验收为契机，逐步改善人居环境

扎实开展环境卫生整治。广泛发动企事业单位、居民群

众参与“清洁家园、除害防病”统一行动650次，清理卫生黑点2850处、积水3560处，疏通沟渠32公里，清理垃圾846吨。开展以灭蚊为重点的社区环境整治行动185次，安装防蚊闸板780个，投放灭蚊片580箱、缓释剂9.8万包，累计消杀外环境98万平方米; 新增更换毒鼠屋750个、鼠谷1500公斤。加大垃圾分类宣传，累计至9月份实现垃圾减量为67.53吨。

积极开展人居环境整治。将辖内环卫保洁项目收回自主管理，面向社会招聘95名环卫工人，在南村、前进大街等重点地段落实16小时保洁，全街14个社区全部实行居民垃圾“定时定点”投放。购置7台高压冲洗枪，对全街辖内路面、街面全面清洗，累计清洗面积137万平方米。升级改造仁厚直白领公寓、宝玉直心中公寓，督促12套在册危破房完成危房改造，取缔宝贤社区废品回收站，劝导南华中长平、福仁大街2号废品收购站迁出街道，指导宝贤社区成功创建广东省绿色社区。推进寺前社区燃气管道改造工程，逐步解决老城区住户“用气难”问题。先后投入近30万元专项经费用于解决寺前、宝贤、宝玉直、堑口、仁厚直等社区的道路坑洼、围墙破损等问题，投入经费30多万元在海珠桥底、市二宫地铁D出口、南田路婚姻服务中心等路段添置绿化带和人行护栏。

铁腕整治破除围绕多年“黑点”、“难题”。保持查处违法建设的高压态势，开展违建拆除行动69次，拆除违建房屋697平方米、违法广告57个。坚持班子成员带班值班整治工作制度，调整和投入城市管理资金，增添保安值守人员，开

展“城市管理百日攻坚”行动，整治占道经营、“六乱”现象2144宗，有效控制了市二宫地铁口“乱摆卖”、滨江西路“天光墟”等历史问题。通过联合部门整治、增设围院式小区等措施，彻底端掉仁厚直社区的旧电器非法贩卖窝点，并大力动员绝大部分的出租方签订落实安全管理责任书。处结12319、12345热线和信访投诉案件2217宗，办结率98%，群众回访满意度96%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督工作、人大代表履职、视察工作、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政、事业运行以外的其他政协事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：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。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：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。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检、监察方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门事务支出。

二十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务支出。

二十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务支出。

二十九、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 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、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

三十一、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）： 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。

三十二、科学技术支出（类）技术研究与发展（款）其他技术研究与开发支出（项）： 反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

三十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）： 反映用于开展科普活动的支出。

三十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 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、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）： 反映其他用于文化方面的支出。

三十六、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）： 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。

三十七、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）： 反映其他用

于文化体育与传媒方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

四十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

四十一、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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

四十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

四十四、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）：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。

四十五、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

四十六、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）：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。

四十七、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）：反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。包括计算机及网络硬件、软件购置，以及开发应用支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

五十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

五十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映用于社会福利方面的支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

五十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

五十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

五十七、社会保障和就业支出（类）城市最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市居民最低生活保障金支出。

五十八、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）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

六十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

六十二、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）：反映计划生育服务支出。

六十三、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

六十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

六十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六十七、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）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映用于其他水利方面的支出。

六十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

七十、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）：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。

七十一、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。

七十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

七十三、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七十四、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

七十五、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):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

七十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。