

# 番禺区钟村街 2015 年度部门决算

(完善公开2)

## 目 录

### 第一部分 番禺区钟村街概况

- 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 番禺区钟村街概况

### 一、番禺区钟村街职能简述

番禺区钟村街是番禺区委区政府派出机构。辖区面积 23.41 平方千米，辖区内常住人口 10.10 万人。钟村街有行政村 8 个，居民委员会 4 个。

主要职能包括：

（一）执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

番禺区钟村街设行政单位 3 个；事业单位 7 个，其中：

其中：财政核拨事业单位 6 个，公益二类事业单位 1 个。

纳入番禺区钟村街 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区钟村街文化体育服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区钟村街农业技术服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区钟村街城市建设服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区钟村街社会事务服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区司法局钟村司法所	行政单位
9	广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队	行政单位
10	广州市番禺区钟村街中心幼儿园	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

番禺区钟村街总编制数 74 人，其中，行政编制 31 人（其中行政执法编制 3 人），参考公务员法管理人员编制 10 个，事业编制 33 人；在职实有人数 58 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 29 人（含行政执法编制 3 人）、参考公务员法管理人员编制 9 个，事业编制 18、后勤服务人员在职 2 人，聘用人员 915 人；离退休人员 24 人，比上年减少 1 人，其中：退休 24 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,697.95	一、一般公共服务	28	3,612.77
其中：政府性基金	2	1,593.18	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	69.98
三、事业收入	4	464.63	四、公共安全	31	3,390.48
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	629.40
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	2,022.39	七、文化体育与传媒	34	491.29
	8		八、社会保障和就业	35	861.37
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,076.64
	10		十、节能环保	37	21.26
	11		十一、城乡社区	38	5,975.24
	12		十二、农林水	39	519.88
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	546.42
	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	43.65
	19		十九、住房保障	46	292.69
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	17,184.96	<b>本年支出合计</b>	50	17,531.07
用事业基金弥补收支差额	24	58.67	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,788.11	年末结转和结余	52	1,500.67
	26			53	
<b>合计</b>	27	19,031.75	<b>合计</b>	54	19,031.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	17,184.96	14,697.95		464.63			2,022.39
201			一般公共服务支出	4,361.72	3,317.35					1,044.37
20101			人大事务	14.75	0.51					14.24
2010102			一般行政管理事务	14.24						14.24
2010199			其他人大事务支出	0.51	0.51					
20102			政协事务	13.01	0.90					12.11
2010299			其他政协事务支出	13.01	0.90					12.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.42	1,172.42					
2010301			行政运行	703.35	703.35					
2010302			一般行政管理事务	455.00	455.00					
2010308			信访事务	1.57	1.57					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50	12.50					
20105			统计信息事务	128.23	128.23					
2010599			其他统计信息事务支出	128.23	128.23					

20107	税收事务	60.00	60.00				
2010799	其他税收事务支出	60.00	60.00				
20111	纪检监察事务	21.54	21.54				
2011199	其他纪检监察事务支出	21.54	21.54				
20128	民主党派及工商联事务	58.38	58.38				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58.38	58.38				
20129	群众团体事务	88.89	86.74				2.15
2012902	一般行政管理事务	9.50	9.50				
2012999	其他群众团体事务支出	79.39	77.24				2.15
20132	组织事务	148.23	138.63				9.60
2013202	一般行政管理事务	26.90	17.30				9.60
2013299	其他组织事务支出	121.33	121.33				
20133	宣传事务	83.06	83.06				
2013302	一般行政管理事务	9.30	9.30				
2013399	其他宣传事务支出	73.76	73.76				
20136	其他共产党事务支出	11.66	11.66				
2013699	其他共产党事务支出	11.66	11.66				
20199	其他一般公共服务支出	2,561.56	1,555.29				1,006.27
2019999	其他一般公共服务支出	2,561.56	1,555.29				1,006.27
203	国防支出	69.78	67.58				2.20
20306	国防动员	69.78	67.58				2.20
2030607	民兵	69.78	67.58				2.20
204	公共安全支出	3,340.33	3,176.52				163.81
20401	武装警察	313.14	313.14				
2040103	消防	313.14	313.14				
20402	公安	2,608.24	2,444.42				163.81

2040204	治安管理	122.57	122.57				
2040212	道路交通管理	18.76	18.76				
2040299	其他公安支出	2,466.91	2,303.10				163.81
20406	司法	407.45	407.45				
2040601	行政运行	58.31	58.31				
2040604	基层司法业务	349.15	349.15				
20499	其他公共安全支出	11.50	11.50				
2049901	其他公共安全支出	11.50	11.50				
205	教育支出	596.04	111.36	464.63			20.06
20502	普通教育	585.96	101.27	464.63			20.06
2050201	学前教育	585.09	100.40	464.63			20.06
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.87				
20509	教育费附加安排的支出	10.09	10.09				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09	10.09				
207	文化体育与传媒支出	531.61	405.55				126.06
20701	文化	527.61	401.55				126.06
2070103	机关服务	39.52	39.52				
2070108	文化活动	126.06					126.06
2070199	其他文化支出	362.03	362.03				
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60	3.60				
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	866.08	719.63				146.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.10	119.62				0.48
2080103	机关服务	70.02	70.02				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.04	10.04				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.04	39.56				0.48
20802	民政管理事务	25.00	25.00				
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位离退休	246.24	246.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.27	194.27				
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97				
20807	就业补助	30.73	7.20				23.53
2080799	其他就业补助支出	30.73	7.20				23.53
20808	抚恤	121.44	121.44				
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.84	6.84				
2080805	义务兵优待	63.13	63.13				
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00				
20809	退役安置	13.50	13.50				
2080901	退役士兵安置	13.50	13.50				
20810	社会福利	254.73	139.49				115.24
2081002	老年福利	236.93	121.69				115.24
2081004	殡葬	17.80	17.80				
20811	残疾人事业	16.83	9.63				7.20
2081104	残疾人康复	7.20					7.20
2081199	其他残疾人事业支出	9.63	9.63				
20819	最低生活保障	35.00	35.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	35.00				
20821	特困人员供养	2.50	2.50				
2082102	农村五保供养支出	2.50	2.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,071.78	987.07				84.71

21002	公立医院	1.00	1.00				
2100201	综合医院	1.00	1.00				
21003	基层医疗卫生机构	41.19	41.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.19	41.19				
21005	医疗保障	204.72	204.72				
2100506	新型农村合作医疗	181.25	181.25				
2100599	其他医疗保障支出	23.47	23.47				
21007	计划生育事务	730.17	730.17				
2100716	计划生育机构	35.90	35.90				
2100717	计划生育服务	16.31	16.31				
2100799	其他计划生育事务支出	677.96	677.96				
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	10.00				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	84.71					84.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	84.71					84.71
211	节能环保支出	21.26	21.26				
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00				
21113	循环经济	13.26	13.26				
2111301	循环经济	13.26	13.26				
212	城乡社区支出	4,965.59	4,554.74				410.85
21201	城乡社区管理事务	2,185.88	1,909.26				276.62
2120101	行政运行	203.31	203.31				
2120102	一般行政管理事务	132.17	132.17				
2120103	机关服务	96.18	96.18				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,754.22	1,477.60				276.62

21203	城乡社区公共设施	132.90	132.90				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.90	132.90				
21205	城乡社区环境卫生	1,053.63	919.40				134.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,053.63	919.40				134.23
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	226.08	226.08				
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	226.08	226.08				
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	30.58	30.58				
2121202	基本农田建设和保护支出	30.58	30.58				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,336.52	1,336.52				
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,336.52	1,336.52				
213	农林水支出	485.00	461.12				23.87
21301	农业	224.20	219.70				4.50
2130101	行政运行	1.00	1.00				
2130102	一般行政管理事务	35.57	35.57				
2130104	事业运行	101.85	101.85				
2130108	病虫害控制	11.88	11.88				
2130110	执法监管	6.00	6.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	57.00	57.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.40	6.40				
2130199	其他农业支出	4.50					4.50
21302	林业	24.45	5.40				19.05
2130234	林业防灾减灾	18.05					18.05
2130299	其他林业支出	6.40	5.40				1.00
21303	水利	29.79	29.46				0.33
2130314	防汛	0.33					0.33

2130399	其他水利支出	29.46	29.46				
21307	农村综合改革	206.56	206.56				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.17	29.17				
2130706	对村集体经济组织的补助	150.98	150.98				
2130799	其他农村综合改革支出	26.41	26.41				
215	资源勘探信息等支出	546.42	546.42				
21506	安全生产监管	158.27	158.27				
2150605	安全监管监察专项	18.60	18.60				
2150699	其他安全生产监管支出	139.67	139.67				
21508	支持中小企业发展和管理支出	388.15	388.15				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	388.15	388.15				
220	国土海洋气象等支出	36.65	36.65				
22001	国土资源事务	36.65	36.65				
2200102	一般行政管理事务	6.60	6.60				
2200199	其他国土资源事务支出	30.05	30.05				
221	住房保障支出	292.69	292.69				
22102	住房改革支出	292.69	292.69				
2210201	住房公积金	206.83	206.83				
2210203	购房补贴	85.86	85.86				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	17,531.07	1,278.63	16,252.44			
201			一般公共服务支出	3,612.77	325.80	3,286.97			
20101			人大事务	12.35		12.35			
2010102			一般行政管理事务	11.84		11.84			
2010199			其他人大事务支出	0.51		0.51			
20102			政协事务	5.26		5.26			
2010299			其他政协事务支出	5.26		5.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.99	325.80	855.19			
2010301			行政运行	703.35	325.80	377.55			
2010302			一般行政管理事务	455.00		455.00			
2010308			信访事务	10.14		10.14			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50		12.50			
20105			统计信息事务	128.23		128.23			

2010599	其他统计信息事务支出	128.23		128.23		
20107	税收事务	60.00		60.00		
2010799	其他税收事务支出	60.00		60.00		
20111	纪检监察事务	21.54		21.54		
2011199	其他纪检监察事务支出	21.54		21.54		
20128	民主党派及工商联事务	58.38		58.38		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58.38		58.38		
20129	群众团体事务	92.60		92.60		
2012902	一般行政管理事务	9.50		9.50		
2012999	其他群众团体事务支出	83.10		83.10		
20132	组织事务	145.05		145.05		
2013202	一般行政管理事务	23.72		23.72		
2013299	其他组织事务支出	121.33		121.33		
20133	宣传事务	83.26		83.26		
2013302	一般行政管理事务	9.30		9.30		
2013399	其他宣传事务支出	73.96		73.96		
20136	其他共产党事务支出	11.66		11.66		
2013699	其他共产党事务支出	11.66		11.66		
20199	其他一般公共服务支出	1,813.46		1,813.46		
2019999	其他一般公共服务支出	1,813.46		1,813.46		
203	国防支出	69.98		69.98		
20306	国防动员	69.98		69.98		
2030607	民兵	69.98		69.98		
204	公共安全支出	3,390.48	30.16	3,360.32		
20401	武装警察	313.14		313.14		
2040103	消防	313.14		313.14		

20402	公安	2,658.38		2,658.38			
2040204	治安管理	122.57		122.57			
2040212	道路交通管理	18.76		18.76			
2040299	其他公安支出	2,517.06		2,517.06			
20406	司法	407.45	30.16	377.29			
2040601	行政运行	58.31	30.16	28.14			
2040604	基层司法业务	349.15		349.15			
20499	其他公共安全支出	11.50		11.50			
2049901	其他公共安全支出	11.50		11.50			
205	教育支出	629.40		629.40			
20502	普通教育	619.31		619.31			
2050201	学前教育	618.44		618.44			
2050299	其他普通教育支出	0.87		0.87			
20509	教育费附加安排的支出	10.09		10.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09		10.09			
207	文化体育与传媒支出	491.29	35.52	455.77			
20701	文化	487.29	35.52	451.77			
2070103	机关服务	39.52	35.52	4.00			
2070108	文化活动	85.74		85.74			
2070199	其他文化支出	362.03		362.03			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60		3.60			
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	861.37	315.53	545.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.99	69.28	51.70			
2080103	机关服务	70.02	69.28	0.74			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.04		10.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.93		40.93			
20802	民政管理事务	25.00		25.00			
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00			
20805	行政事业单位离退休	246.24	246.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.27	194.27				
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97				
20807	就业补助	25.13		25.13			
2080702	职业培训补贴	0.41		0.41			
2080799	其他就业补助支出	24.73		24.73			
20808	抚恤	121.44		121.44			
2080801	死亡抚恤	16.47		16.47			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.84		6.84			
2080805	义务兵优待	63.13		63.13			
2080899	其他优抚支出	35.00		35.00			
20809	退役安置	13.50		13.50			
2080901	退役士兵安置	13.50		13.50			
20810	社会福利	254.73		254.73			
2081002	老年福利	236.93		236.93			
2081004	殡葬	17.80		17.80			
20811	残疾人事业	16.83		16.83			
2081104	残疾人康复	7.20		7.20			
2081199	其他残疾人事业支出	9.63		9.63			
20819	最低生活保障	35.00		35.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00		35.00			
20821	特困人员供养	2.50		2.50			

2082102	农村五保供养支出	2.50		2.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,076.64	51.89	1,024.75			
21002	公立医院	1.00		1.00			
2100201	综合医院	1.00		1.00			
21003	基层医疗卫生机构	41.19		41.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.19		41.19			
21005	医疗保障	204.72		204.72			
2100506	新型农村合作医疗	181.25		181.25			
2100599	其他医疗保障支出	23.47		23.47			
21007	计划生育事务	730.17	51.89	678.28			
2100716	计划生育机构	35.90	35.58	0.32			
2100717	计划生育服务	16.31	16.31				
2100799	其他计划生育事务支出	677.96		677.96			
21010	食品和药品监督管理事务	10.00		10.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00		10.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	89.57		89.57			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	89.57		89.57			
211	节能环保支出	21.26		21.26			
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00			
21113	循环经济	13.26		13.26			
2111301	循环经济	13.26		13.26			
212	城乡社区支出	5,975.24	213.16	5,762.08			
21201	城乡社区管理事务	2,333.19	213.16	2,120.03			
2120101	行政运行	203.31	121.27	82.04			
2120102	一般行政管理事务	132.17		132.17			

2120103	机关服务	96.18	91.89	4.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,901.53		1,901.53			
21203	城乡社区公共设施	132.90		132.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.90		132.90			
21205	城乡社区环境卫生	1,128.80		1,128.80			
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.80		1,128.80			
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	226.08		226.08			
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	226.08		226.08			
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	30.58		30.58			
2121202	基本农田建设和保护支出	30.58		30.58			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,123.68		2,123.68			
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	2,123.68		2,123.68			
213	农林水支出	519.88	98.78	421.11			
21301	农业	220.26	98.78	121.49			
2130101	行政运行	1.00		1.00			
2130102	一般行政管理事务	35.57		35.57			
2130104	事业运行	101.85	98.78	3.08			
2130108	病虫害控制	11.88		11.88			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	57.00		57.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.40		6.40			
2130199	其他农业支出	0.56		0.56			
21302	林业	62.62		62.62			
2130234	林业防灾减灾	56.62		56.62			
2130299	其他林业支出	6.00		6.00			

21303	水利	30.44		30.44		
2130314	防汛	0.98		0.98		
2130399	其他水利支出	29.46		29.46		
21307	农村综合改革	206.56		206.56		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.17		29.17		
2130706	对村集体经济组织的补助	150.98		150.98		
2130799	其他农村综合改革支出	26.41		26.41		
215	资源勘探信息等支出	546.42		546.42		
21506	安全生产监管	158.27		158.27		
2150605	安全监管监察专项	18.60		18.60		
2150699	其他安全生产监管支出	139.67		139.67		
21508	支持中小企业发展和管理支出	388.15		388.15		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	388.15		388.15		
220	国土海洋气象等支出	43.65		43.65		
22001	国土资源事务	43.65		43.65		
2200102	一般行政管理事务	6.60		6.60		
2200199	其他国土资源事务支出	37.05		37.05		
221	住房保障支出	292.69	207.79	84.90		
22102	住房改革支出	292.69	207.79	84.90		
2210201	住房公积金	206.83	206.83			
2210203	购房补贴	85.86	0.96	84.90		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	13,104.77	一、一般公共服务支出	28	3,317.35	3,317.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,593.18	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	67.58	67.58	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,176.52	3,176.52	0.00
	5		五、教育支出	32	111.36	111.36	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	405.55	405.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	719.63	719.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	987.07	987.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21.26	21.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,341.91	2,961.56	2,380.34
	12		十二、农林水支出	39	461.12	461.12	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	546.42	546.42	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	36.65	36.65	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	292.69	292.69	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	14,697.95	<b>本年支出合计</b>	49	15,485.11	13,104.77	2,380.34
年初财政拨款结转和结余	23	908.75	年末财政拨款结转和结余	50	121.58	0.00	121.58
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	908.75		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	27	15,606.70	<b>总 计</b>	54	15,606.70	13,104.77	2,501.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	13,104.77	1,278.63	11,826.14
201			一般公共服务支出	3,317.35	325.80	2,991.55
20101			人大事务	0.51		0.51
2010199			其他人大事务支出	0.51		0.51
20102			政协事务	0.90		0.90
2010299			其他政协事务支出	0.90		0.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.42	325.80	846.62
2010301			行政运行	703.35	325.80	377.55
2010302			一般行政管理事务	455.00		455.00
2010308			信访事务	1.57		1.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50		12.50
20105			统计信息事务	128.23		128.23
2010599			其他统计信息事务支出	128.23		128.23
20107			税收事务	60.00		60.00
2010799			其他税收事务支出	60.00		60.00
20111			纪检监察事务	21.54		21.54
2011199			其他纪检监察事务支出	21.54		21.54
20128			民主党派及工商联事务	58.38		58.38
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	58.38		58.38
20129			群众团体事务	86.74		86.74

2012902	一般行政管理事务	9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出	77.24		77.24
20132	组织事务	138.63		138.63
2013202	一般行政管理事务	17.30		17.30
2013299	其他组织事务支出	121.33		121.33
20133	宣传事务	83.06		83.06
2013302	一般行政管理事务	9.30		9.30
2013399	其他宣传事务支出	73.76		73.76
20136	其他共产党事务支出	11.66		11.66
2013699	其他共产党事务支出	11.66		11.66
20199	其他一般公共服务支出	1,555.29		1,555.29
2019999	其他一般公共服务支出	1,555.29		1,555.29
203	国防支出	67.58		67.58
20306	国防动员	67.58		67.58
2030607	民兵	67.58		67.58
204	公共安全支出	3,176.52	30.16	3,146.36
20401	武装警察	313.14		313.14
2040103	消防	313.14		313.14
20402	公安	2,444.42		2,444.42
2040204	治安管理	122.57		122.57
2040212	道路交通管理	18.76		18.76
2040299	其他公安支出	2,303.10		2,303.10
20406	司法	407.45	30.16	377.29
2040601	行政运行	58.31	30.16	28.14
2040604	基层司法业务	349.15		349.15
20499	其他公共安全支出	11.50		11.50

2049901	其他公共安全支出	11.50		11.50
205	教育支出	111.36		111.36
20502	普通教育	101.27		101.27
2050201	学前教育	100.40		100.40
2050299	其他普通教育支出	0.87		0.87
20509	教育费附加安排的支出	10.09		10.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09		10.09
207	文化体育与传媒支出	405.55	35.52	370.03
20701	文化	401.55	35.52	366.03
2070103	机关服务	39.52	35.52	4.00
2070199	其他文化支出	362.03		362.03
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60		3.60
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	719.63	315.53	404.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.62	69.28	50.33
2080103	机关服务	70.02	69.28	0.74
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.04		10.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.56		39.56
20802	民政管理事务	25.00		25.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00
20805	行政事业单位离退休	246.24	246.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.27	194.27	
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	
20807	就业补助	7.20		7.20
2080799	其他就业补助支出	7.20		7.20

20808	抚恤	121.44		121.44
2080801	死亡抚恤	16.47		16.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.84		6.84
2080805	义务兵优待	63.13		63.13
2080899	其他优抚支出	35.00		35.00
20809	退役安置	13.50		13.50
2080901	退役士兵安置	13.50		13.50
20810	社会福利	139.49		139.49
2081002	老年福利	121.69		121.69
2081004	殡葬	17.80		17.80
20811	残疾人事业	9.63		9.63
2081199	其他残疾人事业支出	9.63		9.63
20819	最低生活保障	35.00		35.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00		35.00
20821	特困人员供养	2.50		2.50
2082102	农村五保供养支出	2.50		2.50
210	医疗卫生与计划生育支出	987.07	51.89	935.18
21002	公立医院	1.00		1.00
2100201	综合医院	1.00		1.00
21003	基层医疗卫生机构	41.19		41.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.19		41.19
21005	医疗保障	204.72		204.72
2100506	新型农村合作医疗	181.25		181.25
2100599	其他医疗保障支出	23.47		23.47
21007	计划生育事务	730.17	51.89	678.28
2100716	计划生育机构	35.90	35.58	0.32

2100717	计划生育服务	16.31	16.31	
2100799	其他计划生育事务支出	677.96		677.96
21010	食品和药品监督管理事务	10.00		10.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	21.26		21.26
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21113	循环经济	13.26		13.26
2111301	循环经济	13.26		13.26
212	城乡社区支出	2,961.56	213.16	2,748.40
21201	城乡社区管理事务	1,909.26	213.16	1,696.10
2120101	行政运行	203.31	121.27	82.04
2120102	一般行政管理事务	132.17		132.17
2120103	机关服务	96.18	91.89	4.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,477.60		1,477.60
21203	城乡社区公共设施	132.90		132.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.90		132.90
21205	城乡社区环境卫生	919.40		919.40
2120501	城乡社区环境卫生	919.40		919.40
213	农林水支出	461.12	98.78	362.35
21301	农业	219.70	98.78	120.93
2130101	行政运行	1.00		1.00
2130102	一般行政管理事务	35.57		35.57
2130104	事业运行	101.85	98.78	3.08
2130108	病虫害控制	11.88		11.88
2130110	执法监管	6.00		6.00

2130124	农业组织化与产业化经营	57.00		57.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.40		6.40
21302	林业	5.40		5.40
2130299	其他林业支出	5.40		5.40
21303	水利	29.46		29.46
2130399	其他水利支出	29.46		29.46
21307	农村综合改革	206.56		206.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.17		29.17
2130706	对村集体经济组织的补助	150.98		150.98
2130799	其他农村综合改革支出	26.41		26.41
215	资源勘探信息等支出	546.42		546.42
21506	安全生产监管	158.27		158.27
2150605	安全监管监察专项	18.60		18.60
2150699	其他安全生产监管支出	139.67		139.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	388.15		388.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	388.15		388.15
220	国土海洋气象等支出	36.65		36.65
22001	国土资源事务	36.65		36.65
2200102	一般行政管理事务	6.60		6.60
2200199	其他国土资源事务支出	30.05		30.05
221	住房保障支出	292.69	207.79	84.90
22102	住房改革支出	292.69	207.79	84.90
2210201	住房公积金	206.83	206.83	
2210203	购房补贴	85.86	0.96	84.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

### 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		<b>合 计</b>	1,278.63	1,118.32	160.31
301	-	<b>工资福利支出</b>	552.17	552.17	
301	01	基本工资	244.55	244.55	
301	02	津贴补贴	196.17	196.17	
301	03	奖金	3.74	3.74	
301	04	社会保障缴费	20.04	20.04	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费	1.21	1.21	
301	07	绩效工资	19.98	19.98	
301	99	其他工资福利支出	66.49	66.49	
302	-	<b>商品和服务支出</b>	159.82		159.82
302	01	办公费	24.12		24.12
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	7.52		7.52

302	07	邮电费	11.06		11.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.72		11.72
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.34		7.34
302	14	租赁费	2.91		2.91
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	8.38		8.38
302	18	专用材料费	8.67		8.67
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	25.35		25.35
302	27	委托业务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	7.05		7.05
302	39	其他交通费用	1.45		1.45
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	36.99		36.99
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	566.15	566.15	
303	01	离休费			
303	02	退休费	246.24	246.24	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助	0.93	0.93	
303	06	救济费			
303	07	医疗费	0.06	0.06	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	16.31	16.31	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	206.83	206.83	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	93.33	93.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.46	2.46	
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.49		0.49
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	0.49		0.49
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	-	<b>对企事业单位的补贴</b>			

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	-	<b>债务利息支出</b>			
307	01	国内债务付息			
307	02	国外债务付息			
306	-	<b>其他支出</b>			
306	01	赠与			

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

1 栏=（2+3） 栏。

## 表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
90.58	4.00	58.31		58.31	28.27	21.17	90.23	4.00	58.27		58.27	27.96	16.17

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

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

### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	908.75	1,593.18	2,380.34		2,380.34	121.58
212			城乡社区支出	908.75	1,593.18	2,380.34		2,380.34	121.58
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		226.08	226.08		226.08	
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		226.08	226.08		226.08	
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		30.58	30.58		30.58	
2121202			基本农田建设和保护支出		30.58	30.58		30.58	
21213			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	908.75	1,336.52	2,123.68		2,123.68	121.58

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	908.75	1,336.52	2,123.68		2,123.68	121.58
---------	---------------------------	--------	----------	----------	--	----------	--------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5） 栏； 6 栏=（1+2-3） 栏。

## 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	3,652.65	479.64	3,173.01
一、政府性基金收入							
二、专项收入							
三、行政事业性收费收入				738.45	272.91	465.54	
103041101			社会抚养费	272.91	272.91		
103043306			城市道路占用挖掘费	0.01	0.01		
103049971			教育收费	465.54		465.54	
四、罚没收入				15.79	15.79		
103050199			其他一般罚没收入	15.79	15.79		
五、国有资本经营收入							
六、国有资源（资产）有偿使用收入				190.94	190.94		
103070599			其他利息收入	5.73	5.73		
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	168.81	168.81		
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.61	0.61		
103070699			其他非经营性国有资产收入	15.79	15.79		
七、其他收入				2,707.47		2,707.47	

103999900	其他收入	2,707.47	2,707.47
-----------	------	----------	----------

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

## 表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

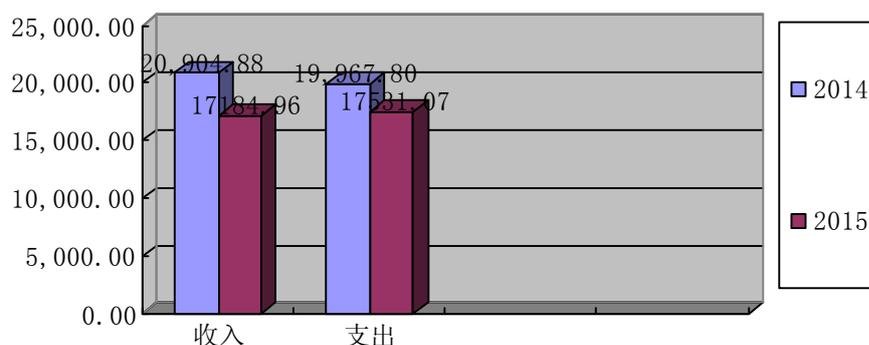
项目	采购金额
合计	3,491.76
货物	3,323.75
工程	0.00
服务	168.01

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

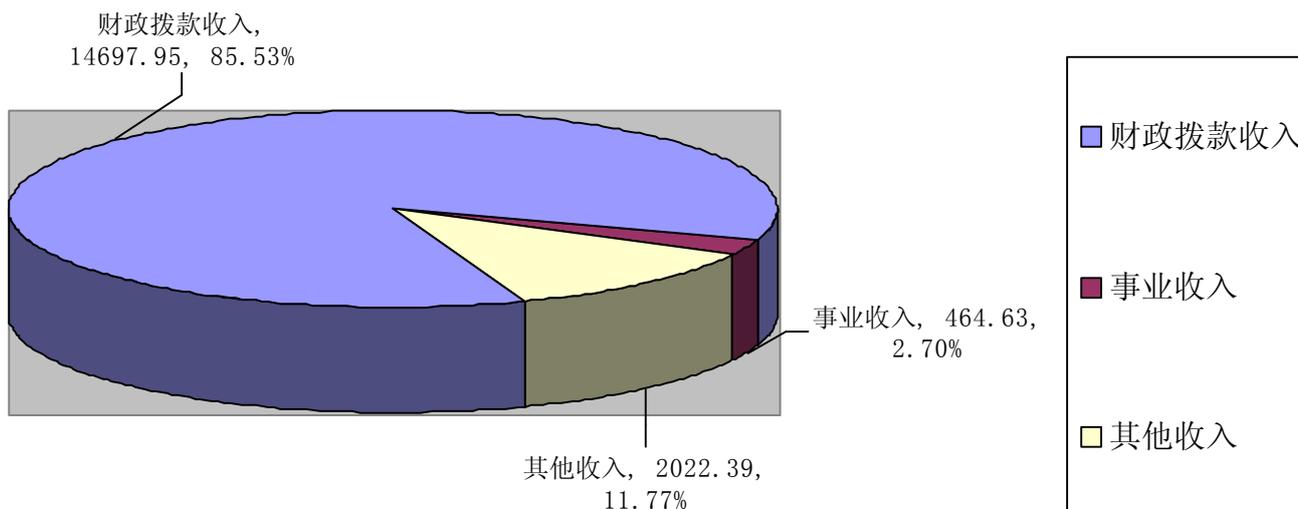
本部门2015年度收入总计17184.96万元，支出总计17531.07万元。与2014年相比，收入减少了3719.92万元，下降18%，支总计减少2436.73万元，下降12%。主要原因：一是经济环境进入周期性变化，财政税收随之变化；二是由于部分公共建设项目需要跨年结算，导致支出减少。



(附柱形图)

#### 二、收入决算情况说明

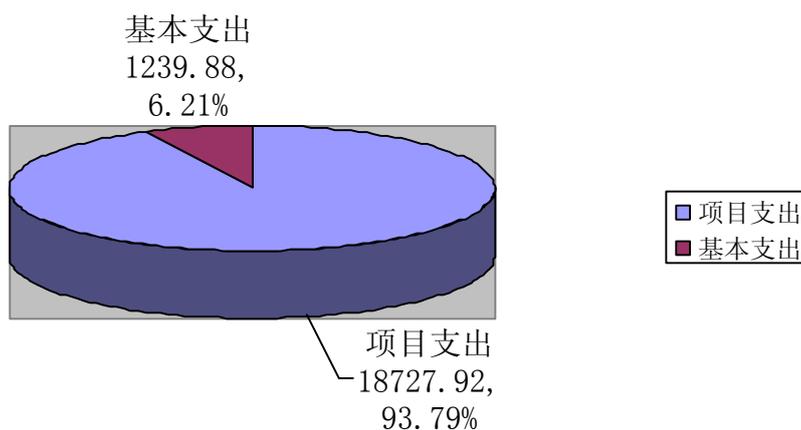
本部门2015年度收入合计17184.96万元，其中：财政拨款收入14697.95万元，占本年收入合计的85.53%；事业收入464.63万元，占2.70%；其他收入2022.39万元，占11.77%。



(附饼图)

### 三、支出决算情况说明

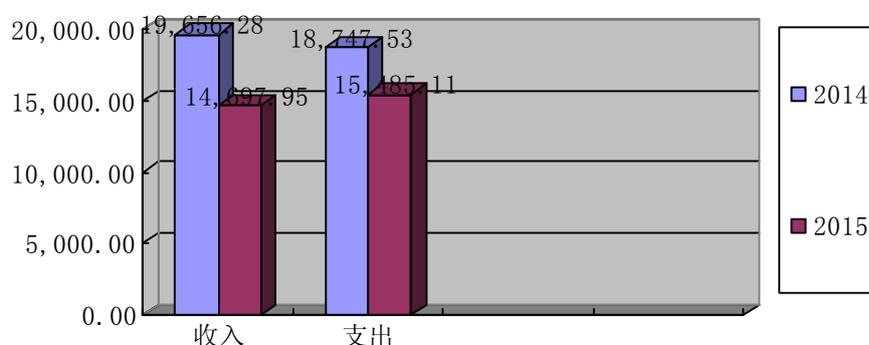
本部门2015年度支出合计17531.07万元。基本支出1278.63万元，占本年支出合计的7.29%。项目支出16252.44万元，占本年支出合计的92.71%。



(附饼图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算14697.95万元，财政拨款支出总决算15485.11万元。与2014年度相比，财政拨款收入减少4958.33万元，减少25.23%；财政拨款支出减少3262.42万元，减少17.66%。财政拨款收支减少的主要原因：一是经济环境进入周期性变化，财政税收随之变化；二是由于部分公共建设项目需要跨年结算，导致支出减少。



(附柱形图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

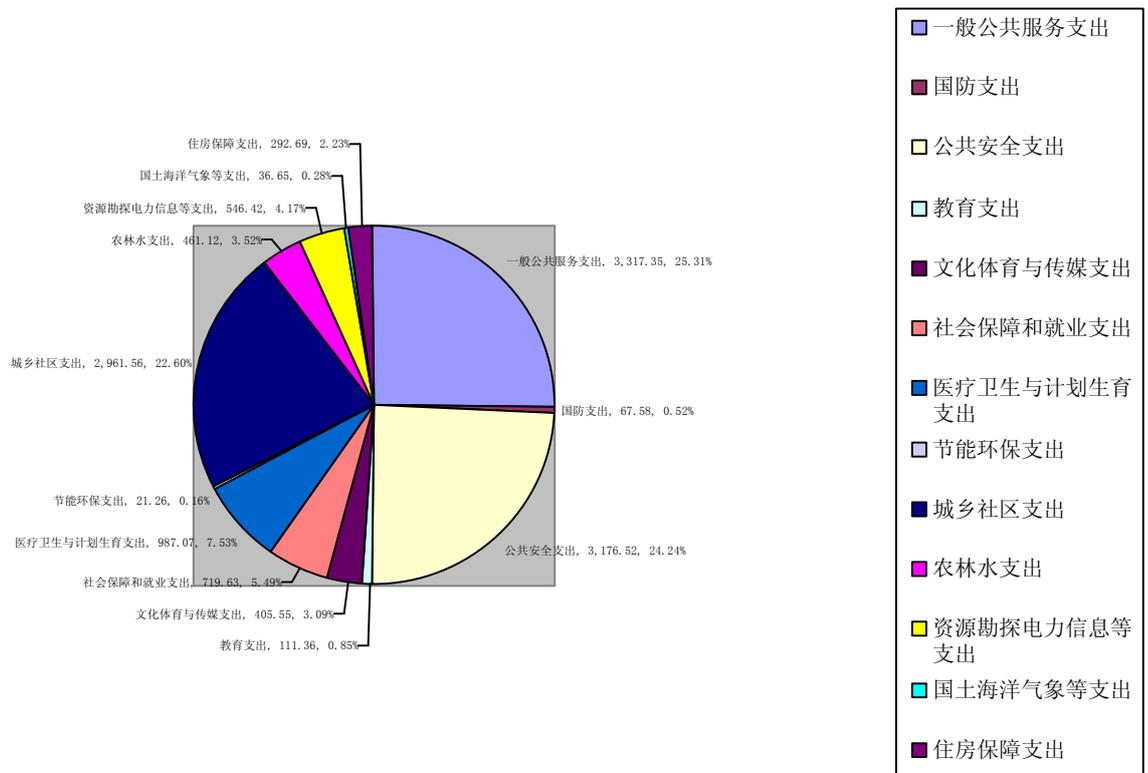
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### (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13104.77万元，占本年支出合计的74.75%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.33万元，增长5.11%。主要原因增加

了公共服务的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3317.35万元，占25.31%；国防支出（类）67.58万元，占0.52%；公共安全支出（类）3176.52万元，占24.24%；教育支出（类）111.36万元，占0.85%；文化体育与传媒支出（类）405.55万元，占3.09%；社会保障和就业支出（类）719.63万元，占5.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）987.07万元，占7.53%；节能环保支出（类）21.26万元，占0.16%；城乡社区支出（类）2961.56万元，占22.6%；农林水支出（类）461.12万元，占3.52%；资源勘探电力信息等支出（类）546.42万元，占4.17%；国土海洋气象等支出（类）36.65万元，占0.28%；住房保障支出（类）292.69万元，占2.23%。



(附饼图)

## （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15857.56万元，支出决算13104.77万元，完成年初预算的82.64%，决算数小于预算数的主要原因：一是经济环境进入周期性变化，财政收支随之变化；二是由于财政管理制度改革，原本部分项目支出由于结算方式发生改变而导致财政收入和财政支出同时减少；三是部分公共建设项目需要跨年结算，因此无法反映在当年收入和支出上。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（项）0.51万元，完成年初预算的10.21%，主要用于参加人大会议、人大调研活动以及其他人大事务的支出。预决算产生差异的主要原因是上级主管部门就有关活动的经费来源进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0.90万元，完成年初预算的45.08%，主要用于参加政协会议、政协活动以及其他政协事务的支出，预决算产生差异的主要原因是上级主管部门就有关活动的经费来源进行了调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）703.35万元，完成年初预算的114.17%，主要用于街道编制人员的人员经费支出以及基本办公经费的开支。预决算产生差异的主要原因是正常待遇晋升。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）455万元，完成年初

预算的113.75%，主要用于钟村街开展行政管理事务，办公楼日常维修等事项。预决算产生差异的主要原因是增加了公共服务支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1.57万元，完成年初预算的19.63%，主要用于信访工作的支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际信访工作活动进行列支。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12.5万元，主要用于镇街经济发展工作，是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）128.23万元，完成年初预算的641.13%，主要用于各类政府统计调查工作的经费。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的调查项目经费。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）60万元，完成年初预算的171.43%，主要用于税务征收方面的开支。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的税务工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）21.54万元，完成年初预算的430.87%，主要用于开展纪检监察工作的支出。预决算产生差异的主要原因是追加了补助农村组织廉洁文化宣传教育工作经费。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务（项）58.38万元，完成年初预算

的194.58%，主要用于十七乡联谊会等涉及港澳台侨事务交流的支出。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的侨务工作经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.5万元，完成年初预算的9042.86%，主要用于基层妇联工作业务支出，预决算产生差异的主要原因是年初有上年结转的上级追加项目以及在预算执行过程中发生上级一次性追加安排的款项支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）77.24万元，完成年初预算的257.48%，主要用于妇联、团委、工会以及关工委等社会群众团体的业务开支。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的群众团体事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）17.3万元，完成年初预算的4372.72%，主要用于党建指导员经费、村长书记一身兼补贴、区拨村官学费补贴以及四个培养工程经费，是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）121.33万元，完成年初预算的209.20%，主要用于组织人事经费、社区党建经费、党建指导员经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出以及确认了以前年度的组织工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）9.30万元，主要用于村居文化室管理人员经

费以及理论宣讲会经费，是预算执行过程中，上级一次性追加安排的款项支出。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）73.76万元，完成年初预算的136.59%，主要用于宣传事务的支出、创文经费、送戏下乡经费等。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，发生上级一次性追加安排的款项支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11.66万元，完成年初预算的199.04%，主要用于农村老党员生活补贴。预决算产生差异的主要原因预算执行过程中，上级追加了相应负担的经费。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1555.29万元，完成年初预算的132.49%，主要用于街道本级合同以及出租屋及流动人员管理的工作的支出。预决算产生差异的主要原因是增加了对流动人员的公共服务以及确认了以前年度流动人员管理工作经费。

19. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）67.58万元，完成年初预算的225.27%，主要用于征兵工作、民兵集训以及民兵参与治安维稳、民兵执勤等支出。预决算产生差异的主要原因是征兵工作中提高了新兵跟踪教育的工作要求，从而增加了相关工作经费，同时确认了以前年度的武装部工作经费。

20. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）313.14万元，完成年初预算的208.91%，主要用于消防中队的人员、

公用以及专项的开支。预决算产生差异的主要原因是调升了合消防人员的待遇以及追加了消防设备和专用物料的专项购置项目，同时确认了以前年度的消防专项经费。

21. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）122.57万元，完成年初预算1907.08%，主要用于治安员装备购置以及工作经费的支出。预决算产生差异的主要原因是年初有上年结转的上级追加项目以及在预算执行过程中发生上级一次性追加安排的款项支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）18.76万元，是一次性追加安排确认以前年度交通管理经费支出。

23. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2303.10万元，完成年初预算的132.47%，主要用于钟村派出所以及屏山派出所的辅警和治安员的人员经费、公用经费以及专项经费的开支。预决算产生差异的主要原因是调升了治安员待遇以及加大了治安巡查的工作力度，同时确认了以前年度的治安管理工作经费。

24. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）58.31万元，完成年初预算的103.45%，主要用于司法所的编制人员经费以及基本运作开支。预决算产生差异的主要原因是正常待遇晋升。

25. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）349.15万元，完成年初预算的108.58%，主要用于司法所的合同人员的人员经费以及运作开支、综治维稳以及交通协管的开支。预决算产生差异的主要原因是调升了合同人员的待

遇、交通协管员人数增加以及综治巡查、治安维稳方面的支出增大。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）11.5万元，主要用于补充治安员工作经费。是上级一次性追加安排的款项支出。

27. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）100.40万元，完成年初预算的100.40%，主要用于六一节教育经费、补充幼儿园工作经费，预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，一次性追加安排了六一节教育经费支出。

28. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.87万元，完成年初预算的0.87%，主要用于义务教育管理有关的经费。预决算产生差异的主要原因是原本年初安排的100万元街道负担的义务教育专项经费由于财政结算方式发生改变，无需在本年财政收支中反映。

29. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.09万元，完成年初预算的9.38%，预决算产生差异的主要原因是该项目是上级追加安排的款项支出，主要用于调剂各学校的教育建设支出，其收支反映在教育系统的财政收支上。

30. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）39.52万元，完成年初预算的139.88%，主要用于创文支出和文体服务中心的编制人员以及一般运作支出。预决算产生差异的主要原因是上级追加安排一次性的创文款项支出以及增加了文化体育服务的支出。

31. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支

出（项）362.03万元，完成年初预算的170.29%，主要用于文体中心合同人员经费以及街道各类文化活动的开支。预决算产生差异的主要原因是追加了龙舟赛经费以及农家书屋人员经费。

32. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.60万元，主要用于村居文化室管理工作经费。该项目属于上级一次性追加安排的款项支出。

33. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.40万元，该项目属于上级一次性追加安排的创文工作款项支出。

34. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）70.02万元，完成年初预算的99.09%，主要用于劳动服务中心的编制人员以及一般运作经费。预决算产生差异的主要原因是节约了办公经费。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）10.04万元，该项目属于上级一次性追加安排的劳动仲裁调解工作经费。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）39.56万元，完成年初预算的82.41%，主要用于劳动流管中心的工作经费以及开展劳动管理以及出租屋流动人员管理服务专项的开支。预决算产生差异的主要原因是调整了部门工作范围。

37. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）25万元，完成年初预算的125%，主要用于民政慰问以及补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据上级民政部门的政策要求调整了业务工作范围。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）194.27万元，完成年初预算的104.07%，主要用于街道行政单位离退休人员的退休工资经费。预决算产生差异的主要原因是退休人员工资待遇正常调升。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.97万元，完成年初预算的161.53%，主要用于街道事业单位离退休人员的退休工资经费。预决算产生差异的主要原因是追加了退休人员以前年度的经费。

40. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.2万元，完成年初预算的72%，主要用于劳动培训就业补助，预决算产生差异的原因是根据实际需要按实支出。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.47万元，完成年初预算的1303.55%，主要用于遗属生活补助以及抚恤金丧葬费。预决算产生差异的主要原因是根据上级要求调高了遗属生活补助标准以及发生了死亡人员的抚恤金及丧葬费。

42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）6.84万元，完成年初预算的100%，主要用于退伍择业军人补助。

43. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

(项) 63.13万元, 完成年初预算的114.77%, 主要用于义务兵优待经费。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策文件按照实际进行支出。

44. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 35万元, 完成年初预算的100%, 主要用于民政烈属优抚金的开支。

45. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 13.5万元, 完成年初预算的90%, 主要用于退役士兵安置的开支。预决算产生差异的主要原因补助对象发生变化。

46. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 121.69万元, 完成年初预算的101.41%, 主要用于老人长寿保健金、新春敬老慰问。预决算产生差异的主要原因是享受老人长寿保健金的对象增加。

47. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 17.8万元, 完成年初预算的118.67%, 主要用于殡葬火化补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据政策要求按实际支出。

48. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 9.63万元, 完成年初预算的96.35%, 主要用于残疾人事业工作经费的开支。预决算产生差异的主要原因是根据政策要求按实际支出。

49. 社会保障和就业支出(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项) 35万元, 完成年初预算的100%, 主要用于城市居民最低生活保障金支出。

50. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）2.5万元，完成年初预算的145.84%，主要用于农村五保供养的开支。预决算产生差异的主要原因是出现政策调标事项。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1万元，该项目属于上级一次性追加安排的护士节经费支出。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）41.19万元，主要用于农村卫生站医生补助，该项目属于上级追加新增项目。

53. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）181.25万元，完成年初预算的35.54%，主要用于新型农村合作医疗补助一次报销和二次报销的开支。预决算产生差异的主要原因是由于财政制度改革，新型农村合作医疗补助一次报销项目的结算方式发生变化而无需在本年度财政拨款收支中反映。

54. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）23.47万元，完成年初预算的117.35%，主要用于编外人员的医疗体检经费。预决算产生差异的主要原因根据需求按实支出。

55. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）35.90万元，完成年初预算的130.02%，主要用于计生服务中心的编制人员以及一般运作的开支。预决算产生差异的主要原因是发生增员。

56. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）16.31万元，完成年初预算的102.40%，主要用于计划生育考核奖励。预决算产生差异的主要原因是根据实际人数进行支出。

57. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）677.96万元，完成年初预算的117.12%，主要用于计划生育家庭奖励、计划生育免费基本技术服务、计生服务中心合同人员的人员经费以及其他人口与计划生育事务支出。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的计划生育事务经费。

58. 医疗卫生与计划生育支出（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）10万元，完成年初预算的100%，主要用于食物安全监督检查宣传等工作事项的开支。

59. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）8万元，完成年初预算的100%，主要用于补充环保所工作经费。

60. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）13.26万元，完成年初预算的73.67%，主要用于再生资源回收管理以及垃圾处理经费的开支。预决算产生差异的主要原因根据有关需求按实支出。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）203.31万元，完成年初预算的118.22%，主要用于城管编制人员的人员经费以及基本公用支出。预决算产生差异的主要原因是编制人员薪酬改革导致人员经费变化。

62. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般

行政管理事务（项）132.17万元，完成年初预算的130.37%，主要用于街道办公设备购置经费以及城乡社区活动经费。预决算产生差异的主要原因是追加了以前年度城乡社区活动经费。

63. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）96.18万元，完成年初预算的182.32%，主要用于城建服务中心和社区服务中心的编制人员的人员经费以及一般运作经费。预决算产生差异的主要原因追加了编制人员以前年度的经费。

64. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1477.60万元，完成年初预算的102.81%，主要用于城管中队执法管理业务、购买家庭服务中心服务、城乡社区活动经费、幸福社区创建经费、城管中队合同人员经费、城建服务中心合同人员经费。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的城管执法经费。

65. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）132.9万元，完成年初预算的265.80%，主要用于道路交通设施改造、公共设施改造、公共设施绿化改造、双百共建文明村、社区文化工作室配套经费等工程款的支出，该项目属于新增项目。预决算产生差异的主要原因是部分项目是上级追加安排的款项支出。

66. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）919.40万元，完成年初预算的36.48%，主要用于主要是创文创卫经费。预决算产生差异的主要原因是由于财政改革，年初安排的道路环境保洁经费调整至基金

项目支出。

67. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1万元，主要用于村官上大学学费补助资金，该项目是上级追加安排的款项支出。

68. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）35.57万元，完成年初预算的54.15%，主要用于新农村建设补助资金和农业技术服务经费，预决算产生差异的主要原因是该项目是根据需求按实支出。

69. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）101.85万元，完成年初预算的140.84%，主要用于农业技术服务中心的编制人员以及一般运作支出。预决算产生差异的主要原因是确认了以前年度的人员支出。

70. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）11.88万元，完成年初预算的59.40%，主要用于病虫害的防治控制以及村级防治员的补助。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生额进行支出。

71. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于三资管理平台的建设以及运作经费。

72. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）57万元，主要用于对村两委的薪酬待遇补助。该项目是上级追加安排的款项支出。

73. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）6.4万元，主要用于大学生村官助理区市级政府的补助经费。该项目是上级追加安排的款项支出。

74. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）5.40万元，完成年初预算的100%，主要用于森林护林员经费。

75. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）29.46万元，完成年初预算的144.92%，主要用于水利设施的巡查维修的开支。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生数进行开支。

76. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）29.17万元，完成年初预算的339.17%，主要用于离任村干生活补助。预决算产生差异的主要原因是区追加了相应负担的经费。

77. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）150.98万元，完成年初预算的39.73%，主要用于对村两委干部和村集体经济组织的补助的开支。预决算产生差异的主要原因是根据政策文件按实支出。

78. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）26.41万元，完成年初预算的203.78%，主要用于村务监督委员会补助经费，预决算产生差异的主要原因是区追加了相应负担的经费。

79. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）18.6万元，完成年初预算的100%，主要用于安全生产监察经费。

80. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）139.67万元，完成年初预算的103.31%，主要用于安全生产的执法巡查宣传等方面的人员及专项开支。预决算产生差异的主要原因是按照实际需求追

加支出。

81. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）388.15万元，该项目是预算执行中上级追加安排的款项支出。

82. 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）6.6万元，用于基本农田补贴经费，该项目是预算执行中上级追加安排的款项支出。

83. 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）30.05万元，用于基本农田补贴经费，该项目是预算执行中上级追加安排的款项支出。

84. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206.83万元，完成年度预算的113.08%，主要用于住房改革中住房公积金的开支。预决算产生差异的原因是根据政策按实支出。

85. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）85.86万元，完成年度预算的107.89%，主要用于住房改革中住房补贴的支出。预决算产生差异的原因是项目调整造成执行减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

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

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1278.63万元，其中人员经费1118.32万元，包括工资福利支

出552.17万元，对个人和家庭的补助566.15万元；公用经费160.31万元，包括商品和服务支出159.82万元，其他资本性支出0.49万元。

## 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

钟村街 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 90.58 万元，支出决算 90.23 万元，完成预算的 99.61%，主要原因压缩了“三公”经费的开支。

支出决算数比 2014 年减少 37.25 万元，下降 29.22%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 4 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 4%，完成预算的 100%。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政单位因公出国（境）团组 1 个、25 人次参加香港十七乡联谊会年会交流活动，其出境差旅费用 4 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 58.27 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 65%，完成预算的 99.93%。预决算差异主要原因是压缩了有关支

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 0.05 万元，下降 0.09%。下降的主要原因是进一步优化公务车使用安排。

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，其中轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

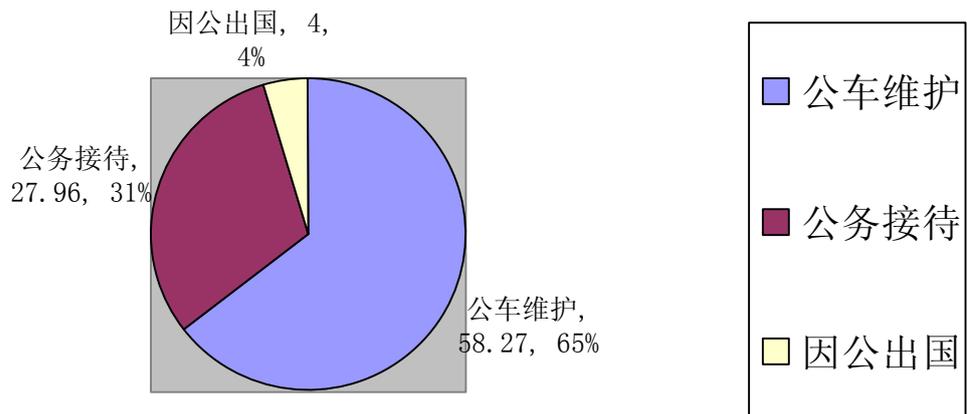
公务用车运行维护费 58.27 万元。本部门机关及所属本部门（含所属广州市番禺区人民政府钟村街道办事处、广州市番禺区钟村街文化体育服务中心、广州市番禺区钟村街农业技术服务中心、广州市番禺区钟村街城市建设服务中心、广州市番禺区钟村街社会事务服务中心、广州市番禺区钟村街人口和计划生育服务中心、广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心、广州市番禺区司法局钟村司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队以及广州市番禺区钟村街中心幼儿园）共 10 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 29 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆。全年运行维护费支出 58.27 万元，平均每辆 2.01 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安消防检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

**3.公务接待费决算 27.96 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、

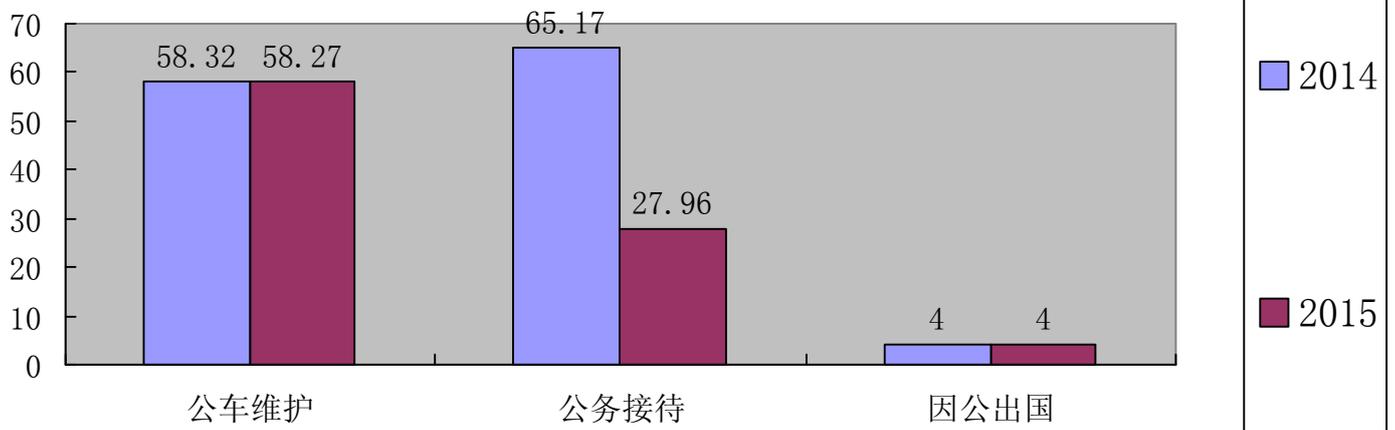
住宿等。占“三公”经费总额的31%，完成预算的98.90%。预决算差异主要原因是压缩了有关支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少37.21万元，下降57.10%。下降的主要原因是严格控制接待范围和接待标准。

开支内容包括：

国内公务接待支出27.96万元。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，包括来宾住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次270个，共5760人次。



( 附饼图 )



（附柱形图）

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

钟村街部门**2015年度会议费决算16.17万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少5.06万元，下降23.83%。下降的主要原因是进一步控制了会议的范围。

全年开支较大的会议分别是：

征兵送兵大会历时半天，参会人数800人，共支出3万元，占会议费18.55%，其中场地租用费0.17万元，场地布置费0.90万元，文件资料印刷费1.62万元，会议其他0.31万元。

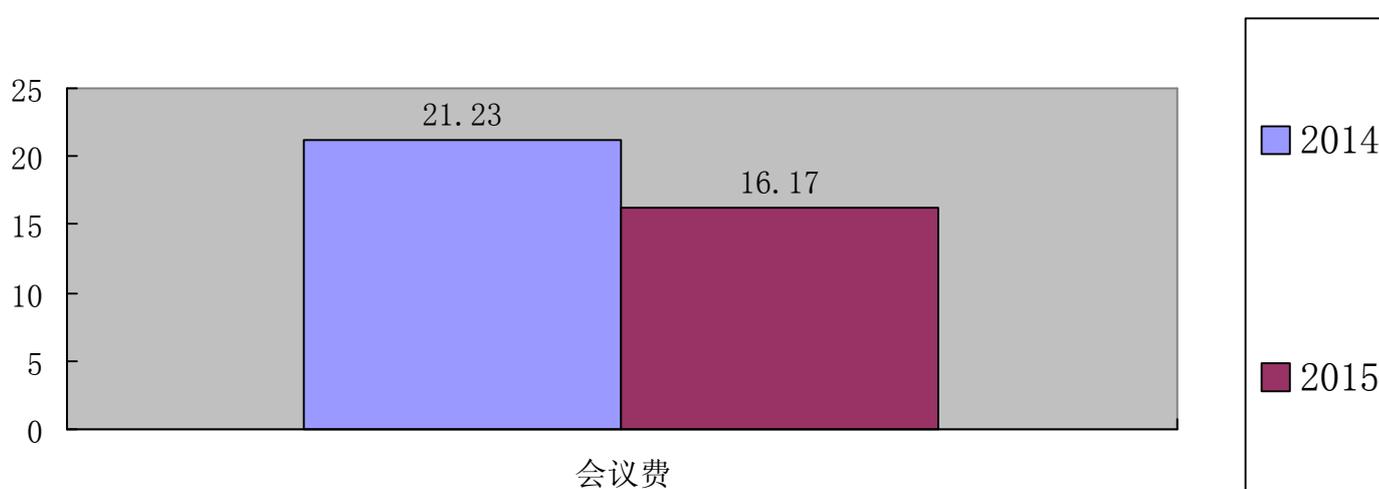
普法教育会议历时1天，参会人员200人，共支出1.47万元，占会议费9.10%，其中会议用品0.50万元，会议其他0.97万元。

安全迎检大会历时半天，参会人数100人，共支出0.97万元，占会议费6%，其中会务费0.97万元。

志愿者总结会历时半天，参会人数100人，共支出0.82

万元，占会议费 5%，其中：资料费 0.36 万元，其他费用 0.46 万元。

政策宣讲会历时半天，参会人数 800 人，共支出 0.31 万元，占会议费 1.92%，其中会议场租 0.21 万元，会议用水 0.1 万元。



### （附柱形图）

## 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1593.18万元。支出2380.34万元，与2014年度相比减少3899.75万元，减少62.10%。其中项目支出2380.34万元。

### （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及对应

专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）226.08万元，主要用于基本农田补贴和新农村建设，属于预算执行中上级一次性追加项目。

2. 城乡社区支出（类）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（款）基本农田建设和保护支出（项）30.58万元，主要用于农村基本农田补贴，属于预算执行中上级一次性追加项目。

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）2123.68万元，完成年初预算的72.66%，主要用于购买垃圾压缩装备170.90万元，道路保洁垃圾处理经费1126.96万元，街道村庄规划经费7万元，城市设施维修维护818.82万元。

## 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3652.65万元，纳入预算管理已缴国库479.64万元；纳入财政专户管理已缴财政专户3173.01万元。其中：行政事业性收费收入738.45万元，占20.22%，包括社会抚养费272.91万元，城市道路占用挖掘费0.01万元，教育收费465.54万元；罚没收入15.79万元，占0.43%，包括其他一般罚没收入15.79万元；国有资源（资产）有偿使用收入190.94万元，占5.23%，包括其他利息收入5.73万元，行政单位国有资产出租、出借收入168.81万元，行政单位国有资产处置收入0.61万元，其他非经营性国有资产收

入15.79万元；其他收入2707.47万元，占74.12%包括其他收入2707.47万元。

## **十、政府采购支出情况说明**

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 3491.76 万元，其中：政府采购货物支出 3323.75 万元，政府采购服务支出 168.01 万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度钟村街部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 159.82 万元，比 2014 年减少 7.24 万元，下降 4.33%，主要原因是压缩了办公经费的开支

### **（二）国有资产占用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，钟村街机关及所属 9 个单位共有车辆 29 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆。

## **第四部分 2015 年度取得的主要事业成效**

2015年，街党工委、街道办事处在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以开展“三严三实”专题教育活动为契机，按照年初既定的发展目标，强化基础设施建设，积极推进产业转型升级，着力创新社会治理模式，努力增进民生福祉，全街经济社会保持持续平稳健康发展。

2015年，我街实现地区生产总值100.21亿元；实现规模以上工业总产值128.94亿元；固定资产投资总额35.4亿元；限上商业累计25.06亿元。全年国税收入10.84亿元，同比增长76.15%；地税收入11.86亿元，同比增长18.46%。全街累计新成立公司507家，引进外资4家，实际利用外资8282万美元，同比增长27倍。

#### （一）抓转型调结构，发展质量明显改善

重点项目建设稳健发展。佛莞城际项目、广明高速公路及聚龙变电站等省市重点项目进展顺利。广明高速公路征地工作全面完成；佛莞城际项目涉及汉溪村的临时租地部分地块签订征地补偿协议；聚龙变电站项目涉及钟四村、谢村村的征地补偿问题达成一致意见。区内重点项目建设加快，祈福城市综合体项目风情购物街全部开工，祈福医院地下停车场及两所省级幼儿园已建成。福汇广场正式开工建设；雄峰商城一期项目正在招商，已吸引一批商家进驻试业，二期项目正加紧建设；华南水暖城部分楼体进入外墙装饰阶段。

工业区转型升级提量增速。借助省、市、区对企业创新、电机能效和清洁生产改造等支持政策，引导原有企业进行转

型创新，推动工业区发展升级，以此带动整体经济提质增效。目前，借助祈福城市综合体、国际水暖城、福汇广场、雄峰商城等重点项目建设的实施，钟一钟四工业区正向大型综合性服务性行业方向发展；工业 A 区已经委托投资策划公司开展发展策划，雄峰商城二期的施工建设，进一步带动了工业 A 区升级改造的步伐。

“三旧”改造持续推进。用足用活“三旧”改造政策，推行集约节约用地，切实提高土地利用效率。重点推进地铁七号线钟村站谢村工业区约 5 公顷土地的“三旧”改造工作。协助设计单位进一步完善谢村“三旧”改造和控规调整方案，并将控规调整方案上报规划部门审查；就改造地块内留用地指标套用问题，与村、区城改办及区房地产开发总公司多次沟通协商。配合推进金山湖文化公园周边地区“三旧”改造工作，积极推进钟村二村金山湖文化公园留用地指标兑现。加快推进汉溪商业地块、广州南站储备用地、广明高速公路及长隆三期项目等项目留用地报批工作，促进留用地早日兑现。全年共送审留用地 20 宗，总面积 238.67 亩，其中取得《建设用地批准书》9 宗。

企业扶持力度不断加大。狠抓“五个一批”和“暖企”行动，进一步完善街领导挂钩联系重点企业制度，实施“一企一策”帮助企业解决实际困难，扶持企业做大做强。广州同欣康体设备有限公司电机能效和清洁生产升级改造项目进展顺利。组织广州嘉憬家用电器有限公司、广州市保伦电子有限公司、广州露纯化妆品有限公司等一批企业参加区创新成果交易会。搭建中小企业服务平台，引导和鼓励企业用

好用足各级扶持政策，支持雄峰商城、隆辉创业公馆、钟村工业 A 区、高沙工业区、致业科技有限公司等开展招商引资工作。

## （二）抓基建重宜居，城乡环境持续改善

城乡统筹日趋均衡。大力推进胜石村、汉溪村村庄规划工作和广州南站地区、市广路等的控规调整修编工作。加强对农村建房的巡查力度，深入开展严查严控违法建设专项整治行动，坚决查处擅自加层、改扩建、超高超大等违法违规行为，杜绝新增违建，全年共查控违法建设 155 宗，面积 100010.71 平方米，拆除违法建设 26 宗，拆除面积 10694.5 平方米。加大“六乱”整治力度，重点加强大夫山北门、汉溪长隆旅游度假区、中心城区等重点区域的整治力度，营造干净、整洁、有序的市容环境。

城乡环境持续优化。投入 1526 万元对钟灵路、毓秀路、人民路、社学路等中心城区道路实施升级改造工程，对路面、人行道、街面绿化进行升级改造及实施检井、消防、管线整治，更换路灯，科学合理设置台架变压器等改造项目，城区面貌焕然一新。加强河涌整治工作，投入 500 多万元，对胜石河、洗敦河河道实施硬底化、清淤工程，目前已完成工程总量的 20%。积极推进城中村安全隐患整治工作，胜石村垃圾压缩站建设项目、消防站土建项目及村内道路排水项目已完成公开招标；洗敦村农村改水工程、弱电管线整治工程正在加紧施工。加快推进美丽乡村建设，投入 128 万元升级改造汉溪村休闲公园及村道硬底化工程；投入 48 万元建设谢村村民安置地休闲公园。积极推进村（居）停车场建设，目

前胜石村、洗敦村已各建成一个停车场，有效缓解了城中村停车难及交通拥堵的问题。

城乡面貌不断美化。以建设“干净、整洁、平安、有序”的城市为目标，坚持集中整治和长效管理相结合，全面落实清洁钟村行动。成立街清洁办，从相关部门抽调 10 名专职工作人员开展日常工作。坚持每周三在全街范围内统一开展一次卫生大扫除行动，以辖内交通主干道为重点，全面清扫各村居内街小巷，清理下水道、坑口、河涌、房前屋后、公共通道的卫生死角，铲除墙壁、路灯杆上的小广告等，彻底整治“五无”、“六乱”现象。截至 12 月，共计出动人力 6960 人次，清理卫生死角 2836 处，清理垃圾 256 吨。大力开展星级卫生村（社区）、“五星文明户”创建活动，街成立专项巡查组，每周对村（社区）卫生情况进行检查，并每季度进行综合考评，对考评成绩靠前的村（居）予以奖励。通过实施奖励机制，进一步激发村（社区）开展清洁工作的热情，不断改善城乡环境卫生状况。投入 220.7 万元配置 4 台垃圾压缩车，钟村文化广场西侧垃圾压缩中转站投入使用。保洁管理制度进一步健全完善，垃圾分类工作深入推进，在居民社区全面推行生活垃圾“定时定点”分类投放，有力提高群众卫生环保意识，垃圾无害化处理率得到提升。

### （三）抓民生增福祉，居民幸福感稳步提高

上品教化不断强化。加大资金投入力度，用于完善学校基础设施建设和奖教奖学，不断优化办学条件。完成毓秀小学室内体育馆、室外篮球场及足球场改造工程，钟村街中心幼儿园大门围墙修缮工程完工，完善北城珑翠幼儿园配套设

施。谢村幼儿园正在加紧建设中，预计明年可投入使用。以“特色环境”、“特色课程”、“特色项目”三大板块为抓手，积极开展校园文化建设，完成中心小学、祈福英语实验学校 and 北师大南奥实验学校的“特色学校”申报工作。大力发展社区教育，构建终身教育体系，启动全国社区教育示范街创建工作，以成人学校为中心阵地，打造学习型社区。

健康医疗便民利民。圆满完成钟村医院创建二甲医院工作，投入 300 万元用于该院更新医疗设备及落实高职称人员、护士补贴资金，该院全年新增 24 名专业技术人员，医院立体停车场建成并投入使用，医院软硬件水平进一步提升。扩大社区卫生服务范畴，为辖区群众提供健康档案管理等 12 项基本公共卫生服务项目。增建社区卫生服务中心免疫接种规范化门诊一个，对社区卫生服务中心停车场进行修缮，解决了群众免疫接种排侯时间长和停车难问题。开展蚊媒密度监测，及时督促整改，全力做好登革热疫情防控工作。

社会保障日趋完善。通过落实各项救济政策、就业推荐、节日慰问、助学、发动社会力量帮扶等措施，深入开展街内扶贫工作，全年发放各类救助资金 122 万余元。加快社会养老服务体系建设，积极推行居家养老和日间托老服务。进一步完善钟村街敬老院基础设施，共投入 30 多万元安装电梯、更换管道天然气及对太阳能热水器进行改造。做好新农合并入城乡医保制度改革工作，积极推进城镇居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险工作，进一步扩大社会保险覆盖面，提高群众养老、医保待遇水平。强化就业引导，积极开展职业技能培训工作，开设青年电子商务创业培训班、初级

育婴员培训班、养老护理员培训班等多场职业技能培训班，参训人员达 1055 人。举办大型就业招聘会 2 场，开发就业岗位 2600 余个。扎实推进对口贵州省独山县玉水镇、增城市派潭镇邓村村、五华县河东镇苑河村的帮扶工作。

公共文化亮点纷呈。着眼常态，齐抓共管，扎实推动文明创建工作深入开展，圆满完成广州市创文复牌迎国检工作。按照省市有关工作要求，高标准做好“广东省文明镇”复审资料整理上报工作。强化基层文化阵地建设，充实村（社区）文化室管理员队伍，确保文化室的日常开放和管理，努力打造一批示范性村（居）文化室。组织举办群众歌唱大赛、“青春五月 快闪歌舞”、“广东音乐百场演出活动”等文体文娱活动和乒乓球赛、足球赛等体育赛事。组织群众参加区级以上的文体赛事，在第十五届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛中获得第二名的好成绩。在“广东省龙狮麒麟锦标赛”中小学生组分别获得舞龙、舞狮项目一等奖。修建钟村街文化广场二号足球场，着力优化配置公共文体设施。

#### （四）抓治理保平安，社会发展稳定和谐

社会管理日趋精细化。积极响应“一号通”平台与区长专线整合工作，做到即时性案件 1 小时内有回复，提高投诉案件的处置效率。全面推进社区网格化服务管理建设工作，全街设置 312 个基础网格，配备 112 名兼职网格员，并选取胜石村、南奥社区作为网格化管理试点村（居）。抓好农村社区示范点建设，进一步完善社区、村（居）民共建参事会等议事协商机制，选取汉溪村试点建立农村居民理事会，钟村居委试点建立城市社区理事会。顺利推进钟四村运用村规

民约和集体经济组织管理规定加强农村房屋租赁管理试点工作，有效加强房屋租赁服务管理。

社会治理能力日益提升。全面推进平安创建 12 大工程 56 个项目和“平安”细胞创建活动，汉溪村、钟三村、洗敦村已通过“平安村居”的命名考核验收工作；育英小学通过区、市两级安全文明校园验收。积极开展全国安全社区建设工作，11 月底，该项工作在接受全国安全社区促进中心专家组的现场评定中获得专家组成员的充分肯定。在钟一村、钟四村、钟村居委试点推行物业小区平安建设和出租屋居住证门禁系统建设，大力提升治安防范水平。深入开展“春雷行动”、“红棉剑锋”、“3+2”等专项行动，严厉打击各类违法犯罪，全年，我街八类暴力案件警情数同比下降 46.5%。深入开展“五类车”专项整治行动，全年查处交通违法 6700 多宗，暂扣五类车 790 辆。加大安全隐患排查，全年共开展消防、安全生产专项整治行动 16 次，检查企业、店档 5007 家次，发现安全隐患 5460 处，跟踪复查整治率达 100%，对 11 家企业进行行政处罚处理。大力开展食品安全专项整治行动，全年检查相关店档 1811 间次，检测食品样本 6366 份，合格率 99%。积极应对突发事件处置工作，妥善处置祈福新村小区火灾事故等事件；开展各类应急演练 5 场次，有效提高我街综合应急处置能力。

社会监督不断深化。进一步强化法治理念，加大法制宣传力度，组织全街干部职工参加保密知识、消防安全知识和妇女保护权益法等普法讲座，开展法律援助条例暨“送法进社区”、“送法到农村”等系列主题活动。深化一村（居）一

法律顾问工作，全年，村（居）法律顾问累计服务 216 人次。积极开展信访接待活动，全年共开展“六长接访”活动 12 次，村居接访活动 37 次，接待群众 68 批 89 人次，接案 13 宗，办结 13 宗，办结率 100%。充分发挥人大、政协监督职能，做好钟一村、胜石村、南奥社区、钟村社区人大代表联络站接访工作，2015 年共开展人大代表进社区活动 16 次，收集选民群众意见建议 21 件。人大代表、政协委员全年提出建议、意见 5 份。

#### （五）抓党建强素质，工作效能明显提升

群众路线落实到位。巩固拓宽党的群众路线教育实践活动成果，深入开展“三严三实”专题教育，街领导班子带头讲党课，组织召开以“严以修身”、“严以律己”、“严以用权”为主题的专题学习活动。建立街道领导干部驻点普遍联系群众制度，以村（居）为单位，组建 12 个驻点工作团队，街领导带头每周深入驻点村（居）开展走访、接待群众工作。对群众提出的一般性问题及时协调相关部门解决，重点难点问题则通过召开专题会、座谈会、现场会、碰头会等形式研究解决。全年共接待群众 18655 人次，入户 26021 人次，入户率为 101%，发放联系卡 25000 多张，收集意见建议 1329 条，已解决 1299 件，主要涉及征地、基础设施建设、矛盾纠纷调解等。

组织队伍建设全面加强。抓好村（居）党务政务村务三公开工作，推动基层党风廉政建设。积极推广廉洁文化进农村、进社区活动，完成钟一、汉溪、洗敦、谢村以及南奥社区的廉政小广场、廉洁宣传栏和内部廉政氛围的建设。组织

全体党员干部、村（居）领导干部参加党风廉政教育专题学习活 动，强化领导干部廉洁自律意识。认真做好查信办案工作，立案调查党员违纪案件 4 宗，结案 4 宗。采取支部“育”、党员“带”、群众“推”等方式，广泛吸收优秀青年、致富能人、退伍军人、高校毕业生、大学生村官等加入党员队伍。积极推荐大学生村官到区直部门学习，全方位提升大学生村官综合素质，增强他们“扎根基层、奉献农村”的使命感 和责任感。进一步深化和巩固“百日攻坚行动”和“百日扶元行动”成果，不断扩大非公经济组织党组织覆盖面，新成立了海工公司党支部和钟福公司党支部。

服务型政府建设进一步提升。加强农村“三资”管理监督，进一步规范农村集体“三资”交易行为，切实维护农村集体经济组织和农民群众的合法权益。全年完成农村“三资”交易 64 宗，交易金额 7800 多万元，增收率 16.41%。加快村居工作服务站建设，锦绣社区、钟村社区公共服务站建成并投入使用，区、街村三级政务服务资源得到优化整合，有效提升了政务服务和社会服务的均等化、规范化、高效化水平。加强网上政务服务和政务公开建设，目前，我街已进驻番禺区网上办事大厅的事项共有 84 项。大力推行商事主体“一口式”审批改革和做好“一站式”行政审批业务办理工作，一年来，街政务中心共接件 27439 件，办结率为 100%。按要求完成办公用房整改工作，积极开展公务用车改革工作。

此外，党员区领导组团到我街开展接待党员群众 6 次，广泛听取党员群众意见，工作取得实效。钟二村“谢不底”地块厂房重建问题得到有效推进，目前已经市规划会通过，

改造申报手续正有序进行。武装部门加强预备役组织建设，征兵工作圆满完成，17名优秀青年应征入伍。计生部门切实提高计划生育工作水平，进一步稳定低生育水平，圆满完成人口和计划生育工作各项指标任务。全年，街工会新组建工会10个，开展“农民工入会集中行动”，农民工登记入会7351人。发展女职委组织10个，超额完成上级下发的组建任务。街统战、侨联、共青团、妇联、残联等各单位部门也为全街经济社会保持平稳较快发展作出了积极贡献。

2015年，我街各项工作都取得了较好的成效，但经济社会发展中还存在一些困难和问题：一是产业转型升级步伐有待加快，产业核心竞争力和自主创新能力有待增强；二是农村集体留用地指标落地难，严重制约了村集体经济的发展；三是社会管理水平有待提升，严控“两违”、环卫保洁、交通“拥堵”及“六乱”整治工作有待增强。

## 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。