

番禺区人民政府洛浦街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

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 番禺区人民政府洛浦街道办事处概况

一、番禺区人民政府洛浦街道办事处职能简述

番禺区人民政府洛浦街道办事处，洛浦街位于番禺区西北部，总面积 25.38 平方公里，包括沙滘、南浦两大岛屿，下辖 9 个行政村和 9 个社区。全街共有人口约 29.8 万人。主要职能包括：

（一）党工委的主要职责

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2. 领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4. 领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，

对违法、违纪案件进行查处。

7. 领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8. 完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区人民政府洛浦街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：财政补助事业单位 6 个，公益二类事业单位 1 个。

纳入番禺区人民政府洛浦街道办事处 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洛浦街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局洛浦街司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局洛浦街中队	行政单位
4	广州市番禺区洛浦街人口和计划生育服务所	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区洛浦街中心幼儿园	公益二类事业单位

2015 年度纳入部门决算的单位数与上年相比，增加1个公益二类事业单位。2015 年度度本部门决算汇编户数与上年相比，增加1个公益二类事业单位。

三、部门决算人员构成

番禺区人民政府洛浦街道办事处总编制数 71 人，其中，行政编制 41 人，事业编制 30 人；在职实有人数 67，比上年增加 1 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 24 人、工勤 4 人；离退休人员 8 人（比上年增加 1 人），其中：退休 8 人；另外，编外人员 754 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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14,476.65	一、一般公共服务	28	2,864.98
其中：政府性基金	2	3,393.98	二、外交	29	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防	30	48.39
三、事业收入	4	373.22	四、公共安全	31	1,601.16
四、经营收入	5	-	五、教育	32	1,033.72
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术	33	0.90
六、其他收入	7	496.74	七、文化体育与传媒	34	243.86
	8		八、社会保障和就业	35	576.54
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,095.00
	10		十、节能环保	37	28.41
	11		十一、城乡社区	38	6,643.85
	12		十二、农林水	39	507.64
	13		十三、交通运输	40	-

	14		十四、资源勘探信息等	41	220.40
	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	195.94
	19		十九、住房保障	46	287.62
	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	15,346.60	本年支出合计	50	15,348.40
用事业基金弥补收支差额	24	-	结余分配	51	2.81
年初结转和结余	25	712.95	年末结转和结余	52	708.34
	26			53	
合计	27	16,059.55	合计	54	16,059.55

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	15,346.60	14,476.65	-	373.22	-	-	496.74
201			一般公共服务支出	2,864.98	2,864.98	-	-	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.42	1,111.42	-	-	-	-	-
2010301			行政运行	700.29	700.29	-	-	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	381.13	381.13	-	-	-	-	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-
20105			统计信息事务	28.75	28.75	-	-	-	-	-
2010599			其他统计信息事务支出	28.75	28.75	-	-	-	-	-
20111			纪检监察事务	20.67	20.67	-	-	-	-	-
2011199			其他纪检监察事务支出	20.67	20.67	-	-	-	-	-
20123			民族事务	2.50	2.50	-	-	-	-	-
2012399			其他民族事务支出	2.50	2.50	-	-	-	-	-
20128			民主党派及工商联事务	57.14	57.14	-	-	-	-	-
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	57.14	57.14	-	-	-	-	-
20129			群众团体事务	73.43	73.43	-	-	-	-	-
2012902			一般行政管理事务	5.70	5.70	-	-	-	-	-
2012999			其他群众团体事务支出	67.74	67.74	-	-	-	-	-
20132			组织事务	43.99	43.99	-	-	-	-	-
2013202			一般行政管理事务	12.23	12.23	-	-	-	-	-

2013299	其他组织事务支出	31.76	31.76	-	-	-	-	-
20133	宣传事务	90.33	90.33	-	-	-	-	-
2013302	一般行政管理事务	13.50	13.50	-	-	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出	76.83	76.83	-	-	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	68.64	68.64	-	-	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出	68.64	68.64	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	1,368.12	1,368.12	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	1,368.12	1,368.12	-	-	-	-	-
203	国防支出	48.39	48.39	-	-	-	-	-
20306	国防动员	48.39	48.39	-	-	-	-	-
2030607	民兵	48.39	48.39	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	1,595.33	1,595.33	-	-	-	-	-
20401	武装警察	187.86	187.86	-	-	-	-	-
2040103	消防	187.86	187.86	-	-	-	-	-
20402	公安	1,293.73	1,293.73	-	-	-	-	-
2040204	治安管理	75.58	75.58	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	1,218.16	1,218.16	-	-	-	-	-
20406	司法	99.54	99.54	-	-	-	-	-
2040601	行政运行	58.99	58.99	-	-	-	-	-
2040604	基层司法业务	29.78	29.78	-	-	-	-	-
2040605	普法宣传	8.76	8.76	-	-	-	-	-
2040607	法律援助	2.00	2.00	-	-	-	-	-
20499	其他公共安全支出	14.20	14.20	-	-	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	14.20	14.20	-	-	-	-	-

205	教育支出	1,077.96	630.68	—	369.66	—	—	77.62
20502	普通教育	922.54	475.26	—	369.66	—	—	77.62
2050201	学前教育	833.74	386.46	—	369.66	—	—	77.62
2050202	小学教育	88.22	88.22	—	—	—	—	—
2050299	其他普通教育支出	0.58	0.58	—	—	—	—	—
20509	教育费附加安排的支出	155.42	155.42	—	—	—	—	—
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.42	155.42	—	—	—	—	—
206	科学技术支出	0.90	0.90	—	—	—	—	—
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90	—	—	—	—	—
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90	—	—	—	—	—
207	文化体育与传媒支出	270.52	233.11	—	—	—	—	37.42
20701	文化	217.50	180.08	—	—	—	—	37.42
2070103	机关服务	89.13	89.13	—	—	—	—	—
2070199	其他文化支出	128.37	90.95	—	—	—	—	37.42
20703	体育	47.63	47.63	—	—	—	—	—
2070399	其他体育支出	47.63	47.63	—	—	—	—	—
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40	—	—	—	—	—
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	5.40	—	—	—	—	—
208	社会保障和就业支出	589.36	531.66	—	—	—	—	57.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.72	97.02	—	—	—	—	57.70
2080103	机关服务	82.13	82.13	—	—	—	—	—
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.59	14.89	—	—	—	—	57.70
20802	民政管理事务	41.75	41.75	—	—	—	—	—
2080204	拥军优属	14.81	14.81	—	—	—	—	—

2080208	基层政权和社区建设	11.00	11.00	-	-	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	15.95	15.95	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	58.25	58.25	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.21	45.21	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	-	-	-	-	-
20807	就业补助	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00	-	-	-	-	-
20808	抚恤	109.50	109.50	-	-	-	-	-
2080899	其他优抚支出	109.50	109.50	-	-	-	-	-
20809	退役安置	62.30	62.30	-	-	-	-	-
2080901	退役士兵安置	62.30	62.30	-	-	-	-	-
20810	社会福利	102.15	102.15	-	-	-	-	-
2081002	老年福利	92.15	92.15	-	-	-	-	-
2081004	殡葬	10.00	10.00	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	25.89	25.89	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	25.89	25.89	-	-	-	-	-
20819	最低生活保障	21.28	21.28	-	-	-	-	-
2081901	城市最低生活保障金支出	9.43	9.43	-	-	-	-	-
2081902	农村最低生活保障金支出	11.84	11.84	-	-	-	-	-
20825	其他生活救助	7.53	7.53	-	-	-	-	-
2082502	其他农村生活救助	7.53	7.53	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	1,087.44	1,081.71	-	-	-	-	5.73
21003	基层医疗卫生机构	267.98	267.98	-	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.98	267.98	-	-	-	-	-

21005	医疗保障	1.53	1.53	-	-	-	-	-
2100506	新型农村合作医疗	1.53	1.53	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	498.68	492.94	-	-	-	-	5.73
2100716	计划生育机构	25.03	25.03	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	17.27	17.27	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	456.37	450.64	-	-	-	-	5.73
21010	食品和药品监督管理事务	12.79	12.79	-	-	-	-	-
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.79	12.79	-	-	-	-	-
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	306.46	306.46	-	-	-	-	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	306.46	306.46	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	28.41	28.41	-	-	-	-	-
21113	循环经济	28.41	28.41	-	-	-	-	-
2111301	循环经济	28.41	28.41	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	6,582.58	6,268.95	-	3.56	-	-	310.07
21201	城乡社区管理事务	2,581.49	2,267.86	-	3.56	-	-	310.07
2120101	行政运行	249.81	249.81	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	302.17	4.86	-	-	-	-	297.31
2120103	机关服务	170.25	170.25	-	-	-	-	-
2120104	城管执法	795.78	795.78	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.48	1,047.16	-	3.56	-	-	12.76
21203	城乡社区公共设施	364.71	364.71	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.71	364.71	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	242.40	242.40	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	242.40	242.40	-	-	-	-	-

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,725.47	1,725.47	-	-	-	-	-
2120899	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	1,725.47	1,725.47	-	-	-	-	-
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	168.20	168.20	-	-	-	-	-
2121202	基本农田建设和保护支出	168.20	168.20	-	-	-	-	-
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,500.31	1,500.31	-	-	-	-	-
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,500.31	1,500.31	-	-	-	-	-
213	农林水支出	496.77	488.57	-	-	-	-	8.20
21301	农业	288.15	279.95	-	-	-	-	8.20
2130101	行政运行	1.55	1.55	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	127.25	127.25	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	4.98	4.98	-	-	-	-	-
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	-	-	-	-	-
2130124	农业组织化与产业化经营	76.75	76.75	-	-	-	-	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.20	7.20	-	-	-	-	-
2130199	其他农业支出	68.42	60.22	-	-	-	-	8.20
21303	水利	2.95	2.95	-	-	-	-	-
2130314	防汛	2.95	2.95	-	-	-	-	-
21305	扶贫	132.29	132.29	-	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	132.29	132.29	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	73.38	73.38	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.88	46.88	-	-	-	-	-

2130799	其他农村综合改革支出	26.50	26.50	-	-	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	220.40	220.40	-	-	-	-	-
21506	安全生产监管	220.40	220.40	-	-	-	-	-
2150699	其他安全生产监管支出	220.40	220.40	-	-	-	-	-
220	国土海洋气象等支出	195.94	195.94	-	-	-	-	-
22001	国土资源事务	195.94	195.94	-	-	-	-	-
2200102	一般行政管理事务	35.30	35.30	-	-	-	-	-
2200199	其他国土资源事务支出	160.63	160.63	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	287.62	287.62	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	287.62	287.62	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	225.68	225.68	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	61.94	61.94	-	-	-	-	-

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	15,348.40	1,479.57	13,868.83	-	-	-
201			一般公共服务支出	2,864.98	545.52	2,319.46	-	-	-
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.42	545.52	565.89	-	-	-
2010301			行政运行	700.29	545.52	154.77	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	381.13	-	381.13	-	-	-
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	-	30.00	-	-	-
20105			统计信息事务	28.75	-	28.75	-	-	-
2010599			其他统计信息事务支出	28.75	-	28.75	-	-	-
20111			纪检监察事务	20.67	-	20.67	-	-	-
2011199			其他纪检监察事务支出	20.67	-	20.67	-	-	-
20123			民族事务	2.50	-	2.50	-	-	-
2012399			其他民族事务支出	2.50	-	2.50	-	-	-
20128			民主党派及工商联事务	57.14	-	57.14	-	-	-
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	57.14	-	57.14	-	-	-
20129			群众团体事务	73.43	-	73.43	-	-	-
2012902			一般行政管理事务	5.70	-	5.70	-	-	-
2012999			其他群众团体事务支出	67.74	-	67.74	-	-	-
20132			组织事务	43.99	-	43.99	-	-	-
2013202			一般行政管理事务	12.23	-	12.23	-	-	-

2013299	其他组织事务支出	31.76	-	31.76	-	-	-
20133	宣传事务	90.33	-	90.33	-	-	-
2013302	一般行政管理事务	13.50	-	13.50	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出	76.83	-	76.83	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	68.64	-	68.64	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出	68.64	-	68.64	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	1,368.12	-	1,368.12	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	1,368.12	-	1,368.12	-	-	-
203	国防支出	48.39	-	48.39	-	-	-
20306	国防动员	48.39	-	48.39	-	-	-
2030607	民兵	48.39	-	48.39	-	-	-
204	公共安全支出	1,601.16	50.44	1,550.72	-	-	-
20401	武装警察	187.86	-	187.86	-	-	-
2040103	消防	187.86	-	187.86	-	-	-
20402	公安	1,293.73	-	1,293.73	-	-	-
2040204	治安管理	75.58	-	75.58	-	-	-
2040299	其他公安支出	1,218.16	-	1,218.16	-	-	-
20406	司法	105.37	50.44	54.93	-	-	-
2040601	行政运行	58.99	50.44	8.56	-	-	-
2040604	基层司法业务	35.61	-	35.61	-	-	-
2040605	普法宣传	8.76	-	8.76	-	-	-
2040607	法律援助	2.00	-	2.00	-	-	-
20499	其他公共安全支出	14.20	-	14.20	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	14.20	-	14.20	-	-	-

205	教育支出	1,033.72	7.51	1,026.20	-	-	-
20502	普通教育	878.29	7.51	870.78	-	-	-
2050201	学前教育	789.49	7.51	781.98	-	-	-
2050202	小学教育	88.22	-	88.22	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	0.58	-	0.58	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	155.42	-	155.42	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.42	-	155.42	-	-	-
206	科学技术支出	0.90	-	0.90	-	-	-
20699	其他科学技术支出	0.90	-	0.90	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	0.90	-	0.90	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	243.86	50.84	193.02	-	-	-
20701	文化	190.84	50.84	139.99	-	-	-
2070103	机关服务	89.13	50.84	38.28	-	-	-
2070199	其他文化支出	101.71	-	101.71	-	-	-
20703	体育	47.63	-	47.63	-	-	-
2070399	其他体育支出	47.63	-	47.63	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	-	5.40	-	-	-
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	-	5.40	-	-	-
208	社会保障和就业支出	576.54	121.83	454.71	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.90	63.58	78.31	-	-	-
2080103	机关服务	82.13	63.58	18.54	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.77	-	59.77	-	-	-
20802	民政管理事务	41.75	-	41.75	-	-	-
2080204	拥军优属	14.81	-	14.81	-	-	-

2080208	基层政权和社区建设	11.00	-	11.00	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	15.95	-	15.95	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	58.25	58.25	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.21	45.21	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	-	-	-	-
20807	就业补助	6.00	-	6.00	-	-	-
2080799	其他就业补助支出	6.00	-	6.00	-	-	-
20808	抚恤	109.50	-	109.50	-	-	-
2080899	其他优抚支出	109.50	-	109.50	-	-	-
20809	退役安置	62.30	-	62.30	-	-	-
2080901	退役士兵安置	62.30	-	62.30	-	-	-
20810	社会福利	102.15	-	102.15	-	-	-
2081002	老年福利	92.15	-	92.15	-	-	-
2081004	殡葬	10.00	-	10.00	-	-	-
20811	残疾人事业	25.89	-	25.89	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	25.89	-	25.89	-	-	-
20819	最低生活保障	21.28	-	21.28	-	-	-
2081901	城市最低生活保障金支出	9.43	-	9.43	-	-	-
2081902	农村最低生活保障金支出	11.84	-	11.84	-	-	-
20825	其他生活救助	7.53	-	7.53	-	-	-
2082502	其他农村生活救助	7.53	-	7.53	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	1,095.00	35.60	1,059.41	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	267.98	-	267.98	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.98	-	267.98	-	-	-

21005	医疗保障	1.53	-	1.53	-	-	-
2100506	新型农村合作医疗	1.53	-	1.53	-	-	-
21007	计划生育事务	506.24	35.60	470.64	-	-	-
2100716	计划生育机构	25.03	18.32	6.71	-	-	-
2100717	计划生育服务	17.27	17.27	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	463.93	-	463.93	-	-	-
21010	食品和药品监督管理事务	12.79	-	12.79	-	-	-
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.79	-	12.79	-	-	-
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	306.46	-	306.46	-	-	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	306.46	-	306.46	-	-	-
211	节能环保支出	28.41	-	28.41	-	-	-
21113	循环经济	28.41	-	28.41	-	-	-
2111301	循环经济	28.41	-	28.41	-	-	-
212	城乡社区支出	6,643.85	322.01	6,321.83	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	2,637.16	322.01	2,315.15	-	-	-
2120101	行政运行	249.81	181.20	68.61	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	370.59	-	370.59	-	-	-
2120103	机关服务	170.25	140.81	29.45	-	-	-
2120104	城管执法	795.78	-	795.78	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.72	-	1,050.72	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	364.71	-	364.71	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.71	-	364.71	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	242.40	-	242.40	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	242.40	-	242.40	-	-	-

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 725. 47	-	1, 725. 47	-	-	-
2120899	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	1, 725. 47	-	1, 725. 47	-	-	-
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	168. 20	-	168. 20	-	-	-
2121202	基本农田建设和保护支出	168. 20	-	168. 20	-	-	-
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1, 500. 31	-	1, 500. 31	-	-	-
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1, 500. 31	-	1, 500. 31	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	5. 60	-	5. 60	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	5. 60	-	5. 60	-	-	-
213	农林水支出	507. 64	96. 31	411. 33	-	-	-
21301	农业	299. 02	96. 31	202. 71	-	-	-
2130101	行政运行	1. 55	-	1. 55	-	-	-
2130104	事业运行	127. 25	96. 31	30. 93	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	4. 98	-	4. 98	-	-	-
2130108	病虫害控制	2. 00	-	2. 00	-	-	-
2130124	农业组织化与产业化经营	76. 75	-	76. 75	-	-	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7. 20	-	7. 20	-	-	-
2130199	其他农业支出	79. 29	-	79. 29	-	-	-
21303	水利	2. 95	-	2. 95	-	-	-
2130314	防汛	2. 95	-	2. 95	-	-	-
21305	扶贫	132. 29	-	132. 29	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	132. 29	-	132. 29	-	-	-

21307	农村综合改革	73.38	—	73.38	—	—	—
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.88	—	46.88	—	—	—
2130799	其他农村综合改革支出	26.50	—	26.50	—	—	—
215	资源勘探信息等支出	220.40	—	220.40	—	—	—
21506	安全生产监管	220.40	—	220.40	—	—	—
2150699	其他安全生产监管支出	220.40	—	220.40	—	—	—
220	国土海洋气象等支出	195.94	—	195.94	—	—	—
22001	国土资源事务	195.94	—	195.94	—	—	—
2200102	一般行政管理事务	35.30	—	35.30	—	—	—
2200199	其他国土资源事务支出	160.63	—	160.63	—	—	—
221	住房保障支出	287.62	249.51	38.11	—	—	—
22102	住房改革支出	287.62	249.51	38.11	—	—	—
2210201	住房公积金	225.68	225.68	—	—	—	—
2210203	购房补贴	61.94	23.82	38.11	—	—	—

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	11,082.67	一、一般公共服务支出	28	2,864.98	2,864.98	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,393.98	二、外交支出	29	-	-	-
	3		三、国防支出	30	48.39	48.39	-
	4		四、公共安全支出	31	1,601.16	1,601.16	-
	5		五、教育支出	32	630.68	630.68	-
	6		六、科学技术支出	33	0.90	0.90	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	233.11	233.11	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	531.66	531.66	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,081.71	1,081.71	-
	10		十、节能环保支出	37	28.41	28.41	-
	11		十一、城乡社区支出	38	6,268.95	2,874.97	3,393.98
	12		十二、农林水支出	39	488.57	488.57	-
	13		十三、交通运输支出	40	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	220.40	220.40	-
	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	195.94	195.94	-
	19		十九、住房保障支出	46	287.62	287.62	-
	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	14,476.65	本年支出合计	49	14,482.47	11,088.50	3,393.98
年初财政拨款结转和结余	23	83.20	年末财政拨款结转和结余	50	77.37	77.37	-
一般公共预算财政拨款	24	83.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	-		52			
	26			53			
总 计	27	14,559.84	总 计	54	14,559.84	11,165.86	3,393.98

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	11,088.50	1,479.57	9,608.92
201			一般公共服务支出	2,864.98	545.52	2,319.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.42	545.52	565.89
2010301			行政运行	700.29	545.52	154.77
2010302			一般行政管理事务	381.13	-	381.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	-	30.00
20105			统计信息事务	28.75	-	28.75
2010599			其他统计信息事务支出	28.75	-	28.75
20111			纪检监察事务	20.67	-	20.67
2011199			其他纪检监察事务支出	20.67	-	20.67
20123			民族事务	2.50	-	2.50
2012399			其他民族事务支出	2.50	-	2.50
20128			民主党派及工商联事务	57.14	-	57.14
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	57.14	-	57.14
20129			群众团体事务	73.43	-	73.43
2012902			一般行政管理事务	5.70	-	5.70
2012999			其他群众团体事务支出	67.74	-	67.74
20132			组织事务	43.99	-	43.99
2013202			一般行政管理事务	12.23	-	12.23
2013299			其他组织事务支出	31.76	-	31.76
20133			宣传事务	90.33	-	90.33

2013302	一般行政管理事务	13.50	-	13.50
2013399	其他宣传事务支出	76.83	-	76.83
20136	其他共产党事务支出	68.64	-	68.64
2013699	其他共产党事务支出	68.64	-	68.64
20199	其他一般公共服务支出	1,368.12	-	1,368.12
2019999	其他一般公共服务支出	1,368.12	-	1,368.12
203	国防支出	48.39	-	48.39
20306	国防动员	48.39	-	48.39
2030607	民兵	48.39	-	48.39
204	公共安全支出	1,601.16	50.44	1,550.72
20401	武装警察	187.86	-	187.86
2040103	消防	187.86	-	187.86
20402	公安	1,293.73	-	1,293.73
2040204	治安管理	75.58	-	75.58
2040299	其他公安支出	1,218.16	-	1,218.16
20406	司法	105.37	50.44	54.93
2040601	行政运行	58.99	50.44	8.56
2040604	基层司法业务	35.61	-	35.61
2040605	普法宣传	8.76	-	8.76
2040607	法律援助	2.00	-	2.00
20499	其他公共安全支出	14.20	-	14.20
2049901	其他公共安全支出	14.20	-	14.20
205	教育支出	630.68	7.51	623.17
20502	普通教育	475.26	7.51	467.75
2050201	学前教育	386.46	7.51	378.95
2050202	小学教育	88.22	-	88.22

2050299	其他普通教育支出	0.58	-	0.58
20509	教育费附加安排的支出	155.42	-	155.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.42	-	155.42
206	科学技术支出	0.90	-	0.90
20699	其他科学技术支出	0.90	-	0.90
2069999	其他科学技术支出	0.90	-	0.90
207	文化体育与传媒支出	233.11	50.84	182.26
20701	文化	180.08	50.84	129.24
2070103	机关服务	89.13	50.84	38.28
2070199	其他文化支出	90.95	-	90.95
20703	体育	47.63	-	47.63
2070399	其他体育支出	47.63	-	47.63
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	-	5.40
2079902	宣传文化发展专项支出	5.40	-	5.40
208	社会保障和就业支出	531.66	121.83	409.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.02	63.58	33.44
2080103	机关服务	82.13	63.58	18.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.89	-	14.89
20802	民政管理事务	41.75	-	41.75
2080204	拥军优属	14.81	-	14.81
2080208	基层政权和社区建设	11.00	-	11.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.95	-	15.95
20805	行政事业单位离退休	58.25	58.25	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.21	45.21	-
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	-
20807	就业补助	6.00	-	6.00

2080799	其他就业补助支出	6.00	-	6.00
20808	抚恤	109.50	-	109.50
2080899	其他优抚支出	109.50	-	109.50
20809	退役安置	62.30	-	62.30
2080901	退役士兵安置	62.30	-	62.30
20810	社会福利	102.15	-	102.15
2081002	老年福利	92.15	-	92.15
2081004	殡葬	10.00	-	10.00
20811	残疾人事业	25.89	-	25.89
2081199	其他残疾人事业支出	25.89	-	25.89
20819	最低生活保障	21.28	-	21.28
2081901	城市最低生活保障金支出	9.43	-	9.43
2081902	农村最低生活保障金支出	11.84	-	11.84
20825	其他生活救助	7.53	-	7.53
2082502	其他农村生活救助	7.53	-	7.53
210	医疗卫生与计划生育支出	1,081.71	35.60	1,046.11
21003	基层医疗卫生机构	267.98	-	267.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.98	-	267.98
21005	医疗保障	1.53	-	1.53
2100506	新型农村合作医疗	1.53	-	1.53
21007	计划生育事务	492.94	35.60	457.35
2100716	计划生育机构	25.03	18.32	6.71
2100717	计划生育服务	17.27	17.27	-
2100799	其他计划生育事务支出	450.64	-	450.64
21010	食品和药品监督管理事务	12.79	-	12.79
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.79	-	12.79

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	306.46	-	306.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	306.46	-	306.46
211	节能环保支出	28.41	-	28.41
21113	循环经济	28.41	-	28.41
2111301	循环经济	28.41	-	28.41
212	城乡社区支出	2,874.97	322.01	2,552.96
21201	城乡社区管理事务	2,267.86	322.01	1,945.85
2120101	行政运行	249.81	181.20	68.61
2120102	一般行政管理事务	4.86	-	4.86
2120103	机关服务	170.25	140.81	29.45
2120104	城管执法	795.78	-	795.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,047.16	-	1,047.16
21203	城乡社区公共设施	364.71	-	364.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.71	-	364.71
21205	城乡社区环境卫生	242.40	-	242.40
2120501	城乡社区环境卫生	242.40	-	242.40
213	农林水支出	488.57	96.31	392.26
21301	农业	279.95	96.31	183.64
2130101	行政运行	1.55	-	1.55
2130104	事业运行	127.25	96.31	30.93
2130106	科技转化与推广服务	4.98	-	4.98
2130108	病虫害控制	2.00	-	2.00
2130124	农业组织化与产业化经营	76.75	-	76.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.20	-	7.20
2130199	其他农业支出	60.22	-	60.22
21303	水利	2.95	-	2.95

2130314	防汛	2.95	—	2.95
21305	扶贫	132.29	—	132.29
2130599	其他扶贫支出	132.29	—	132.29
21307	农村综合改革	73.38	—	73.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.88	—	46.88
2130799	其他农村综合改革支出	26.50	—	26.50
215	资源勘探信息等支出	220.40	—	220.40
21506	安全生产监管	220.40	—	220.40
2150699	其他安全生产监管支出	220.40	—	220.40
220	国土海洋气象等支出	195.94	—	195.94
22001	国土资源事务	195.94	—	195.94
2200102	一般行政管理事务	35.30	—	35.30
2200199	其他国土资源事务支出	160.63	—	160.63
221	住房保障支出	287.62	249.51	38.11
22102	住房改革支出	287.62	249.51	38.11
2210201	住房公积金	225.68	225.68	—
2210203	购房补贴	61.94	23.82	38.11

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1,479.57	1,283.47	196.10
301	-	工资福利支出	957.66	957.66	-
301	01	基本工资	142.14	142.14	-
301	02	津贴补贴	518.57	518.57	-
301	03	奖金	81.07	81.07	-
301	04	社会保障缴费	23.60	23.60	-
301	05	伙食费	-	-	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	192.28	192.28	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302	-	商品和服务支出	196.10	-	196.10
302	01	办公费	59.92	-	59.92
302	02	印刷费	2.83	-	2.83
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	0.15	-	0.15
302	05	水费	2.56	-	2.56
302	06	电费	33.83	-	33.83
302	07	邮电费	15.85	-	15.85
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	13.40	-	13.40
302	11	差旅费	0.18	-	0.18
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修（护）费	12.86	-	12.86

302	14	租赁费	1.23	-	1.23
302	15	会议费	0.50	-	0.50
302	16	培训费	0.38	-	0.38
302	17	公务接待费	1.20	-	1.20
302	18	专用材料费	2.02	-	2.02
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	10.66	-	10.66
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	9.22	-	9.22
302	29	福利费	5.26	-	5.26
302	31	公务用车运行维护费	13.00	-	13.00
302	39	其他交通费用	4.50	-	4.50
302	40	税金及附加费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	6.56	-	6.56
303	-	对个人和家庭的补助	325.82	325.82	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	58.25	58.25	-
303	03	退职（役）费	-	-	-
303	04	抚恤金	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	06	救济费	-	-	-
303	07	医疗费	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	17.27	17.27	-
303	10	生产补贴	-	-	-
303	11	住房公积金	225.68	225.68	-
303	12	提租补贴	-	-	-
303	13	购房补贴	24.61	24.61	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	-	-	-

310	-	其他资本性支出	-	-	-
310	01	房屋建筑物购建	-	-	-
310	02	办公设备购置	-	-	-
310	03	专用设备购置	-	-	-
310	05	基础设施建设	-	-	-
310	06	大型修缮	-	-	-
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	08	物资储备	-	-	-
310	09	土地补偿	-	-	-
310	10	安置补助	-	-	-
310	11	地上附着物和青苗补偿	-	-	-
310	12	拆迁补偿	-	-	-
310	13	公务用车购置	-	-	-
310	19	其他交通工具购置	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
304	-	对企事业单位的补贴	-	-	-
304	01	企业政策性补贴	-	-	-
304	02	事业单位补贴	-	-	-
304	03	财政贴息	-	-	-
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	-	-	-
307	-	债务利息支出	-	-	-
307	01	国内债务付息	-	-	-
307	02	国外债务付息	-	-	-
306	-	其他支出	-	-	-
306	01	赠与	-	-	-

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
75.82	2.00	45.00	-	45.00	28.82	38.44	69.69	2.00	41.46	-	41.46	26.23	4.51

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	—	3,393.98	3,393.98	—	3,393.98	—
212			城乡社区支出	—	3,393.98	3,393.98	—	3,393.98	—
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	—	1,725.47	1,725.47	—	1,725.47	—
2120899			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	—	1,725.47	1,725.47	—	1,725.47	—
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	—	168.20	168.20	—	168.20	—
2121202			基本农田建设和保护支出	—	168.20	168.20	—	168.20	—
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	—	1,500.31	1,500.31	—	1,500.31	—
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	—	1,500.31	1,500.31	—	1,500.31	—

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	814. 96	643. 14	171. 83
一、政府性基金收入					-	-	-
二、专项收入					-	-	-
三、行政事业性收费收入					730. 07	561. 80	168. 27
103041101		社会抚养费			561. 80	561. 80	-
103049971		教育收费			168. 27	-	168. 27
四、罚没收入					33. 53	33. 53	-
103050199		其他一般罚没收入			33. 53	33. 53	-
五、国有资本经营收入					-	-	-
六、国有资源（资产）有偿使用收入					47. 80	47. 80	-
103070599		其他利息收入			3. 51	3. 51	-
103070602		行政单位国有资产处置收入			0. 19	0. 19	-
103070699		其他非经营性国有资产收入			44. 10	44. 10	-
七、其他收入					3. 56	-	3. 56
103999900		其他收入			3. 56	-	3. 56

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

编制单位：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	293.84
货物	293.84
工程	—
服务	—

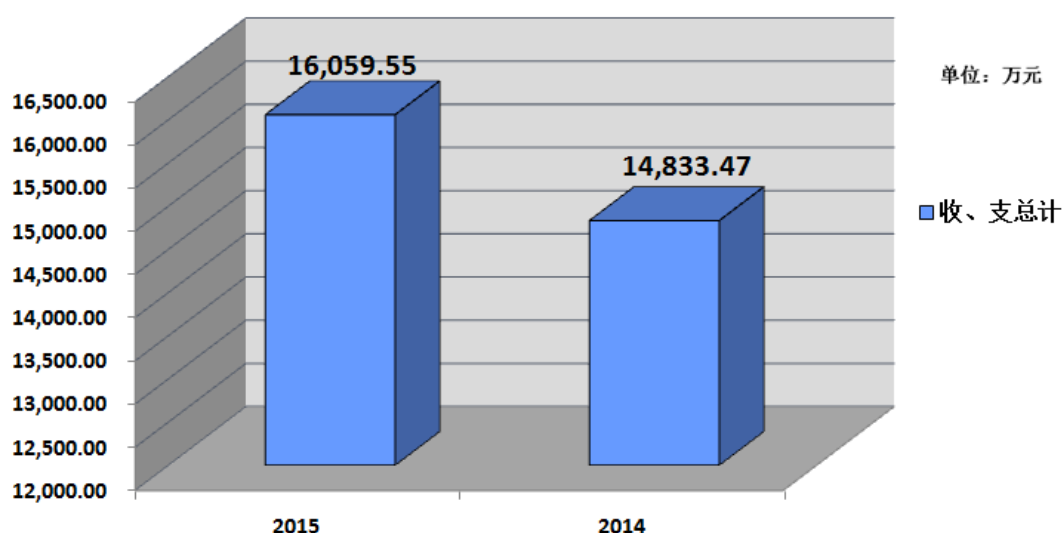
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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16059.55万元，支出总计16059.55万元。与2014年相比，收、支总计各增加1226.08万元，增长8.27%；主要原因：一是辖区经济健康发展，街道税收分成收入增加；二是区下拨专项资金增加。

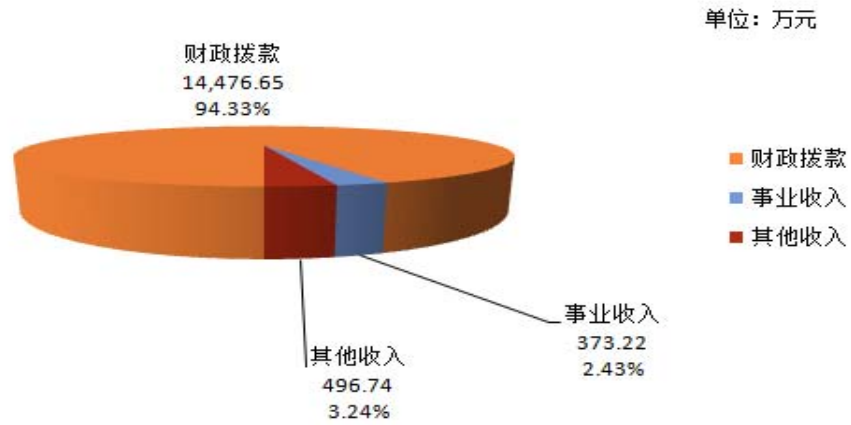
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计15,346.6万元，其中：财政拨款收入14476.65万元，占本年收入合计的94.33%；事业收入373.22万元，占2.43%；其他收入496.74万元，占3.24%。

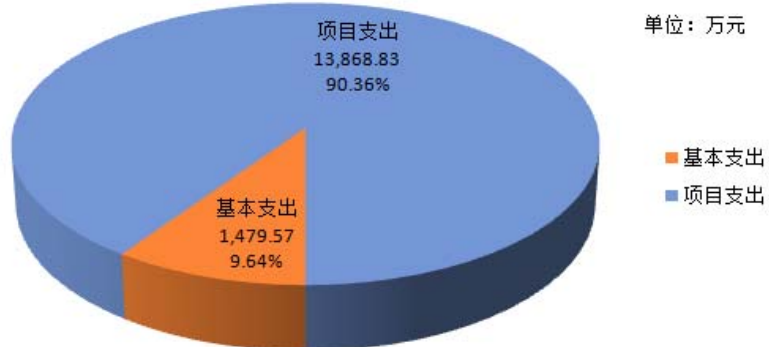
图2 本年收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计15,348.4万元。基本支出1,479.57万元，占本年支出合计的9.64%。项目支出13,868.83万元，占本年支出合计的90.36%。

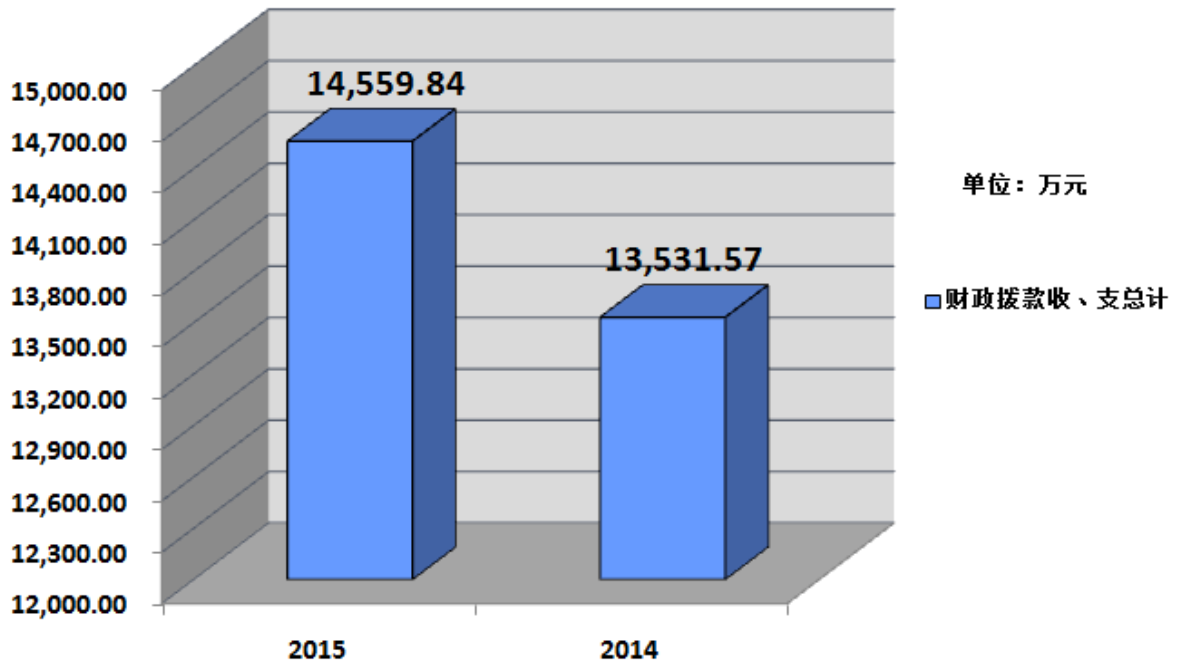
图3 本年支出决算



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14,559.84万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1028.27万，增长7.60%。主要原因：一是结合业务工作需要和项目实施进度情况，推进西一小学校内硬件配套设施完善；二是加强综合执法中队“六乱”整治、查控“两违”（违法用地、违法建设）、公安队伍管理、综治维稳方面工作；三是激励农业组织化与产业化经营管理，及加强其他国土资源事务管理，落实基本农田补贴资金；四是“六好”社区创建经费、双百共建文明社区、双百共建统筹经费（含区补助专款）等经费是以前年度财政暂付资金在2015年度调帐支出；五是厦涪南路改造工程、自然村通水泥路工程、锦绣茶品交易中心已出售部分外立面改造工程等是以前年度财政暂付款在本年度调账结转支出。

图 4 财政拨款收、支总计对比表



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。

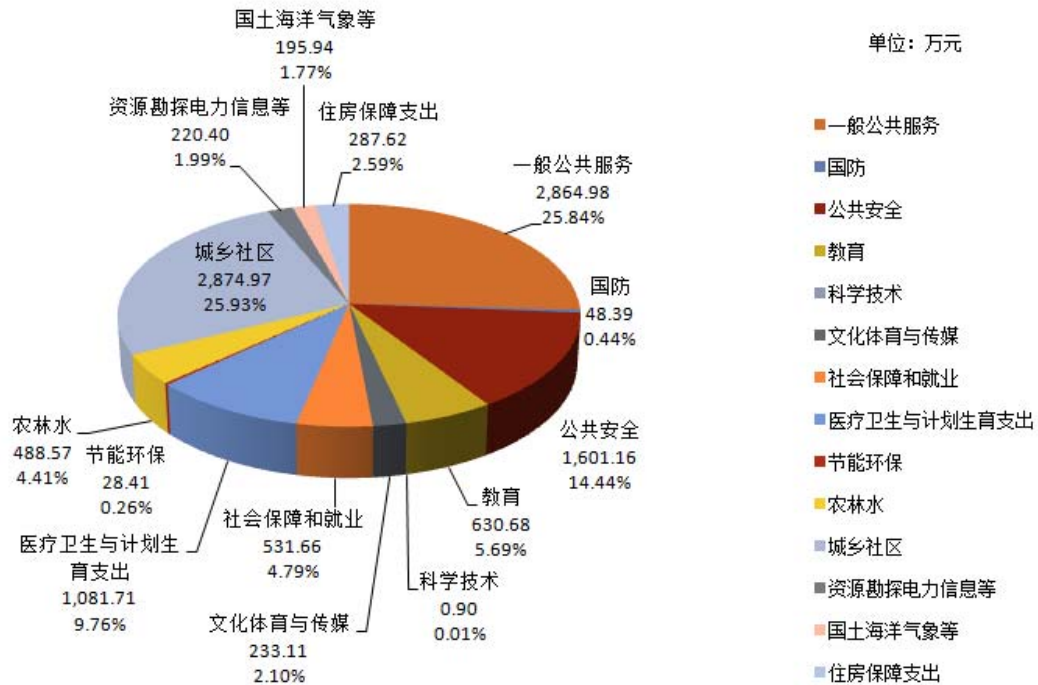
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出11,088.5万元，占本年支出合计的72.25%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加673.25万元，增长6.46%。主要原因：一是推进西一小学校内硬件配套设施完善；二是加大城乡社区双百共建经费投入；三是

增加其他国土资源事务支出投入，主要划拨各村基本农田保护补贴资金。

主要用于以下方面：一般公共服务2,864.98万元，占25.84%；国防支出48.39万元，占0.44%；公共安全支出1,601.16万元，占14.44%；教育支出630.68万元，占5.69%；科学技术支出0.9万元，占0.01%；文化体育与传媒支出233.11万元，占2.1%；社会保障和就业支出531.66万元，占4.79%；医疗卫生与计划生育支出1,081.71万元，占9.76%；节能环保支出28.41万元，占0.26%；城乡社区支出2,874.97万元，占25.93%；农林水支出488.57万元，占4.41%；资源勘探信息等支出220.4万元，占1.99%；国土海洋气象等支出195.94万元，占1.77%；住房保障支出287.62万元，占2.59%。

图5 公共预算财政拨款支出情况



(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11803.28万元，支出决算11,088.5万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因：一是农村合作医疗与居民医保合并为城乡合作医疗并取消镇街合作医疗配套资金；二是根据相关政策调整年初预算的珊瑚湾畔小学的开办费改由教育部门支出解决。其中：镇街合作医疗配套资金支出减少538.32万元。

1. 一般公共服务（类）：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

①行政运行（项）700.29万元，完成年初预算的121.41%，主要用于编内在职人员工资经费。预决算产生差异的主要原因是在编人员增加1人及根据相关政策调增工资福利支出。

②一般行政管理事务（项）381.13万元，完成年初预算的119.29%，主要用于经济管理、突发事件维稳经费和办公楼日常维护等方面。预决算产生差异的主要原因是突发事件维稳工作经费增加。

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）30万元，主要用于统筹安排2015年上半年经济发展经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（2）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）28.75万元，完成年初预算的71.88%，主要用于统计工作方面。预决算产生差异的主要原因是按各项调查统计工作统筹安排，减少支出。

（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）20.67万元，完成年初预算的89.87%，主要用于纪检监察工作经费。预决算产生差异的主要原因是响应中央八项规定，减少办公经费。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2.5万元，完成年初预算的87.23%，主要用于广碧居委“民族团结进步模范社区”工作经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（5）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）57.14万元，完成年初预算的87.23%，主要用于侨联宗教线、统战线及商会补助工作经费。预决算产生差异的主要原因是减少联谊活动支出。

（6）群众团体事务（款）：

①一般行政管理事务支出（项）5.70万元，比年初预算超128.08%完成，主要用于基层妇联工作经费。预决算产生差异的主要原因是增加各村（居）“妇女儿童之家”建设的投入。

②其他群众团体事务支出（项）67.74万元，完成年初预算的84.67%，主要用于机关工会、妇联和团委义工联的工作经费及职工教育经费方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少工会、妇联、共青团等组织的各类活动及讲座经费支出。

（7）组织事务（款）：

①一般行政管理事务（项）12.23万元，完成年初预算1101.80%，主要用于“两新”组织启动经费和党务工作者工作津贴，增加“四个培养”及大学生村官培训经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

②其他组织事务支出（项）31.76万元，主要用于社区、行政村党建经费及“两新”组织党员活动经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（8）宣传事务（款）：

①一般行政管理事务（项）13.50万元，主要用于各村（居）文化室管理经费。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

②其他宣传事务支出（项）76.83万元，年初预算64万元，完成年初预算的120.04%，主要用于社区宣传管理工作经费和深化文

明城市迎检工作经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中追加深化文明城市建设工作专项经费。

(9) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 68.64万元, 完成年初预算的83.91%, 主要用于各线党支部专项活动经费和农村老党员补贴经费。预决算产生差异的主要原因是节约活动经费支出。

(10)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 1368.12万元, 完成年初预算的107.58%, 主要用于流管中心人员聘用和运行经费方面。预决算产生差异的主要原因是增聘10名参战复退就业困难人员和加强出租屋管理支出。

2. 国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项) 48.39万元, 完成年初预算的161.3%, 主要用于民兵预备役集训及征兵工作等方面。预决算产生差异的主要原因是增加民兵应急集训支出。

3. 公共安全支出(类):

(1) 武装警察(款) 消防(项) 187.86 万元, 完成年初预算的 101.90%, 主要用于消防队聘用人员及日常运作经费。支出决算与年初预算基本持平。

(2) 公安(款):

①治安管理(项) 75.58 万元, 完成年初预算 833.29%, 主要用于治安辅助力量运作经费开支。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中, 上级一次性追加市下达辅警经费安排的款项支出。

②其他公安支出(项)1218.16 万元,完成年初预算的 99.11%,主要用于公安队伍、综治维稳方面工作。支出决算与年初预算基本持平。

(3) 司法(款):

①行政运行(项)58.99 万元,完成年初预算的 109.43%,主要用于司法所在编人员工资及业务工作开展方面。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增工资福利支出。

②基层司法业务(项)35.61 万元,完成年初预算的 78.44%,主要用于基层司法开展人民调解、矛盾排查调处、社区矫正、刑释解教等工作方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少支出。

③普法宣传(项)8.76 万元,完成年初预算的 97.33%,主要用于举办年度普法学习班、“法律六进”及其它普法宣传活动等方面。支出决算与年初预算基本持平。

④法律援助(项)2 万元,完成年初预算的 100%,主要用于法律援助工作开展,组建、运作公共法律服务志愿团队工作方面。支出决算与年初预算持平。

(4) 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)14.2 万元,主要用于发放刑侦奖励及一级辅警补贴。预算执行过程中,上级一次性追加安排的款项支出。

4. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款):

①学前教育（项）386.46万元，完成年初预算的101.98%，主要用于中心幼儿园人员及机构运作经费。支出决算与年初预算基本持平。

②小学教育（项）88.22万元，完成年初预算63.01%，主要用于小学义务教育经费、处理西一小学教师劳资纠纷经济补偿方面，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整年初预算的珊瑚湾畔小学的开办费改由教育部门支出解决。

③其他普通教育支出（项）0.58万元，主要用于2014年特殊教育免费义务教育方面支出。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

（2）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）155.42万元，完成年初预算的119.90%，主要用于西一小学校内硬件配套设施支出。预决算产生差异的主要原因是根据西一小学校硬件配套设施要求追加经费安排。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.9万元，完成年初预算的45%，主要用于辖区内各中学科技活动周经费。预决算产生差异的主要原因是减少科协日常运作办公经费及会议经费支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）：

（1）文化（款）：

①机关服务（项）89.13万元，完成年初预算的128.36%，主要用于文体中心编内在职人员工资及公用经费方面。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增工资福利支出。

②其他文化支出（项）90.95万元，完成年初预算的89.87%，主要用于街道文化活动推广及文体中心聘用人员经费方面。预决算产生差异的主要原因是上级部门划拨部分文化活动经费补助。

（2）体育（款）其他体育支出（项）47.63万元，完成年初预算的184.61%，主要用于街道体育活动推广及参加市国际龙舟赛广佛龙舟赛经费方面。预决算产生差异的主要原因是为激励参加广州国际龙舟赛及广佛龙舟赛参赛健儿增加训练补助及奖励。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）5.4万元，主要用于各村（居）文化室管理方面。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）

①机关服务（项）82.13万元，完成年初预算的144.13%，主要用于劳动和社会保障中心编内在职人员经费和日常运作方面。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增工资福利支出。

②其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）14.89万元，完成年初预算的49.63%，主要用于劳动和社会保障中心机构运作方面。预决算产生差异的主要原因是节约办公开支、减少车辆运行维护费等。

（2）民政管理事务（款）：

①拥军优属（项）14.81万元，完成年初预算的98.73%，主要用于拥军优属慰问方面，支出决算与年初预算基本持平。

②基层政权和社区建设（项）11万元，主要用于农村社区实验试点建设资助方面。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

③其他民政管理事务支出（项）15.95万元，完成年初预算的227.80%，主要用于沙溪综合服务中心装修工程及18个村（居）的村务、居务公开栏升级改造工程。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，追加安排的款项支出。

（3）行政事业单位离退休（款）：

①归口管理的行政单位离退休（项）45.21万元，完成年初预算的137.71%，主要用于行政单位退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是新增1人退休。

②事业单位离退休（项）13.03万元，完成年初预算的113.33%，主要用于事业单位退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增退休人员补贴。

（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）6万元，完成年初预算的60%，主要用于农民再就业培训、再就业招聘会等方面。预决算产生差异的主要原因是减少农民再就业招聘会支出。

（5）抚恤（款）其他优抚支出（项）109.5万元，主要用于优抚救济方面。完成年初预算的100%，支出决算与年初预算持平。

（6）退役安置（款）退役士兵安置（项）62.3万元，完成年初预算的81.95%，主要用于退伍军人回乡一次性补贴和军转干人员经费。预决算产生差异的主要原因是义务兵留队，当年没有退伍回乡，暂时不用发放。

(7) 社会福利（款）：

①老年福利（项）92.15万元，完成年初预算的91.06%，主要用于五保老人入住敬老院、老人长寿保健金发放和居家养老服务、补助大石敬老院运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

②殡葬（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于补助大石陵园运作经费方面。支出决算与年初预算持平。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）25.89万元，完成年初预算的74.40%，主要用于残联运作经费和残疾人就业保障金方面。预决算产生差异的主要原因是节约活动成本和临时救济支出减少。

(9) 最低生活保障（款）

①城市最低生活保障支出（项）9.43万元，完成年初预算的76.54%，主要用于城市最低生活保障金方面。预决算产生差异的主要原因是符合领取城市低保的人员减少。

②农村最低生活保障支出（项）11.84万元，完成年初预算的42.90%，主要用于农村最低生活保障金方面。预决算产生差异的主要原因是符合领取农村低保的人员减少。

(10) 其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）7.53万元，完成年初预算的68.45%，主要用于临时救济和特困建房方面。预决算产生差异的主要原因是实际临时救济的申请人减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）：

（1）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）267.98万元，完成年初预算的111.67%，主要用于社区卫生服务站租金、农村卫生站医生补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等方面。预决算产生差异的主要原因是农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费为新增市、区下拨专项补助。

（2）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）1.53万元，完成年初预算的0.28%，主要用于镇街合作医疗配套方面。预决算产生差异的主要原因是农村合作医疗与居民医保合并为城乡合作医疗并取消镇街合作医疗配套资金。

（3）计划生育事务（款）：

①计划育机构（项）25.03万元，完成年初预算的89.30%，主要用于计生中心编内在职人员经费及计生服务所日常运作方面。预决算产生差异的主要原因是节约日常办公经费支出。

②计划生育服务（项）17.27万元，完成年初预算的96.95%，主要用于计生达标奖发放方面。预决算产生差异的主要原因是人员变动及退休产生的差额。

③其他计划生育事务支出（项）450.64万元，完成年初预算的104.61%，主要用于计生聘用人员、计生管理工作、计生宣传教育活动方面。决算产生差异的主要原因是增加计生管理和宣传教育工作经费支出。

（4）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）12.79万元，完成年初预算的69.46%，主要用于食

安办人员及运作经费。预决算产生差异的主要原因是减少食安办办公经费支出。

（5）其他医疗卫生与计划生育支出支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）306.46万元，完成年初预算的244.64%，主要用于爱卫办人员经费、各村（居）除四害、登革热防控工作及环境卫生方面。预决算产生差异的主要原因是增加登革热防控工作经费。

9. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）28.41万元，完成年初预算的63.13%，主要用于垃圾分类工作及再生资源市场宣传整治方面。预决算产生差异的主要原因是垃圾分类宣传活动合并到其他社区活动中，节约单独开展宣传活动成本。

10. 城乡社区支出（类）：

（1）城乡社区管理事务（款）：

①行政运行（城乡社区）（项）249.81万元，完成年初预算的114.2%，主要用于政府机构和综合执法中队编内在职人员经费及日常运作经费等方面。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增工资福利支出。

②一般行政管理事务（城乡社区）（项）4.86万元，完成年初预算的26.27%，主要用于市场整治、政务服务中心运作等方面。预决算产生差异的主要原因是节约政务服务中心日常工作经费。

③机关服务（城乡社区）（项）170.25万元，完成年初预算的135.48%，主要用于城建中心运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是增加“五类车”专项整治工作经费。

④城管执法（项）795.78万元，完成年初预算的111.61%，主要用于综合执法中队“六乱”整治、查控“两违”（违法用地、违法建设）和办公楼租金方面。预决算产生差异的主要原因是整治“六乱”及查控“两违”工作力度加大，追加预算经费。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）1047.16万元，完成年初预算的92.64%，主要用于家庭综合服务中心购买服务、政府机构及执法中队聘用人员经费、新建社区居委装修工程和居委运作经费等方面。预决算产生差异的主要原因是减少部分购买服务支出、部分新建社区居委办公场所装修工程未完工验收，未付工程款。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）364.71万元，完成年初预算的250.71%，主要用于“六好”社区创建经费、双百共建文明社区方面。预决算产生差异的主要原因是“六好”社区创建经费、双百共建文明社区、双百共建统筹经费（含区补助专款）等经费是以前年度财政暂付资金在2015年度调帐支出。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）242.4万元，完成年初预算的808%，主要用于市政环卫保洁经费、创文和城市维护费等方面。预决算产生差异的主要原因是市政环卫保洁经费部分在新增区专项补助下拨款支出。

11. 农林水支出（类）：

（1）农业（款）：

①行政运行（农业）（项）1.55万元，主要用于行政村党建工作方面。预算执行过程中，上级一次性追加专项经费。

②事业运行（农业）（项）127.25万元，完成年初预算的140.34%，主要用于农业编内在职人员及机构运作经费方面。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增工资福利支出。

③科技转化与推广服务（项）4.98万元，完成年初预算的99.6%，主要用于农业技术推广培训方面。支出决算与年初预算基本持平

④病虫害控制（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于病虫害控制工作方面。支出决算与年初预算持平。

⑤农业组织化与产业化经营（项）76.75万元，主要用于发放村三委干部综合补贴方面。预算执行过程中，上级一次性追加专项经费。

⑥对高校毕业生到基层任职补助（项）7.20万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助方面。预算执行过程中，上级一次性追加专项经费。

⑦其他农业支出（项）60.22万元，完成年初预算的82.91%，主要用于农业中心管理工作和聘用人员方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（2）水利（款）防汛（项）2.95万元，完成年初预算的59%，主要用于农业中心水利应急工作管理方面。预决算产生差异的主要原因是减少河涌清淤工作经费。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）132.29万元，完成年初预算的110.24%，主要用于增城、五华双到扶贫工作方面。预决算

产生差异的主要原因是按市、区工作统一部署，增加考核指标及要求，增加扶贫工作经费。

（4）农村综合改革（款）：

①对村民委员会和村党支部的补助（项）46.88万元，完成年初预算的197.95%，主要用于离任村干部养老生活补贴方面。预决算产生差异的主要原因是年初预算紧张未能一次性安排，预算执行过程中追加安排专项经费。

②其他农村综合改革支出（项）26.5万元，完成年初预算226.79%，主要用于村务监督委员会工作及农村政经分离经费方面。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加村务监督委员会工作专项经费。

12. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）220.4万元，完成年初预算的88.48%，主要用于消防安全生产、安全生产管理聘用人员等方面。预决算产生差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：

（1）一般行政管理事务（项）35.3万元，主要用于基本农田补贴资金方面。预算执行过程中，广州市一次性追加专项经费。

（2）其他国土资源事务支出（项）160.63万元，主要用于基本农田补贴资金方面。预算执行过程中，上级一次性追加专项经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

(1) 住房公积金(项) 225.68万元, 完成年初预算的114.23%, 主要用于街道本级及下属单位在编人员住房公积金方面。预决算产生差异的主要原因是人员变动及工资调整相应调增公积金缴存率。

(2) 购房补贴(项) 61.94万元, 完成年初预算的58.88%, 主要用于街道本级及下属单位在编、退休人员住房补贴方面。预决算产生差异的主要原因是项目调整造成执行减少。

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1,479.57万元, 其中人员经费1,283.47万元, 包括工资福利支出957.66万元, 对个人和家庭的补助325.82万元; 公用经费196.1万元, 包括商品和服务支出196.1万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75.82万元, 支出决算69.69万元, 完成预算的91.92%, 主要原因: 一是行政单位和参公事业单位实行公车改革而减少费用支出; 二是减少公务接待开支费用。支出决算数比2014年减少53.92万元, 下降43.62%。其中:

1. 因公出国(境)费决算2万元, 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2.87%,完成预算的100%。2015年度因公出国（境）费决算支出与2014年度支出持平。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排统战部门因公出国（境）团组 1 个、16 人次。开支内容包括：

履行统战部门职能开展境外业务联谊工作前往中国香港支出2万元，主要用于住宿及交通伙食补助等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算41.46万元，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、保险费等支出,占“三公”经费总额的59.49%，完成预算的92.13%。预决算产生差异的主要原因是：行政单位和参公事业单位实行公车改革而减少支出费用。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51.09万元，下降55.20%。下降的主要原因是：一是本年没有新购置公务用车；二是行政单位和参公事业单位实行公车改革而减少费用支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费41.46万元。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27辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车6辆，其他用车6辆（含2006年由原大石镇分设街道时所分车辆，车辆基本已达到维修高峰期）。全年运行维护费支出41.46万元，平均每辆1.54万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、

执法执勤巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 26.23 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 37.64%，完成预算的 91.01%。预决算产生差异的主要原因是：制定了公务接待食堂化制度、加强公务接待审批管理等。严格执行公务接待定额定员，有效减少了公务接待开支费用。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.83 万元，下降 9.74%。下降的主要原因是：制定了公务接待食堂化制度、加强公务接待审批管理等。

开支内容包括：

国内公务接待支出 26.23 万元。主要用于本部门共 10 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 211 个，共 4407 人次。

图6 “三公”经费公共财政拨款支出结构

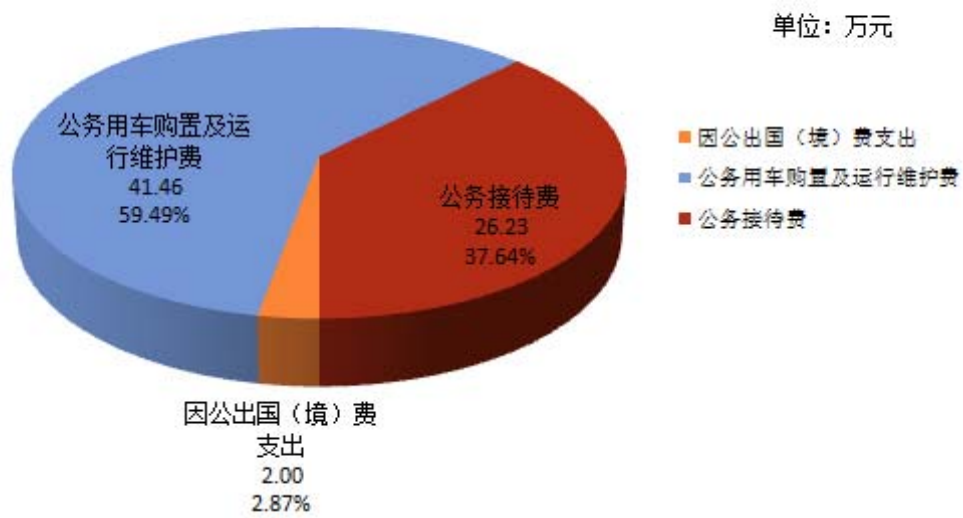
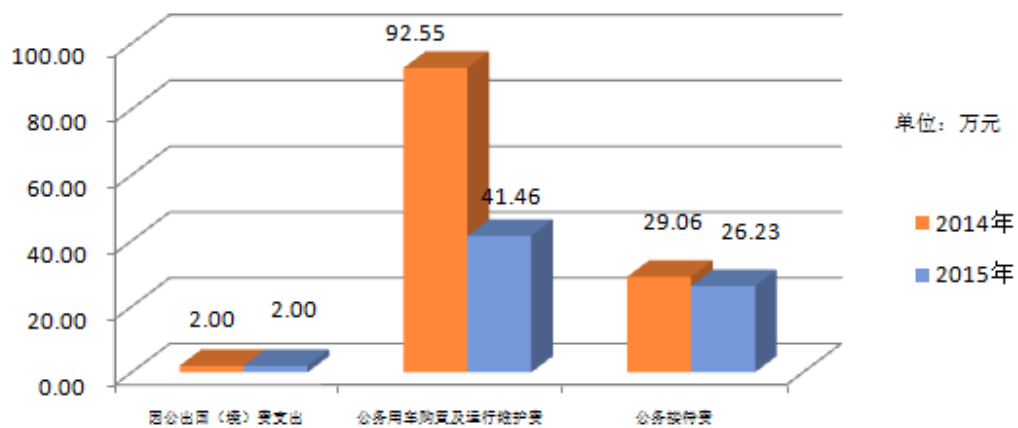


图7 “三公”经费公共财政拨款支出对比



(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 4.51 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 33.96 万元，下降 88.28%。下降的主要原因是：本部门预算单位继续坚持厉行节约、务实高效、规范简朴的原则，严格会议审批流程、严格控制会议规格规模等（基本上各部门的各类会议能拼则拼，由办公室统筹安排）全年开支较大的会议分别是：

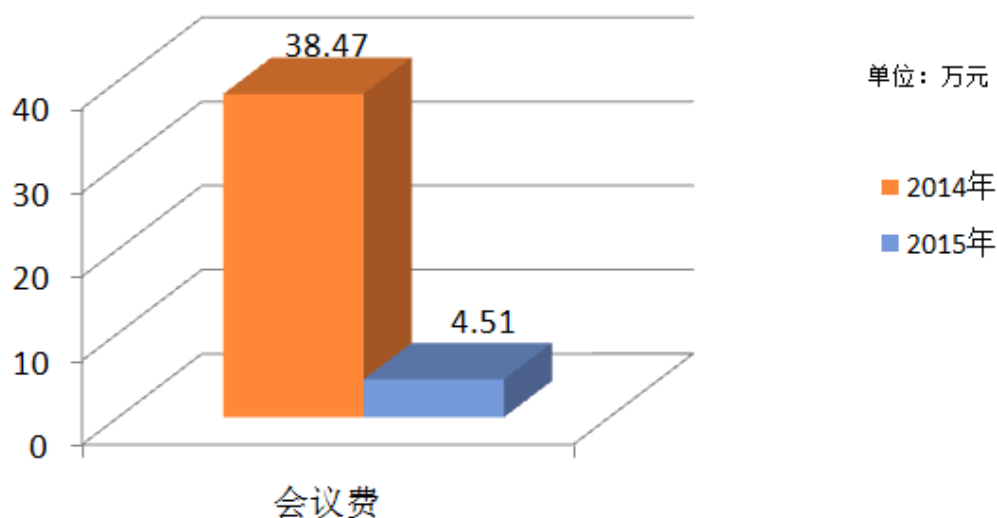
（1）创建全国文明城市工作总结会历时1天，参会人数203人，共支出3.05万元，占会议费67.63%，会议伙食费3.05万元。

（2）2015年征兵会历时半天，参会人数50人，共支出0.44万元，占会议费9.76%，其中：会议伙食费0.44万元。

（3）学习宣传贯彻党的十八届五中全会精神大会历时半天，参会人数300人，共支出0.13万元，占会议费3.13%，其中：杂费0.13万元。

（4）创安会历时半天，参会人数109人，共支出0.1万，占会议费22%，其中：杂费0.1万元。

图8 会议费公共财政拨款支出对比



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3,393.98万元。支出3,393.98万元，与2014年度相比增加360.86万元，增长11.90%。均为项目支出3,393.98万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）

（1）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（项）1725.47万元，完成年初预算的190.10%，主要用于：环岛南路建设工程、厦滘南路改造工程、自然村通水泥路工程、锦绣茶品交易中心已出售部分外立面改造工程。预决算产生差异的主要原因是厦滘南路改造工程、自然村通水泥路工程、锦绣茶品交易中

心已出售部分外立面改造工程等是以前年度财政暂付款在本年度调账结转支出。

2. 新增建设用地土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）168.20万元，主要用于基本农田保护经济补偿方面。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出，

3. 城市基础设施配套费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费及对应专项债务收入安排的支出（项）1500.31万元，完成年初预算的47.59%，主要用于：中心医院洛浦分院改造工程、社区家庭综合服务中心建设、美丽乡村建设、市政环卫保洁、市政设施建设及维护费。预决算产生差异的主要原因是南浦大桥南北岸交通整治工程按工程进度未结算、餐厨垃圾处理站建设工程未开展，餐厨垃圾分类车及垃圾压缩运输车未完善相关购置手续等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计814.96万元，纳入预算管理已缴国库643.14万元；纳入财政专户管理已缴国库171.83万元。其中：行政事业性收费收入730.07万元，占89.58%，包括社会抚养费561.80万元、教育收费168.27万元；罚没收入33.53万元，占4.11%，包括其他一般罚没收入33.53万元；国有资源（资产）有偿使用收入47.8万元，占5.87%，包括其他利息收入3.51万元、行政单位国有资产处置收入0.19万元、其他非经营性国有资产收入44.10万元；其他收入3.56万元，占0.44%。

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293.84万元，其中：政府采购货物支出293.84万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额293.84万元，占政府采购支出总额的100%。

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3部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出138.09万元，比2014年增加0.92万元，增长0.67%，与2014年机关运行经费支出基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属9个单位共有车辆27辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车6辆，其他用车6辆（含2006年由原大石镇分设街道时所分车辆，车辆基本已达到维修高峰期）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年是继续全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神的重要一年，是全面深化改革的关键之年。一年来，我街党工委、街道办事处在区委、区政府的正确领导下，根据年初的工作部署，结合街道的工作特点，充分调动各方积极因素，大力弘扬开拓创新、稳中求进之精神，转变经济发展方式，改进工作作风，在提高服务管理能力，打造宜居宜业生态环境、保持村（居）平安稳定、推动村（居）两个文明建设上做了大量工作。

2015 年全街实现地区生产总值 92.26 亿元，比上年同期增长 5.8%。其中，第一、二、三产业分别完成 0.78 亿元、16.1 亿元、75.41 亿元，分别同比增长 3.5%、增长 12%、增长 4.4%。1-12 月规模以上工业总产值 19.9 亿元，同比增长 19.5%；限额以上商业营业额 66.47 亿元，同比增长 5.92%，全街经济社会保持良好稳定的发展态势。

（一）坚持科学转型，提升经济实力，打造“商贸洛浦”

1. 以推动重点项目为抓手，激发经济发展整体竞争力。

通过建立项目对口联系、难题协调等工作机制，主动协助解决项目困难，推动项目有序进行。2015 年，我街重点推动的项目包括：（1）中大附中项目：分为小学部、中学部两个校区，按省一级学校标准设计，总占地面积约 9.7 万平方米（总建筑面积约 9.1 万平方米），预计明年竣工交付使用。（2）南浦明珠商业楼项目：占

地约 1.6 万平方米，建设内容包括两栋 13 层商业楼，1 栋 22 层商业楼，1 层地下室，计划 2016 年投资 2 亿元进行建设。（3）五湖四海国际水产交易中心：已升级转型为集购物餐饮、休闲娱乐、商务办公于一体的“广州·渔人码头”，成效显著。（4）岭南国际电子商务产业园：从传统专业市场岭南鞋城成功转型，并逐步壮大。

（5）沙溪专业批发市场群：升级改造规划编制前期工作正有序推进。源源商贸城项目拟建成经营珠宝、玉器、有色宝石批发零售、网络销售以及商品展示拍卖功能的商务交易市场，将实现传统产业与专业市场相互提升的效果。

2. 以“五个一批”企业为重点，增强“暖企”力度。通过不定期走访辖区企业，广泛听取企业诉求，有针对性地组织政企座谈会等多种方式，促进企业与职能部门的联系，大力营造亲商安商环境。将“五个一批”企业共 13 家作为重点培育对象，积极扶持科技型企业：广州英辉南方造船（番禺）有限公司；加快建设现代信息服务业：岭南国际电子商务产业园、南浦明珠商业楼项目、源源商贸城等项目；重点扶持广州金华美皮具有限公司、广州市新沙五金塑料城、南天名苑等一批振兴发展的企业，总结宣扬其好经验和好做法。为加大“暖企”力度，我街积极协助企业解决外来务工人员子女入学、厂房扩建、交通出行等问题。如帮助我街规模以上龙头型工业企业英辉南方造船（广州番禺）有限公司、金华美皮具有限公司等部分高级管理人员、高级技术人员的子女顺利入读义务教育阶段公办学校；在我街与区政府的积极沟通下，解决了厂房扩建问题；

在厂房道路旁边修建停车位，使车辆有序停放，交通问题得到明显改善。

3. 以招商引资工作为突破口，增强经济发展后劲。为加强区域经济资源的利用率，突破经济发展的资源瓶颈，我街通过成立招商引资工作组，全面掌握辖区招商情况，统筹协调全街招商引资资源和力量，力促突破招商瓶颈，拓宽引资渠道，不断增强经济发展的后劲和综合竞争实力。如：为实现资源盘活，经过政企对接，我街主动开展迁出厂房资源的招商引资工作，成功实现搬迁与引进无缝对接，通过对广州市番禺家乐思休闲设备有限公司原有厂房重新招租，引进了电子商务为主的产业园区，实现消化利用招商资源1.5万平方米，有效实现闲置厂房的再利用。

4. 以抓好经济运行监测为基础，保证全街经济平稳运行。以工、商业等规上企业作为运行监测之重点，切实加强经济运行的日常性、基础性分析，及时收集、统计数据。一方面，加强统计制度建设：完善统计数据质量负责制、建立年报、季报和月报主要领导负责制，规范统计报表上报及表格制度。另一方面，开展统计上门服务：主动联系街各有关部门的同志及驻村（居）干部对相关企业进行沟通互动，维护统计数据准确性。此外，通过有效利用各种调查，如全国第三次经济普查、全国 1%人口抽样调查等摸清家底，科学制订经济增长的具体措施。

5. 以整合资源为助力，助推经济转型升级。通过招商引资、推进企业转型升级、鼓励企业上市等措施，推动区域经济实现转型。一是全力推进广州渔人码头项目上市，该项目以打造洛溪板块文

化、商业、旅游、电商、创客为核心的产业生态圈为目标，将建设广州珠江边上首个以园林绿化为主题，集商务、起居生活、日常购物、休闲娱乐为一体的新型城市综合体；二是把园区提升改造与盘活存量紧密结合，积极培育中小企业。把广州市番禺家乐思休闲设备有限公司原有厂房重新招租，引进凹凸凹电子商务产业园；把创德鞋厂整体搬迁后空置厂房进行重新招租，引进广州市微沃电子有限公司；跟进岭南电子商务产业园的发展，推动园区电子商务企业综合性服务平台建设，加快科技型企业落户；三是以街校合作共建实现双赢成效。在“番禺区政府+广州大学城高校联盟”总体框架下，通过建立我街与华南师范大学“1 对 1”深度协同创新、合作共建模式，由华南师范大学对我街破解改革发展难题（如：产业经济转型、城市建设与社会管理、就业创业平台搭建等多方面）提供智力支持；我街向该校科技创新、成果转化、人才培养、文化引领、医疗卫生方面等提供优先合作条件，最终实现校地合作双赢。

（二）坚持科学规划，完善城乡功能，打造“宜居洛浦”

1. 推进重点工程，完善城乡功能。2015 年，我街重点推进实施多项工程，包括：环岛南路（南天名苑-南浦大桥）工程、沿沙路整治工程（南浦大桥环形岛整治工程）、完善交通设施工程、洛浦中心小学门口道路环境整治工程、环岛北路（华荟名苑段）建设工程、南浦大道（东新高速至新合路）环境整治工程、洛浦街大石桥底公厕改造工程、华益路建设工程及南浦三桥建设等工程。以上重点工程正有序推进，力争 2016 年完工。

2. 兑现民生实事，打造便利生活。以兑现“十项民生实事”，从提高“硬件”设施条件，到提升“软件”服务水平，为洛浦街村（居）民打造更为便利的生活环境。十项民生实事包括：番禺区域中村及专业市场安全隐患整治三年行动计划、农村生活污水治理工程、康复中心建设及农村危房改造项目、消防楼建设工程、美丽乡村建设、社区家庭综合服务中心建设及分设居委工作站、小区围蔽管理、完善物业公司监管项目、中心医院洛浦分院工程、农村卫生治理（垃圾分类）工程。垃圾分类工作已如期完成60%户籍人口生活垃圾定时定点分类投放任务，进入终端处理的生活垃圾同比减量30%，其余项目也在有序推进中，部分已完工。

3. 整治“两违”、“六乱”，改善市容市貌。通过积极开展“查控两违工作”、每月至少7次联合行动加大“六乱”整治、建立巡查发现报告制度等举措，提高城市管理精细化水平，改善市容市貌及乡村环境。我街全年共查处违法建设发停工通知134宗，房屋安全巡查78次，共计717宗，国土巡查48次，摸查农村在建的违法建设308宗。同时，以整治“六乱”为突破口，加强地铁口周边市场及主次干道整治和沙溪村周边专业市场的整治。自7月20日至12月31日，我街先后对厦滘地铁口、洛溪地铁口、南浦地铁口开展了57次综合整治行动，出动执法人员2800余人次、执法车辆250余辆次。行动中，共整治教育“六乱”违章行为3227宗次，清理地铁站周边乱堆放杂货物品等92车次，暂扣违章物品（太阳伞、铁架子、桌椅、三轮车、电子秤等）44件；查扣各类违章车辆292辆（包括非法摩托车及超标、违规电动车），乱停放92宗次。

厦滘、南浦、洛溪等三个地铁站周边的“六乱”违章现象得到集中清理整治，乱摆乱卖、占道经营、乱停乱放、“五类车”穿行等违章行为被全面遏止。此外，为促进常态化管理，我街还对每个地铁站的出入口每天安排整治小组进行守点管理，防止“六乱”现象反弹，切实解决地铁口区域环境秩序“脏、乱、差”的问题。

4. 开展“清洁洛浦”行动，提高环境条件。以创建星级卫生村、社区为抓手，全力推进环境卫生治理。2015 年我街积极开展“清洁洛浦”等系列行动，清理废旧家具、杂物共约 450 多件，废弃物品 40 余吨。共组织清理“牛皮癣”、整治卫生黑点、难点 70 余次、清除余泥、建筑垃圾 1100 余吨、清理乱堆放约 7000 处。打好“登革热”防控歼灭战，加强病媒生物防制，各村（居）共出动防控力量 5.27 万人次、入户 13.69 万户次、清除积水 4.99 万处、清理垃圾约 751 吨，投放灭蚊药剂万余公斤。顺利推进生活垃圾分类“定时定点”工作，使环境卫生治理逐步由突击向常态转变。

5. 推进名村创建，落实新农村建设。做好三防工作，完成南浦地铁口周边河涌清淤工程、上滘涌清淤工程、丽江花园北侧河涌清淤、海天花园、碧海路、迎宾路东海花园辅道等路段排水管网整治清疏工作，完善洛浦路及康宁路段管井防坠网设置等。

做好三资管理工作，督导各村完成厂房、土地、商铺、仓库、市场等资产资源的招投标工作。2015 年招投标中有效交易数量为 263 宗，另有合同续签共 152 份，合同终止共 8 份。交易金额约 1.3 亿元，同比增长 27.76%。

为保证农业生产顺利进行，对辖区内所有农田、荒地、大堤及绿化带进行了全面摸查并施药防控红火蚁，防控面积 680 亩。对农户用药情况进行多次巡查，未发现使用及贮存违禁农药。多次抽检蔬菜，未发现农药残留超标现象。落实强农惠民政策，走科技兴农路线，保证农机工作零事故发生。

有序推进厦滘村名村及美丽乡村创建工作。2015 年厦滘村为广州市第四批名村及美丽乡村建设验收选点村，目前已完成文阁公园工程、厦滘北路路灯光亮工程、兴华街一至七巷改造工程、兴华街八至十二巷改造工程。南华街人行景观桥梁工程、健康路连接新光桥底沙滘中路（包含一坐连接交通桥及石堤）道路建设项目正稳步推进。

（三）坚持科学发展，推进管理创新，打造“平安洛浦”

1. 在生产安全方面：我街一方面按照执法队伍“四化六统一”标准，抓好执法监察队伍标准化建设工作。通过举办安全主任再培训班、安全生产月等活动，加大宣教，营造良好的安全生产氛围。另一方面，切实抓好各行业（领域）的安全隐患排查治理及“回头看”，先后组织开展了机械行业、船舶修造业、人员密集场所、“小印漂洗”行业、建筑工地、专业市场、瓶装液化气、危险化学品、渡口渡船等各类专项检查行动。查封取缔、拆除无证“小印漂洗”污染企业设施设备 80 间次。我街全年排查并督促企业整改安全生产隐患 12500 多处，立案查处安全生产领域违法案件 10 宗，罚款金额 3.9 万元，有效遏制了重特大安全生产事故的发生，确保无企业职工死亡事故发生。在各类消防安全专项检查中，共检查各类场

所 2126 间次，排查并当场整改消防安全隐患 326 处，消防队共接、出警情 33 宗。对全街 18 个村（居）开展全面规范瓶装液化气供应市场的检查工作。坚持每月对辖区内工商个体户瓶装气进行入户检查，定期对桔树村、西二村、沙溪村和洛溪村进行出租屋热水器燃气安全使用大检查。共立案受理交通事故 2543 宗，比去年同期（2996 宗）下降 15.12%。

此外，我街还努力完成《番禺区 2015 年安全生产监管工作提纲》里提出的“每个镇街在 2015 年小微企业标准化达标不少于 60 家”的目标任务，2015 年我街共有 79 家企业开展安全生产标准化创建工作并完成复评验收。

2. 在社区安全方面：我街继续深入推进全国安全社区建设工作，积极做好安全社区迎检工作。加强领导，整合资源，建立跨界跨部门合作的安全社区促进委员会，形成事事有人管，一事一主管的良好安全氛围。确定 10 大类安全领域共 21 个安全促进项目，并围绕防盗抢安全促进项目、外国人管理服务促进项目、社区矫正促进项目、重点路段交通整治促进项目、校车安全促进项目、学校周边食品安全促进项目、专业市场场内交通安全促进项目、专业市场火灾防控安全促进项目等，整体推进安全社区建设。制定伤害监测、信息交流与反馈、事故报告、安全检查、协商会议等工作制度。开展培训与现场指导，健全安全社区建设档案。建立安全社区伤害监测体系并有效运转，提高全民安全意识和安全素质。力求做到社区内人人参与，达到共驻社区、共建社区、共享安全与健康的目标。具体努力及成就包括：（1）着力推进“平安街镇”创建活动，高分

通过区平安办考核验收，被命名为番禺区“平安街镇”。（2）深入推进“平安细胞”示范点建设。着力打造新一批“平安细胞”示范点。分别成立了6个“平安细胞”专项小组，实现平安村居、平安学校、平安医院、平安文化市场、平安家庭、平安边界6类平安细胞创建活动覆盖率达95%。此外，我街有序开展平安校园建设，成立校园周边环境安全专项整治行动执法组，有效消除校园周边安全隐患。（3）继我街西二村、沙溪村、上漱村、桔树村、广碧居委被命名番禺区第一、二批“平安村居”之后，东乡村、西一村、洛城居委、广奥居委、锦绣半岛居委、洛涛南居委、和悦居委7个村（居）也于今年9月顺利通过区平安办考核验收，被命名为番禺区第三批“平安村居”。目前，我街18个村（居）全面推进“平安村居”创建工作，“平安村居”创建活动覆盖率达100%，被区命名为“平安村居”高达12个。（4）通过“平安洛浦·一村一场”法律宣传、“法治创安·创建平安”宣传、“法律进农村”、“送法进学校”、“法律进农村”、“法律进企业”、建设“法治公园”等活动，加强法制宣传，并大力推进“一村（居）一法律顾问”工作。（5）推进“无毒社区（村）”的创建。我街18个村（居）中有13个村（居）被区命名为“无毒社区（村）”。同时，扎实开展社区矫正和安置帮教工作，助力平安洛浦建设。12月初，我街已顺利通过全国安全社区促进中心专家组对我街全国安全社区建设工作的评定。

3. 在社会秩序管理方面：一是确保各类城市管理案件得到快速、及时、妥善的处理。2015年我街共处理数字大城管系统案件9535宗，PDA巡查员共计上报数字城管案件5400余宗，通过电话

接案 82 宗，按期办结率均为 100%。处理各类突发性事件 37 宗，辖区内基本形成干净、有序、和谐的环境；二是大力开展领导干部接访下访工作，推动全街信访形势实现好转。街党政领导班子、党代表、人大代表、政协委员共接访下访群众 33 批 201 人次；受理群众信访案件 107 件（次），同比下降 30.5%。组织开展信访矛盾纠纷排查化解活动 8 次，把大量苗头性、倾向性问题解决在属地。困扰我区多年的东新高速西三村段 8 户村民重复进京非访问题得以顺利解决；三是开展各类专项整治行动。2015 年我街开展“3+2”专项行动 37 次。案件类总警情同比下降 3.5%，刑事警情同比下降 14.6%。开展“特定人群”专项清理摸查行动 25 次，集中“洗楼”专项行动 13 次。开展重点出租屋、重点场所整治清查行动 10 次。开展“出租屋整治专项行动”95 次。我街还积极推进出租屋技防设备（视频探头、电子门禁等）建设，为 1940 栋出租屋安装技防设备。开展涉外人员管理专项行动 44 次，并针对我街 4 处非法聚会宗教点进行整治。积极推进国防教育工作，圆满完成 25 名新兵征集、18 支基干民兵队伍调整和基干民兵训练、执勤工作。街统战、民宗等工作也有序开展，为维护辖区社会和谐稳定作出了积极的贡献。

（四）坚持科学统筹，优化社会服务，打造“文明洛浦”

1. 打假扫黄，净化文化市场。2015 年我街开展再生资源回收市场专项整治行动，整治无证照废品收购店 32 间。开展食品药品打假专项行动，共检查食品经营户 1828 间次，餐饮单位 2149 间次，集体食堂 244 间次，药店 171 间次，医疗、保健品等企业 311 间次，

取缔无证照企业 59 家。对辖区内蔬、果、干货进行抽检，合格率 100%。开展卷烟打假专项行动 5 次，检查烟草经营、货运单位 90 多间次，收缴假冒香烟一批。开展打击制售假冒伪劣皮具专项行动，检查生产经营单位 500 多间次；打击制售假冒伪劣汽配专项行动，检查汽车维修、美容、销售店铺 50 多间次，无制假售假用假情况。一系列专项整治行动，有效地遏制了辖区无证照经营及各类制售假冒伪劣商品等违法行为，净化了文化市场秩序。

2. 幸福社区，带动创文工作。通过开展“我们的节日”“主题实践活动月”“文明创建进社区”、道德模范评选及道德讲堂等主题活动，向群众传达创建知识、文明出行、文明礼仪、关爱孩子、关爱空巢老人、诚实守信、法律法规、垃圾分类等知识，引导市民群众自觉遵守“十不”文明行为规范。推进“五星文明户”评选活动，向区报送 1434 户符合评选条件的市民资料参与“五星文明户”评选。洛城社区、广奥社区和洛湖社区在创建幸福社区过程中严密组织、开拓创新、扎实工作，取得了显著成效。洛城社区已成功申请“大爱同行”助残义工队服务的广州市幸福社区公益项目资助计划，相关工作已积极开展。2015 年，家庭综合服务中心开展活动共计 749 场，总服务约 16994 人次，提供的家庭综合服务、青少年（儿童）服务、社区长者服务等六大类服务，尤其是社区矫正服务深受群众好评。

3. 加强教育，提高教卫水平。为让西一村村民子女及金月湾业主能享受 9 年义务教育的权利，解决南浦岛学位不足的问题，我街顺利完成西一小学转制工作，现西一小学共有学生 766 人。为改善

就学环境，满足适龄儿童读书需求，珊瑚湾畔小学 9 月正式开办，丽江小学、洛浦中心小学进行扩班。为促进幼儿教育事业的健康快速发展，锦绣金月湾幼儿园、珊瑚湾畔加拿达幼儿园两所民办园校在我街大力支持下于今年正式开办，在管理、师资、设施设备上都大大满足了我街群众对优质幼儿教育的需求。此外，我街还积极推进“妇女儿童之家”建设，深化“巾帼建功”“双学双比”“巾帼志愿”活动，引导妇女积极参与经济建设。新建番禺区中心医院洛浦分院已投入使用，大大提高了村（居）民的就医环境。

4. 兴办赛事，活跃群众业余生活。一方面，继续完善各村（居）委“农家书屋”、体育指导员服务站，“绿色网园”的配套设备和制度建设。目前，全街 18 个村（居）共完成 16 个文化室的建设；4 个社会体育指导员志愿服务站顺利通过考评。街文化体育服务中心作为“广州图书馆洛浦街分馆”，为提升服务质量，争取广州图书馆的支持增配了新书 2000 多册，电子图书借阅机 1 台，现馆藏图书达 2.1 万册，与广州图书馆和各区图书馆实行“通借通还”。全年洛浦街分馆共接待读者 21321 人次，图书流通 48289 册次，办理借书证 369 个。文体中心举办各类群众文体活动 45 场次，包括新春游园活动、新春送春联活动、元旦及春节和“五一”、“庆祝抗战 70 周年”书画展、“三八”读书活动、曲艺交流晚会、门球交流赛、“平安杯”篮球友谊赛，放映农村数字电影（108 场次），大大丰富了群众的业余文化生活。组织优秀的群众文体活动项目参与比赛和演出，选送 6 首音乐作品参加《2015 年广州市群众音乐新作品征集暨视唱演奏系列活动》；选送社区空竹队的《流星球表演》及

创作的当代舞蹈《舞》参加广州市第十二届“美在金秋”老年人风采大赛、广州市第二届中老年舞蹈大赛，其中当代舞蹈《舞》分别获得金奖和银奖并受邀参加中央电视台综艺频道《舞蹈世界》。组队参加第十五届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛，分别获得传统龙比赛第二名和第四名，参加“广州国际龙舟邀请赛”获第三名。组织街门球队参加广州市第十一届体育节门球邀请赛和广州市“三八杯”门球赛分别获第一名、第二名。此外，还完成了“广州市龙舟制作技艺（上漖龙舟制作技艺）”的文化遗产申报工作，目前，该项目已被区政府纳入第三批非物质文化遗产名录、广州市第五批非遗保护名录。并与市非遗中心等联合举办“非遗课堂”，扶持社区空竹队创作新节目。

（五）坚持科学用权，强化社会保障，打造“服务型政府”

1. 落实各项就业服务。努力通过开展“就业援助月”“送岗位进村入户”等活动，提供“一对一”帮扶服务，2015 年我街共帮扶 280 名就业困难人员成功就业，就业率达 80%。举办“春风行动”就业招聘会，“零距离”就业社区招聘会，合计提供就业岗位 2498 个，达成就业意向 875 人。大力推进创业小额担保贷款，共受理 4 份小额担保贷款申请，协助发放贷款金额 40 万，带动 50 多人实现就业。成功创建 3 个市级创业基地和 1 个区级创业基地，吸纳创业人员 1600 多人，带动就业 1.5 万余人。举办家政，中式面点师、西式面点师、保安员培训等各类培训班 21 期，培训城乡劳动力 539 人，433 人实现就业，就业率达 80.3%，完成区下达任务率 138.2%。

对于已就业的农民工或企业员工，一方面开展推进“农民工入会集中行动”工作，将全街 362 家用人单位、13700 多人外来务工人员分解到辖区 18 个各村（居）推进。另一方面开展劳动技能竞赛，深化职工素质工程；积极整合社会资源，进一步提高职工帮扶能力，积极做好金秋助学、职工学历补助、职工培优计划、工会会员住院补助等项目和活动，为农民工办实事、好事；创新工作方式方法，促进企业员工“双发展”。2015 年，我街共为 3 名困难员工申请金秋助学项目，为 39 名员工申请学历提升补助，为 10 名员工申请培优计划，合共累计人数 52 人次，共计金额 6.5 万元。

2. 强化社会保障服务工作。我街设有 7 个星光老年之家（1 个街道级别，6 个社区级别），9 条行政村的老年人活动中心已通过年度评估。居家养老机构和日间托老中心也已通过广州市评估小组的评估。辖内 18 个各村（居）都已建立社保经办点，零距离为群众提供社保服务。做好各项困难群体的生活保障金、退役人员补助金、优抚对象优待金等发放工作及残疾人的帮扶工作。督促用工单位签订劳动合同 310 份，成功调解劳资纠纷投诉案 62 宗，帮助追回工资及补偿金 1054.9 万元。并切实做好城乡居民社会医疗保险、工伤受理和生育保险工作。

3. 齐抓共管做好计生工作。街道办与 12 个职能部门、18 个村（居）委、30 间物业管理公司以及 30 间厂企签订计划生育责任书，落实齐抓共管工作机制和层级动态管理责任制，坚持“一票否决”制度。不断完善全员人口信息数据，提高人口数据的准确率。加大流动人口计划生育管理工作，落实计划生育利益导向奖励制度。严

格执行人口计生法律法规，6次打“两非”专项行动，震慑违法生育行为。

4. 创新社区网格化服务。目前已在社区全面铺开网格化服务管理工作，并将逐步向辖内各村居辐射。全街划分为396个基础网格，并对网格实现“每天一巡，巡访结合”的模式，切实做到舒民困，解民忧。2015年我街共采集数据信息72966条，为群众解决问题4308宗，记录民情日志4244条。积极推进业委会创建，为我街社会稳定和社区和谐发展提供有力保障。我街辖区内共有物业小区28个，其中已成立业委会的小区有17个，占我街小区总数的60.7%，远远高于广州市平均水平（30%）。有效发挥了业主、居民自治组织的管理能力。

5. 提高政务服务能效。积极推进村（居）公共服务站建设，为群众提供更加便捷、优质的日常公共服务事务。完善办事大厅建设，优化办事流程及环节，进一步提高服务型政府的办事效率和服务效能。开展商事主体设立登记“一口式”受理，不断优化业务办理流程，提高效率，让群众切身体验“一口式”的便民服务。西一村公共服务站点投入使用。2015年我街政务服务中心共接待群众30101人次；办理各类业务件18570件，其中即办件12091件、承诺件6479件、按期办结率100%；咨询服务件18610件，群众满意率为100%。高效便捷的服务受到办事群众的广泛好评。人大工委、政协联组积极提交议案和建议，开展视察活动，充分发挥人大代表参政议政监督促进作用。工会、统战、侨务、武装等工作有序推进，完成上级交办任务。

（六）坚持科学行政，加强自身建设，打造“廉效政府”

1. 严格执行车改，加强自我整顿。为加快建立新型公务用车制度，有效降低行政成本，合理有效配置公务用车资源，我街严格按照有关规定执行公务用车制度改革工作。在规定时限前将有关车辆进行封存停驶。按上级关于消除政府网站“僵尸”、“睡眠”现象的要求，我街全面查摆群众反映强烈的“不及时”“不准确”“不回应”“不实用”等问题。信息更新情况、互动回应情况及服务实用情况等均收到网民好评。我街将进一步简化网站部分功能，使之更为便民；并加强网站数据建设及政民互动功能，拟制定网站建设长效机制，真正实现阳光政务。

2. 认真查信办案，整顿软弱涣散组织。开展村务公开检查及窗口部门作风检查，2015年街纪工委共收到群众信访件26件，立案检查党员违纪案件3宗，切实维护了党纪的严肃性。根据区委组织部工作部署，结合辖内基层党组织摸排情况，确定西一村、西三村为街道软弱涣散基层党支部。为做好整顿工作，制定了《关于加强软弱涣散村党支部整顿的实施方案》，分别成立了由驻村领导、驻村干部、党建指导员组成的整顿工作小组，全面指导整顿工作。现时，西一村、西三村软弱涣散的情况得到很大的改善，西一小学由民办转为公办、西三村8户上访户已签订相关协议，维护了西三村的和谐稳定。

3. 学习“三严三实”，强化思想作风建设。我街积极开展“三严三实”专题教育，并将专题教育与解决群众息息相关的民生问题相结合，提高领导班子“三严三实”意识。已开展专题一、专题二、

专题三学习研讨会，撰写心得体会 36 篇；领导班子查找“不严不实”问题共 15 项，完成整改 15 件，副处级以上领导干部个人“不严不实”问题共 168 条，完成整改 168 件。采取召开专题会议、监察室跟踪问责等方式教育、监督好党员干部“八小时”以外的行为，党员干部的思想政治素质得到进一步的提高、作风得到进一步转变，行为得到进一步规范。组织辖内 54 个党支部 1700 名党员学习党章，召开专题组织生活会，开好专题民主生活会。全街各级党组织、广大党员的精神面貌及工作态度得到不断提高。

健全洛浦街领导干部直接联系服务群众常态化工作机制。成立了由街机关事业单位干部、“两代表一委员”等 62 人组成的 18 支驻点团队，并组建 18 支辅助团队。每周三定点接访，2015 年我街已累计入户 34268 万户次，入户率 114%，接待群众 2934 人次，接待率 1.96%，收集意见、建议 558 条，帮助群众解决生产生活问题 531 件，发放联系卡 21600 张。党代表工作室开展接待党员群众活动 6 次、开展“两代表一委员”收集社情民意社区工作 6 次。

4. 注重宣传普及，增强理论武装。制订《2015 年洛浦街党委中心组理论学习工作方案》，通过组织党的十八届四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神宣讲会、专题讲座等形式开展理论学习。先后举办报告会和讲座 4 场，参加学习的党员干部达 1100 多人次。编辑出版《洛浦风采》报 12 期，使广大干部群众及时掌握、深刻领会中央最新精神。开展“书香羊城”活动，倡导读书风尚。组织参加“抗战 70 周年知识竞赛”，以赛促学，强化历史教育作用。

5. 加强廉政教育，促进党员干部廉洁自律。始终把党风廉政教育作为反腐倡廉工作的重点。党政领导班子认真学习中共中央颁布实施新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。街主要领导及纪工委书记经常利用各类会议提纪律要求，对党员干部进行廉政提醒，强调队伍建设。认真开展警示教育，组织机关干部和村居负责人集中观看廉政警示教育专题片，引导党员干部从反面典型中汲取教训。严格执行中央八项规定、纠正“四风”，扎实开展以“守纪律、讲规矩、作表率”为主题的纪律教育学习月活动。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。