

番禺区小谷围街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一 分 番禺区小谷围街 办事处概况

- 一、 主要职能
- 二、 决算单位构成
- 三、 决算人员构成

第二 分 2015 年度 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、 税收收入征缴情况表
- 十、政府 购支出情况表

第三 分 2015 年度 决算情况说明

第四 分 2015 年度取得的主要事业成效

第五 分 名词解

第一 分 番禺区小谷围街 办事处概况

一、番禺区小谷围街 办事处职能简

番禺区小谷围街 办事处是区委（区政府）主管属下的行政单位，辖区 积 17.9 平方千米，辖区内常住人口 12.7 万人，下辖四条行政村（穗石村、南亭村、北亭村、贝岗村）。主要职能包括：

（一）在区委、区政府 导下，贯彻执行党和国家的各 方 、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 市民素质为目的的活动，树立文明新 。

（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、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街 经济，管理街 国有资产和 体资产，指导、协调各村发展经济，为街 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 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、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保护少数民族的权益。

（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、防火、抢险和灾工作。

（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、 决算单位构成

番禺区小谷围街 办事处设行政单位 3 个；事业单位 8 个，其中：财政补助事业单位 8 个。

纳入番禺区小谷围街 办事处 2015 年度 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	(1) 小谷围街 办事处 (2) 番禺区司法局小谷围司法所 (3) 广州市城市管理综合执法局番禺区分局小谷围街执法	行政单位
2	(4) 小谷围街文化体育服务中心 (5) 小谷围街劳动和社会保 服务中心 (6) 小谷围街人口和计划生育服务中心 (7) 小谷围街城市建设服务中心 (8) 小谷围街社会事务服务中心 (9) 小谷围街 校服务中心 (10) 广州大学城市政管理所 (11) 小谷围街中心幼儿园	财政补助 事业单位

三、 人员构成

番禺区小谷围街 办事处总编制数 77 人，其中，行政编制数 51 人，财政补助事业编制数 26 人；在职实有人数 76 人，比上年增加 10 人，其中：行政编制数 51 人，财政补助事业编制数 21 人，工勤人员 4 人。（上 人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二 分 2015 年度 决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：小谷围街道办事处

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	8,223.16	一、一般公共服务	28	1,846.94
其中：政府性基金	2	2,268.73	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	29.30
三、事业收入	4	59.79	四、公共安全	31	828.93
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	360.36
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	936.89	七、文化体育与传媒	34	90.73
	8		八、社会保障和就业	35	382.78
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	318.43
	10		十、节能环保	37	10.82
	11		十一、城乡社区	38	3,840.63
	12		十二、农林水	39	161.57
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	54.15
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	322.54
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	1,169.35
	22			49	
本年收入合计	23	9,219.84	本年支出合计	50	9,416.53
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	1,202.10	年末结转和结余	52	1,005.41
	26			53	
合计	27	10,421.94	合计	54	10,421.94

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： 小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,219.84	8,223.16	0.00	59.79	0.00	0.00	936.89
201			一般公共服务支出	1,827.01	1,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	916.54	916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	4.80	4.80	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	763.41	763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	763.41	763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	828.89	828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	734.68	734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	734.68	734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.36	300.57	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	237.33	177.54	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	232.33	172.54	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	76.17	76.17	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	317.83	317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,836.27	3,836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,174.75	1,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,268.73	2,268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,268.73	2,268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,036.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.89
22999	其他支出	1,036.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.89
2299901	其他支出	1,036.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.89

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：小谷围街道办事处

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	9416.53	1518.52	7898.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1846.94	634.63	1212.32	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	916.54	634.63	281.91	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	687.32	634.63	52.69	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	193.84	0.00	193.84	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	783.34	0.00	783.34	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	783.34	0.00	783.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	828.93	30.32	798.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	734.68	0.00	734.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	734.68	0.00	734.68	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.24	30.32	50.92	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.69	30.32	8.37	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.36	72.81	287.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	237.33	0.00	237.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	232.33	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.33	72.81	32.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.33	72.81	32.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	90.73	31.17	59.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.33	31.17	59.16	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	42.15	31.17	10.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.78	84.33	298.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.97	62.83	71.14	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	76.17	62.83	13.35	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	70.77	0.00	70.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	318.43	66.68	251.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221.63	66.68	154.95	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.73	47.25	10.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3840.63	448.63	3392.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1174.75	448.63	726.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	410.06	328.87	81.19	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	146.58	119.76	26.82	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	151.81	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.47	0.00	446.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2268.73	0.00	2268.73	0.00	0.00	0.00
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	2268.73	0.00	2268.73	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.57	0.00	161.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.54	149.94	172.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.54	149.94	172.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.54	149.94	109.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1169.35	0.00	1169.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1169.35	0.00	1169.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1169.35	0.00	1169.35	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：小谷围街道办事处

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	5,954.42	一、一般公共服务支出	28	1,827.01	1,827.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,268.73	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	29.30	29.30	0.00
	4		四、公共安全支出	31	828.93	828.93	0.00
	5		五、教育支出	32	300.57	300.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	89.97	89.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	344.23	344.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	317.83	317.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.82	10.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,836.27	1,567.53	2,268.73
	12		十二、农林水支出	39	161.57	161.57	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	54.15	54.15	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
	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	322.54	322.54	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	100.00	100.00	0.00
本年收入合计	22	8,223.16	本年支出合计	49	8,223.19	5,954.46	2,268.73
年初财政拨款结转和结余	23	84.99	年末财政拨款结转和结余	50	84.95	84.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	84.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	8,308.14	总 计	54	8,308.14	6,039.41	2,268.73

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：小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	5,954.46	1,518.52	4,435.94
201			一般公共服务支出	1,827.01	634.63	1,192.39
20101			人大事务	4.18	0.00	4.18
2010199			其他人大事务支出	4.18	0.00	4.18
20102			政协事务	2.44	0.00	2.44
2010299			其他政协事务支出	2.44	0.00	2.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	916.54	634.63	281.91
2010301			行政运行	687.32	634.63	52.69
2010302			一般行政管理事务	193.84	0.00	193.84
2010308			信访事务	4.80	0.00	4.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.58	0.00	30.58
20105			统计信息事务	9.56	0.00	9.56
2010599			其他统计信息事务支出	9.56	0.00	9.56
20111			纪检监察事务	3.58	0.00	3.58
2011199			其他纪检监察事务支出	3.58	0.00	3.58
20128			民主党派及工商联事务	22.86	0.00	22.86
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	22.86	0.00	22.86
20129			群众团体事务	35.57	0.00	35.57
2012902			一般行政管理事务	11.30	0.00	11.30
2012999			其他群众团体事务支出	24.26	0.00	24.26
20132			组织事务	26.61	0.00	26.61
2013202			一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11
2013299			其他组织事务支出	21.50	0.00	21.50
20133			宣传事务	28.99	0.00	28.99
2013302			一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2013399			其他宣传事务支出	28.09	0.00	28.09
20134			统战事务	1.26	0.00	1.26
2013499			其他统战事务支出	1.26	0.00	1.26
20136			其他共产党事务支出	12.02	0.00	12.02
2013699			其他共产党事务支出	12.02	0.00	12.02
20199			其他一般公共服务支出	763.41	0.00	763.41
2019999			其他一般公共服务支出	763.41	0.00	763.41
203			国防支出	29.30	0.00	29.30
20306			国防动员	29.30	0.00	29.30

2030607	民兵	29.30	0.00	29.30
204	公共安全支出	828.93	30.32	798.61
20402	公安	734.68	0.00	734.68
2040299	其他公安支出	734.68	0.00	734.68
20406	司法	81.24	30.32	50.92
2040601	行政运行	38.69	30.32	8.37
2040604	基层司法业务	30.86	0.00	30.86
2040605	普法宣传	11.70	0.00	11.70
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00
205	教育支出	300.57	72.81	227.76
20501	教育管理事务	6.12	0.00	6.12
2050199	其他教育管理事务支出	6.12	0.00	6.12
20502	普通教育	177.54	0.00	177.54
2050201	学前教育	172.54	0.00	172.54
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	11.58	0.00	11.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.58	0.00	11.58
20599	其他教育支出	105.33	72.81	32.52
2059999	其他教育支出	105.33	72.81	32.52
207	文化体育与传媒支出	89.97	31.17	58.79
20701	文化	89.57	31.17	58.39
2070103	机关服务	42.15	31.17	10.98
2070199	其他文化支出	47.42	0.00	47.42
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	344.23	84.33	259.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.42	62.83	32.60
2080103	机关服务	76.17	62.83	13.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.25	0.00	19.25
20802	民政管理事务	53.76	0.00	53.76
2080299	其他民政管理事务支出	53.76	0.00	53.76
20805	行政事业单位离退休	21.50	21.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.50	21.50	0.00
20808	抚恤	37.44	0.00	37.44
2080899	其他优抚支出	37.44	0.00	37.44
20809	退役安置	31.00	0.00	31.00
2080901	退役士兵安置	18.00	0.00	18.00
2080999	其他退役安置支出	13.00	0.00	13.00
20810	社会福利	94.97	0.00	94.97
2081002	老年福利	24.20	0.00	24.20

2081099	其他社会福利支出	70.77	0.00	70.77
20811	残疾人事业	8.83	0.00	8.83
2081199	其他残疾人事业支出	8.83	0.00	8.83
20819	最低生活保障	1.30	0.00	1.30
2081901	城市最低生活保障金支出	1.30	0.00	1.30
210	医疗卫生与计划生育支出	317.83	66.68	251.14
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	221.04	66.68	154.35
2100716	计划生育机构	57.73	47.25	10.48
2100717	计划生育服务	19.43	19.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.87	0.00	143.87
21010	食品和药品监督管理事务	12.97	0.00	12.97
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12.97	0.00	12.97
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.83	0.00	79.83
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.83	0.00	79.83
211	节能环保支出	10.82	0.00	10.82
21112	可再生能源	3.00	0.00	3.00
2111201	可再生能源	3.00	0.00	3.00
21113	循环经济	7.82	0.00	7.82
2111301	循环经济	7.82	0.00	7.82
212	城乡社区支出	1,567.53	448.63	1,118.90
21201	城乡社区管理事务	1,174.75	448.63	726.11
2120101	行政运行	410.06	328.87	81.19
2120102	一般行政管理事务	19.83	0.00	19.83
2120103	机关服务	146.58	119.76	26.82
2120104	城管执法	151.81	0.00	151.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.47	0.00	446.47
21203	城乡社区公共设施	10.80	0.00	10.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.80	0.00	10.80
21205	城乡社区环境卫生	381.99	0.00	381.99
2120501	城乡社区环境卫生	381.99	0.00	381.99
213	农林水支出	161.57	0.00	161.57
21301	农业	30.52	0.00	30.52
2130101	行政运行	0.20	0.00	0.20
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130124	农业组织化与产业化经营	27.00	0.00	27.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.32	0.00	0.32
21303	水利	33.71	0.00	33.71
2130314	防汛	3.71	0.00	3.71
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00

21305	扶贫	57.55	0.00	57.55
2130599	其他扶贫支出	57.55	0.00	57.55
21307	农村综合改革	39.79	0.00	39.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.75	0.00	25.75
2130799	其他农村综合改革支出	14.04	0.00	14.04
215	资源勘探信息等支出	54.15	0.00	54.15
21506	安全生产监管	54.15	0.00	54.15
2150699	其他安全生产监管支出	54.15	0.00	54.15
221	住房保障支出	322.54	149.94	172.60
22102	住房改革支出	322.54	149.94	172.60
2210201	住房公积金	259.54	149.94	109.60
2210203	购房补贴	63.00	0.00	63.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：小谷围街道办事处

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	1	2	3
		1518.52	1365.31	153.21
301	-	1043.92	1043.92	0.00
301	01	218.83	218.83	0.00
301	02	591.70	591.70	0.00
301	03	0.00	0.00	0.00
301	04	26.36	26.36	0.00
301	05	0.00	0.00	0.00
301	06	0.00	0.00	0.00
301	07	207.03	207.03	0.00
301	99	0.00	0.00	0.00
302	-	153.00	0.00	153.00
302	01	41.15	0.00	41.15
302	02	2.37	0.00	2.37
302	03	0.00	0.00	0.00
302	04	1.46	0.00	1.46
302	05	2.12	0.00	2.12
302	06	39.26	0.00	39.26
302	07	18.64	0.00	18.64
302	08	0.00	0.00	0.00
302	09	0.00	0.00	0.00
302	11	0.00	0.00	0.00
302	12	0.00	0.00	0.00
302	13	3.96	0.00	3.96
302	14	0.80	0.00	0.80
302	15	0.18	0.00	0.18
302	16	8.75	0.00	8.75
302	17	1.35	0.00	1.35
302	18	0.28	0.00	0.28
302	24	0.00	0.00	0.00
302	25	0.00	0.00	0.00
302	26	0.55	0.00	0.55
302	27	0.00	0.00	0.00
302	28	8.88	0.00	8.88

302	29	福利费	3.68	0.00	3.68
302	31	公务用车运行维护费	4.10	0.00	4.10
302	39	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
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	14.49	0.00	14.49
303	—	对个人和家庭的补助	321.39	321.39	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	21.50	21.50	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	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	19.43	19.43	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	149.94	149.94	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	130.52	130.52	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	0.21	0.00	0.21
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	0.21	0.00	0.21
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00

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

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

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：小谷围街道办事处

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
95.15	2.00	53.92	0.00	53.92	39.23	23.02	75.44	1.31	52.68	0.00	52.68	21.45	4.79

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：小谷围街道办事处

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	2,268.73	2,268.73	0.00	2,268.73	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,268.73	2,268.73	0.00	2,268.73	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,268.73	2,268.73	0.00	2,268.73	0.00
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	0.00	2,268.73	2,268.73	0.00	2,268.73	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 税收收入征缴情况表

部门名称：小谷围街道办事处

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	151.20	83.02	68.18
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				124.03	55.86	68.18	
103041101		社会抚养费		55.86	55.86	0.00	
103049971		教育收费		68.18	0.00	68.18	
四、罚没收入				14.48	14.48	0.00	
103050199		其他一般罚没收入		14.48	14.48	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				3.48	3.48	0.00	
103070599		其他利息收入		3.34	3.34	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.14	0.14	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		0.01	0.01	0.00	
七、其他收入				9.20	9.20	0.00	
103999900		其他收入		9.20	9.20	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 购支出情况表

部门名称：小谷围街道办事处

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	2,237.70
货物	110.38
工程	0.00
服务	2,127.32

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。

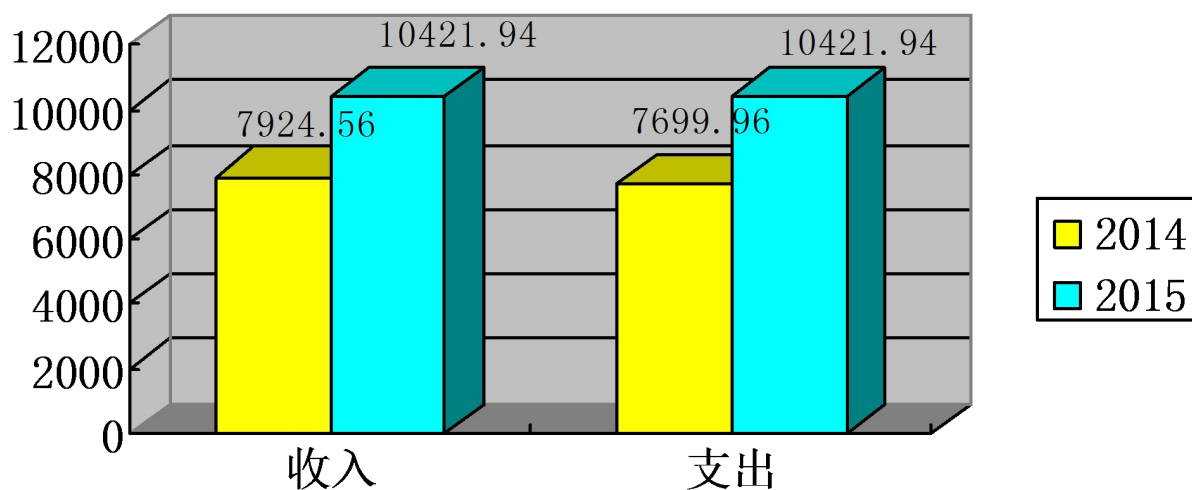
第三 分 2015 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本 2015年度收入总计10421.94万元，支出总计10421.94万元。与2014年相比，收入总计增加2497.38万元，增 31.51%；支出总计增加2721.98万元，增 35.35%。收入增 主要原因：1、税收收入分成收入增加；2、区专款及一次性补助增加。支出增 主要原因：1、根据税收分成收入的增加相应增加公共 套建设的投入；2、区级专 资 划拨，增加相应 目的开支等。

单位：万元

2014年与2015年总收入及总支出对比

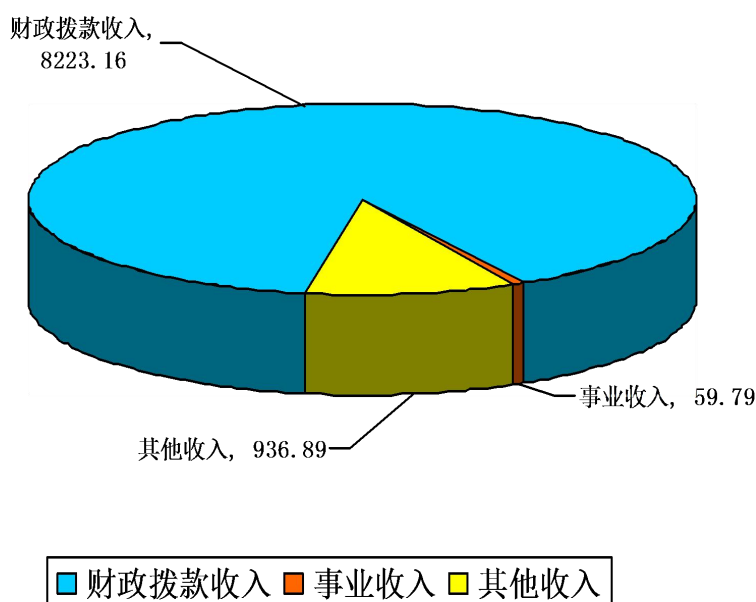


二、收入决算情况说明

本 2015年度收入合计9219.84万元，其中：财政拨款收入8223.16万元，占本年收入合计的89.19%；事业收入59.79万元，占0.65%；其他收入936.89万元，占10.16%。

单位：万元

2015年收入情况

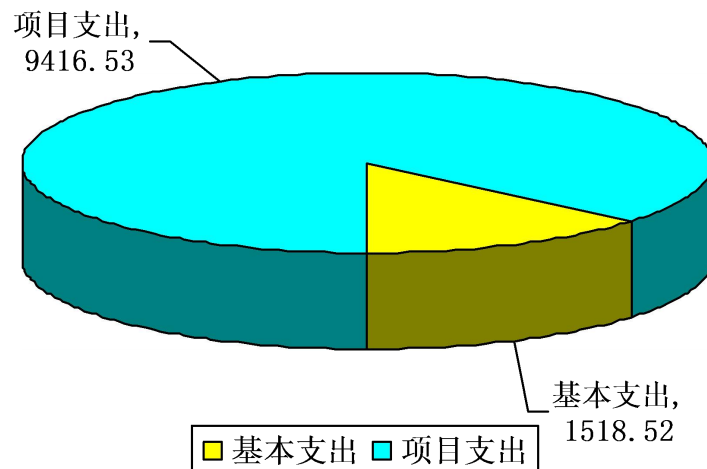


三、支出决算情况说明

本 2015年度支出合计9416.53万元。基本支出1518.52万元，占本年支出合计的16.13%。 目支出7898.01万元，占本年支出合计的83.87%。

单位:万元

2015年支出情况

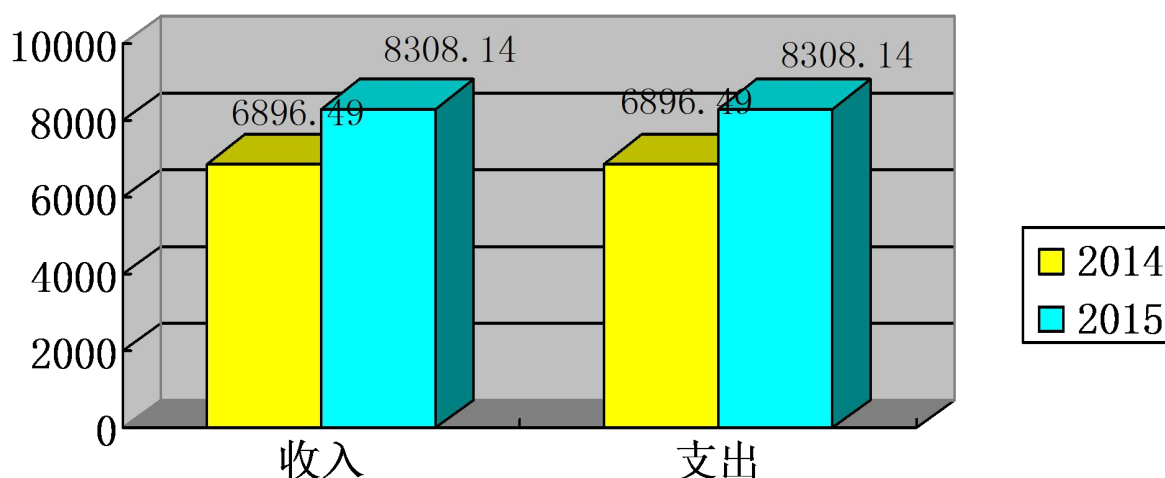


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本 2015年度财政拨款收支总决算8308.14万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计增加1411.65万元，增 20.47%。增的主要原因：1、一般公共服务支出增加776.31万元；2、公共安全支出增加50.84万元；3、教育支出增加59.63万元；4、社会保 和就业支出增加154.81万元；5、城乡社区支出增加310.27万元；6、农林水支出增加61.17万元；

单位：万元

2014年与2015年财政拨款收入支出决算情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从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

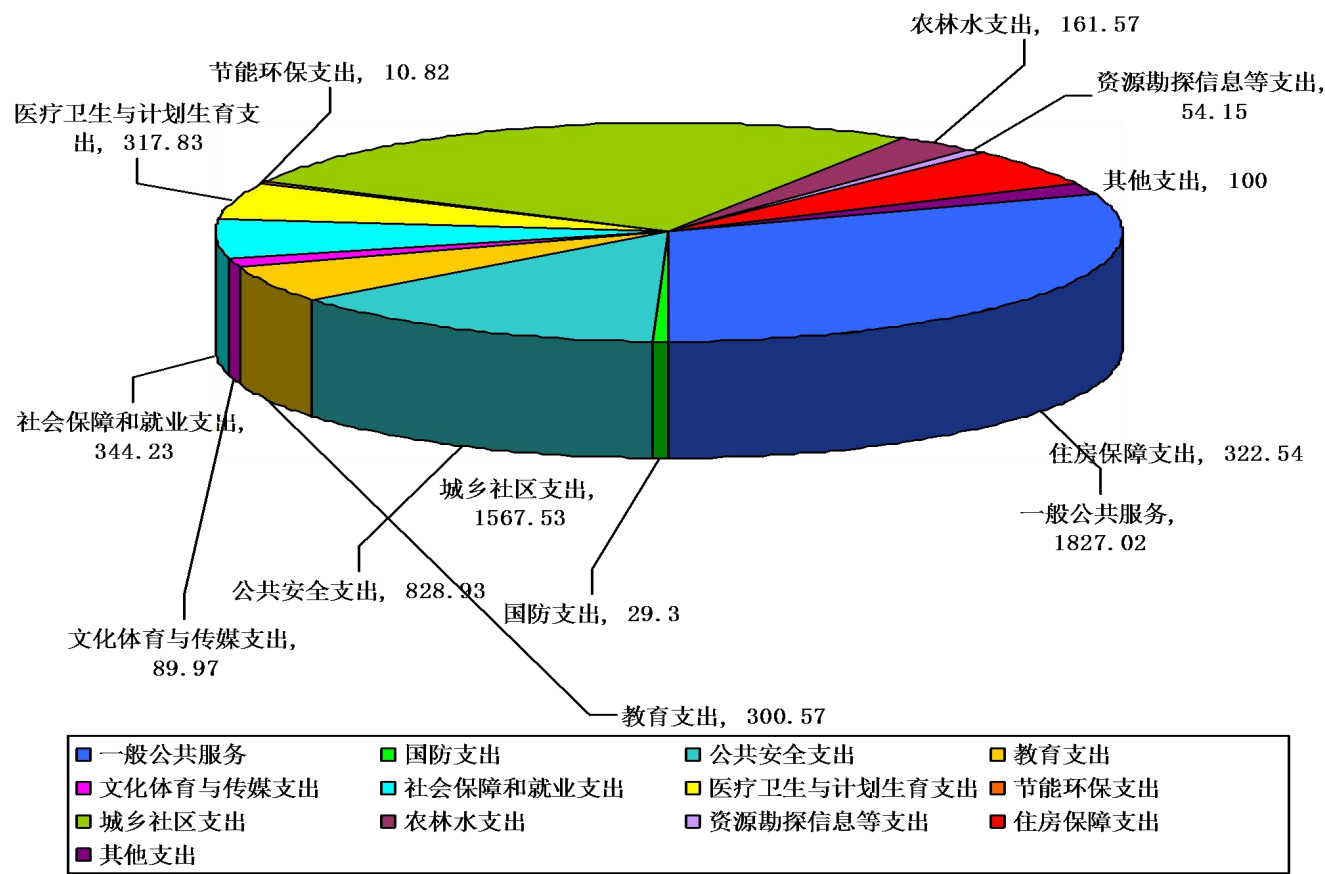
本 2015年度一般公共预算财政拨款支出5954.46万元，占本年支出合计的63.23%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1071.47万元，增 21.94%。增 的主要原因：1、一般公共服务支出增加776.31万元；2、公共安全支出增加50.84万元；3、教育支出增加59.63万元；4、社会保障和就业支出增加154.81万元；5、城乡社区支出增加55.15万元；6、农林水支出增加61.17万元。

主要用于以下方：

- 1、一般公共服务（类）1827.02万元，占30.68%；
- 2、国 支出（类）29.30万元，占0.49%；
- 3、公共安全支出（类）828.93万元，占13.92 %；
- 4、教育支出（类）300.57万元，占5.05%；
- 5、文化体育与传媒支出（类）89.97万元，占1.51%；
- 6、社会保 和就业支出344.23万元，占5.78%；
- 7、医疗卫生与计划生育支出317.83万元，占5.34%；
- 8、节能环保支出10.82万元，占0.18%；
- 9、城乡社区支出1567.53万元，占26.33%；
- 10、农林水支出161.57万元，占2.71%；
- 11、资源勘探电力信息等支出54.15万元，占0.91%；
- 12、住房保 支出322.54万元，占5.42%；
- 14、其他支出100万元，占1.68%。

单位：万元

2015年公共财政支出情况



(二) 一般公共 算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共 算财政拨款支出年初 算10270.30万元，支出决算5954.46万元，完成年初 算的57.98%，决算数小于 算数的主要原因：1、教育支出，完成率低是因为小谷围街中心幼儿园成立于2014年，2015年街 留开办后的设备设施维护和购置经费，因 份装修工程及设施维护工程结算工作未完成未能支付；2、文化体育与传媒支出，完成率低是因为文化体育活动策划设计费跨年度

结算；3、社会保 和就业支出，完成率低是因为招聘会、劳动法律
咨询等服务经费跨年度结算；3、医疗卫生与计划生育支出，完成率
低是因为城乡合作医疗经费街负担 分今年不用支付；4、节能环保
支出，完成率低是因为垃圾分类专 2015年计划在辖区内7个小区推
垃圾分类，相关 目费用跨年度结算；5、农林水支出，完成率低
是因为新农村建设 目审批 目时 ， 目跨年度开展，工程费
用纳入2016年支付；6、资源勘探信息等支出，完成率低是因为消
安全宣传及印制资料 分由区统一印制， 目支出减少。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出
（ ）4.18万元，完成年初 算的21.66%，主要用于：人大代表年
度视察调研活动费、培训学习费、社区联络站开展活动所 费用等。

决算产生差异的主要原因是：区下拨人大代表年度视察调研活动
费、培训学习费，节约了街 相应 算支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（ ）
2.44万元，完成年初 算40.61%；主要用于：政协委员视察调研经
费、学习培训经费、工作人员专业岗位培训费等。 决算产生差异
的主要原因是：区下拨了政协委员调研活动经费、政协工作室规范
化建设工作经费，节约了街 相应 算支出。

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（ ）687.32万元，完成年初 算107.14%；主要用于：街
编内人员工资福利、社保缴费支出、公用经费等。

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（ ）193.84万元，完成年初 算的61.24%，主

要用于办公楼电梯、消防维护费，办公设备维护、耗材及低压电房设备日常维护保养费，办公楼日常经费（水、电、煤气）；突发事件，换届选举经费等。决算产生差异的主要原因是：办公楼维修工程从评估大楼损坏情况到设计、立项、评审、公开招标等流程至2016年才完成，工程科目年度调整。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）4.80万元，完成年初预算的96.00%，主要用于：信访专项经费（包括开展接访活动、法制宣传、印制宣传资料等）。

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）30.58万元，完成年初预算的509.73%，主要用于：区专线值班人员（街聘用人员）补助；2015年上半年经济发展奖励（区补助专项）。决算产生差异的主要原因是：发展奖励由区追加下拨，未纳入年初预算范围。

7. 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）9.56万元，完成年初预算的13.92%，主要用于：全年统计、普查工作经费、经管科日常办公经费。决算产生差异的主要原因是：（1）2015年全国1%人口抽查工作，我街原计划外聘调查员，后改为从统计办和村居委工作人员中抽调人员兼任调查员和督导员，因此明显节省了经费开支；（2）年初准备了全年各项调查工作经费，均没有被上级抽中参加调查，没有产生相关费用；（3）2015年我街绩效考核群众满意度调查由于上级工作安排原因，推延至2016年3月完成。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（ ）3.58万元，完成年初 算的71.59%，主要用于：纪检工作经费（印制宣传单张、开展讲座等费用）。 决算产生差异的主要原因是：（1）纪委规范化接访室装修 目在实施过程中优化了方案，节省了 算费用；（2）2015年度区纪委统一为我区各 街发放了较多反腐倡廉学习资料，因此我街该 资 支出相应减少。

9. 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支出（ ）22.86万元，完成年初 算的114.28%，主要用于：侨联工作经费和侨务工作经费（包括 “ 港同乡会”慰 费、接待侨胞回乡参加节日活动等费用）。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（ ）11.30万元，完成年初 算的140.03%，主要用于：基层妇联工作经费（区补助专款）。

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（ ）24.26万元，完成年初 算的80.82%，主要用于：妇工委办公经费（“三八”节机关各 妇女活动费用，慰 特困母亲、残疾儿童、 大疾病妇女及各类家庭讲座等费用）。 决算产生差异的主要原因是：区妇联下拨基层妇联工作经费，用于妇女活动、慰 等支出，节省了相应的 算支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（ ）5.11万元，完成年初 算的216.85%，主要用于：2014年结转“两新”组织启动经费和党务工作者工作津贴（区补助专款）；2014年结转

2013年“四个培养”工程后备干部培训费（区补助专款）。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（ ）21.50万元，完成年初 算的141.38%，主要用于：组织人事办公经费（党员、村干部培训经费，慰问干部病患等常规慰问费用）；2014年结转广州 加2013年度“两新”组织党建工作经费（市补助专款）。

14. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（ ）0.90万元，完成年初 算的24.32%，主要用于：理论宣讲工作经费（区补助专 ）。。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（ ）28.09万元，完成年初 算的186.97%，主要用于：2013年深化文明城市建设工作专项迎检经费（区补助专款）；2014年深化文明城市创建专项迎检经费（区补助专款）。

16. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（ ）1.26万元，完成年初 算的31.60%，主要用于：开展统战工作考评、民宗工作培训等经费。 决算产生差异的主要原因是：2015年上级拨款支持穗石小学、广东工业大学开展“民族团结 步 校园”活动，节省了相应的统战工作经费支出。

17. 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（ ）12.02万元，完成年初 算的135.03%，主要用于：关工委工作经费（构建机关、村、校共建关工委组织网络及组建特色关工委小组 伍工作经费）；农村老党员补贴（区、街各负担50%）。

决算产生差异的主要原因是：增加了农村老党员区下拨补助支出。

18. 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（ ）763.41万元，完成年初 算的108.10%，主要用于：街机关编外人员工资及福利支出；劳保中心编外人员工资及福利支出。

19. 国 支出（类）国 动员（款）民兵（ ）29.30 万元，完成年初 算的 114.91%，主要用于：民兵征 、整组、训练、探兵慰 、巡 经费等。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（ ）734.68 万元，完成年初 算的102.68%，主要用于：辅助力 职务补助；派出所辅警公用经费（二级）；查处“五类车”、 法包车、“的士”专 整治行动经费；维稳、打传、扫 、禁毒等经费。

21. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（ ）38.69万元，完成年初 算的104.59%，主要用于：司法所编内人员工资福利、公用经费等。

22. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（ ）30.86 万元，完成年初 算的97.32%，主要用于：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、法律援助、调解员补贴等。

23. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（ ）11.70万元，完成年初 算的97.46%，主要用于：组织宣传、普法培训、宣传资料。

24. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（ ）13.00万元，完成年初 算的100%，主要用于：租赁岗位合同工公用经费（区补助专 ）。

25. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（ ）6.12万元，完成年初 算的153.06%，主要用于： 小、穗石小学“六一”节活动费用； 中、 小、穗石小学教师节慰 费。 决算产生差异的主要原因是：2014年年底，小谷围街中心幼儿园正式开办，活动费用及节日慰 费相应增加。

26. 教育支出（类）普 教育（款）学前教育（ ）172.54万元，完成年初 算的155.12%，主要用于：幼儿园教师工资、教师 堂补贴、教师学习培训费、教职工年度常规体检；幼儿园煤气、水电、设备维护；购买办公教材、保 、法律 等费用；幼儿园宿舍租 、物管费。 决算产生差异的主要原因是：购置幼儿园开办设备及增加教师人数，增加相应支出。

27. 教育支出（类）普 教育（款）其他普 教育支出（ ）5.00万元，完成年初 算的4.76%，主要用于：化 教育指导中心公用、统筹、 协等费用。 决算产生差异的主要原因是：小谷围街中心幼儿园2015年街 留开办费，因 分装修工程及设施维护工程结算工作未完成，未能支付。

28. 教育支出（类）教育费 加安排的支出（款）其他教育费 加安排的支出（ ）11.58万元，完成年初 算的60.51%，主要用于：2014年结转返 各 街教育费 加（区补助专款）。

29. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（ ）105.33万元，完成年初 算的93.22%，主要用于： 校服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出；提供大学生实习和就业信息及就业推荐，推 街、校精神文明共建，提供大学生社会实践与义

工服务基地和网络，为政府和企业决策提供咨询服务经费；校联络与交流支出，为学校师生开展科技工作提供基地、人才服务。

30. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（ ）42.15万元，完成年初 算的134.18%，主要用于：文化体育服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出。 决算产生差异的主要原因是：补发2013.1至2014.2月津贴补贴及绩效工资差 。

31. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（ ）47.42万元，完成年初 算的109.70%，主要用于：市 加2011年、2012年社区（村）文化室管理工作经费（市补助专款）；举办港澳大学生 乐节、大学城 跑挑战赛和推广民 工艺“广绣”活动经费（2012年区补助专款）；群众性文化体育活动策划设计费用；承担群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊 读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和 少年校外活动等公共文化服务经费；举行“全民健身”“乒乓球比赛”“私伙局比赛”“羽毛球比赛”“农家书屋”及各村曲艺社补助。

32. 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（ ）0.40万元，完成年初 算的100%，主要用于：市 加创文复检专 工作补助经费（市补助专 ）。

33. 社会保 和就业支出（类）人力资源和社会保 管理事务支出（款）机关服务（ ）76.17万元，完成年初 算的129.58%，主要用于：劳动和社会保 服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出。 决算产生差异的主要原因是：补发2013.1至2014.2月津贴补贴及绩效工资差 。

34. 社会保 和就业支出（类）人力资源和社会保 管理事务

支出（款）其他人力资源和社会保 管理事务支出（ ）19.25万元，完成年初 算的106.94%，主要用于：劳动就业宣传及扶持，岗位信息收 ，职能技能宣传及创业培训经费；社保医保劳动法律法规政策讲座及宣传；日常劳动争议调解、仲裁，现场处理突发劳资事件；招聘会、劳动法律咨询费用，调解劳资双方关系，提供人力资源和就业服务经费。

35. 社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（ ）53.76万元，完成年初 算的90.45%，主要用于：民政事业支出（包括军烈属、 伍军人“春节、八一”座谈会、慰 ，困 人员慰 经费， 伍优秀士兵奖，民政工作人员业务培训费，征订有关材料书籍、档案管理费用等）；2014年番禺区大学城征地村民贫困户扶贫开发工作经费；广州市城乡社区活动经费。

36. 社会保 和就业支出（类）行政事业单位离 休（款）归口管理的行政单位离 休（ ）21.50万元，完成年初 算的227.00%，主要用于：街 休人员工资。 决算产生差异的主要原因是：新增了一名 休人员。

37. 社会保 和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（ ）37.44万元，完成年初 算的91.45%，主要用于：未达到农村最低生活保 的 点优抚对象补助支出；现役军人家属优待 ；优抚对象定恤定补。

38. 社会保 和就业支出（类） 役安置（款） 役士兵安置（ ）18.00万元，完成年初 算的64.29%，主要用于：困 群众、优抚对象及 役士兵救助经费； 伍军人安置费。 决算产生差异的主要原因是：2015年 份补贴调到现役军人优待 专 中支出。

39. 社会保 和就业支出（类） 役安置（款）其他 役安置支出（ ）13.00万元，完成年初 算的108.33%，主要用于：在乡复员军人抚恤补助。

40. 社会保 和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（ ）24.20万元，完成年初 算的65.90%，主要用于：70岁-100岁老人生活补助费；入住敬老 老人每月补助 ；老年人日托服务 工作经费。 决算产生差异的主要原因是：（1）与新 签订敬老 合办协议意向，无 支付2015年专 补助；（2）老年人日托服务 在统筹开办中。

41. 社会保 和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（ ）70.77万元，完成年初 算的45.66%，主要用于：居委会开办费。 决算产生差异的主要原因是：居委会装修费用 分工程未完工，工程款未支付。

42. 社会保 和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（ ）8.83万元，完成年初 算的45.27%，主要用于：残联办公经费（推 残疾人社区康复站建设及规范社区康复服务经费，助残日活动经费，残疾人活动及比赛等费用）；社区康复指导站租 。 决算产生差异的主要原因是：区残联下拨社区康复站建设经费，减少本年相应 算开支。

43. 社会保 和就业支出（类）最低生活保 （款）城市最低生活保 支出（ ）1.30 万元，完成年初 算的 100%，主要用于：城市居民最低生活保 。

44. 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（ ）4.00万元，完成年初 算的100%，

主要用于：2015年度番禺区卫生站医生补贴（区补助专）

45. 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（）57.73万元，完成年初 算的131.39%，主要用于：小谷围街人口和计划生育服务中心编内人员工资福利支出、公用经费支出。 决算产生差异的主要原因是：补发2013.1至2014.2月津贴补贴及绩效工资差 。

46. 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（）19.43万元，完成年初 算的96.00%，主要用于：人口和计划生育目标责任制考核奖励。

47. 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（）143.87万元，完成年初 算的86.96%，主要用于： 查外躲人员、外出学习考察、业务培训费等；承担辖区内计划生育宣传教育、 孕节育技术服务、孕情检测、药具发放、咨询 访、孕前优生健康检查宣传及出生缺 干 等人口和计划生育公共服务职能经费。 决算产生差异的主要原因是：（1）2014年度人口和计划生育达标奖励工作暂缓（编外人员）；（2）计生工作稳抓政策外出生，大大提 了政策内出生率，减少了 查政策外出生的外躲人员经费。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类） 品和药品监督管理事务（款）其他 品和药品监督管理事务支出（）12.97万元，完成年初 算的86.45%，主要用于：购买检测试剂，每周及每季度 行的专 整治行动费用； 品安全的宣传活动费用等。 决算产生差异的主要原因是：加强统筹整合，节约经费。

49. 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（ ）79.83万元，完成年初 算的39.71%，主要用于：年度 四害经费、红火蚁及白蚁 治、年度消杀专职人员补贴、登 热 控及宣传经费。 决算产生差异的主要原因是：2014年登 热疫情严 ，出现资 短缺现象，为确保工作 利开展，在2015年 算中增加费用，而2015年 疫工作早抓早 ，登 热疫情和病媒 制平稳，有专 工作使用的 分资在上级下拨款中支出。

50. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（ ）3.00万元，完成年初 算的100%，主要用于：下拨新 供 社有偿服务管理费。

51. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（ ）7.82万元，完成年初 算的7.11%，主要用于：垃圾分类专 。 决算产生差异的主要原因是：（1）2015年计划在辖区内7个小区推 垃圾分类，相关 目费用结算未在当年完成；（2）原计划在南亭村垃圾中转站旁建设 厨垃圾处理站，用于收 商业街 厨垃圾，由于方案 址未确定，致该 目延期开展；（3） 分资 在2014年垃圾分类结转经费及上级下拨款中支出。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（ ）410.06万元，完成年初 算的112.10%，主要用于：小谷围街城管执法中 编内人员工资福利支出、公用经费支出。 决算产生差异的主要原因是：按国家政策基本工资及住房改 作出相应调整。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（ ）19.83万元，完成年初 算的117.33%，主要用于：各职能 慰 经费。

54. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务() 146.58万元,完成年初 算的124.74%,主要用于:小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、广州大学城市政管理所编内人员工资福利支出、公用经费支出。 决算产生差异的主要原因是:补发2013.1至2014.2月津贴补贴及绩效工资差 。

55. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法() 151.81万元,完成年初 算的99.58%,主要用于:城管中 日常工作经费。

56. 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() 446.47 万元,完成年初 算的 59.79%,主要用于:四条村委派会计人员工资、网格员工作津贴、协管员工资、市政管理所聘用人员工资;村干 考核工资、村财务人员和监督委员会交流培训等费用;社区家庭服务中心经费、幸福社区工作经费、城市管理运行经费; 合上级 执行城市规划、建设方 的各政策、制度及宣传工作;协助实施城市建设相关工作,对辖区内物业登记、建设 目报批等业务并协助办理初审业务经费;星级考评经费,政务工作站建设经费,民生卡发放经费。 决算产生差异的主要原因是:(1)社区家庭服务中心设点工作暂缓,本年未支出;(2)城乡社区活动经费,由于南亭村、穗石村当年 分活动调整,经费未拨付。

57. 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() 10.80万元,完成年初 算的81.33%,主要用

于：结转双百共建文明村统筹经费（区补助专款）。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（ ）381.99万元，完成年初 算的332.60%，主要用于：三创费用（市政日常办公经费，制作全年宣传栏，组织开展宣传活动、业务培训，购买理论学习书籍， 请专家授课，组织学习培训等）；结转南亭村等 目改 专 （区补助专款）；街 管理的市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生支出；协助本辖区市容 貌、环境卫生监督管理工作经费。 决算产生差异的主要原因是：市政环卫保洁费按合同每月支付，由街 拨款至市政管理所，该专 由街 做 算，市政所支付。

59. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（ ）0.20万元，完成年初 算的100%，主要用于：广州 加行政村党建工作经费（区补助专 ）。

60. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（ ）3.00万元，完成年初 算的50.00%，主要用于：动物 疫工作经费。 决算产生差异的主要原因是：其中3万元为 大疫病应急资 ，当年无发生大疫病，资 无使用。

61. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（ ）27.00万元，完成年初 算的100%，主要用于：村“两委”干 综合补贴资 （区补助专 ）。

62. 农林水支出（类）农业（款）对 校毕业生到基层任职补助（ ）0.32万元，完成年初 算的100%，主要用于：市 加到村任职 校毕业生中央补助资 （区补助专 ）。

63. 农林水支出（类）水利（款） 汛（ ）3.71万元，完成

年初 算的33.17%，主要用于：三 值班补贴，三 应急经费。
决算产生差异的主要原因是：台 对我区的影响较小，我街汛期没有出现 情， 汛应急经费使用相应减少。

64. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（ ）30.00万元，完成年初 算的600%，主要用于：水务管理专 经费。 决算产生差异的主要原因是：年中调增 算开支，用于穗石涌水 维修费。

65. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（ ）57.55万元，完成年初 算的71.94%，主要用于：五华、独山县扶贫款。

决算产生差异的主要原因是：本年结对商会没有结对扶贫资 划拨我街。

66. 农林水支出（类）农村综合改 （款）对村民委员会和村党支 的补助（ ）25.75万元，完成年初 算的191.43%，主要用于：离任村干 生活补贴（区、街各负担50%）。 决算产生差异的主要原因是：增加上级补贴收入（区补助专 ）安排的支出。

67. 农林水支出（类）农村综合改 （款）其他农村综合改支出（ ）14.04万元，完成年初 算的127.17%，主要用于：村务监督委员会成员工作补贴经费（区、街各负担50%）。 决算产生差异的主要原因是：增加上级补贴收入（区补助专 ）安排的支出。

68. 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（ ）54.15万元，完成年初 算的87.34%，主要用于：消 演练，消 设施建设；安全知识宣传展览及讲座；安全人员及义务消 培训；安全巡查经费（用于巡查车运行维修保养费，查处取缔无证照专 整治每季度工作经费，宣传及印制资料等办公费

用)。 决算产生差异的主要原因是：用于巡查车运行维修费减少。

69. 住房保 支出（类）住房改 支出（款）住房公积 （ ） 259.54万元，完成年初 算的114.03%，主要用于：发放在职职工住房公积 。

70. 住房保 支出（类）住房改 支出（款）购房补贴（ ） 63.00万元，完成年初 算的54.93%，主要用于：发放在职职工购房补贴。 决算产生差异的主要原因是： 目调整 成执行减少。

71. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（ ） 100.00万元。

上 目出现决算数与年初 算数对比差异较大的主要原因是：一方 由于我区现行街 财政管理体制是按照“税收分成、水涨船 、 共担”的模式管理，在执行过程中，街 每年 了年初 算安排的 目、 外 可以对应上级下达新增工作任务等情况，在街 财力允许的前提下，按工作实 要 行 算调整（街 年初 算、 算调整、 决算 是经区人大审批执行），另一方 按上级要求，简化形式，压缩开支。综上街 分 目 决算产生较大差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本 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 算财政拨款基本支出 分按经济分类科目实 支出明细情况。

本 2015年度公共 算财政拨款本年基本支出1518.52万元，其中人员经费1365.31万元，包括工资福利支出1043.92万元，对个人

和家庭的补助321.39万元；公用经费153.21万元，包括商品和服务支出153.00万元，其他资本性支出0.21万元。

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

小谷围街 办事处（含所属小谷围街 办事处属单位）：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中 、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街 校服务中心、大学城市政管理所、小谷围街中心幼儿园）共 11 个行政事业单位 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 算为 95.16 万元，支出决算 75.44 万元，完成 算的 79.28%，主要原因：压缩开支。

支出决算数比 2014 年减少 33.79 万元，下 30.93%。其中：

1.因公出国（境）费决算 1.31 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 的 1.74%，完成 算的 65.50%。 决算差异主要原因是：压缩开支。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 0.69 万元，下 34.50%。下 的主要原因是：压缩开支。

2015 年全年使用公共 算财政拨款安排 机关及所属小谷围街 办事处(含所属小谷围街 办事处属单位)：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中 、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街

劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街学校服务中心、大学城市政管理所、小谷围街中心幼儿园）共 11 个行政事业单位因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。

开支内容包括：

（1）小谷围、新地区港同乡会 2015 年新春敬老活动赴港费用。

（2）赴港参加番禺乡亲联合会活动费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算 52.68 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 69.83%，完成预算的 97.70%。决算差异主要原因是：压缩开支。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 1.24 万元，下降 2.30%。下降的主要原因是：压缩开支。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 52.68 万元。本机关及所属小谷围街办事处（含所属小谷围街办事处属单位）：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中队、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街学校服务中心、大学城市政管理所、小谷围街中心幼儿园）共 11 个行政事业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 17 辆，

其中：一般公务用车 12 辆，执法执勤用车 3 辆，其他用车 2 辆（五羊牌 WY125-15A 摩托车 2 辆用于日常巡 ）。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、（稽、核、巡）查所 燃料费、维修费、过桥过路费、保 费等。

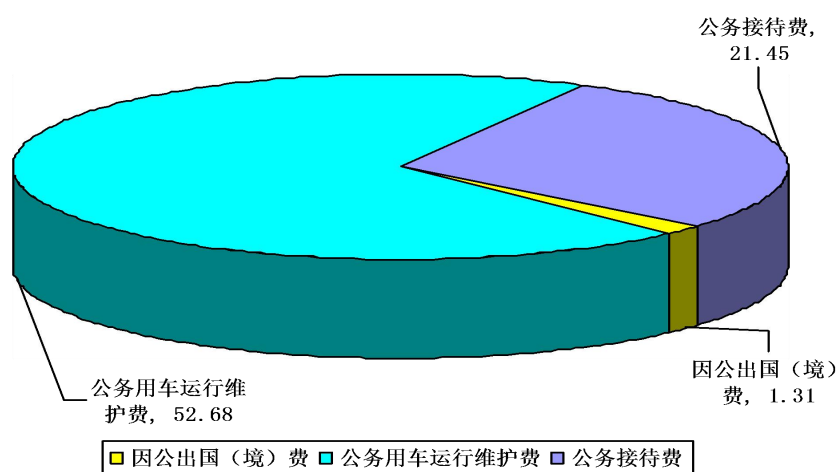
3.公务接待费决算 21.45 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于：召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交 、用 、住宿等。占“三公”经费总的 28.43%，完成 算的 54.66%。 决算差异主要原因是：压缩开支。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 31.82 万元，下 59.73%。下 的主要原因是：1、简化公务接待形式，严格控制公务接待标准；2、根据当年实 情况压减接待批次及人次。

开支内容包括：

本 共 11 个单位全年共接待国内来访团组 219 批次，国内公务接待支出 21.45 万元，主要用于本 共 11 个单位与国内相关交流工作情况及接受相关 检查指导工作发生的接待支出，包括来宾交 、用 、住宿等。2015 年共接待国内来 219 批次，共 2410 人次。

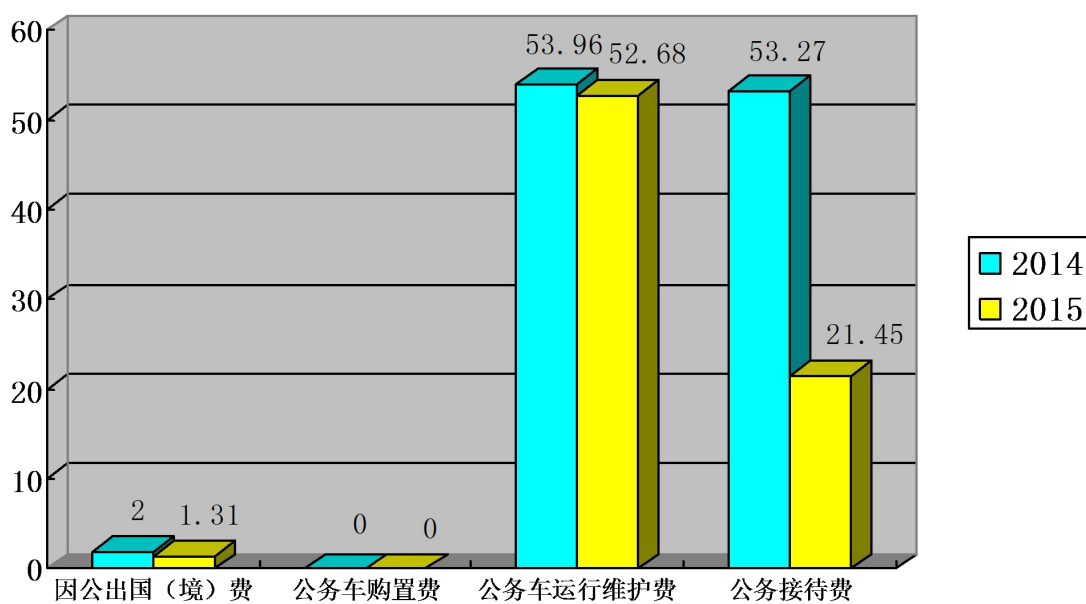
单位：万元

2015 “三公” 经费支出情况



单位：万元

2014年与2015年 “三公” 经费财政拨款支出对比情况



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

小谷围街 办事处（含所属小谷围街 办事处属单位）：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中 、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保 中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街 校服务中心、大学城市政管理所、小谷围街中心幼儿园）共 11 个行政事业单位 **2015 年度会议费决算 4.79 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙 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 18.24 万元，下 79.20%。下 的主要原因是：严格贯彻落实中央关于厉行节约的各 要求，精简会议规模压减了支出。

全年开支较大的会议分别是：

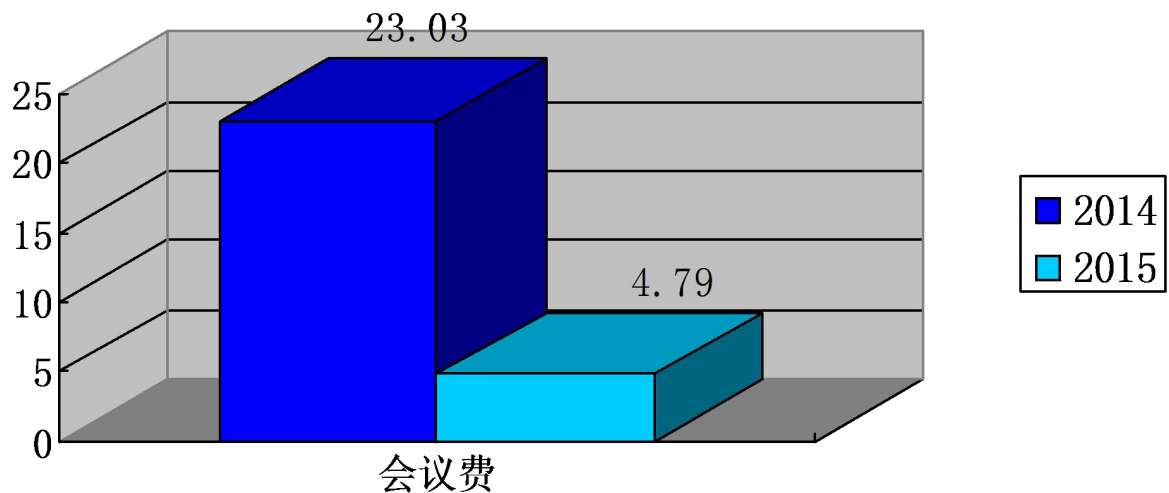
1、“双到”扶贫工作总结会，历时半天，参会人数 130 人，共支出 0.18 万元，占会议费 3.76%，其中场地租用费 0.18 万元。

2、2015 年春节军烈属、现役军人家属、 伍军人优抚对象工作会议，历时半天，参会人数 180 人，共支出 1.24 万元，占会议费 25.89%，其中慰 费 1.24 万元。

3、参加国 安全社区建设工作研讨会，历时半天，参会人数 150 人，共支出 0.36 万元，占会议费 7.52%，其中场地租用费 0.36 万元。

单位：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 2015年度政府性基金预算财政拨款收入2268.73万元。支出2268.73万元，与2014年度相比增加255.12万元，增 12.67%。其中基本支出0万元， 目支出2268.73万元。

(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）城市基础设施 套费安排的支出（款）其他城市基础设施 套费安排的支出（ ）2268.73万元，完成年初

算的73.57%，主要用于辖区范围内的市政环卫、路保洁等支出。决算产生差异的主要原因是：按本年 购合同及 目 度支付。

九、 税收收入征缴情况说明

本 2015年度各类 税收收入合计151.20万元，纳入 算管理已缴国库83.02万元；纳入财政专户管理已缴国库68.18万元。其中：行政事业性收费收入124.03万元，占82.03%，包括计划生育服务所收取社会抚养费55.85万元，小谷围街中心幼儿园收取教育收费68.18万元；罚没收入14.48万元，占9.58%，包括小谷围街城管执法中其他一般罚没收入14.48万元；国有资源（资产）有偿使用收入3.48万元，占2.3%，包括各 行利息收入3.33万元，小谷围街城管执法中 行政单位国有资产处置收入0.14万元，小谷围街城管执法中 其他 经营性国有资产收入0.01万元；其他收入9.20万元，占6.08%。

十、政府 购支出情况说明

本 2015 年度以实 完成政府 购合同为准支出的政府 购 2237.70 万元，其中：政府 购货物支出 110.38 万元，政府 购工程支出 0 万元，政府 购服务支出 2127.32 万元。授予中小企业合同 2237.70 万元，占政府 购支出总 的 100%。

十一、其他 要事 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支出，包括办公及印刷费、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年度小谷围街道办事处（含所属小谷围街道办事处属单位）：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中队、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街学校服务中心、大学城市政管理所、小谷围街中心幼儿园）共11个行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出153.21万元，比2014年减少45.18万元，下降22.77%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，小谷围街道办事处（含所属小谷围街道办事处属单位）：小谷围司法所、综合执法局小谷围街中队、小谷围街文化体育服务中心、小谷围街劳动和社会保障中心、小谷围街人口和计划生育服务中心、小谷围街城市建设服务中心、小谷围街社会事务服务中心、小谷围街学校服务中心、大学城市政管理所、小谷围街中心幼儿园）共11个行政事业单位。机关单位共有车辆17辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车12辆，一般执法执勤用车3辆，其他用车2辆（五羊牌WY125-15A摩托车2辆用于日常巡逻）。

第四 分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年度，大学城管委会、小谷围街认真贯彻市、区的决策部署，围绕建设“人文之城、创新之城、生态之城、未来之城”的目标，锐意创新、真抓实干，推动经济社会持续健康发展，圆满完成了各项目标任务。一年来，坚持将创新发展摆在核心位置，积极构筑创新创业孵化体系，打造大学城众创联盟体系，促进科技成果转化对接，使“智核”效应更加彰显；一年来，坚持持之以恒创建干净、整洁、平安、有序城市环境，开展社会综合治理，在网格化管理、保留村城市化管理、与高校共建共管整治“六乱”等方面进行了新探索，使城市环境面貌有了较大改善；一年来，坚持深入开展“三严三实”专题教育，实施“两普一点”联系群众制度，加强党风廉政建设，使机关作风更加务实、干群关系更加密切。在大家的共同努力下，我街被正式授牌为“国安全社区”；政务信息工作在全市直报点（街序列）中排名第 2，被评为广州市政府系统新业务积极单位；贝岗村被评为“广东省卫生村”。我们主要做好了以下工作：

一、聚力创新驱动，经济发展实现提质、增效

认真贯彻实施创新驱动发展战略，充分利用大学城的资源优势，着力推动创新创业，促进经济结构转型升级，持续健康快发展。2015 年前 3 季度，共实现地区生产总值 47.24 亿，同比增 14.5%，

在全区排名第二；实现总税收 2.4 亿，同比增 20.98%，其中国税 5342 万元，同比增 47.49%，地税 1.9 亿，同比增 15.16%；4 条村 队全年可支配收入 1.14 亿元，同比增 5.95%，农民人均纯收入 1.87 万元，同比增 11.15%。

一是构筑创新创业孵化体系。围绕建立和完善科技创新服务体系、扶持大学生创业等工作，进一步实施“大学城提升计划”。先后引进中南智慧产业孵化器、广州厚德孵化器、广州溢思得瑞中加创新创业基地、中美超谷科技园等项目。以筹建广东国际创客中心为核心，以点带面，辐射带动 10 所高校众创平台以及民众创空间建设。各高校建成（含规划建设）创新创业平台约 3.1 万 m²，团队约 300 个；六砂空间获得了国家级众创空间称号。健康产业基地、集成电路设计基地被评为国家级孵化器，与数字家庭基地共企业 270 余家（其中，优蜜科技、奥咨达已成功挂牌新三板），年产值达 16.6 亿元，纳税总额近 1 亿元。

二是促进科技成果转化对接。与广东科学中心联合举办了首届广州大学城创新成果交易会，共有 500 多个创新成果项目参与展示对接。举办番禺区与高校对接工作会议暨签约仪式，协调我区 16 个街道与辖区内办学的 16 所高校开展“1 对 1”合作共建，形成“一街一特色、一校一品牌”的共建机制。相继举办第 14 届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、第四届中国创新创业大赛港澳台赛、两岸四地大学生创新创业大赛、中国（小谷围）“互联网+”运输服务创客大赛等大型赛事，以及 2015 年全国创新创业论坛活动，营造了良好的创新创业宣传氛围，全区掀起创新创业热潮。

三是提升经济管理服务水平。定期召开经济分析会议以及广州

国 创新城（核心区） 目服务协调小组联席会议，建立服务各园区的 效机制。成功引入亚信(广州)软件服务有 公司等 点企业；引入广州英诺基 、溢思得瑞苗圃基 等一批基 公司，助力企业做大做强。积极推 6.95 公 商业置换地开发。充分发挥大学城(小谷围街)商会的沟 协调功能，完善与企业之 的联系与沟 。政务服务中心为企业和群众提供“一站式”服务，全年受理业务 31968 件，接待企业、群众 36792 人次。全 规范使用农村 体资产资源管理与交易平台，全年共组织完成交易 117 宗，总成交 3720 万元，增收率达 8.6%。

二、聚力精细管理，城市环境实现干净、整洁

一是切实加强城市建设管理。制定了《关于 一步推 小谷围街网格化服务管理工作的意见》， 一步完善网格化服务管理三级体系、提 案件处置效能，全年共办理网格化事件 907 件，记录民情日志 12 宗。坚持以城管创建为核心，及时处理和解决城市管理中存在的 ，全年共受理各类区 专线案件 2201 宗，按时办结率 100%。完成 2015 年-2018 年公共绿化养护管理招标工作， 一步提 公共绿化养护质 。建立定期巡查制度，对 路、人行 、 污地下管 行日常维护和应急抢修，加强对在建工地的规范管理。广泛宣传广州市城市更新“1+3”政策， 合区有关 协调各村制定微改方案。

二是持续改善环境卫生面貌。常态化开展“清洁番禺”行动，深入开展“城市清洁”主 月实践活动，实行公共区域和保留村无缝保洁管理，推行保留村城市化精细管理，打 “保留村城市化管理示范路”，落实市容环境卫生日巡查制度，贝岗村被评为“广东省

卫生村”。全年共开展清洁行动 50 次，清扫保留村主干 4.3 万平方米，清理垃圾约 501.8 吨，清理卫生死角 979 处，清理乱张贴乱涂写 4 万余处，清理乱堆放 349 处。在大学时光、园等小区开展垃圾分类试点，实行垃圾分类定时定点收运模式；协调校开展垃圾统一运收工作。开展病媒生物制行动，切实做好了登热控工作。

三是强力整治“两违、六乱”。严格执行统一的村民建房审批备案制度，引导村民依法、有序建房，全年共办理申请建房业务 37 宗。制定了《关于严控农村法建房行为的工作方案》及实施方案，建立详细的数据库，严格控停在建法建筑，全年共查控法建设 81 宗，占地积 7151.41 平方米；拆法建筑 14 宗，共 1419.8 平方米；清拆乱搭建窝棚 53 。严格整治“六乱”行为，与中大、广外、华师等校建立共管共建机制，筹划址建设若干个流动商贩疏导试点区，整治地口周边环境秩序。全年共开展联合执法专项整治行动 70 多次，立案查处乱摆卖 700 宗，暂扣三轮车、炉具、广告牌等 1510 件。

三、聚力综合治理，社会管理实现平安、有序

一是全面开展社会综合治理。认真落实市委导的指示精神，根据市、区有关工作方案，制定了《广州大学城社会综合治理工作方案》，成立 12 个专责组，全开展广州大学城社会综合治理工作。深入推创建平安工作，平安村居创建活动覆盖率达到 100%，平安细胞创建覆盖率达 80%，完成了区下达的任务。积极协调处理岭南印象园租赁纠纷、广州中医药大学商场租赁等敏感维稳事件。街综治信访维稳中心全年共受理信访及矛盾纠纷 76 宗，调处和成功办结

率 100%。加大社会治安管理力度，全年共受理各类警情 2077 起，同比下 3%；立刑事案件 1429 宗，同比下 24.6 %；成功侦破了“6.29”浙江女大学生命案等一批案件；大学城工作指挥 成功动迁 2 户 6 人。大学城社会治安维稳形势总体稳定可控。

二是有效筑牢安全生产防线。实行安全生产“网格化”管理模式，加强检查督导，狠抓工作落实，全年组织开展安全生产联合大检查 8 次、专项整治行动 105 次，检查企业、建筑工地、“三小”场所、渡口渡船等场所 4600 多 次。生产安全立案处罚 2 宗；消防安全立案处罚 25 宗，行政拘留 10 人； 品安全立案查处 法案件 21 宗，处理举报投诉 71 宗。加强日常和节假日值班以及应急管理工作，组织 校、 点企业开展应急演练 7 次。加大“五类车”专 执法管理力度，共查处交通违法行为 21871 宗，查扣“五类车”2077 辆，行政拘留无证 34 人。较好地消 了各类安全 患，有效 各类安全事故发生，于 2015 年 5 月被正式授牌为“国 安全社区”。

三是不断优化计生和人屋管理。紧紧围绕“三为主”的方 ，完善计划生育利益导向机制，提供优质计生服务，人口计生工作在市年度考核中取得了“双登记率”、“双落实率”以及“及时率”5 个 100%的成绩，位列考核前茅。积极规范流动人口和出租屋管理，全 完成基础数据核查登记工作，加强出租屋安全 患排查整治。全年共办理房屋租赁合同登记备案 5273 宗，个人出租屋综合税征缴 113 万余元；开展整治行动 17 次，排查出租屋 2906 ，发现安全 患 1133 处，发出整改 知书 926 份，整治 患出租屋 237 。制定了《大学城“人才公寓”试点建设管理运行方案》，探索 用“统一租赁、统一管理”的模式，协调各村利用出租屋建设“人才公寓”。

四、聚力改善民生，社会民生实现和谐、幸福

一是社会保障广泛覆盖。按照“应保尽保、应 尽 、动态管理”的原则，推 最低生活保障 工作，共发放低保 、分类救济 2.3 万元。对因病、因学、突发事件致贫的困 家庭给予救助，共发放医疗救助 、生活救助等资 约 38.5 万元。扎实推 双拥优抚工作，共发放优抚 、 役士兵老年生活补助 43.7 万元。着力解决好残疾人的基本生活保 ，共申请、发放各类补助、慰 105 万元。老年人日托中心正式挂牌，稳步推 居家养老，共发放居家养老服务资 6.57 万元。 一步完善家庭服务中心与星光老年之家、文化活动中心和康园工疗站构成的社区服务体系。

二是劳动保障持续完善。大力推 就业创业服务工作，推 街及社区两级就业服务平台、 点工信息站建设，帮助 612 名群众成功就业；组织大型招聘会 3 场，约 380 名求职者与招聘单位达成录用意向；对符合条件的 24 名参战 伍人员 行统一就业帮扶安置。推 创业带动就业工作，成功举办 校园 社区创业讲座及小谷围街第一届创业 目宣传推介会，开办职业技能培训班 4 期。发挥小 担保贷款扶持创业的作用，发放小 担保贷款 20 万元。加强劳动巡查监察，共专 检查用工单位 76 家。妥善处置劳资纠纷矛盾，成功调处化解劳资纠纷 51 宗，为 192 名劳动者 回工资和经济补偿约 207 万元。

三是文教事业稳步发展。协调市教育局制定了《广州大学城提升计划中小学幼儿园建设 目规划方案》，明确了有关幼儿园、小学和中学的建设任务和职责分工。扎实推 社区教育，提升辖区办学质 ，抓好中小学、幼儿园校园安全、 品安全、环境安全等整治

工作。广州大学附属中、小学分别被授予“‘八一’红军学校”、“‘八一’红军小学”，中心幼儿园顺利通过区一级幼儿园评估。进一步规范辖内民办学历教育培训机构的管理，强化依法办学、安全办学。成功举办了第一届机关运动会和第二届“谷围友杯”等赛事，进一步加强村级文化站、农家书屋、绿色网园、社会体育指导志愿服务站的建设。

五、聚力巩固党建，机关作风实现廉洁、高效

一是有力夯实党建基础。积极落实群众路线教育整改，扎实推“三严三实”教育，由街党工委书记牵头，班子领导共为党员干部讲授党课 14 场次，召开专题研讨会 3 次。实施“两点一普”联系群众制度，先后接待、走访党员群众 1.5 万人次，入户 8869 户次，发放民情联系卡 6300 张，收集意见建议约 273 条，召开民情恳谈会 3 次。统筹促进公有制经济组织党建发展，新建立 2 个公党支部。全年培训入党积极分子 125 人，发展新党员 6 名，10 名预备党员按期转正，吸收和纳入“三个培养”工程的农村党员及入党积极分子 33 人。抓好北亭村软弱涣散基层党组织整顿工作，取得了明显的成效。

二是全力加强作风建设。制定并实施《小谷围街关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪工委监督责任的实施意见》，全面落实党风廉政建设党委主体责任和街纪工委监督责任。开展纪律教育学习月活动，组织党员干部观看警示教育专题片，持之以恒深化作风建设。配合上级开展对有关领导离任审计，按审计报告要求完善相关制度、落实整改。进一步完善政府投资项目审批监管、大投资项目论证、投资决策责任追究制度，规范招投标工作。依法依规

执行财经制度，加强对“三公”经费及会议费用管理。落实办公用房整改，开展公务用车改 。

三是合力务实勤政。 一步健全人大代表履职激励机制，完成区人大代表补 工作，支持人大代表依法、规范履职。加强政协工作室规范化建设，加强政协委员与基层群众的联系，发挥收 社情民意的作用。按年度、月份落实“两代表一委员”接待 民、群众工作。坚持党建带团建，全 加强共 团的组织建设，开展形式多样的公共志愿服务和主 实践活动。工 妇等群众组织制度落实到位，活动内容丰富；整合资源，建设“妇女儿童之家”。全年组建企业工会 5 个，超 完成区总工会下达的任务。继续做好了统战、民族、侨务工作。出色完成征兵工作任务，11 名优秀 年应征入伍。

第五 分 名词解

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资 。

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 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 独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指 上 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如 堂收入、存款利息收入、租 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 。

六、基本支出：指单位为保 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 支出。

七、 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 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独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基 收入（ 税收入 分）：各级政府及其所属根据法律、行政法规以及中共中央、国务 有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专 用 的财政资 （包括基 、资 、 加和专 收费）。

十、专 收入：单位根据特定 要由国务 批准或国务 授权有关 批准设置，具有特定来源，并规定有专 用 ，纳入 算管理的财政资 。

十一、行政事业性收费收入：国务 财政 会同价格主管 共同发布的规章或者规定所收取的各 收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政 会同价格主管 共同发布的规定所收取的各 收费收入。如教育 的 等学校学费、公安 的 许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚 ）、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、国有资产（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资产（资产）使用费而取得的收入，包括 经营性国有资产出租收入、海域使用 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（ 税收入 分）： 上 税收入外的捐赠收入、主管 中收入、乡 自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（ ）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（ ）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 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（ ）：反映财政 用于“ 财工程”等信息化建设方 的支出。

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

二十一、住房保 支出（类）住房改 支出（款）住房公积（ ）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保 、财政 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 。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 人员缴纳的各 社会保
费等。包括基本工资、津贴补贴、奖 、社会保 缴费、伙 费、
伙 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
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、 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、 休费、生活补助、医疗费、住房公积 、
购房补贴等。

二十五、伙 补助费：反映单位发放给职工的伙 补助费，如
误 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。