番禺区大龙街2015年度部门决算
（完善公开）

目　　录

第一部分　番禺区大龙街概况

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　番禺区大龙街概况

一、番禺区大龙街职能简述

番禺区大龙街辖区面积24.8万平方公里，共有12条行政村，6个社区居委会，户籍人口5.28万，流动人口16万。主要职能包括:

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

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

（三）按照职责范围，负责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、服务等工作。

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

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政

手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

番禺区大龙街设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中公益一类事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入番禺区大龙街 2015 年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	大龙街道办事处	行政单位
2	大龙街司法所	行政单位
3	大龙街城管执法中队	行政单位
4	大龙街社会事务服务中心	公益一类事业单位
5	大龙街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
6	大龙街人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
7	大龙街农业技术服务中心	公益一类事业单位

8	大龙街城市建设服务建中心	公益一类事业单位
9	大龙街文化体育服务中心	公益一类事业单位
10	大龙街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

番禺区大龙街总编制人数 58 人，2015 年末在职实有人数 54 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 4 人，其中：退休 4 人；编制外长期聘用人员 436 人。

第二部分　2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	11,640.17	一、一般公共服务	28	2,255.12
其中：政府性基金	2	1,792.00	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	28.78
三、事业收入	4	148.81	四、公共安全	31	1,691.41
四、经营收入	5		五、教育	32	515.42
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	2.99
六、其他收入	7	2,016.31	七、文化体育与传媒	34	193.00
	8		八、社会保障和就业	35	317.62
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	606.12
	10		十、节能环保	37	4.72
	11		十一、城乡社区	38	6,376.88
	12		十二、农林水	39	1,050.45
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	368.90
	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	110.59
	19		十九、住房保障	46	232.47
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	54.00
	22			49	
本年收入合计	23	13,805.28	**本年支出合计**	50	13,808.46
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,657.30	年末结转和结余	52	3,654.12
	26			53	
合计	27	17,462.58	**合计**	54	17,462.58

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

收入决算表

表二

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,805.28	11,640.17		148.81			2,016.31
201			一般公共服务支出	2,297.87	2,184.58					113.30
20101			人大事务	1.66	1.66					
2010199			其他人大事务支出	1.66	1.66					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.38	1,196.38					
2010301			行政运行	633.93	633.93					
2010302			一般行政管理事务	538.46	538.46					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00					
20105			统计信息事务	3.11	3.11					
2010599			其他统计信息事务支出	3.11	3.11					
20107			税收事务	10.00	10.00					
2010799			其他税收事务支出	10.00	10.00					
20111			纪检监察事务	4.54	4.54					
2011199			其他纪检监察事务支出	4.54	4.54					
20128			民主党派及工商联事务	62.91	62.91					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	62.91	62.91					
20129			群众团体事务	22.99	22.99					
2012902			一般行政管理事务	10.46	10.46					
2012999			其他群众团体事务支出	12.53	12.53					
20132			组织事务	40.62	40.62					
2013202			一般行政管理事务	9.90	9.90					
2013299			其他组织事务支出	30.72	30.72					
20133			宣传事务	40.23	40.23					
2013302			一般行政管理事务	13.50	13.50					
2013399			其他宣传事务支出	26.73	26.73					
20136			其他共产党事务支出	35.66	35.66					
2013699			其他共产党事务支出	35.66	35.66					

收入决算表

表二

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,805.28	11,640.17		148.81			2,016.31
20199			其他一般公共服务支出	879.77	766.48					113.30
2019999			其他一般公共服务支出	879.77	766.48					113.30
203			国防支出	28.78	28.78					
20306			国防动员	28.78	28.78					
2030607			民兵	28.78	28.78					
204			公共安全支出	1,691.41	1,691.41					
20401			武装警察	74.26	74.26					
2040103			消防	74.26	74.26					
20402			公安	1,543.50	1,543.50					
2040204			治安管理	36.82	36.82					
2040299			其他公安支出	1,506.68	1,506.68					
20406			司法	66.67	66.67					
2040601			行政运行	55.55	55.55					
2040604			基层司法业务	11.13	11.13					
20499			其他公共安全支出	6.97	6.97					
2049901			其他公共安全支出	6.97	6.97					
205			教育支出	462.16	334.03		123.22			4.91
20502			普通教育	432.43	304.30		123.22			4.91
2050201			学前教育	391.75	263.61		123.22			4.91
2050299			其他普通教育支出	40.69	40.69					
20509			教育费附加安排的支出	29.73	29.73					
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.73	29.73					
206			科学技术支出	2.99	2.99					
20699			其他科学技术支出	2.99	2.99					
2069999			其他科学技术支出	2.99	2.99					
207			文化体育与传媒支出	193.28	166.02					27.26
20701			文化	187.48	160.22					27.26
2070103			机关服务	58.53	58.53					
2070199			其他文化支出	128.95	101.69					27.26

收入决算表

表二

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,805.28	11,640.17		148.81			2,016.31
20799			其他文化体育与传媒支出	5.80	5.80					
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40	5.40					
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.40	0.40					
208			社会保障和就业支出	356.43	317.62					38.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	171.11	132.29					38.81
2080103			机关服务	94.87	94.87					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.24	37.43					38.81
20802			民政管理事务	77.67	77.67					
2080208			基层政权和社区建设	26.00	26.00					
2080299			其他民政管理事务支出	51.67	51.67					
20805			行政事业单位离退休	31.39	31.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.64	29.64					
2080502			事业单位离退休	1.75	1.75					
20808			抚恤	2.03	2.03					
2080899			其他优抚支出	2.03	2.03					
20809			退役安置	7.76	7.76					
2080901			退役士兵安置	7.76	7.76					
20810			社会福利	47.07	47.07					
2081002			老年福利	47.07	47.07					
20811			残疾人事业	12.28	12.28					
2081199			其他残疾人事业支出	12.28	12.28					
20819			最低生活保障	7.13	7.13					
2081901			城市最低生活保障金支出	7.13	7.13					
210			医疗卫生与计划生育支出	599.16	582.21					16.95
21003			基层医疗卫生机构	43.83	43.83					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43.83	43.83					
21005			医疗保障	5.58	5.58					
2100506			新型农村合作医疗	5.58	5.58					
21007			计划生育事务	410.57	393.62					16.95

收入决算表

表二

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,805.28	11,640.17		148.81			2,016.31
2100716			计划生育机构	20.80	20.80					
2100717			计划生育服务	14.08	14.08					
2100799			其他计划生育事务支出	375.69	358.74					16.95
21010			食品和药品监督管理事务	4.64	4.64					
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	4.64	4.64					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	134.55	134.55					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	134.55	134.55					
211			节能环保支出	4.72	4.72					
21113			循环经济	4.72	4.72					
2111301			循环经济	4.72	4.72					
212			城乡社区支出	6,346.38	4,514.32		25.59			1,806.48
21201			城乡社区管理事务	4,249.00	2,442.53					1,806.48
2120101			行政运行	126.32	126.32					
2120102			一般行政管理事务	2,158.43	412.96					1,745.46
2120103			机关服务	122.51	122.51					
2120104			城管执法	116.99	116.99					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,724.75	1,663.74					61.01
21203			城乡社区公共设施	34.40	34.40					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.40	34.40					
21205			城乡社区环境卫生	203.47	177.89		25.59			
2120501			城乡社区环境卫生	203.47	177.89		25.59			
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	806.47	806.47					
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	806.47	806.47					
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	94.40	94.40					
2121202			基本农田建设和保护支出	94.40	94.40					

收入决算表

表二

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,805.28	11,640.17		148.81			2,016.31
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	891.12	891.12					
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	891.12	891.12					
21299			其他城乡社区支出	67.51	67.51					
2129999			其他城乡社区支出	67.51	67.51					
213			农林水支出	1,056.13	1,047.53					8.60
21301			农业	805.66	797.06					8.60
2130101			行政运行	0.75	0.75					
2130102			一般行政管理事务	90.00	90.00					
2130104			事业运行	72.34	72.34					
2130120			稳定农民收入补贴	2.56	2.56					
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.21	0.21					
2130124			农业组织化与产业化经营	82.50	82.50					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	26.30	26.30					
2130199			其他农业支出	530.99	522.39					8.60
21302			林业	20.19	20.19					
2130299			其他林业支出	20.19	20.19					
21303			水利	83.87	83.87					
2130314			防汛	3.64	3.64					
2130335			农村人畜饮水	80.23	80.23					
21305			扶贫	85.47	85.47					
2130599			其他扶贫支出	85.47	85.47					
21307			农村综合改革	60.94	60.94					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.14	41.14					
2130799			其他农村综合改革支出	19.80	19.80					
215			资源勘探信息等支出	368.90	368.90					
21506			安全生产监管	53.79	53.79					
2150605			安全监管监察专项	6.40	6.40					

收入决算表

表二

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,805.28	11,640.17		148.81			2,016.31
2150699			其他安全生产监管支出	47.39	47.39					
21508			支持中小企业发展和管理支出	315.11	315.11					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	315.11	315.11					
220			国土海洋气象等支出	110.59	110.59					
22001			国土资源事务	110.59	110.59					
2200102			一般行政管理事务	19.81	19.81					
2200199			其他国土资源事务支出	90.78	90.78					
221			住房保障支出	232.47	232.47					
22102			住房改革支出	232.47	232.47					
2210201			住房公积金	183.13	183.13					
2210203			购房补贴	49.35	49.35					
229			其他支出	54.00	54.00					
22999			其他支出	54.00	54.00					
2299901			其他支出	54.00	54.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7）栏。

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			
201			一般公共服务支出	2,255.12	510.86	1,744.26			
20101			人大事务	1.66		1.66			
2010199			其他人大事务支出	1.66		1.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.38	510.86	685.53			
2010301			行政运行	633.93	510.86	123.07			
2010302			一般行政管理事务	538.46		538.46			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00			
20105			统计信息事务	3.11		3.11			
2010599			其他统计信息事务支出	3.11		3.11			
20107			税收事务	10.00		10.00			
2010799			其他税收事务支出	10.00		10.00			
20111			纪检监察事务	4.54		4.54			
2011199			其他纪检监察事务支出	4.54		4.54			
20128			民主党派及工商联事务	62.91		62.91			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	62.91		62.91			
20129			群众团体事务	22.99		22.99			
2012902			一般行政管理事务	10.46		10.46			
2012999			其他群众团体事务支出	12.53		12.53			
20132			组织事务	40.62		40.62			
2013202			一般行政管理事务	9.90		9.90			
2013299			其他组织事务支出	30.72		30.72			
20133			宣传事务	40.23		40.23			
2013302			一般行政管理事务	13.50		13.50			
2013399			其他宣传事务支出	26.73		26.73			

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			
20136			其他共产党事务支出	35.66		35.66			
2013699			其他共产党事务支出	35.66		35.66			
20199			其他一般公共服务支出	837.02		837.02			
2019999			其他一般公共服务支出	837.02		837.02			
203			国防支出	28.78		28.78			
20306			国防动员	28.78		28.78			
2030607			民兵	28.78		28.78			
204			公共安全支出	1,691.41	53.20	1,638.21			
20401			武装警察	74.26		74.26			
2040103			消防	74.26		74.26			
20402			公安	1,543.50		1,543.50			
2040204			治安管理	36.82		36.82			
2040299			其他公安支出	1,506.68		1,506.68			
20406			司法	66.67	53.20	13.48			
2040601			行政运行	55.55	53.20	2.35			
2040604			基层司法业务	11.13		11.13			
20499			其他公共安全支出	6.97		6.97			
2049901			其他公共安全支出	6.97		6.97			
205			教育支出	515.42		515.42			
20502			普通教育	485.69		485.69			
2050201			学前教育	445.00		445.00			
2050299			其他普通教育支出	40.69		40.69			
20509			教育费附加安排的支出	29.73		29.73			
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.73		29.73			
206			科学技术支出	2.99		2.99			
20699			其他科学技术支出	2.99		2.99			
2069999			其他科学技术支出	2.99		2.99			

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			
207			文化体育与传媒支出	193.00	57.75	135.25			
20701			文化	187.20	57.75	129.45			
2070103			机关服务	58.53	57.75	0.78			
2070199			其他文化支出	128.67		128.67			
20799			其他文化体育与传媒支出	5.80		5.80			
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40		5.40			
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	317.62	112.97	204.65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	132.29	81.58	50.72			
2080103			机关服务	94.87	81.58	13.29			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.43		37.43			
20802			民政管理事务	77.67		77.67			
2080208			基层政权和社区建设	26.00		26.00			
2080299			其他民政管理事务支出	51.67		51.67			
20805			行政事业单位离退休	31.39	31.39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.64	29.64				
2080502			事业单位离退休	1.75	1.75				
20808			抚恤	2.03		2.03			
2080899			其他优抚支出	2.03		2.03			
20809			退役安置	7.76		7.76			
2080901			退役士兵安置	7.76		7.76			
20810			社会福利	47.07		47.07			
2081002			老年福利	47.07		47.07			
20811			残疾人事业	12.28		12.28			
2081199			其他残疾人事业支出	12.28		12.28			
20819			最低生活保障	7.13		7.13			

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			
2081901			城市最低生活保障金支出	7.13		7.13			
210			医疗卫生与计划生育支出	606.12	32.70	573.42			
21003			基层医疗卫生机构	43.83		43.83			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43.83		43.83			
21005			医疗保障	5.58		5.58			
2100506			新型农村合作医疗	5.58		5.58			
21007			计划生育事务	417.53	32.70	384.83			
2100716			计划生育机构	20.80	18.62	2.18			
2100717			计划生育服务	14.08	14.08				
2100799			其他计划生育事务支出	382.64		382.64			
21010			食品和药品监督管理事务	4.64		4.64			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	4.64		4.64			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	134.55		134.55			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	134.55		134.55			
211			节能环保支出	4.72		4.72			
21113			循环经济	4.72		4.72			
2111301			循环经济	4.72		4.72			
212			城乡社区支出	6,376.88	236.58	6,140.30			
21201			城乡社区管理事务	4,279.50	236.58	4,042.93			
2120101			行政运行	126.32	112.53	13.79			
2120102			一般行政管理事务	2,210.77	10.55	2,200.22			
2120103			机关服务	122.51	113.49	9.02			
2120104			城管执法	116.99		116.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,702.91		1,702.91			
21203			城乡社区公共设施	34.40		34.40			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.40		34.40			

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			
21205			城乡社区环境卫生	203.47		203.47			
2120501			城乡社区环境卫生	203.47		203.47			
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	806.47		806.47			
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	806.47		806.47			
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	94.40		94.40			
2121202			基本农田建设和保护支出	94.40		94.40			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	891.12		891.12			
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	891.12		891.12			
21299			其他城乡社区支出	67.51		67.51			
2129999			其他城乡社区支出	67.51		67.51			
213			农林水支出	1,050.45	71.36	979.09			
21301			农业	799.98	71.36	728.62			
2130101			行政运行	0.75		0.75			
2130102			一般行政管理事务	90.00		90.00			
2130104			事业运行	72.34	71.36	0.99			
2130120			稳定农民收入补贴	2.56		2.56			
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.21		0.21			
2130124			农业组织化与产业化经营	82.50		82.50			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	26.30		26.30			
2130199			其他农业支出	525.31		525.31			
21302			林业	20.19		20.19			
2130299			其他林业支出	20.19		20.19			
21303			水利	83.87		83.87			

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			
2130314			防汛	3.64		3.64			
2130335			农村人畜饮水	80.23		80.23			
21305			扶贫	85.47		85.47			
2130599			其他扶贫支出	85.47		85.47			
21307			农村综合改革	60.94		60.94			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.14		41.14			
2130799			其他农村综合改革支出	19.80		19.80			
215			资源勘探信息等支出	368.90		368.90			
21506			安全生产监管	53.79		53.79			
2150605			安全监管监察专项	6.40		6.40			
2150699			其他安全生产监管支出	47.39		47.39			
21508			支持中小企业发展和管理支出	315.11		315.11			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	315.11		315.11			
220			国土海洋气象等支出	110.59		110.59			
22001			国土资源事务	110.59		110.59			
2200102			一般行政管理事务	19.81		19.81			
2200199			其他国土资源事务支出	90.78		90.78			
221			住房保障支出	232.47	152.95	79.53			
22102			住房改革支出	232.47	152.95	79.53			
2210201			住房公积金	183.13	152.95	30.18			
2210203			购房补贴	49.35		49.35			
229			其他支出	54.00		54.00			
22999			其他支出	54.00		54.00			
2299901			其他支出	54.00		54.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

表三

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	13,808.46	1,228.35	12,580.11			

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,848.17	一、一般公共服务支出	28	2,184.58	2,184.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,792.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	28.78	28.78	
	4		四、公共安全支出	31	1,691.41	1,691.41	
	5		五、教育支出	32	334.03	334.03	
	6		六、科学技术支出	33	2.99	2.99	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	166.02	166.02	
	8		八、社会保障和就业支出	35	317.62	317.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	582.21	582.21	
	10		十、节能环保支出	37	4.72	4.72	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,514.32	2,722.32	1,792.00
	12		十二、农林水支出	39	1,047.53	1,047.53	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	368.90	368.90	
	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	110.59	110.59	
	19		十九、住房保障支出	46	232.47	232.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	54.00	54.00	
本年收入合计	22	11,640.17	**本年支出合计**	49	11,640.17	9,848.17	1,792.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,640.17	**总计**	54	11,640.17	9,848.17	1,792.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	9,848.17	1,217.82	8,630.35
201			一般公共服务支出	2,184.58	510.86	1,673.72
20101			人大事务	1.66		1.66
2010199			其他人大事务支出	1.66		1.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.39	510.86	685.53
2010301			行政运行	633.93	510.86	123.07
2010302			一般行政管理事务	538.46		538.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00
20105			统计信息事务	3.11		3.11
2010599			其他统计信息事务支出	3.11		3.11
20107			税收事务	10.00		10.00
2010799			其他税收事务支出	10.00		10.00
20111			纪检监察事务	4.54		4.54
2011199			其他纪检监察事务支出	4.54		4.54
20128			民主党派及工商联事务	62.91		62.91
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	62.91		62.91
20129			群众团体事务	22.99		22.99
2012902			一般行政管理事务	10.46		10.46
2012999			其他群众团体事务支出	12.53		12.53
20132			组织事务	40.62		40.62
2013202			一般行政管理事务	9.90		9.90
2013299			其他组织事务支出	30.72		30.72
20133			宣传事务	40.23		40.23
2013302			一般行政管理事务	13.50		13.50
2013399			其他宣传事务支出	26.73		26.73
20136			其他共产党事务支出	35.66		35.66
2013699			其他共产党事务支出	35.66		35.66
20199			其他一般公共服务支出	766.48		766.48
2019999			其他一般公共服务支出	766.48		766.48
203			国防支出	28.78		28.78
20306			国防动员	28.78		28.78
2030607			民兵	28.78		28.78
204			公共安全支出	1,691.41	53.20	1,638.21
20401			武装警察	74.26		74.26
2040103			消防	74.26		74.26
20402			公安	1,543.50		1,543.50
2040204			治安管理	36.82		36.82
2040299			其他公安支出	1,506.68		1,506.68
20406			司法	66.68	53.20	13.48
2040601			行政运行	55.55	53.20	2.35
2040604			基层司法业务	11.13		11.13
20499			其他公共安全支出	6.97		6.97
2049901			其他公共安全支出	6.97		6.97
205			教育支出	334.03		334.03
20502			普通教育	304.30		304.30
2050201			学前教育	263.61		263.61
2050299			其他普通教育支出	40.69		40.69
20509			教育费附加安排的支出	29.73		29.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.73		29.73
206			科学技术支出	2.99		2.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	9,848.17	1,217.82	8,630.35
20699			其他科学技术支出	2.99		2.99
2069999			其他科学技术支出	2.99		2.99
207			文化体育与传媒支出	166.02	57.75	108.27
20701			文化	160.23	57.75	102.48
2070103			机关服务	58.53	57.75	0.78
2070199			其他文化支出	101.69		101.69
20799			其他文化体育与传媒支出	5.80		5.80
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40		5.40
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	317.62	112.97	204.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	132.30	81.58	50.72
2080103			机关服务	94.87	81.58	13.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.43		37.43
20802			民政管理事务	77.67		77.67
2080208			基层政权和社区建设	26.00		26.00
2080299			其他民政管理事务支出	51.67		51.67
20805			行政事业单位离退休	31.39	31.39	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.64	29.64	
2080502			事业单位离退休	1.75	1.75	
20808			抚恤	2.03		2.03
2080899			其他优抚支出	2.03		2.03
20809			退役安置	7.76		7.76
2080901			退役士兵安置	7.76		7.76
20810			社会福利	47.07		47.07
2081002			老年福利	47.07		47.07
20811			残疾人事业	12.28		12.28
2081199			其他残疾人事业支出	12.28		12.28
20819			最低生活保障	7.13		7.13
2081901			城市最低生活保障金支出	7.13		7.13
210			医疗卫生与计划生育支出	582.21	32.70	549.51
21003			基层医疗卫生机构	43.83		43.83
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43.83		43.83
21005			医疗保障	5.58		5.58
2100506			新型农村合作医疗	5.58		5.58
21007			计划生育事务	393.62	32.70	360.92
2100716			计划生育机构	20.80	18.62	2.18
2100717			计划生育服务	14.08	14.08	
2100799			其他计划生育事务支出	358.74		358.74
21010			食品和药品监督管理事务	4.64		4.64
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	4.64		4.64
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	134.55		134.55
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	134.55		134.55
211			节能环保支出	4.72		4.72
21113			循环经济	4.72		4.72
2111301			循环经济	4.72		4.72
212			城乡社区支出	2,722.32	226.03	2,496.29
21201			城乡社区管理事务	2,442.53	226.03	2,216.50
2120101			行政运行	126.32	112.53	13.79
2120102			一般行政管理事务	412.96		412.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	9,848.17	1,217.82	8,630.35
2120103			机关服务	122.51	113.49	9.02
2120104			城管执法	116.99		116.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,663.74		1,663.74
21203			城乡社区公共设施	34.40		34.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.40		34.40
21205			城乡社区环境卫生	177.89		177.89
2120501			城乡社区环境卫生	177.89		177.89
21299			其他城乡社区支出	67.51		67.51
2129999			其他城乡社区支出	67.51		67.51
213			农林水支出	1,047.53	71.36	976.17
21301			农业	797.06	71.36	725.70
2130101			行政运行	0.75		0.75
2130102			一般行政管理事务	90.00		90.00
2130104			事业运行	72.35	71.36	0.99
2130120			稳定农民收入补贴	2.56		2.56
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.21		0.21
2130124			农业组织化与产业化经营	82.50		82.50
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	26.30		26.30
2130199			其他农业支出	522.39		522.39
21302			林业	20.19		20.19
2130299			其他林业支出	20.19		20.19
21303			水利	83.87		83.87
2130314			防汛	3.64		3.64
2130335			农村人畜饮水	80.23		80.23
21305			扶贫	85.47		85.47
2130599			其他扶贫支出	85.47		85.47
21307			农村综合改革	60.94		60.94
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.14		41.14
2130799			其他农村综合改革支出	19.80		19.80
215			资源勘探信息等支出	368.90		368.90
21506			安全生产监管	53.79		53.79
2150605			安全监管监察专项	6.40		6.40
2150699			其他安全生产监管支出	47.39		47.39
21508			支持中小企业发展和管理支出	315.11		315.11
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	315.11		315.11
220			国土海洋气象等支出	110.59		110.59
22001			国土资源事务	110.59		110.59
2200102			一般行政管理事务	19.81		19.81
2200199			其他国土资源事务支出	90.78		90.78
221			住房保障支出	232.47	152.95	79.52
22102			住房改革支出	232.48	152.95	79.53
2210201			住房公积金	183.13	152.95	30.18
2210203			购房补贴	49.35		49.35
229			其他支出	54.00		54.00
22999			其他支出	54.00		54.00
2299901			其他支出	54.00		54.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	1,217.82	1,070.88	146.94
301	-	**工资福利支出**	784.19	784.19	
301	01	基本工资	165.11	165.11	
301	02	津贴补贴	466.86	466.86	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	25.48	25.48	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	124.95	124.95	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302	-	**商品和服务支出**	144.14		144.14
302	01	办公费	19.05		19.05
302	02	印刷费	1.18		1.18
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.17		1.17
302	05	水费	3.95		3.95
302	06	电费	9.03		9.03
302	07	邮电费	16.84		16.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.05		3.05
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.01		12.01
302	14	租赁费	2.26		2.26
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.55		1.55
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.82		0.82
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.95		14.95
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	11.04		11.04
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.62		0.62
302	99	其他商品和服务支出	36.75		36.75
303	-	**对个人和家庭的补助**	286.69	286.69	
303	01	离休费			
303	02	退休费	31.39	31.39	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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	1,217.82	1,070.88	146.94
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	11.92	11.92	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	152.95	152.95	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	88.27	88.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	2.16	
310	-	**其他资本性支出**	2.80		2.80
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	2.80		2.80
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。

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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
122.84	4.00	58.74		58.74	18.50	41.60	76.25	3.87	47.94		47.94	9.67	14.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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		1,792.00			1,792.00	
212			城乡社区支出		1,792.00			1,792.00	
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		806.47			806.47	
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		806.47			806.47	
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		94.40			94.40	
2121202			基本农田建设和保护支出		94.40			94.40	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		891.12			891.12	
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		891.12			891.12	

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。

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　2016年11月　　金额单位：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		405.93	218.69
一、政府性基金收入							
二、专项收入							
三、行政事业性收费收入						390.09	186.65
103041101				社会抚养费		390.09	
103049971				教育收费			186.65
四、罚没收入						8.78	
103050199				其他一般罚没收入		8.78	
五、国有资本经营收入							
六、国有资源（资产）有偿使用收入						7.06	
103070599				其他利息收入		7.02	
103070603				事业单位国有资产处置收入		0.04	
七、其他收入							32.04
103999900				其他收入			32.04

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

政府采购支出情况表

表十

编制单位：汇总大龙街2015年决算　　金额单位：万元

项　　目	采购金额
合　　计	3,246.34
货物	42.40
工程	
服务	3,203.94

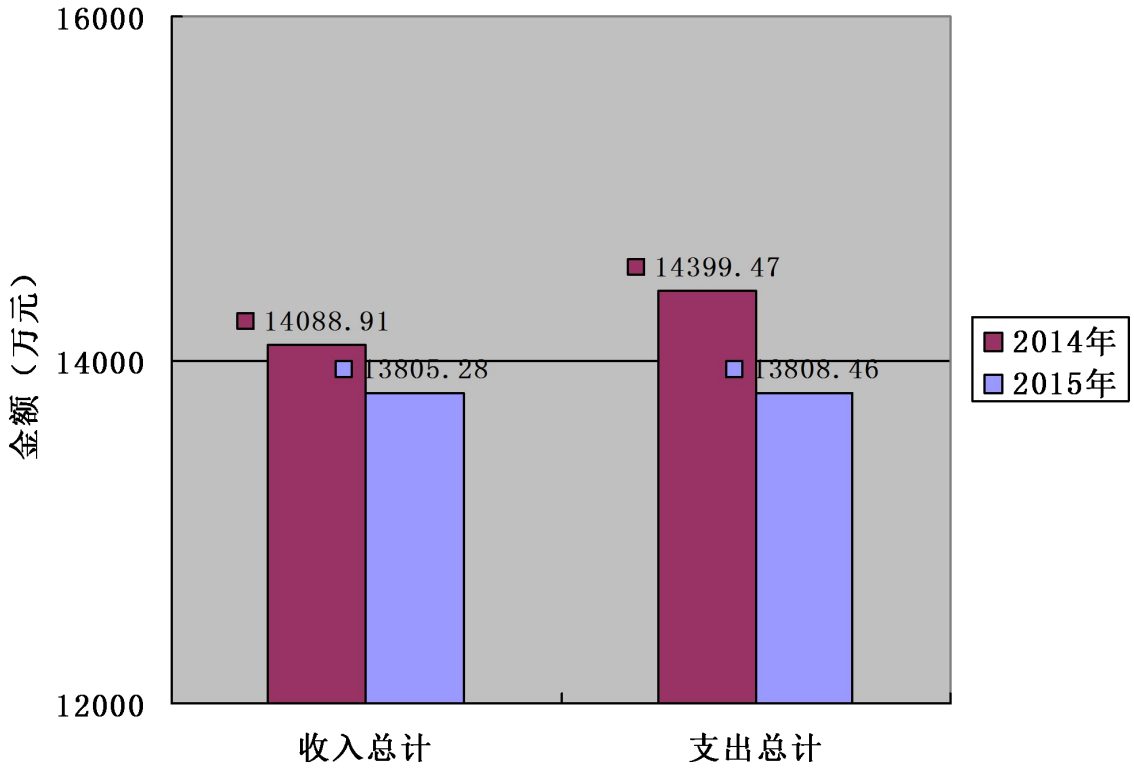
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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13,805.28万元，支出总计13,808.46万元。与2014年相比，收入减少283.63万元，减少2.01%。主要原因是上级主管部门减少下拨街道各部门的各项专项经费。支出减少591.01万元，减少4.10%，主要原因是上年度偿还欠区政府的亚运工程款、环境整治及登革热疫情防控等应急投入经费的开支基数较大,本年度相对这两方面的投入减少。

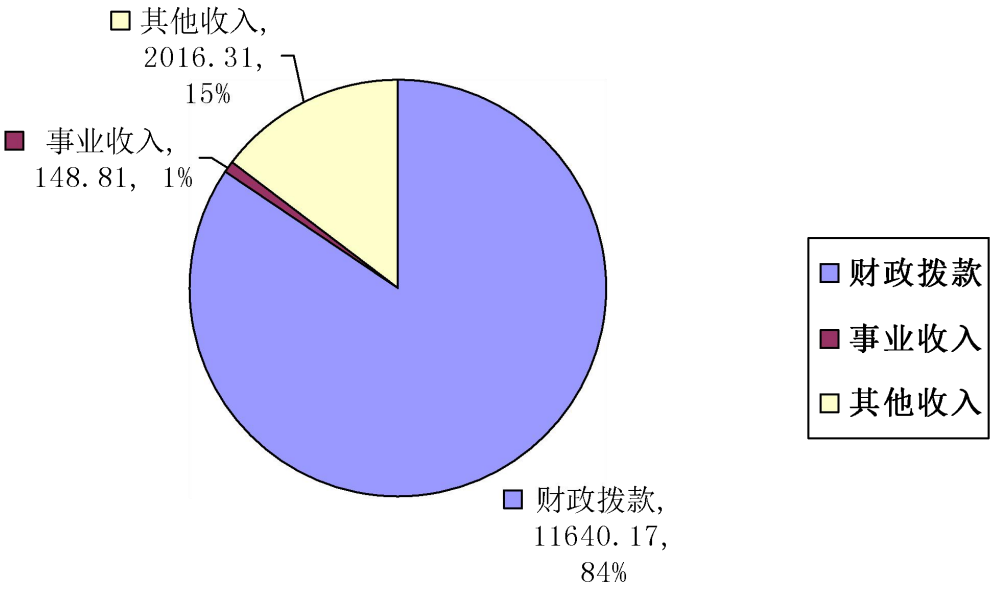
2014年与2015年收入支出对比图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计13,805.28万元，其中：财政拨款收入11,640.17万元，占本年收入合计的84.32%；事业收入148.81万元，占1.08%；其他收入2,016.31万元，占14.60%。

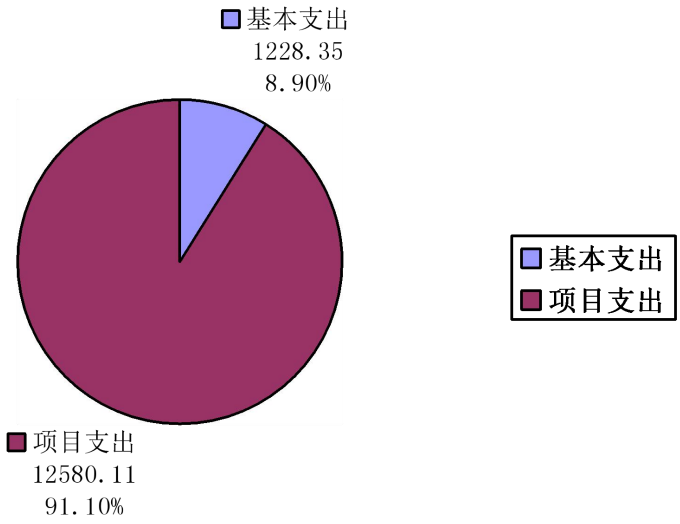
2015年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计13,808.46万元。基本支出1,228.35万元，占本年支出合计的8.9%。项目支出12,580.11万元，占本年支出合计的91.1%。

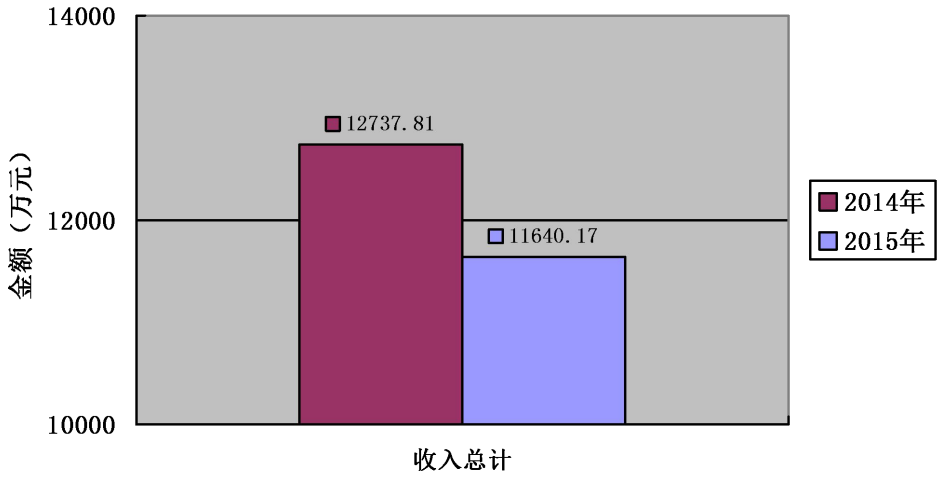
2015年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算11,640.17万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,097.64万元，减少8.62%。主要原因是上年环境整治及登革热疫情防控等应急投入经费的开支基数较大，本年度相对这两方面的投入减少。

2014年与2015年财政拨款收支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出9,848.17万元，占本年支出合计的71.32%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.49万元，下降1.87%。主要原因是由于上年度投入的环境整治及登革热防控经费的基数较大，相对本年度的经费投入有年减少。

主要用于以下方面:

一般公共服务2,184.58万元，占22.18%;

国防支出28.78万元，占0.29%;

公共安全支出1,691.41万元，占17.17%;

教育支出334.03万元，占3.39%;

科学技术支出2.99万元，占0.03%;

文化体育与传媒支出166.02万元，占1.69%;

社会保障和就业支出317.62万元，占3.23%;

医疗卫生与计划生育支出582.21万元，占5.91%;

节能环保支出4.72万元，占0.05%;

城乡社区支出2,722.32万元，占27.64%;

农林水支出1,047.53万元，占10.64%;

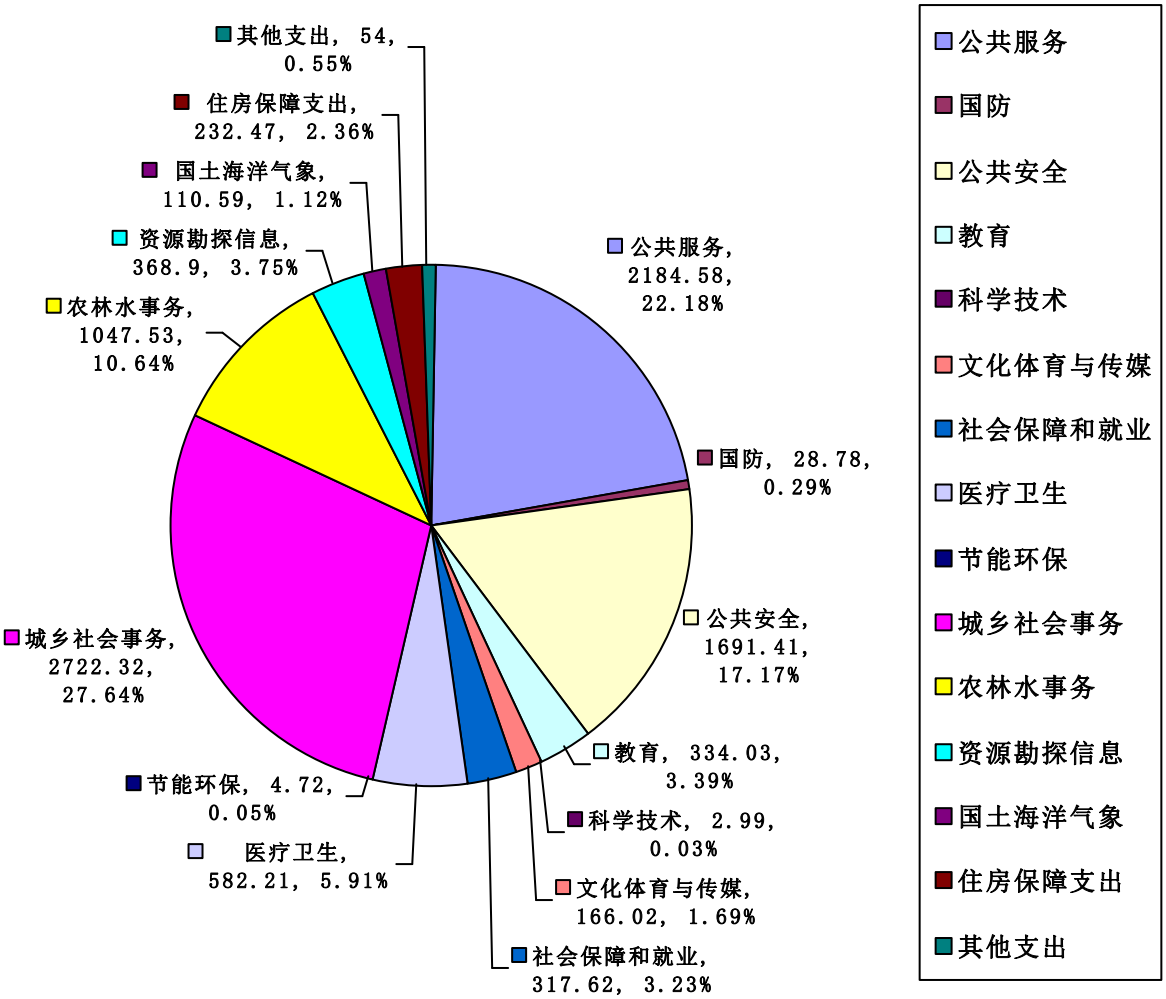
资源勘探信息等支出368.9万元，占3.75%;

国土海洋气象等支出110.59万元，占1.12%;

住房保障支出支出232.47万元，占2.36%;

其他支出54万元，占0.55%;

2015年公共预算财政拨款支出结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,724.54万元，支出决算9,848.17万元，完成年初预算的66.88%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效；二是部分工程项目和政府采购项目由于招投标和政府采购的流程所需时间较长,存在跨年结算的情况。其中：

1. 一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.66万元，完成年初预算的41.53%，主要用于本年人大事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

2. 一般公共事务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0万元，完成年初预算的0%，主要用于政协事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是区补政协事务经费已经足够支付本年度政协事务工作的支出，不需要用街本级的经费。本年政协与人大一同开展业务，并且开支经费较少，已一同计入人大科目开支。

3. 一般公共事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）633.93万元，完成年初预算的116.67%，主要用于街道编制人员统发的工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是财政统一对公务员进行调资有所增加。

4. 一般公共事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)538.46万,完成初预算的

87.48%，主要用于街道办的办公楼租金及各项小维费等支出，预决算产生差异的主要原因是本年度厉行节约而且大项的维修维护开支下降。

5. **一般公共事务（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)**24万元， 该项目属于在预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

6. **一般公共事务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**3.11万元，完成年初预算的20.74%，主要用于统计事务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、减少业务开支，及本年度的清查任务有所减少。

7. **一般公共事务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）**10万元，完成年初预算的50%，主要用于的税务经费支出，预决算产生差异的主要原因是本年税务共管单位全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

8. **一般公共事务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**4.54万元，完成年初预算的50.44%，主要用于：纪检监察的日常办公经费，预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、压缩调查办公经费开支，并取得一定成效。

9、**一般公共事务（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（项）62.91 万元，完成年初预算的 78.73%，预决算产生差异的主要原因是本年度街道各项环境整治等应急任务较多，相对减少了对华侨、商会的沟通及座谈联谊业务。

10.一般公共事务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.46 万元，该项目是区补基层妇联工作经费，该项目属于在预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

11.一般公共事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）12.53 万元，完成年初预算 35.30%。主要用于妇工委、团工委和工会等日常活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效。

12. 一般公共事务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）9.9 万元，主要用于区补农村老党员生活补贴、农村干部一身兼补贴及大学村官补助。该项目属于在预算执行过程中，上级有一次性追加安排的款项支出。

13. 一般公共事务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）30.72 万元，主要用于区补各社区党建经费。该项目属于在预算执行过程中，上级有一次性追加安排的款项支出。

14. 一般公共事务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）13.50 万元，主要用于配套村居文化室工作经费

补助支出。该项目属于在预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

15. 一般公共事务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）26.73 万元，完成年初预算的 66.99%，主要用于创文经费、公益宣传及群众健身活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是全面推行厉行节约，同时减少创文迎检中临聘的清洁人员。

16. 一般公共事务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）35.66 万元，完成年初预算的 82.93%，主要用于慰问困难党员、街配套老党员生活补贴支出及离任村干部生活补贴。

17. 一般公共事务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 837.02 万元，完成年初预算的 98.39%，主要用于劳动和社会保障中心（流管中心）其他人员经费、日常办公支出及流管中心专项工作经费支出。预决算基本一致。

18. 国防（类）民兵（款）民兵（项）28.78 万元，完成年初预算的 79.94%，主要用于武装部日常公用支出、征兵工作、民兵及预备役训练，开展退伍退伍军人座谈会等支出。预决算产生差异的主要原因是本年度全面推行厉行节约、压减日常公用经费支出，特别是在征兵工作经费得到有效压减。

19. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）74.26 万元，完成年初预算的 88.25%，主要用于消防队日常公用、

装备配置等支出，预决算基本一致。

20. 公共安全（类）武装警察（款）治安管理（项）36.82万元，完成年初预算的290.85%。主要用于治安联防队员的服装装备经费及工资补助支出。预决算产生差异的主要原因是本年度治安联防队员增加6人及重新购置一批警用装备。

21. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1506.68万元，完成年初预算的96.13%，主要用于罗家派出所、南浦派出所的辅警、治安员人员经费、公用经费、办案专项经费等。预决算产生差异的主要原因本年度推行厉行节约、开源节流，并取得了一定成效。

22. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）55.55万元，完成年初预算的95.31%，主要用于司法所人员经费。预决算基本一致。

23. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）11.13万元，完成年初预算的35.62%，主要用于司法所开展法律宣传和群众调解活动等公用经费及专项经费。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、减少日常公用经费开支，并取得一定成效。

24. 公共安全（类）司法（款）其他公共安全支出（项）6.97万，用于派出所治安队员整治秩序整治补助经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

25. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）263.61万元，完成年初预算的73.23%，主要用于街道中心幼儿园及金海岸幼儿园创市一级补助经费。预决算产生差异的主要原

因推行厉行节约、减少日常公用经费开支，并取得一定成效。

26. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 40.69 万元，主要用于街道配套的小学、初中、高中教师绩效工资和义务教育代缺老师补助经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

27. 教育（类）普通教育（款）其他教附费安排支出（项） 29.73 万元，完成年初预算的 10.69%，主要用于街道各中小学的教附建设项目支出。预决算差异的原因主要是各教附建设项目的工程进度较慢，大部分存在跨年度结算情况。

28. 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） 2.99 万元，完成年初预算的 32.49%，主要用于科协业务支出。预决算产生差异的主要原因厉行节约、减少日常公用经费开支，并取得一定成效。

29. 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项） 58.53 万元，完成年初预算的 139.90%，主要用于文化体育服务中心人员经费、日常经费支出。预决算产生差异的主要原因文体中心新增 1 人及在编制人员的正常调资后有所增加。

30. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项） 101.69 万元，完成年初预算的 114.07%，主要用于文化体育服务中心的其他人员经费、各项文化体育活动专项经费支出及农村文化室配套电脑购置经费。预决算基本一致。

31. 文化体育与传媒（类）文化（款）宣传文化发展专项支出（项）其他文化体育与传媒支出（项） 5.40 万元，下

拨村居文化室管理的补助经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

32.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）(项）0.4万元，主要用于创文轻骑队购置自行车经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

33. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)94.87万元，完成年初预算的125.75%，主要用于劳动和社会保障中心的人员经费、公用经费。预决算产生差异的主要原因是本年度调处的劳资纠纷案情有所上升及人员的正常增资。

34. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）37.43万元，完成年初预算的108.80%，主要用于劳动招聘中心日常办公、水电、劳动招聘会等专项经费支出。预决算产生差异的主要原因是劳动招聘中心的水电等日常运行经费有所增加。

35. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层民政管理事务支出26.00万元，主要用于双百共建、六好社区等创建经费支出。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

36.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出51.67万元，完成年初预算的76.26%，主要用于民政办日常支出、各村敬老补助经费和街道负担的五保供养金。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节

流，取得一定成效。

37. 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）29.64 万元，完成年初预算的 105.77%，主要用于机关退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是退休人员的正常调资。

38. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.75 万元，完成年初预算的 81.39%，主要用于事业单位退休人员经费。

39. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.03 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放区下拨的优抚对象生活救济金。

40. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）7.76 万元，完成年初预算的 100%，主要用于对退伍军人的安置就业金支出。

41. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）47.07 万元，成年初预算的 100%，主要用于发放街道配套的老人长寿保健金。

42. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12.28 万元，完成年初预算的 12.53%，主要用于残联日常支出、助残日慰问、参加残联比赛、残疾人康复服务工作经费、残疾人就业保障金、管理站支出等。预决算产生差异的主要原因是市、区各类专项补助较多，因此需要运用街的资金相应减少。

43. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）城市最低

生活保障金支出（项）7.13 万元，完成年初预算的 100%，主要用于街道配套的城市居民低保经费。

44. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）43.83 万元，主要用于区补农村卫生站医生补贴支出。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

45. 社会保障和就业（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）5.58 万元，完成年初预算的 1.16%，主要用于农村合作医疗办公室日常经费，街配套合作医疗资金。预决算产生差异的主要原因是参保经费的结算方式转变，本年的参保人员的参保经费在区财政年底清算时进行清算，不用街道上缴结算。

46. 一般公共事务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育机构（项）20.80 万元，完成年初预算的 134.72%，主要用于计生服务所事编人员经费、办公室经费、日常支出。预决算产生差异的主要原因事业编制人员的正常调资后有所增加及加大着计生政策宣传的投入。

47. 一般公共事务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）14.08 万元，完成年度预算的 98.43%，主要用于计划生育服务支出。预决算基本一致。

48、一般公共事务（类）人口与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）382.64 万元，完成年初预算的 88.20%，主要用于计生服务所其他人员经费、办公经费、日常支出及专项计生检查支出。预决算产生差异的主要原因推

行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

49. 社会保障和就业（类）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）4.64 万元，完成年初预算的 24.15%，主要用于食安办日常支出，开展整规、食品安全检查工作，检测车维护等支出。预决算产生差异食安办部分食品检测事务划归区直管单位管理，投入经费有所减少。

50. 社会保障和就业（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）134.55 万元，完成年初预算的 26.61%，主要用于爱卫办日常办公支出、献血工作、除四害工作服务费、购买卫生工具及开展爱卫宣传等支出。预决算产生差异的主要原因年度对疫情的经费的防控预计与实际投入经费有所差异，但疫情防控的经费预算必须足额。

51. 节能环保（类）资源综合利用（款）循环经济（项）4.72 万元，完成年初预算的 0.69%，主要用于再生资源办日常公用支出、联合检查工作和整治行动，配合垃圾分类工作等支出。预决算产生差异的主要原因是垃圾分类工作尚未全面推行，区下拨的专项经费也较多，因此街道投入的资金较少。

52. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）126.32 万元，完成年初预算的 128.45%，主要用于街道订阅报刊、办公设备维护和开展各项工作的基本支出。预决算产生差异的主要原因整合事务大厅后对办证大厅的电脑设备进行更新，增加了办公设备的经费投入。

53. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)2210.77万元,完成年初预算的1052.75%,主要用于街道本级拆除违法建筑、新农村建设项目、农村水改等项目支出。预决算产生差异的主要原因是对区财政历年垫付的新农村建设项目、农村水改等项目支出进行调帐核算。

54. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）122.51万元，完成年初预算的137.91%，主要用于：城建中心编制人员的人员经费、公用经费及专项经费等支出，社区中心编制人员的公用经费、专项支出等支出。预决算产生差异的主要原因是增加对全街农村落实村庄规划编制工作的经费和重点项目拆迁工作经费的投入。

55. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）116.99万元，完成年初预算的111.42%，主要用于城管中队人员、公用及专项经费，城建中心其他人员、公用及专项经费等支出。预决算产生差异的主要原因是本年的违建执法形势严俊，增加违建防控整治经费的投入。

56. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1702.91万元，完成年初预算的95.64%，主要用于社区中心、城建中心、执法中队和各社区居委会的人员经费、公用及专项经费支出和家庭综合服务中心经费。预决算基本一致。

57. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）34.40万元，完成年初预算的

132.19%，主要对历年区财政垫付的的六好社区、双百共建项目进行调帐核算。

58.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）203.47 万元，完成年初预算 232.0%。主要用于支付垃圾处理费、环境卫生工作经费。预决算产生差异的主要原因对历年区财政垫付的创文迎检开支进行调帐核算。

59. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）806.47 万元，主要是对历年区财政垫付的新农村项目开支进行调帐核算。

60. 城乡社区事务（类）新增建设项目用地土地有偿使用费安排（款）基本农田建设和保护支出（项）94.40 万元，主要用农村基本农田保护区的补助经费支出。预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

61. 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）67.51 万元，完成年初预算的 67.51%，主要用于主干道路绿化、照明等项目支出。预决算产生差异的主要原因是本年安排的建设项目较上年的所减少。

62. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）0.75 万元，主要用于羊城村官上大学资助经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

63.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）90.0 万元，完成年初预算的 32.28%，主要用于农业中心编

制人员及日常公用经费。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

64. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）72.34万元，完成年初预算的121.97%，主要用于农业中心基本公用经费及人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年农村“三资”交易平台的运行经费及本年度新增2名工作人员。

65. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2.56万元，主要用于区对农民收入补贴的补助的专项支出。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

66. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）0.21万元，完成年初预算的100%，主要用于种粮直补经费支出。

67.农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）82.50万元，主要用于辖区内农村两委干部任期综合补贴。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

68. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）26.30万元，完成年初预算的100%，主要用于大学生村官的人员补助经费。

69. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）523.31万元，完成年初预算的373.58%，主要用于街配套的新农村建设项目经费和现任村干部的工龄补贴等支出。预决算产生差异的主要原因对历年区财政垫付的部分新农村项

目开支进行调帐核算。

70. 农林水事务（类）农业（款）其他林业支出（项） 20.19 万元，主要用于新农村建设项目支出。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出

71.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）3.64 万元，完成年初预算的 9.46%，主要用于农业中心汛期及台风期间的“三防“专项经费开支。预决算产生差异的主要原因是一方面按要求必须配套足额的三防应急资金预算，另外一方面本年度防台紧急情况较少出现，致使“三防”工作经费开支减少。

72. 农林水事务（类）扶贫（款）农村人畜饮水（项） 80.23 万元，完成年初预算的 20.06%，主要用于农村水改建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是本年度安排的农村水改项目的工程进度较慢。

73.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 85.47 万元，完成年初预算的 47.49%，主要用于对增城及五华开展的扶贫工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是增城民、五华扶贫效果已达上级要求，因此部分预算经费无需支付。

74. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）41.14 万元，完成年初预算的 302.0%，主要用于区拨离任村干部生活补贴支出。预决算产生差异的主要原因是本年度区财政加大对离任农村干部的生活补贴。

75. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）19.80 万元，完成年初预算的 97.25%，主要用于区下拨的农村村民监督委员会的人员补贴。预决算基本一致。

76. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）6.40 万元，完成年初预算的 51.87%，主要用于安全办创建安全社区建设的专项支出经费。预决算产生差异的主要原因是创建安全虽然通过验收尚未颁布合格证书，致使创安专项经费没达支付条件。

77. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）47.39 万元，完成年初预算的 44.29%，主要用于安全办日常公用支出，专项检查及巡查工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是全面推行厉行节约、开源节流，并取得一定成效，以及本年度没有出现较大的安全事故，相对减少安全经费支出。

78. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）315.11 万元，该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

79. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）19.81 万元，为追加的农村基本农田保护区的区补贴经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

80. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）90.78 万元，用于区补的农村基

本农田保护区补贴经费。该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

81.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.13万元，完成年度预算的111.93 %，主要用于按标准缴存编内在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是本年度财政统一对在编人员进行工资改革致使公积金基数有所增加。

82. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）49.35万元，完成年度预算的56.44%，主要用于按标准缴存编内在职人员购房补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是因项目调整造成执行数减少。

83. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）54万元，主要用于区拨镇街经济发展奖励支出，该项目在预算执行过程中，为上级一次性追加安排的款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,217.8万元，其中人员经费1,070.87万元，包括工资福利支出784.18万元，主要用于本部门54个在职职工和7个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；对个人和家庭的补助286.69万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包

括离退休人员4人)、住房公积金等费用；公用经费146.93万元，包括商品和服务支出144.13万元，其他资本性支出2.8万元,其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区大龙街头2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为81.24万元，支出决算61.47万元，完成预算的75.66%，主要原因：一是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支；二是要求各部门厉行节约，严格管理，力行压低“三公”经费的开支额度。

支出决算数比2014年减少19.88万元，下降24.430%。其中：

1.因公出国（境）费决算3.87万元，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6.29%，完成预算的96.75%。预决算差异主要原因是本年度严格落实中央八项规定，严格出国（境）管理，仅参加区上级部门组织的出国（境）活动。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少0.13万元，下降3.250%。下降的主要原因是本年度严格落实中央八项规定，严格出国（境）管理，并且有侧重地仅参加区上级部门组织的出国（境）活动。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关行政单位因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：

开展生活垃圾回收管理境外考察活动支出1.89万元，主要用于1名干部就生活垃圾分类、回收，垃圾资源化、无公害处理等赴台湾开展考察调研，借以学习和借鉴台湾的先进经验，促进我街的垃圾处理工作。

促进本部门招商工作开展境外招商考察工作支出1.98万元，主要用于本部门1名干部协助广州台湾产品展贸交流中心项目赴台湾开展招商考察活动。

2.公务用车购置及运行维护费决算47.94万元，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77.98%，完成预算的81.62%。预决算差异主要原因是本年度加强对公车管理，公车使用力推并车出行，提高公车使用效率，同时力减费用支出。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少10.8万元，下降18.39%。下降的主要原因是加强对公车管理，公车使用力推并车出行，提高公车使用效率，同时力减费用支出。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费47.94万元。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19辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法、安全生产、食品安全及迎接各级部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等。

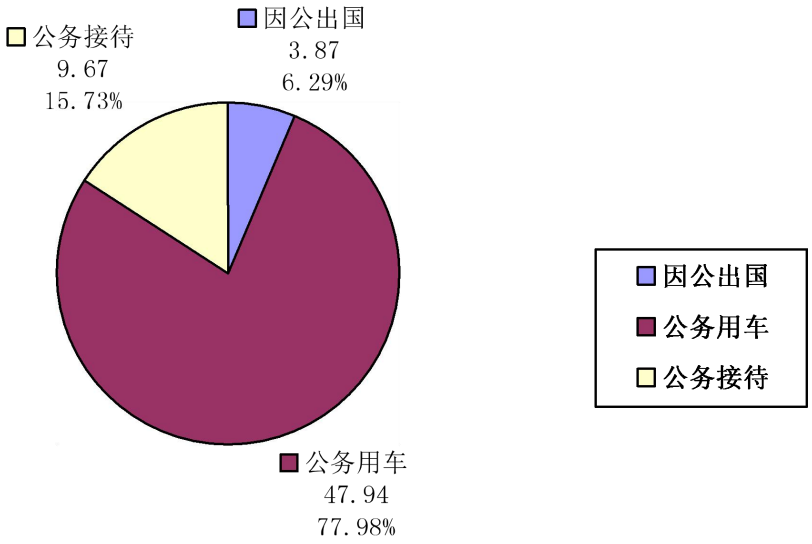
3.公务接待费决算9.67万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的77.98%，完成预算的52.27%。预决算差异主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，并力推业务接待食堂化。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少8.94万元，下降48.04%。下降的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，并力推业务接待食堂化。

开支内容包括:

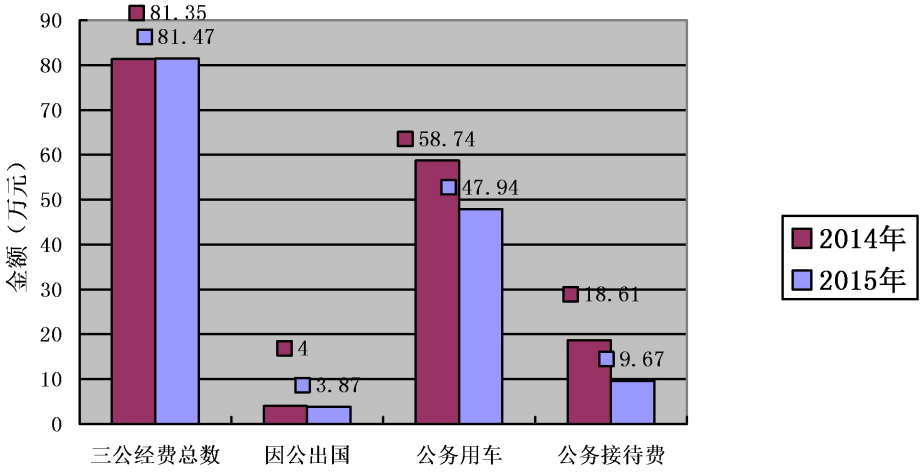
外事接待支出0.62万元，全年共接待国（境）外来访批次4个、来访外宾30人次。

国内公务接待支出9.05万元。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87个，共682人次。

2015年三公经费结构图



2014年与2015年三公经费对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区大龙街2015年度会议费决算14.77万元。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26.91万元，下降64.56%。下降的主要原因是是践行群众路线教育实践活动，厉行节

约，严格控制会议规模，并以并会形式减少会议数量。

全年开支较大的会议分别是:

街道年度总结会历时1天，参会人数712人，共支出4.27万元，占会议费28.91%，其中文件资料印刷费2.87万元，场租费0.8万元。

街道综治总结会历时1天，参会人数326人，共支出2.65万元，占会议费17.94%，其中：文件资料印刷费1.44万元，租车费0.95万元。

街道人大政协工作会历时1天，参会人数85人，共支出2.3万元，占会议费18.21%，其中：文件资料印刷费0.45万元，租车费1.25万元。

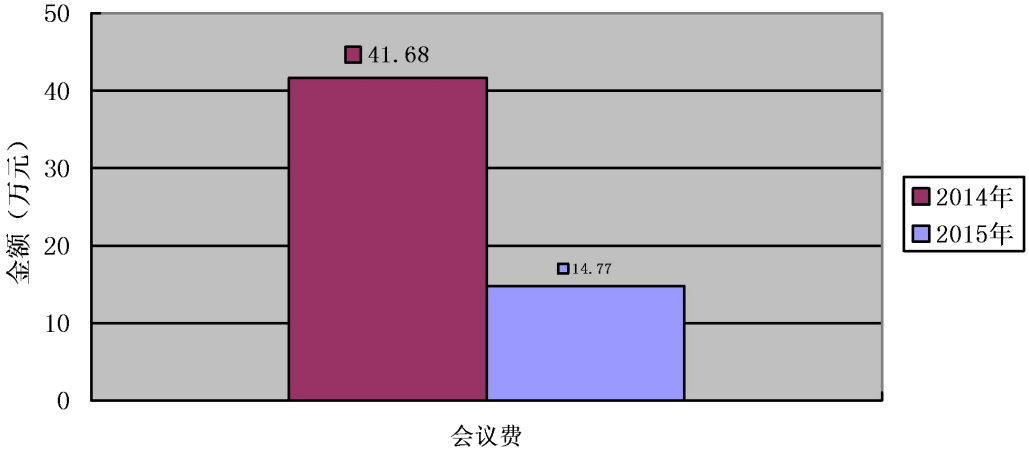
街道纪律教育大会历时半天，参会人数220人，共支出1.01万元，占会议费6.84%，其中：文件资料印刷费0.88万元。

街道三八妇女工作会历时半天，参会人数162人，共支出2.3万元，占会议费5.62%，其中：文件资料印刷费0.68万元。

全年开支较大的会议主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	文件资料印刷费
1	街道年度总结会议	712	1 天	28700.00
2	街道综治总结会议	326	1 天	14400.00
3	人大政协工作会议	85	1 天	4500.00
4	街道纪律教育大会	220	半天	8800.00
5	三八妇女工作会议	162	半天	6800.00

2014年与2015年会议费支出对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入1,792.00万元。支出1,792.00万元，与2014年度相比减少914.18万元，下降33.78%。其中基本支出0万元，项目支出1,792.00万元。

（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）国有土地使用权出让收入安排支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）**806.47万元，完成年初预算的100%，主要为区下拨的新水坑村、傍东村、大龙村、沙涌村等新农村建设项目的补助补助经费。

2. **城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排支出（款）基本农田建设和保护支出（项）**94.40万元，完成年初预算的100%，主要区下拨各村基本农田保护区补贴

经费。

3. **城乡社区支出（类）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）**891.12万元，完成年初预算的41.38%，主要用于主干道的道路保洁、城区大道改造建设工程项目开支。预决算差异产生的原因是道路保洁费存在跨年结算、工程项目按合同条款未满足全额付款条件。

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624.62万元，纳入预算管理已缴国库405.92万元；纳入财政专户管理已缴国库218.7万元。其中：行政事业性收费收入576.74万元，占92.33%，包括社会抚养费收入390.09万元，教育收费186.65万元；罚没收入8.78万元，占1.41%，包括其他一般罚没收入8.78万元;国有资源(资产)有偿使用收入7.06万元,占1.13%，包括利息收入7.06万，事业单位国有资产处置收入0.04万元；其他收入32.04万元，占5.13%。

纳入预算管理405.93万元，均已全额上缴国库；纳入财政专户管理218.69万元，均已全额上缴财政专户。

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3,246.34万元，其中：政府采购货物支出42.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3,203.94

万元。授予中小企业合同金额3,246.34万元，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年度大龙街部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出146.93万元，比2014年增加12.80万元，增长9.54%，主要原因是部分科室更新添置电脑设备、相机等办公设备及加大了环境整治宣传工作经费投入。

（二） 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，大龙街部门机关及所属9个单位共有车辆19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13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015 年度大龙街部门共组织对“大龙街市政道路维修服务采购项目”1 个项目进行预算绩效评价，项目执行效果良好。涉及当年一般公共预算财政拨款 62.50 万元，占年初预

算的 78.13%。绩效评价结果显示，该项目经实施后街道市政道路环境、路面情况、雨季水浸情况都得到了较大的改善，市政道路路面、道路隔离护栏、路侧石及排水设施（进水井、检查井）等破损也能得到定期的维护，利于群众出行及制造良好的营商环境。

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

2015年,在区委、区政府的正确领导下，我街深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和“四个全面”战略布局，认真践行“三严三实”，统筹抓好稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定等工作，实现全街经济社会平稳健康发展。回顾过去一年，我们主要作了以下工作:

一、2015年工作实绩

（一）坚持发展为第一要务，全力以赴稳定经济增长。2015年，全街可实现地区生产总值（GDP）160.14亿，增长11.7%。其中规上工业产值214.11亿元，增长16.5%; 限上商业营业额80.36亿元，增长7.5%; 全社会固定资产投资额50.82亿元，增长32.7%; 国税入库4.8亿元,增长10.67%，地税入库5.4亿元，增长3.37%。农村经济也稳步发展，全街村级经济纯收入3.36亿元，增长10.1%，平均每村2800万元，其中超千万元的村有10个（竹山和石西分别为907万元和918万元，最高的为新桥村6466万元)，村民人均分配7825元。

（二）统筹兼顾城乡发展，扎实推进宜居大龙建设。完成了12条行政村村庄规划或整治规划编制成果的入库审核和申报审批工作; 协助上级完成金龙路、佛莞项目及莲花大道征地拆迁工作，落实茶东村、傍东村、新桥村留用地报批

及工程报建工作；完成了罗家桥虹小学翻新工程、长沙路路灯工程、城区大道绿化带改造工程、石碁二中和傍西小学改扩建工程等街道重点民生项目；完成了新水坑村北帝广场青花围墙建设、沙涌村荔枝园道路硬底化、石岗东村钟家庄路升级改造及竹山村工业路路灯升级改造等 8 个新农村项目立项和建设。全面贯彻落实上级关于环境秩序整治工作部署，更好的服务地区经济社会发展。

（三）打造服务型政府，致力提升社会管理水平。1.实施网格化管理，就地实时服务群众。2.推进政务服务改革，切实提高行政效能。3.加大公共服务投入，实现服务网络全覆盖。4.整合政府社会资源，落实群众生活保障。5.重视科教文卫工作，推动社会全面发展。

（四）创建平安大龙，维护社会大局安全稳定。构建专职巡防网络，推进治安联防队伍规范化建设；建立街指挥中心和消防、劳动、综治等 9 个主要应急部门的对讲机通讯系统，全面提升“人防”效能。构筑全覆盖的技防网络，全面更新改造路面治安视频监控探头，大面积构筑“电子安全围墙”。深入开展社会治安重点地区及突出问题排查整治工作，力争“摘帽”。贯彻执行上级关于创建“平安细胞”相关要求，扎实推进“平安大龙”创建工作。

（五）进一步深化作风建设，打造廉洁高效政府。落实中央精神，深入开展“三严三实”专题教育。深化机制改革，

加强队伍建设。加强信息公开，打造阳光机关。

二、存在问题和不足

（一）我街多数企业自主创新能力不足，培育新经济增长点任务艰巨。

（二）受国内外经济形势影响，对劳动密集型及市场竞争力不强的企业形成一定压力，劳资纠纷时有发生。

（三）辖区内常住人口数量大，现有交通网络负荷重，交通基础设施建设有待健全。

（四）户籍人口与流动人口倒挂，基本公共服务均等化建设应持续加强。

（五）部分干部思想作风、素质能力与新形势要求还有不少距离。

三、2016 年工作计划

（一）加快转型升级，推动经济持续发展。重点跟进永业大厦、汇贤大厦、金龙财富广场等多个经济项目的建设工作；推动东怡新地、兰熙花园、东湖洲三、四期等项目的销售，保障财税增长。协调解决永旺梦乐城、金龙财富广场、新水坑时尚创意产业园后续发展出现的问题，跟进南沙港快速路经济留用地兑现工作，推动形成区域经济的增长点。继续实施“五个一批”扶企举措，积极帮助企业解决发展土地、融资等问题。优化政务诚信环境，发展培育更多的行业协会，为营商环境注入正能量。

（二）推进人居环境改造，加快统筹城乡一体化发展。以中心城区综合提升标准为坐标，研究我街道路交通现状，重点推进富怡路升级改造项目、长堤东路项目和金龙路与亚运大道交汇口的建设，治理市莲路、亚运大道等主次干道交通拥堵问题，提升道路通行能力。制定大龙街农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案，并以新水坑为试点逐步推进，完成全部12条行政村土地承包经营权确权登记颁证工作。做好辖内水改、绿化、道路、路灯等基础设施的建设，重点推进广华南路、长沙路、工业路等次干道的“光亮工程”；做好农村加装变压器工作；加快农村垃圾压缩站建设，推进垃圾分类工作，逐步解决垃圾围城困局。推动城市管理工作融入网格化管理，并将整治工作由主次干道进一步向内街小巷拓展延伸，全面消除卫生死角和管理盲区。

（三）积极改善民生福祉，实现社会公共服务共建共享。要将重点放在以网格化管理为手段，做好基层信息的预警和群众问题诉求的解决上，将社会管理服务精细化。同时，以石岗东村试点经验，逐步优化我街其他村居网格化服务管理工作，全面实现基层网格管理，切实增强为群众办事能力，提升政府服务效能。优化行政审批事项审批流程，完善村（居）级政务服务站建设，提高行政服务效能和群众满意度。认真做好社会养老保险、外来工合作医疗、免费计划生育服务等工作，建立健全创业服务、就业培训、就业指导等工作

机制。认真贯彻落实各项支农惠农政策，确保惠农资金发放不截留、不拖延。

（四）开展平安创建工作，提升群众安全感和幸福感。继续推广出租屋 IC 卡、居住证门禁系统和村民住宅红外线报警系统，加快实现村（社区）智能化封闭管理和治安视频监控点升级改造工作。同时，在推广“二维码”智能门牌、“番禺区出租屋智能手机巡查系统”的基础上，大力构筑“电子围墙”防控网。发挥社会综合管理大队和综治信访维稳二级平台作用，完善矛盾纠纷的预警、排查和调处机制，妥善调处各类矛盾纠纷。深化农产品质量安全监管体系和流通环节食品安全监管体系建设，加强安全生产、交通安全和消防安全日常巡查监控力度，确保人民群众生命财产安全。

（五）切实加强自身建设，着力提升行政效能。加强街党工委领导经济社会发展的能力。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

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。