

广州市番禺区人民政府东环街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区东环街道办事处概况

- 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 番禺区东环街道办事处概况

一、番禺区东环街道办事处职能简述

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道一级实行行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积11平方公里，辖甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边8个行政村以及东环、江南、富豪3个社区居民委员会。全街总人口约8.1万，其中常住人口2.04万人，外来人口约6.06万人。

办事处的主要职责：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社

区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区东环街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入番禺区东环街道办事处 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	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局东环司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局东环街中队	行政单位
4	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区东环街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区东环街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区东环街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区东环街道办事处总编制数 57 人，其中，行政编制 27 人，事业编制 30 人(其中行政执法编制 10 人)；机关后勤服务人员编制 4 人；在职实有人数 53 人，比上年减少 2 人（在职调入 1 人，调出 1 人，退休 2 人），其中：行政编制 23 人、事业编制 26 人（含行政执法编制 9 人）、工勤人员 4 人；聘用人员 618 人；离退休人员 14 人，比上年增加 2 人，其中：退休 14 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

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：

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		一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
合计	27		合计	54	

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：

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 合计	1	2	3	4	5	6	7

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：

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						

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：

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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27		总计	54			

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：

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			

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：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
					
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
					
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
					

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:

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

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：

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						

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：

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			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
							
				七、其他收入			
							

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：

单位：万元

项目	采购金额
合计	
货物	
工程	
服务	

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。

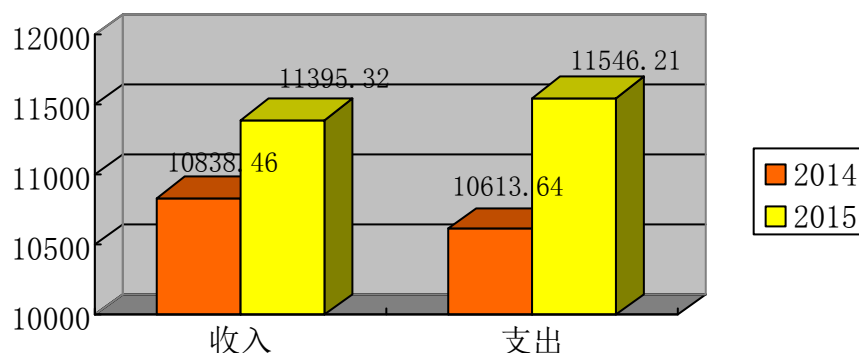
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计11,395.32万元，支出总计11,546.21万元。与2014年相比，收总收入计10,838.46万元、支出总计10,613.64万元相比，收入总计增加556.86万元，增长4.89%；支出总计增加932.57万元，增长8.08%。主要原因：一是增加了下拨辖区幼儿园升级改造工程支出；二是新增广州追加番禺区农业局番禺新农村建设项目经费；三是新增区下拨社会主义新农村建设资金；四是新增区下拨农村书记、主任一身兼岗位补贴；五是上级一次性专项补助下达支出。

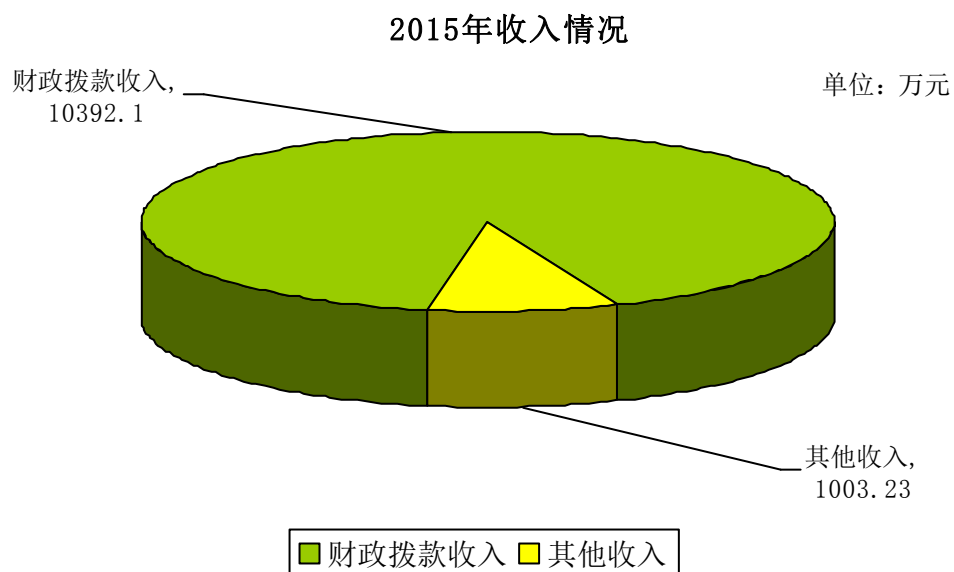
2014年与2015年总收入及总支出对比

单位：万元



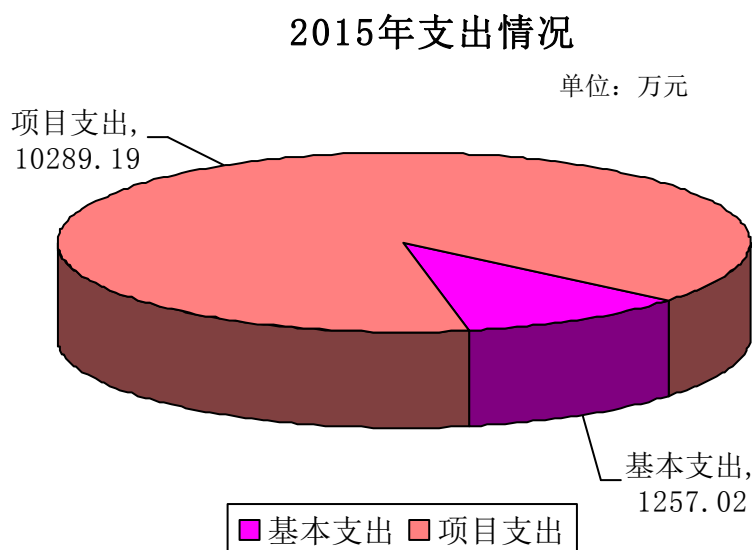
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计11,395.32万元，其中：财政拨款收入10,392.1万元，占本年收入合计的91.2%；其他收入1,003.22万元，占8.8%。



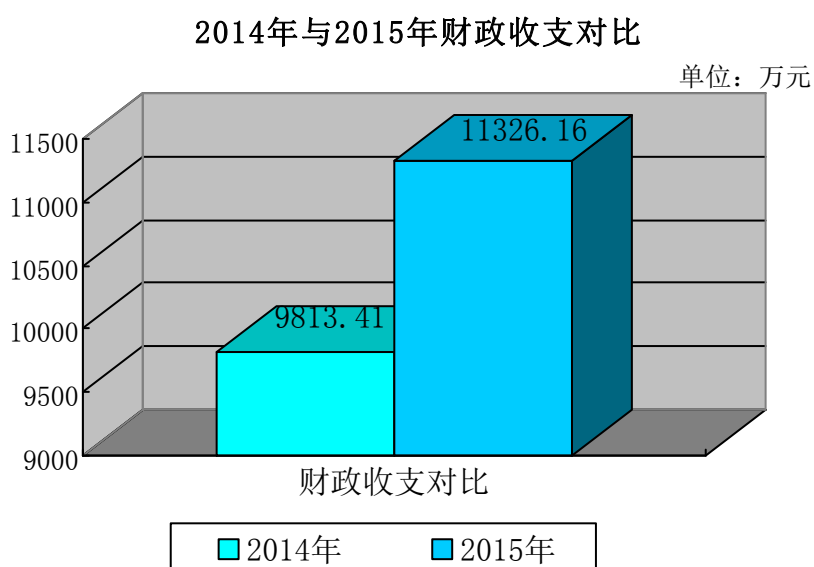
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计11,546.21万元。基本支出1,257.02万元，占本年支出合计的10.89%。项目支出10,289.19万元，占本年支出合计的89.11%。



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11,326.16万元。与2014年度相比，财政拨款收支总计9813.41万元，增加1512.75万元，增长13.36%。主要原因：一是增加了下拨辖区幼儿园升级改造工程支出；二是新增广州追加番禺区农业局番禺新农村建设项目经费；三是新增区下拨社会主义新农村建设资金；四是新增区下拨农村书记、主任一身兼岗位补贴；五是上级一次性专项补助下达支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出9,096.86

万元，占本年支出合计的80.32%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加816.86万元，增长8.98%。主要原因：一是增加了下拨辖区幼儿园升级改造工程支出；二是新增广州追加番禺区农业局番禺新农村建设项目经费；三是新增区下拨农村书记、主任一身兼岗位补贴；四是上级一次性专项补助下达支出。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）2,404.44万元，占26.43%；

国防（类）32.03万元，占0.35%；

公共安全（类）1,672.87万元，占18.39%；

教育（类）208.72万元，占2.29%；

文化体育与传媒（类）467.8万元，占5.14%；

社会保障和就业（类）400.76万元，占4.41%；

医疗卫生与计划生育（类）481.26万元，占5.29%；

城乡社区（类）2283.51万元，占25.1%；

农林水（类）661.5万元，占7.27%；

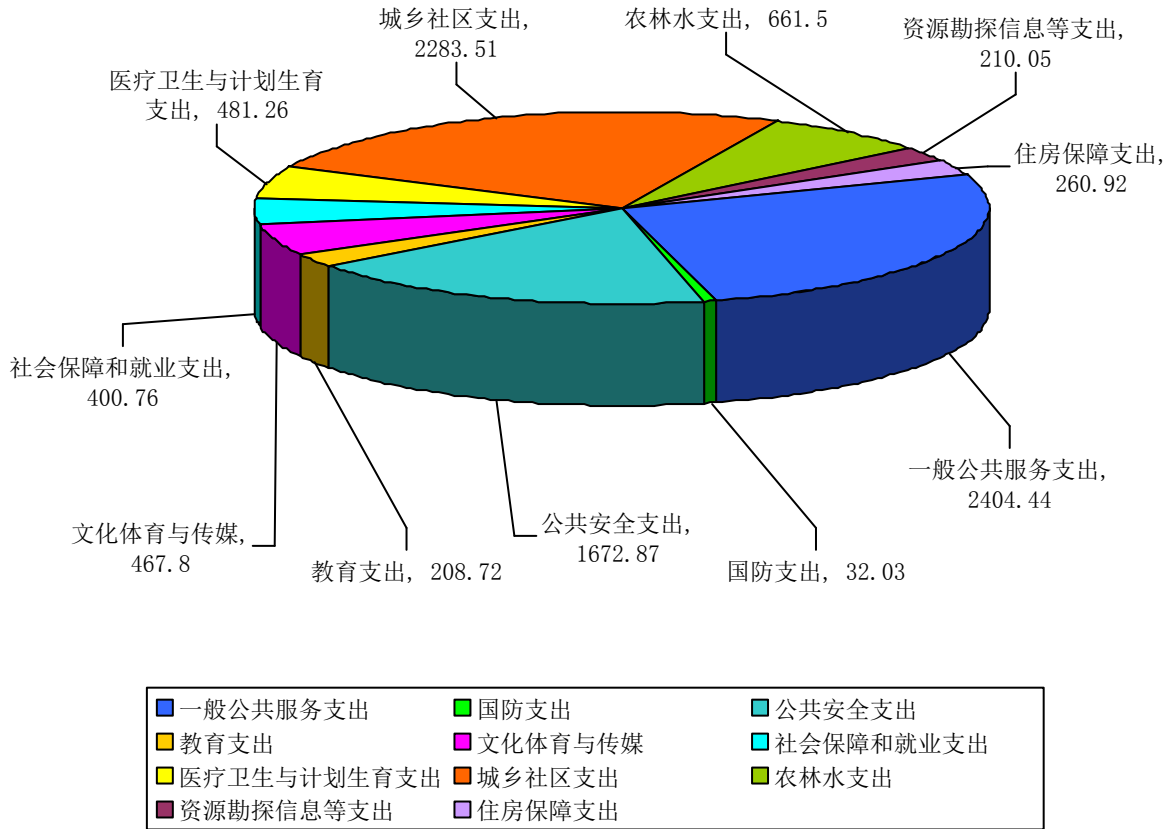
资源勘探信息等（类）210.05万元，占2.31%；

商业服务业等（类）13万元，占0.14%；

住房保障（类）260.92万元，占2.88%。

2015年公共财政支出情况

单位：万元



(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13,104.29万元，支出决算9,096.86万元，完成年初预算的69.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是流管工作站升级改造工程尚未完工，优先使用了市区下拨出租屋专项经费补助；二是二类地区高清视频监控系统建设尚未完成；三是村级垃圾压缩站建设选址尚未完成，配套工程及设施未能支出；四是儿童公园停车场（西侧）工程结算尚未完成；五是部分扶贫公益工程尚未完工。六是社区卫生服务站装修尚未完工，配套设备未采购；计生大型B超设备尚未完成采购手

续。

其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项) 4.41万元，完成年初预算的88.18%，主要用于组织人大代表巡查、调研工作，人大工作室日常工作等支出。预决算产生差异的主要原因是人大代表学习调研费用及联络站开支优先使用了区下拨的经费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项) 0.61万元，完成年初预算的6.78%，主要用于党代表、政协委员巡查、调研工作，慰问困难群众、日常办公等支出。预决算产生差异的主要原因是党代表、政协委员巡查调研费用优先使用了区下拨的经费。

3. 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)636.61万元，完成年初预算的112.79%，主要用于街道行政在编在职人员、工勤人员的工资福利及社保缴费、日常公用开支。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)437.83万元，完成年初预算的71.95%，主要用于办公楼物业管理费、饭堂运作、篮球场维修、饭堂修缮、政务中心日常办公、设备及系统维护费、经济管理整规、处理突发事件经费、党政日常工作等开支。预决算产生差异的主要原因是突发事件应急处理等区域性社会公共事业支出减少、篮球场维修工程尚未完工。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信

息事务（项）8.76万元，完成年初预算的29.2%，主要用于统计综合业务培训、人口抽查工作等支出。预决算产生差异的主要原因是人口抽查工作辖区内部分村未被抽中，支出减少。

6. 一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务（项）22.1万元，完成年初预算的88.41%，主要用于纪检监察业务培训、廉政文化进社区经费、村委监督工作、村务监督委员会成员补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少了日常工作开支。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）50万元，完成年初预算的78.13%，主要用于侨联换届、统战工作，商会活动等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少参加各部门组织的海外联谊活动，精简商会聚商、引商活动安排，提高效能，减少支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）33.09万元，完成年初预算的80.7%，主要用于工会组织、职工之家、规范化建设，共青团、义工联培训、宣传、妇联困难家庭节日慰问，妇女之家及家长学校活动及讲座等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少了工会、共青团、妇联等组织的各类活动及讲座等。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）11.04万元，完成年初预算的134.8%，主要用于党建指导员工资福利、农村老党员补贴、两新组织、农村“四个培养”工程后备干部培训等支出。预决算产生差异的主要

原因是新增加上级下拨“两新”组织党务工作者津贴、党建指导员工资、“羊城村官上大学”资助费等经费。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）34.56万元，完成年初预算的154.06%，主要用于组织人事工作、党建工作、老干活动、远程教育点工作等支出。预决算产生差异的主要原因是新增加上级下拨社区党建工作经费、“两新”组织党建工作经费、行政村党建工作等经费。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）8.6万元，是新增区社区（村）文化室管理经费，主要用于村居文化室管理支出。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）68.58万元，完成年初预算的95.59%，主要用于宣传资料印刷、宣传设备耗材、村级LED宣传屏安装、重大节日气氛布置、日常工作等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少重大节日气氛布置等支出。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）20.28万元，完成年初预算的102.97%，主要用于关工委慰问、各线党支部党建工作、农村老党员生活补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是增加了下拨各村居暑假夏令营活动经费。

14. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）1067.95万元，完成年初预算的88.44%，主要用于街道聘用制人员工资福利、流管、劳动中心聘用制人员工资福利、流管各村居工作站出租屋整治及计生清查管

理工作、流管各村居工作站升级改造工程、安全生产工作年终考核以及流管中心及各村居工作站日常办公运行等支出。预决算产生差异的主要原因是流管工作站升级工程尚未完工以及优先使用了市区下拨出租屋专项经费补助，并在日常办公运行中落实厉行节约精神，相对减少日常支出。

15. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）32.03万元，完成年初预算的80.07%，主要用于兵役征集、探兵，民兵训练，新兵跟踪教育，国防教育宣传等支出。预决算产生差异的主要原因是民兵春运执勤、集训等开支优先使用了区下拨的经费，同时减少新兵欢送及探兵等开支。

16. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）203.09万元，完成年初预算的99.95%，主要用于消防聘用人员工资福利支出、专职消防中队日常巡查及消防设备维护支出、消防设备采购、消防车辆维护等支出。

17. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）40万元，完成年初预算的56.92%，主要用于派出所辅警遗属补助及经济补助等。预决算产生差异的主要原因是派出所辅警人员加入工会组织手续尚未完成，需计提的工会经费未能如期支出。

18. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）1355.87万元，完成年初预算的71.52%，主要用于警备防控购置，防范处理邪教犯罪、开展禁毒工作支出，戒毒人员跟踪教育，处置突发维稳应急工作，治安重点地方整治，高清视频监控维护，各级辅警巡查、培训，创建平安农村示范点及三级辅警、公建治安员等人员工资和福利支出。预决算产生差异的

主要原因是二类地区高清视频监控系统建设尚未完成验收，尾款未支付；相关部门按规定年中追加经费。

19. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）51.24万元，完成年初预算的96.59%，主要用于在编在职人员工资福利、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是存在在职人员调出1人。

20. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）12.38万元，完成年初预算的69.06%，主要用于安置帮教、司法所工作经费、调解工作、社区矫正、人民内部矛盾排查调处工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少了日常工作开支。

21. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）1.99万元，完成年初预算的99.65%，主要用于普法学习与宣传支出。

22. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）8.3万元，完成年初预算的69.06%，是新增市、区下拨辅警经费，主要用于派出所一、二级辅警公用经费及日用运行办公开支。

23. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）133.98万元，完成年初预算的121.8%，主要用于中心幼儿园办园经费、榄塘及左边幼儿园建设及运行经费。预决算产生差异的主要原因是增加了辖区幼儿园升级改造工程施工支出。

24. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）0.07万元，完成年初预算的0.12%，主要用于免费义务教育经费，预决算产生差异的主要原因是按照规定转移到清算处理。

25. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加

安排（项）74.67万元，完成年初预算的133.12%，主要用于辖区幼儿园运行经费及升级改造等支出。预决算产生差异的主要原因是新增加区下拨返还各镇街教育费附加经费。

26. 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）51.56万元，完成年初预算的183.26%，主要用于文体中心编内在职人员工资、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是2014年预算时事业单位人员尚未有增加（2014年决算公开时支出有计算入内），2015年年初增加1人；另因工资福利政策性调整，有所增大。

27. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）388.21万元，完成年初预算的78.6%，主要用于文体中心聘用制人员工资福利，文体中心大楼、仓库及文化站租金及物业管理费、文体中心日常运行办公经费、文体中心饭堂运行开支、除四害消杀、休闲公园运行管理开支及文体设备及设施维护费用；社区文化室管理、各类文化活动开支。预决算产生差异的主要原因是优先用区下拨专项经费及以前年度结余；村（居）文化室考核尚未完成审批，未下拨经费到各村居；落实厉行节约精神，减少大型文化活动开支。

28. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）24.33万元，完成年初预算的110.58%，主要用于开展各类全民体育活动开支以及文体中心体育健身设备维护费用。预决算产生差异的主要原因是参加区组织龙舟赛事，增加了培训费用，取得了优异成绩，继而加大了奖励支出。

29. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）3.3万元，是新增广州市追加基层

文化室建设与管理活动经费，主要用于村居文化室管理员支出。

30. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）0.4万元，是新增广州市追加创文复检专项工作补助经费，主要用于创文工作支出。

31. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）98.88万元，完成年初预算的138.87%，主要用于劳动中心编内在职人员工资及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

32. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）7.29万元，完成年初预算的72.85%，主要用于推进创业和就业服务、宣传参保工作、调处企业公司劳资纠纷、职业技能培训以及劳动中心日常运行办公支出等。预决算产生差异的主要原因是开展各项宣传创业和就业活动等费用优先使用区劳动局下拨经费；落实厉行节约精神，减少日常开支。

33. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0.44万元，完成年初预算的5.5%，主要用于星光老人之家工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是优先使用了区老龄办下拨星光老人之家运营经费。

34. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）11万元，是上级一次性专项补助下达支出。

35. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务（项）35.94万元，完成年初预算的239.6%，主要用于敬老经费、日常工作经费等开支。预决算产生差异的主要原因是部分重大疾病补助报销款使用了以前年度财政专项结余经费。

36. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）87.84万元，完成年初预算的115.16%，主要用于机关退休费支出。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员2人。

37. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.33万元，完成年初预算的116.31%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

38. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）7.68万元，完成年初预算的76.84%，主要用于就业人员培训指导、开展招聘会及技能赛事活动等支出。预决算产生差异的主要原因是优先使用区再就业服务中心下拨专项经费。

39. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.03万元，完成年初预算的122.22%，主要用于遗属生活补助。预决算产生差异的主要原因是按文件精神提高了遗属生活补助的标准。

40. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）116.16万元，完成年初预算的99.28%，主要用于居家养老服务培训及运营、长寿保健金发放、五保户生活补贴、社会救济、节日慰问等支出。预决算产生差异的主要原因是优抚对

象医疗费用减少。

41. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）20.17万元，完成年初预算的41.17%，主要用于全国助残日、节日助残慰问、工疗站日常工作经费、残疾人就业保障金等支出。预决算产生差异的主要原因是工疗站日常支出优先使用了区康园工疗站下拨的经费。

42. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）74.94万元，完成年初预算的55.76%，主要用于社区卫生服务中心租金、富豪社区卫生服务站建设，疾病预防、卫生防控宣传支出，健康教育经费等支出。预决算产生差异的主要原因是富豪社区卫生服务站建设尚未完工。

43. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）34.51万元，完成年初预算的126.44%，主要用于计生中心事业单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

44. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）14.62万元，完成年初预算的98.48%，主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励。预决算产生差异的主要原因是存在在职人员调动。

45. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）350.41万元，完成年初预算的76.22%，主要用于计生中心聘用制人员工资福利，落实计生四术营养补助及治疗费，各村居孕前筛查补助，各村居计生服务经费，

全员人口信息系统建设，目标责任制考核经费，计生相关法律法规宣传，辖区企事业单位居民流动人口开展计生服务等支出。预决算产生差异的主要原因是因社区卫生服务站装修尚未完工，配套设备未采购；大型B超设备尚未完成采购手续；严格落实八项规定，减少日常工作等支出。

46. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）6.78万元，完成年初预算的84.76%，主要用于各村、企业、单位献血人员补助，献血办日常工作等支出。预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，减少日常工作等支出。

47. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）210.36万元，完成年初预算的115.95%，城管执法中队的在编在职人员工资及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

48. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）55.35万元，以前年度经常性结余支出。

49. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）77.33万元，完成年初预算的115.38%，主要用于社会事务中心及城建中心编内在职人员工资、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

50. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）125.25万元，完成年初预算的78.28%，主要用于违法建设巡查、拆违支出，建设行业管理、城市管理综合行政执法，城市市容和环境卫生管理等支出。预决算产生差异的主

要原因是严控新建违法建筑，拆违支出减少。

51. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）849.96万元，完成年初预算的92.73%，主要用于创建幸福社区，农村社区建设试点工作，社区网格化建设，家庭服务中心服务费，居委工作经费；城市管理日常经费；社会事务中心及城建中心聘用人员工资福利、城建中心及政务中心日常运行办公开支、违法用地处理、村庄规划、道路维修维护等支出。预决算产生差异的主要原因是部分社区公共市政设施保养较好，维护项目减少，支出相应减少；厉行节俭，减少城市管理日常工作经费等支出。

52. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）225.06万元，是上级一次性专项补助下达支出。

53. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）730.19万元，完成年初预算的55.13%，主要用于城乡社区市政道路清扫、垃圾清运处理、河涌整治及水利工程清淤、整治水浸灾害点、清理排洪渠；消杀除四害、道班场地租金；创文宣传、日常维护路面及沙井盖；道路绿化修剪及养护、市政环卫、村容村貌整治、市政设施建设及维护等支出。预决算产生差异的主要原因是村级垃圾压缩站建设选址尚未完成，配套工程及设施未能支出；儿童公园停车场（西侧）工程结算尚未完成。

54. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）10万元，是新增区下拨区长常委专项资金经费，主要用于甘棠村平安农村建设经费支出。

55. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）0.9万元，是新增广州追加行政村党建工作经费，主要用于“羊城村官上大学”毕业学员学费报销补助支出。

56. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）234.47万元，完成年初预算的39.41%，主要用于美丽乡村建设。预决算产生差异的主要原因是部分新农村建设工程尚未完工。

57. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）38.65万元，完成年初预算的130.72%，主要用于农业中心编内在职人员经费及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因工资福利政策性调整，有所增大。

58. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）112.17万元，是新增村干部任期综合奖经费，主要用于村干部报酬及任期综合奖支出。

59. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）1.89万元，完成年初预算的31.08%，主要用于各村大学生村官助理工资和福利支出。预决算产生差异的主要原因是优先使用市下拨资金。

60. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）120.31万元，完成年初预算的106.6%，主要用于农业中心聘用制人员工资福利支出、农业中心日常运行办公开支以及动植物疫病防控、村级道路硬底化及排水工程等开支。预决算产生差异的主要原因是新增广州追加番禺区农业局番禺新农村建设项目经费。

61. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）92.37万元，

完成年初预算的32.99%，主要用于五华县绵洋镇富强村、五华县河东镇增塘村、增城市派潭镇拖罗村、贵州省独山县万麻镇扶贫双到工作支出。预决算产生差异的主要原因是部分扶贫公益工程尚未完工。

62. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）25.32万元，完成年初预算的301.37%，主要用于农村离任村干部养老生活补助支出。预决算产生差异的主要原因是新增区下拨农村书记、主任一身兼岗位补贴及区下拨离任村干部养老生活补助（区负担部分）经费。

63. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）35.41万元，完成年初预算的29.51%，主要用于农村集体资产交易中心租金、日常运行办公经费、“三资”平台改造及维修维护工程款等。预决算产生差异的主要原因是农村集体资产交易中心改造及维修工程尚未完工。

64. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）7.31万元，完成年初预算的100%。主要用于创建全国安全社区支出。

65. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）202.73万元，完成年初预算的98.08%，主要用于安全生产专项工作及培训、宣传、巡查等支出，护林防火，食品安全巡查、检测、整治工作支出，创建全国安全社区，聘用人员工资福利等支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节俭，减少日常工作经费等支出。

66. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）13万元，是新增区下拨动漫产业发展扶持资

金，主要用于动漫发展专项经费支出。

67. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）196.29万元，完成年初预算的115.38%，主要用于在编在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整而增大。

68. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）64.63万元，完成年初预算的84.15%，主要用于购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是XXXXXX等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,256.45万元，其中人员经费1,075.38万元，包括工资福利支出746.21万元，对个人和家庭的补助329.17万元；公用经费175.48万元，包括商品和服务支出175.48万元，其他资本性支出5.59万元。

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

番禺区东环街道办事处2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为192.85万元，支出决算75.56万元，完成预算的39.18%，主要原因：一是行政单位实行公车

改革而减少支出；事业单位车辆管理进一步规范，部分车辆严重老化，已停止使用，减少了支出；二是简化公务接待形式，严格执行公务接待的规章制度，减少了公务接待的次数和规模。

支出决算数比 2014 年减少 55.87 万元，下降 73.94%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0.36 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0.48%，完成预算的 100%。

2015 年度因公出国（境）费决算支出与 2014 年决算支出相比，没有增减。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.36 万元，主要用于：区归国华侨联合会组织赴港参加港穗侨界新春联欢晚会活动；区委办组织赴港参加春茗活动；区统战部组织赴港参加香港番禺乡亲联合会成立周年会庆活动。

参加该三项活动，有助于统筹我街外侨资源，加强外侨机构有效融合，进一步完善我街侨务工作，增进两地人民的了解和友谊，拓展两地在经济、贸易、科技、旅游、文化、教育等方面的交流合作，营造爱侨护侨的社会氛围，为实现社会长治久安和长期稳定繁荣发展打下坚实基础。

2.公务用车购置及运行维护费决算 49.1 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 64.98%，完成预算的 30.53%。预决算差异主要原因是：行政单位实行公车改革而减少支出；事业单位车辆管理进一步规范，部分车辆严重老化，已停止使用，减少了支出。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 20.08 万元，下降 40.90%。下降的主要原因是：行政单位实行公车改革而减少支出；事业单位车辆管理进一步规范，部分车辆严重老化，已停止使用，减少了支出。

开支内容包括

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 49.1 万元。本部门机关及所属 9 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 23 辆（其中特种用车 4 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、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

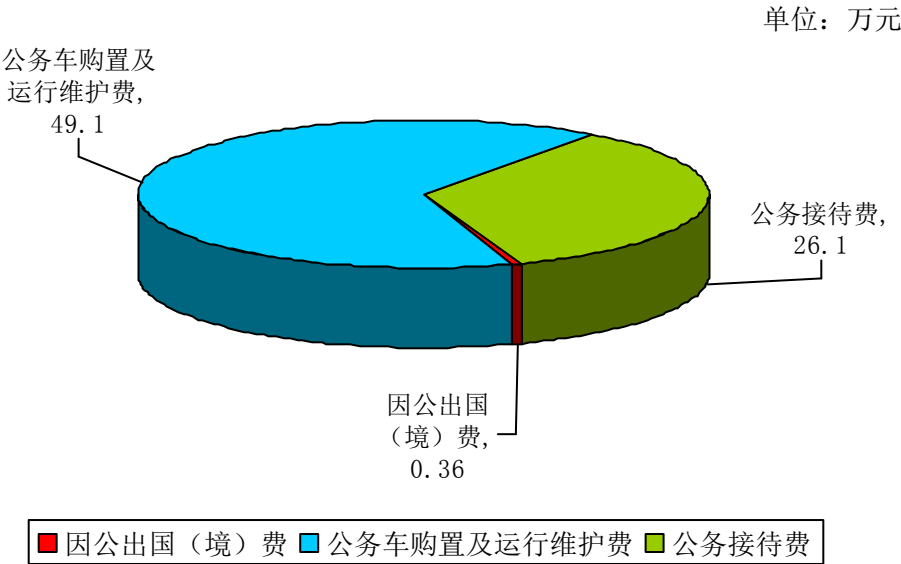
3.公务接待费决算 26.1 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 34.54%，完成预算的 82.36%。预决算差异主要原因是：坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 5.75 万元，下降 22.03%。下降的主要原因是：简化

公务接待形式，严格执行公务接待的规章制度，减少了公务接待的次数和规模。

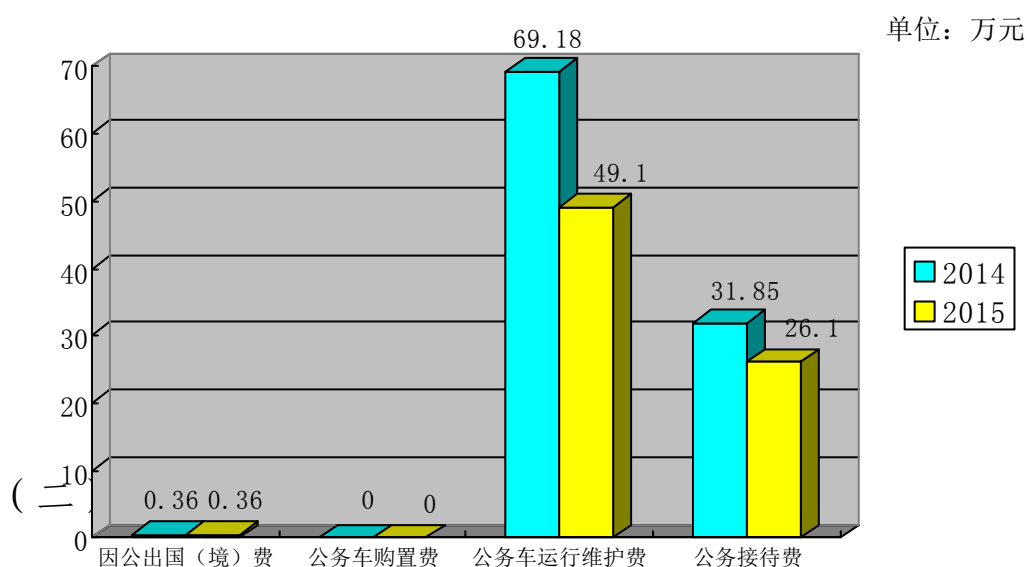
开支内容包括：

国内公务接待支出 26.1 万元。主要用于本部门共 9 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 284 个，共 4072 人次。

“三公”经费公共财政预算拨款支出情况



2014年与2015年“三公”经费财政拨款支出对比情况



番禺区东环街道办事处**2015年度会议费决算7.66万元**。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22.38万元，下降292.17%。下降的主要原因是：根据当年实际情况召开会议次数有所减少，严控会议规格，厉行节约，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量。

全年开支较大的会议分别是：

1、2014年度工作总结大会，历时一天，参会人数184人，共支出1.19万元，占会议费15.54%，其中：资料费0.27万元，杂费0.92万元。

2、2015年度夏季征兵工作会议，历时一天，参会人数320人，共支出1.92万元，占会议费25.07%，其中：文件资料印刷费0.32万元，杂费1.6万元。

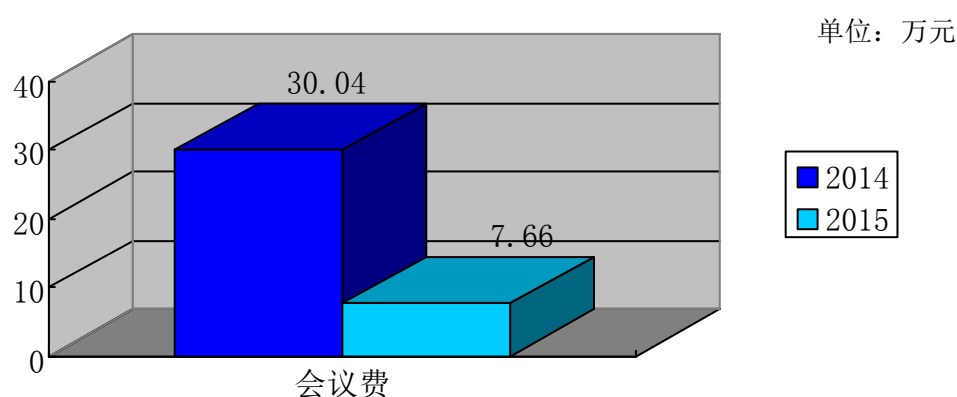
3、2015年度计生考核会议，历时一天，参会人数60人，

共支出 0.79 万元，占会议费 10.31%，其中：资料费 0.09 万元，餐费 0.46 万元，杂费 0.24 万元。

4、各类年报统计工作培训会议，历时两天，参会人数 123 人，共支出 0.8 万元，占会议费 10.44%，其中：文件资料费 0.18 万元，杂费 0.62。

5、儿童公园建设征地拆迁调研工作会议，历时一天，参会人数 35 人，共支出 0.23 万元，占会议费 3%，其中：资料费 0.05 万元，杂费 0.18 万元。

2014年与2015年会议费公共财政支出对比情况



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 1,389.41 万元。支出 1,389.41 万元，与 2014 年度相比减少 144 万元，下降 10.36%。其中项目支出 1,389.41 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排（项）697.84万元，完成年初预算的5,368%，主要用于村级道路硬底化、排水、路灯等建设工程补助资金，预决算产生差异的主要原因是新增区下拨社会主义新农村建设资金。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排（款）其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排（项）691.58万元，完成年初预算的51.1%，市政道路保洁支出、道路绿化养护、村庄规划设计等。预决算产生差异的主要原因是垃圾中转站建设选址尚未完成，垃圾处理车购置未能支出；辖区道路绿化养护良好，减少了养护经费支出。

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245.7万元，纳入预算管理已缴国库245.7万元。其中：行政事业性收费收入79.35万元，占32.30%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入79.35万元；罚没收入143.07万元，占58.23%，包括一般罚没收入143.07万元；国有资源（资产）有偿使用收入23.28万元，占9.47%，包括利息收入23.28万元。

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4,489.14万元，其中：政府采购货物支出125.08万元，政府采购服务支出4,364.06万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度番禺区东环街道办事处行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 181.07 万元，比 2014 年减少 90.11 万元，下降 49.77%，主要原因是因公车改革公务用车运行费减少支出；落实厉行节约精神，减少支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区东环街道办事处机关及所属 9 个单位共有车辆 23 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 1 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区东环街道办事处共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 29.13 万元，占年初预算的 97.1%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

1、项目立项情况

根据“番禺区2015年城中村（社区）视频建设工作方案”、“东环街党工委、人大工委、办事处领导班子联席会议纪要（东环联席纪要〔2015〕11号）”相关文件，项目实施符合部门年

度工作计划，项目立项依据及前期准备比较充分。

2、项目绩效目标

对东环街甘棠村、蔡一村进行试点安装高清视频监控系统，基本覆盖社会面。

3、绩效指标分析

高清视频监控系统试点安装于2015年12月底基本完成，试运行阶段结果，符合项目建设要求，基本能满足覆盖东环街甘棠村、蔡一村的治安监控需要，与项目总目标和2015年度阶段性绩效目标一致。

4、项目管理情况

根据番财预〔2015〕4号《广州市番禺区财政局关于下达2015年财政预算支出指标的通知》，东环街道办事处本级预算中社会治安综合治理经费的相关内容，根据东环会议纪要〔2015〕11号纪要，东环街道办事处同意进行实施该项目，并办理相关政府采购网上竞价手续，按照双方所签订的政府采购合同，由财务人员根据《东环街财政管理办法》对项目进行了跟踪检查和监督，并同时根据《东环街道办事处财务管理办法的补充通知》，对项目进行了绩效评价，并对施工单位在年度中实施的工程量进行严格的工程量结算评审、出具工程结算金额；项目资金申报、审批和使用流程情况基本能够按照上述相关管理制度实施，项目财务管理状况总体较好。

5、项目取得的成效

有效警情得到下降，视频监控设施起到较大的震慑效果，对提高破案率也有一定帮助。为保障农村和谐稳定，起到了明显的效果，群众满意度调查结果显示，94%的村民表示满意，群众满意度较高，满足了社会治安稳定需要。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府的正确领导和各部门的大力支持下，我街以党的十八届四中全会精神为指引，紧紧围绕新型城市化发展目标和加快转型升级、建设幸福番禺的核心任务，紧扣“干净、整洁、平安、有序”的发展要求，承担各级各类创建示范、试点项目 27 个，各项工作齐头并进，全力建设幸福东环。

一、2015 年工作总结

（一）深化“优二进三”策略，实现经济健康发展

今年以来，我街抓住发展园区经济、重点项目建设两大核心，通过抓招商、促项目、强服务三项措施，全力调结构、保效益，今年前三季度实现 GDP 61.1 亿元，同比增长-7.5%，实现税收收入 12.87 亿元，同比上升 25.3%，其中国税收入 6.5 亿元，同比增加 3.8%，地税收入 6.36 亿元，同比增长 59.2%。一是推进重点项目。加大协调力度，争取重点项目早落地、早开工、早见效，2015 年由我街牵头的区重点建设项目共 8 个，目前已经动工的有 7 个，完成全年计划投资的 64.7%，其中龙美国际动漫总部基地、东环天地、信业悦都荟和番禺天安节能科技园等项目已封顶或建成，并对外进行招商和出售，左边商贸城已成功完成招商，雷克萨斯 4S 店正式对外营业。二是着力招商引资。通过总部园区聚集优质企业，今年全街新增注册企业 585 家，同比略增 3.4%；引进

了包括中铁三局、锐硕、天扛雨路、布言布语等一批规上企业入园，五湖四海电商体验店落户金山谷意库，投资几十亿元、占地 20 多万平方米的广物汽贸汽车城已完成签约，宜家私与意库正在洽谈入驻事项。三是优化营商环境。落实商事制度改革，简化办事手续，增加服务柜台，开展暖企活动，切实帮助企业解决实际困难，着力培育大型新上企业和推动新兴产业企业上市，现有上市企业 7 家，申办上市企业 4 家。

（二）强化社会管理，推进城乡一体发展

一是打造干净、整洁、平安、有序的宜居城乡。全面开展社会治理综合整治工作，结合我街实际，共梳理确定 11 项重点、难点、创新点工作，力争在卫生整治、村容村貌改造、垃圾分类、土地管理、治安管理等方面取得新的突破。把“清洁番禺”活动、创文和防控登革热工作有机结合起来，7×24 的模式全方位整治辖区环境秩序，全年共投入资金 60 万，开展清洁活动 51 次，清理卫生死角 1187 处，清理垃圾 90 吨，消杀面积达 98 万平方米，布雷图指数一直处于低位水平，没有发生本土登革热病例。把垃圾分类“定时定点”收运试点扩大到 4 个小区。实现辖内物业小区业委会组建工作完成 50% 的目标，扎实做好迎创文复检工作，实行执法网格化，共查处“六乱”案件 1886 宗。二是新农村建设项目顺利推进。集中跟进 2013 年和 2014 年项目的收尾、资金划

拨以及 2015 年新项目的立项、评审工作，累计完成新农村建设项目 51 个，项目总投资 4275.33 万元。今年我街由区立项的新农村建设项目有 4 个，计划投资 681 万元。甘棠村、蔡一村 19 个市级美丽乡村项目建设工作已全面铺开，完成率达 89.47%。**三是推进城乡规划建设。**重点推进蔡一村和左边村村级工业园区改造工作，全力做好区交办的试点任务。做好农村村民建房管理，今年登记在建房屋 182 宗，没有发生任何建筑安全事故。规范推进工程建设，今年共推进 22 项工程招投标，金额 4732 万元。**四是严控“两违”。**全年共查处违法建筑 337 宗，其中强拆 33 宗，涉及面积 6152.75 平方米。**五是做好征地拆迁工作。**开展佛莞城际广州南站至望洪站段项目征收工作，目前已完成了 98%的征地任务。

（三）深化平安建设，确保社会和谐稳定

一是狠抓落实重点整治任务。针对赌博游戏机生产、销售等突出问题，成立专项整治行动领导小组，投入 50 万元专项经费，开展有计划、高强度的持续集中清理整治行动。印制 30 条宣传横额在星力动漫产业园、龙美村、蔡三村等重点区域进行拉挂，制作《赌博游戏机危害大》VCD 光碟，在各村（居）LED 电子屏滚动播放。对辖内动漫相关经营户进行地毯式普查，建立了《动漫行业经营户电子名册》，做到一户一档。今年以来共组织开展 22 次专项清查行动，检查动漫游戏企业 554 间，查获成品赌博游戏机 110 台。**二是矛盾纠纷排查调处有**

成效。围绕重点问题开展矛盾纠纷排查调处，今年以来共开展矛盾纠纷排查 28 次，街综治信访维稳中心受理案件 13 起，各村居工作站共受理案件 33 起，全部调处成功，处理劳资纠纷 112 宗，调解成功率 92%，追回经济损失 757.5 万元，成功调处东风起亚 4S 店（庆起店）的消费纠纷投诉，实现“零”上访的好成绩。

三是全力创建平安东环。加强路面巡逻，完善村级治安视频监控系统，深入整治“五类车”，强化村居治安防范，先后开展了“和谐使命 2015”、“雷霆扫毒”、“猎狐 15”、“红棉剑峰”五类车整治、“3+2”等专项打击行动，有效地震慑了辖区违法犯罪活动的嚣张气焰。全年我街共发警情 2520 起，同比下降 4.3%，其中刑事警情 1304 起，同比下降 22.1%；立案 901 起，较去年同期 1122 起相比下降 19.7%；查破 115 宗，破案率 12.8%；共抓获犯罪嫌疑人 705 人，同比下降 12.2%。

“3+2”专项打击工作中捣毁多个犯罪团伙，包括全某燕等人系列诈骗案、彭某旺等人开设赌场案、谢某兄等人盗窃摩托车案（带破 20 宗）、黄某光等人生产、销售伪劣产品案等，还破获了一起连环诈骗案，抓获境外犯罪嫌疑人 1 名，在全区打响了打击连环诈骗犯罪的首炮，成为番禺区首批“平安镇街”。发动广大群众积极参与创建“平安东环”活动，平均每月开展 1 场法制宣传活动，平安村居创建覆盖率达到 100%，有 4 个村居已通过区平安村居创建验收。继续推进“一村一法律顾问”活动，全街进驻村（居）律师共开展法制教育课堂 44 次，提供

服务总数 107 人次。**四是严防死守确保民生安全。**深入创建安全社区,全街累计投入超过 2029.21 万元用于完善村居基础安全设施、建立安全发展长效机制、消除安全隐患。全力预防和遏制重特大事故,全年累计开展 17 次安全生产大检查,共检查“三小”场所、企业、工厂、出租屋 2503 间次,检查食品经营单位 555 家(次),整改各类安全隐患 3729 处,拘留人数达 12 人次,没有发生任何重特大安全责任事故。完善中小学周边安全设施,设立 11 个村居交通安全服务站和劝导岗,事故三项指标均明显下降。

(四) 优化政务服务,提升社会治理水平

一是抓好人口计生工作。政策生育率 92.98%,代表区接受省计生检查,迎检效果良好;重新制定了《东环街人口与计划生育目标管理责任制奖惩办法(试行)》,健全计生工作管理制度;加强社会抚养费征收工作,当年征收到位率达 73.35%;100%完成区下达的流动人口信息数据清理清查工作任务;严打“两非”,辖内没有发生“两非”案件。**二是提升流管工作效能。**完善流管软硬件建设,投入资金 50 万开展流管工作站升级改造;强化对出租屋和来穗人员的管理服务工作,采取“日间轮班,夜间全体晚班”的弹性上班方式上门登记,今年登记在册流动人员 51712 人,巡查出租屋 40901 套,拆除违规安装热水器 1444 套,完成出租屋安全星级评定 5859 户。圆满完成蔡二村、甘棠村出租屋门禁安装

试点工作。**三是深入构建和谐劳动关系。**劳动关系和谐企业创建工作有新成果，今年申报 AA 级和 A 级和谐企业的共 48 家。扎实做好再就业工作，提供应聘岗位 2718 个，组织各类职业技能培训班 7 期，实现农村劳动力转移就业 1365 人。制订了《东环街创业扶持补贴办法》，加大创业扶持力度。强化企业用工管理，全街企业劳动合同签订率达 99.06%，未发现有严重违法用工行为。**四是开拓宣传新平台。**大力拓展新的宣传媒介，今年实现户外 LED 宣传屏幕村、社区全覆盖；制作了《防治登革热》、“社会主义核心价值观”等公益宣传片在各村居 LED 电子屏滚动播放。**五是积极推动群团组织发展。**落实党建带团建，加强团干部的素质教育。切实维护妇女儿童合法权益，建立和完善了 12 个妇女儿童之家，甘棠村被评为番禺区妇女儿童之家示范点。积极助侨引侨，与狮子会合办“狮爱相随，关爱少儿成长”活动关爱困难家庭学生。工会工作有新进展，新组建百人以上企业工会 14 家，全街 85% 以上的基层工会达到规范化建设“A 级”标准。武装工作基础扎实，连续 12 年被评为“番禺区征兵全优单位”。

（五）着力惠民建设，增强群众幸福体验

一是不断完善社会救助体系。关心弱势群体，今年已发放各类低保金、救济金、优待金、困难慰问金等共 175 万元，帮助 774 名残疾人了申请医疗康复资助等救助经费。完成 81 户残疾人居家无障碍改造工程，切实改善了残疾人家庭生活

活。做好参战复退就业困难人员就业帮扶工作，跟踪服务率达 100%。积极发挥家庭综合服务中心服务功能，跟进辅导个案 42 例，举办社区活动 44 场次，累计服务 3320 人次，被评定为优秀等级。大力推进幸福社区创建工作，在富豪社区完成了便民服务中心的试点建设任务，在江南社区和甘棠村试点推进社区管理网格化工作，加快社区服务改革步伐，网格化服务管理工作绩效考核成绩名列全区各镇(街)前五名。

二是加大教育医疗惠民力度。改造完善榄塘村幼儿园、左边村幼儿园教学场地，提升村集体幼儿园办学条件。配合推进新型农村合作医疗保险和城乡居民医疗保险并轨工作。城乡居民医疗保险、村民住院二次报销、街重大疾病报销三层医疗保障制度更趋完善。

三是群众文体活动成果丰硕。街文化站和村居文体活动室长年开展舞蹈、声乐、美术、书法、武术等免费培训服务，今年以来共组织举办并参加了 30 多次大型的文体活动。群众性体育事业取得新的突破，我街龙舟队首次在区“禺山杯”龙舟赛中获得第一名并收获了道德风尚奖。大力整治学校周边文化市场环境，平均每月均组织全面检查行动。

四是积极做好新一轮扶贫工作。关心帮扶五华县河东镇增塘村开展脱贫建设，先后有街领导 41 人次、干部职工 209 人次到户开展帮扶工作。今年投入 265 万元，全面推进增塘小学改造等基础设施项目，村集体经济收入达到 15 万元，农民年人均纯收入超过 1 万元，贫困户年人均

纯收入达到 9342 元，脱贫率达到 100%。

（六）着力党建工作，提升科学执政水平

一是深入开展“三严三实”专题教育。街领导班子成员充分发挥带学促学作用，带头讲“三严三实”专题党课，开展 3 次集体交流研讨。街领导干部经常深入农村和社区，深入查找梳理存在的“不严不实”问题，列入工作台账和问题清单，加强跟踪问效。二是切实加强“两代表一委员”及领导干部驻点普遍直接联系群众工作。全面开展“两代表一委员”整合试点工作，成立 4 个社区工作室，开展了 2 次联动接访，有效服务辖区党员群众。加强领导干部住店普遍联系群众工作，调整街派驻村、社区指导组部分成员，实现驻点团队每天都到基层接待群众及走访入户。三是强化农村民主管理和廉政建设。制订了《东环街农村集体资产资源交易竞投守则》，进一步堵塞“三资”交易漏洞。今年以来，顺利组织完成公开交易竞投 193 宗，总成交金额超过 7.6 亿元，各村共计增收超过 4600 万元，与交易底价相比增长 6.6%，规范交易率达 100%。深化农村民主管理和廉政文化建设，支持甘棠村开展村民议事厅和村民参事会试点建设。四是规范完善人员管理机制。做好干部任（免）职、退休等工作及在编干部的人事档案专项审核工作。印发了《东环街合同制人员招聘和晋升管理的补充意见》等文件，完善人员管理制度。进一步规范村“两委”班子主要成员和副处级以上干部的出

国（境）管理。**五是加强基层党组织建设。**着力推进非公经济组织党组织建设，实现工作覆盖率 100%。稳妥推进发展党员工作，今年共发展新党员 16 名，预备党员转正 22 名，过百名入党积极分子参加培训班，党员向年轻化和高学历化发展。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目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）：反映除上述项目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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三十一、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

三十二、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：反映用于消防部队的支出。

三十三、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。

三十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十五、公共安全支出（类）司法（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。

三十六、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。

三十七、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

三十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

四十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

四十一、教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

四十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服

务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

四十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

四十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

四十五、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。

四十六、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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

四十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

四十九、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。

五十、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）：反映展开村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

五十一、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，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。

五十二、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。

五十二、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。

五十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

五十四、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。

五十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

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

五十七、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

五十九、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、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

六十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

六十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

六十四、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。

六十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

六十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

六十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套及对

应专项债务收入安排的支出：反应上述项目以外的城市基础设施配套支出。

七十、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七十二、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

七十三、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

七十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

七十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

七十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

七十八、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、理发、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。

七十九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

八十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

八十一、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。

八十二、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。

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）