

番禺区大龙街 2016 年度部门决算

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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区大龙街概况

一、番禺区人民政府大龙街道办事处职能简述

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

番禺区大龙街道办事处设行政单位 3 个；事业单位 20 个，其中：公益一类事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个、财政核拨事业单位 13 个。

纳入番禺区大龙街道办事处 2016 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	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	大龙街社区事务服务中心	公益一类事业单位
5	大龙街农业技术服务中心	公益一类事业单位
6	大龙街文化体育服务中心	公益一类事业单位
7	大龙街城市建设服务中心	公益一类事业单位

8	大龙街劳动和保障服务中心	公益一类事业单位
9	大龙街人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
10	大龙街幼儿园	公益二类事业单位
11	石基第二中学	财政核拨事业单位
12	石基第三中学	财政核拨事业单位
13	沙涌小学	财政核拨事业单位
14	东怡小学	财政核拨事业单位
15	东湖洲小学	财政核拨事业单位
16	傍江东小学	财政核拨事业单位
17	傍西小学	财政核拨事业单位
18	石岗小学	财政核拨事业单位
19	新桥小学	财政核拨事业单位
20	罗家桥虹小学	财政核拨事业单位
21	茶东小学	财政核拨事业单位
22	旧水坑小学	财政核拨事业单位
23	水濂小学	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

1、番禺区大龙街（不含中小学校）总编制数 58 人，其中，行政编制 39 人，事业编制 19 人（其中行政执法编制 7 人）；在职实有人数 51 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 18 人（含行政执法编制 6 人）、聘用人员 750 人；离退休人员 6 人，比上年增加 2 人，其中：退休 6 人。

2、大龙街教育（中小学校）的总编制数 642 个，在职实在人数 896 人，其中教师编制 634 人，较上年增加 5 人；

退休人员 107 人，较上年增加 8 人；临聘老师 62 人，较上年增加 28 人；后勤 93 人，较上年增加 42 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处 2017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	27,935.65	一、一般公共服务支出	37	2,539.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,022.26	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	63.00
三、事业收入	4	673.60	四、公共安全支出	40	1,785.65
四、经营收入	5		五、教育支出	41	12,307.15
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	5.00
六、其他收入	7	4,311.25	七、文化体育与传媒支出	43	214.13
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,462.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	912.52
	10		十、节能环保支出	46	25.20
	11		十一、城乡社区支出	47	9,266.08
	12		十二、农林水支出	48	577.51
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	71.81
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	4,582.04
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	32,920.49	本年支出合计	60	33,811.78
用事业基金弥补收支差额	25	186.79	结余分配	61	534.26
年初结转和结余	26	3,793.31	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	526.02	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	3,267.29	转入事业基金	64	534.26
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	2,554.55
	31		基本支出结转	67	454.92
	32		项目支出结转和结余	68	2,099.63
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
合计	36	36,900.59	合计	72	36,900.59

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65		673.60			4,311.25
201			一般公共服务支出	2,542.41	2,539.49					2.92
20101			人大事务	106.93	106.93					
2010102			一般行政管理事务	106.81	106.81					
2010199			其他人大事务支出	0.11	0.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.55	1,301.55					
2010301			行政运行	687.94	687.94					
2010302			一般行政管理事务	581.88	581.88					
2010305			专项业务活动	31.73	31.73					
20105			统计信息事务	12.85	12.85					
2010599			其他统计信息事务支出	12.85	12.85					
20111			纪检监察事务	4.84	4.84					
2011199			其他纪检监察事务支出	4.84	4.84					
20128			民主党派及工商联事务	53.02	53.02					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	53.02	53.02					
20129			群众团体事务	22.49	22.49					
2012902			一般行政管理事务	9.34	9.34					
2012999			其他群众团体事务支出	13.15	13.15					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013105			专项业务	2.00	2.00					
20132			组织事务	38.31	38.31					
2013202			一般行政管理事务	14.89	14.89					

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65		673.60			4,311.25
2013299			其他组织事务支出	23.42	23.42					
20133			宣传事务	43.83	43.83					
2013399			其他宣传事务支出	43.83	43.83					
20136			其他共产党事务支出	25.16	25.16					
2013699			其他共产党事务支出	25.16	25.16					
20199			其他一般公共服务支出	931.44	928.52					2.92
2019999			其他一般公共服务支出	931.44	928.52					2.92
203			国防支出	63.00	63.00					
20306			国防动员	63.00	63.00					
2030607			民兵	63.00	63.00					
204			公共安全支出	1,785.65	1,785.65					
20401			武装警察	75.73	75.73					
2040103			消防	75.73	75.73					
20402			公安	1,549.64	1,549.64					
2040204			治安管理	25.11	25.11					
2040299			其他公安支出	1,524.53	1,524.53					
20406			司法	88.26	88.26					
2040601			行政运行	66.58	66.58					
2040604			基层司法业务	21.68	21.68					
20499			其他公共安全支出	72.02	72.02					
2049901			其他公共安全支出	72.02	72.02					
205			教育支出	12,634.89	9,934.15		644.02			2,056.73
20502			普通教育	11,727.62	9,041.20		629.69			2,056.73

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65		673.60			4,311.25
2050201			学前教育	553.51	333.49		194.70			25.32
2050202			小学教育	5,784.65	4,782.51					1,002.14
2050203			初中教育	1,969.92	940.65					1,029.27
2050204			高中教育	3,348.46	2,913.46		434.99			
2050299			其他普通教育支出	71.08	71.08					
20508			进修及培训	14.33			14.33			
2050801			教师进修	14.33			14.33			
20509			教育费附加安排的支出	892.94	892.94					
2050999			其他教育费附加安排的支出	892.94	892.94					
206			科学技术支出	5.00	5.00					
20604			技术与开发	5.00	5.00					
2060499			其他技术与开发支出	5.00	5.00					
207			文化体育与传媒支出	227.50	194.41					33.09
20701			文化	222.10	189.01					33.09
2070103			机关服务	52.20	52.20					
2070111			文化创作与保护	3.81	3.81					
2070199			其他文化支出	166.10	133.01					33.09
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40					
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40	5.40					
208			社会保障和就业支出	1,431.16	1,392.72					38.44
20801			人力资源和社会保障管理事务	174.12	135.67					38.44
2080103			机关服务	93.76	93.76					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.36	41.92					38.44

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65	673.60			4,311.25	
20802			民政管理事务	163.33	163.33					
2080208			基层政权和社区建设	69.24	69.24					
2080299			其他民政管理事务支出	94.10	94.10					
20805			行政事业单位离退休	1,000.95	1,000.95					
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.60	42.60					
2080502			事业单位离退休	958.35	958.35					
20808			抚恤	9.46	9.46					
2080899			其他优抚支出	9.46	9.46					
20809			退役安置	8.21	8.21					
2080901			退役士兵安置	8.21	8.21					
20810			社会福利	44.96	44.96					
2081002			老年福利	44.96	44.96					
20811			残疾人事业	11.50	11.50					
2081199			其他残疾人事业支出	11.50	11.50					
20819			最低生活保障	8.17	8.17					
2081901			城市最低生活保障金支出	8.17	8.17					
20821			特困人员供养	10.47	10.47					
2082102			农村五保供养支出	10.47	10.47					
210			医疗卫生与计划生育支出	909.69	894.44					15.25
21003			基层医疗卫生机构	4.99	4.99					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.99	4.99					
21007			计划生育事务	576.03	560.78					15.25
2100716			计划生育机构	15.28	15.28					

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65		673.60			4,311.25
			2100717 计划生育服务	203.25	203.25					
			2100799 其他计划生育事务支出	357.51	342.25					15.25
			21010 食品和药品监督管理事务	17.10	17.10					
			2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	17.10	17.10					
			21099 其他医疗卫生与计划生育支出	311.57	311.57					
			2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	311.57	311.57					
			211 节能环保支出	25.20	25.20					
			21112 可再生能源	25.20	25.20					
			2111201 可再生能源	25.20	25.20					
			212 城乡社区支出	8,058.18	5,873.78		29.58			2,154.82
			21201 城乡社区管理事务	4,741.30	2,611.41					2,129.89
			2120101 行政运行	165.49	165.49					
			2120102 一般行政管理事务	2,585.47	484.28					2,101.19
			2120103 机关服务	111.27	111.27					
			2120104 城管执法	136.53	136.53					
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,742.54	1,713.84					28.70
			21203 城乡社区公共设施	161.38	161.38					
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	161.38	161.38					
			21205 城乡社区环境卫生	133.24	78.73		29.58			24.93
			2120501 城乡社区环境卫生	133.24	78.73		29.58			24.93
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,652.64	1,652.64					

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65		673.60			4,311.25
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,652.64	1,652.64					
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.19	4.19					
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.19	4.19					
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,365.42	1,365.42					
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	1,365.42	1,365.42					
213			农林水支出	583.95	573.95					10.00
21301			农业	309.79	299.79					10.00
2130104			事业运行	72.81	72.81					
2130120			稳定农民收入补贴	2.40	2.40					
2130124			农业组织化与产业化经营	80.25	80.25					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	20.80	20.80					
2130199			其他农业支出	133.53	123.53					10.00
21303			水利	10.33	10.33					
2130314			防汛	10.33	10.33					
21305			扶贫	230.91	230.91					
2130599			其他扶贫支出	230.91	230.91					
21307			农村综合改革	32.92	32.92					

收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表二
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	32,920.49	27,935.65		673.60			4,311.25
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32.92	32.92					
215			资源勘探信息等支出	71.81	71.81					
21506			安全生产监管	71.81	71.81					
2150605			安全监管监察专项	5.24	5.24					
2150699			其他安全生产监管支出	66.57	66.57					
221			住房保障支出	4,582.04	4,582.04					
22102			住房改革支出	4,582.04	4,582.04					
2210201			住房公积金	1,637.32	1,637.32					
2210203			购房补贴	2,944.72	2,944.72					

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
201			一般公共服务支出	2,539.49	687.94	1,851.56			
20101			人大事务	106.93		106.93			
2010102			一般行政管理事务	106.81		106.81			
2010199			其他人大事务支出	0.11		0.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,301.55	687.94	613.61			
2010301			行政运行	687.94	687.94				
2010302			一般行政管理事务	581.88		581.88			
2010305			专项业务活动	31.73		31.73			
20105			统计信息事务	12.85		12.85			
2010599			其他统计信息事务支出	12.85		12.85			
20111			纪检监察事务	4.84		4.84			
2011199			其他纪检监察事务支出	4.84		4.84			
20128			民主党派及工商联事务	53.02		53.02			
2012899			其他民主党派及工商联事务 支出	53.02		53.02			
20129			群众团体事务	22.49		22.49			
2012902			一般行政管理事务	9.34		9.34			
2012999			其他群众团体事务支出	13.15		13.15			
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	2.00		2.00			
2013105			专项业务	2.00		2.00			
20132			组织事务	38.31		38.31			

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
2013	202		一般行政管理事务	14.89		14.89			
2013	299		其他组织事务支出	23.42		23.42			
2013			宣传事务	43.83		43.83			
2013	399		其他宣传事务支出	43.83		43.83			
2013	36		其他共产党事务支出	25.16		25.16			
2013	699		其他共产党事务支出	25.16		25.16			
2019			其他一般公共服务支出	928.52		928.52			
2019	999		其他一般公共服务支出	928.52		928.52			
203			国防支出	63.00		63.00			
20306			国防动员	63.00		63.00			
2030607			民兵	63.00		63.00			
204			公共安全支出	1,785.65	66.58	1,719.06			
20401			武装警察	75.73		75.73			
2040103			消防	75.73		75.73			
20402			公安	1,549.64		1,549.64			
2040204			治安管理	25.11		25.11			
2040299			其他公安支出	1,524.53		1,524.53			
20406			司法	88.26	66.58	21.68			
2040601			行政运行	66.58	66.58				
2040604			基层司法业务	21.68		21.68			
20499			其他公共安全支出	72.02		72.02			
2049901			其他公共安全支出	72.02		72.02			
205			教育支出	12,307.15	9,144.57	3,162.58			

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
20502			普通教育	11,399.88	9,144.57	2,255.31			
2050201			学前教育	529.70		529.70			
2050202			小学教育	5,884.58	4,919.01	965.56			
2050203			初中教育	1,566.06	1,441.78	124.28			
2050204			高中教育	3,348.46	2,755.72	592.74			
2050299			其他普通教育支出	71.08	28.05	43.03			
20508			进修及培训	14.33		14.33			
2050801			教师进修	14.33		14.33			
20509			教育费附加安排的支出	892.94		892.94			
2050999			其他教育费附加安排的支出	892.94		892.94			
206			科学技术支出	5.00		5.00			
20604			技术与开发	5.00		5.00			
2060499			其他技术与开发支出	5.00		5.00			
207			文化体育与传媒支出	214.13	52.20	161.93			
20701			文化	208.73	52.20	156.53			
2070103			机关服务	52.20	52.20				
2070111			文化创作与保护	3.81		3.81			
2070199			其他文化支出	152.72		152.72			
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40		5.40			
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40		5.40			
208			社会保障和就业支出	1,462.20	1,094.71	367.50			
20801			人力资源和社会保障管理事务	205.16	93.76	111.40			

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
2080103			机关服务	93.76	93.76				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.40		111.40			
20802			民政管理事务	163.33		163.33			
2080208			基层政权和社区建设	69.24		69.24			
2080299			其他民政管理事务支出	94.10		94.10			
20805			行政事业单位离退休	1,000.95	1,000.95				
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.60	42.60				
2080502			事业单位离退休	958.35	958.35				
20808			抚恤	9.46		9.46			
2080899			其他优抚支出	9.46		9.46			
20809			退役安置	8.21		8.21			
2080901			退役士兵安置	8.21		8.21			
20810			社会福利	44.96		44.96			
2081002			老年福利	44.96		44.96			
20811			残疾人事业	11.50		11.50			
2081199			其他残疾人事业支出	11.50		11.50			
20819			最低生活保障	8.17		8.17			
2081901			城市最低生活保障金支出	8.17		8.17			
20821			特困人员供养	10.47		10.47			
2082102			农村五保供养支出	10.47		10.47			
210			医疗卫生与计划生育支出	912.52	218.53	694.00			
21003			基层医疗卫生机构	4.99		4.99			

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.99		4.99			
21007			计划生育事务	578.86	218.53	360.33			
2100716			计划生育机构	15.28	15.28				
2100717			计划生育服务	203.25	203.25				
2100799			其他计划生育事务支出	360.33		360.33			
21010			食品和药品监督管理事务	17.10		17.10			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	17.10		17.10			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	311.57		311.57			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	311.57		311.57			
211			节能环保支出	25.20		25.20			
21112			可再生能源	25.20		25.20			
2111201			可再生能源	25.20		25.20			
212			城乡社区支出	9,266.08	318.50	8,947.57			
21201			城乡社区管理事务	5,966.81	318.50	5,648.31			
2120101			行政运行	165.49	165.49				
2120102			一般行政管理事务	3,835.87	41.74	3,794.13			
2120103			机关服务	111.27	111.27				
2120104			城管执法	139.29		139.29			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,714.89		1,714.89			
21203			城乡社区公共设施	161.38		161.38			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	161.38		161.38			

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
21205			城乡社区环境卫生	115.62		115.62			
2120501			城乡社区环境卫生	115.62		115.62			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,652.64		1,652.64			
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,652.64		1,652.64			
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.19		4.19			
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.19		4.19			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,365.42		1,365.42			
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	1,365.42		1,365.42			
213			农林水支出	577.51	72.81	504.70			
21301			农业	303.35	72.81	230.54			
2130104			事业运行	72.81	72.81				
2130120			稳定农民收入补贴	2.40		2.40			
2130124			农业组织化与产业化经营	80.25		80.25			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	20.80		20.80			
2130199			其他农业支出	127.09		127.09			

支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表三
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	33,811.78	16,172.71	17,639.07			
21303			水利	10.33		10.33			
2130314			防汛	10.33		10.33			
21305			扶贫	230.91		230.91			
2130599			其他扶贫支出	230.91		230.91			
21307			农村综合改革	32.92		32.92			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32.92		32.92			
215			资源勘探信息等支出	71.81		71.81			
21506			安全生产监管	71.81		71.81			
2150605			安全监管监察专项	5.24		5.24			
2150699			其他安全生产监管支出	66.57		66.57			
221			住房保障支出	4,582.04	4,516.88	65.16			
22102			住房改革支出	4,582.04	4,516.88	65.16			
2210201			住房公积金	1,637.32	1,637.32				
2210203			购房补贴	2,944.72	2,879.56	65.16			

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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	24,913.38	一、一般公共服务支出	31	2,539.49	2,539.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,022.26	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	63.00	63.00	
	4		四、公共安全支出	34	1,785.65	1,785.65	
	5		五、教育支出	35	9,934.15	9,934.15	
	6		六、科学技术支出	36	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	194.41	194.41	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,392.72	1,392.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	894.44	894.44	
	10		十、节能环保支出	40	25.20	25.20	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,873.78	2,851.52	3,022.26
	12		十二、农林水支出	42	573.95	573.95	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	71.81	71.81	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	4,582.04	4,582.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	27,935.65	本年支出合计	54	27,935.65	24,913.38	3,022.26
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	56			
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	57			
	28			58			
	29			59			
总 计	30	27,935.65	总 计	60	27,935.65	24,913.38	3,022.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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	24,913.38	14,796.39	10,116.99
201			一般公共服务支出	2,539.49	687.94	1,851.56
20101			人大事务	106.93		106.93
2010102			一般行政管理事务	106.81		106.81
2010199			其他人大事务支出	0.11		0.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.55	687.94	613.61
2010301			行政运行	687.94	687.94	
2010302			一般行政管理事务	581.88		581.88
2010305			专项业务活动	31.73		31.73
20105			统计信息事务	12.85		12.85
2010599			其他统计信息事务支出	12.85		12.85
20111			纪检监察事务	4.84		4.84
2011199			其他纪检监察事务支出	4.84		4.84
20128			民主党派及工商联事务	53.02		53.02
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	53.02		53.02
20129			群众团体事务	22.49		22.49
2012902			一般行政管理事务	9.34		9.34
2012999			其他群众团体事务支出	13.15		13.15
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013105			专项业务	2.00		2.00
20132			组织事务	38.31		38.31
2013202			一般行政管理事务	14.89		14.89
2013299			其他组织事务支出	23.42		23.42
20133			宣传事务	43.83		43.83
2013399			其他宣传事务支出	43.83		43.83
20136			其他共产党事务支出	25.16		25.16
2013699			其他共产党事务支出	25.16		25.16
20199			其他一般公共服务支出	928.52		928.52
2019999			其他一般公共服务支出	928.52		928.52
203			国防支出	63.00		63.00
20306			国防动员	63.00		63.00
2030607			民兵	63.00		63.00
204			公共安全支出	1,785.65	66.58	1,719.06
20401			武装警察	75.73		75.73
2040103			消防	75.73		75.73
20402			公安	1,549.64		1,549.64
2040204			治安管理	25.11		25.11
2040299			其他公安支出	1,524.53		1,524.53
20406			司法	88.26	66.58	21.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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	24,913.38	14,796.39	10,116.99
2040601			行政运行	66.58	66.58	
2040604			基层司法业务	21.68		21.68
20499			其他公共安全支出	72.02		72.02
2049901			其他公共安全支出	72.02		72.02
205			教育支出	9,934.15	7,809.98	2,124.16
20502			普通教育	9,041.20	7,809.98	1,231.22
2050201			学前教育	333.49		333.49
2050202			小学教育	4,782.51	4,137.97	644.54
2050203			初中教育	940.65	888.24	52.41
2050204			高中教育	2,913.46	2,755.72	157.75
2050299			其他普通教育支出	71.08	28.05	43.03
20509			教育费附加安排的支出	892.94		892.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	892.94		892.94
206			科学技术支出	5.00		5.00
20604			技术与研究与开发	5.00		5.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	194.41	52.20	142.22
20701			文化	189.01	52.20	136.82
2070103			机关服务	52.20	52.20	
2070111			文化创作与保护	3.81		3.81
2070199			其他文化支出	133.01		133.01
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40		5.40
2079902			宣传文化发展专项支出	5.40		5.40
208			社会保障和就业支出	1,392.72	1,094.71	298.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	135.67	93.76	41.92
2080103			机关服务	93.76	93.76	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.92		41.92
20802			民政管理事务	163.33		163.33
2080208			基层政权和社区建设	69.24		69.24
2080299			其他民政管理事务支出	94.10		94.10
20805			行政事业单位离退休	1,000.95	1,000.95	
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.60	42.60	
2080502			事业单位离退休	958.35	958.35	
20808			抚恤	9.46		9.46
2080899			其他优抚支出	9.46		9.46
20809			退役安置	8.21		8.21
2080901			退役士兵安置	8.21		8.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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	24,913.38	14,796.39	10,116.99
20810			社会福利	44.96		44.96
2081002			老年福利	44.96		44.96
20811			残疾人事业	11.50		11.50
2081199			其他残疾人事业支出	11.50		11.50
20819			最低生活保障	8.17		8.17
2081901			城市最低生活保障金支出	8.17		8.17
20821			特困人员供养	10.47		10.47
2082102			农村五保供养支出	10.47		10.47
210			医疗卫生与计划生育支出	894.44	218.53	675.91
21003			基层医疗卫生机构	4.99		4.99
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.99		4.99
21007			计划生育事务	560.78	218.53	342.25
2100716			计划生育机构	15.28	15.28	
2100717			计划生育服务	203.25	203.25	
2100799			其他计划生育事务支出	342.25		342.25
21010			食品和药品监督管理事务	17.10		17.10
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	17.10		17.10
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	311.57		311.57
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	311.57		311.57
211			节能环保支出	25.20		25.20
21112			可再生能源	25.20		25.20
2111201			可再生能源	25.20		25.20
212			城乡社区支出	2,851.52	276.76	2,574.76
21201			城乡社区管理事务	2,611.41	276.76	2,334.65
2120101			行政运行	165.49	165.49	
2120102			一般行政管理事务	484.28		484.28
2120103			机关服务	111.27	111.27	
2120104			城管执法	136.53		136.53
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,713.84		1,713.84
21203			城乡社区公共设施	161.38		161.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出	161.38		161.38
21205			城乡社区环境卫生	78.73		78.73
2120501			城乡社区环境卫生	78.73		78.73
213			农林水支出	573.95	72.81	501.15
21301			农业	299.79	72.81	226.98
2130104			事业运行	72.81	72.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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	24,913.38	14,796.39	10,116.99
2130120			稳定农民收入补贴	2.40		2.40
2130124			农业组织化与产业化经营	80.25		80.25
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	20.80		20.80
2130199			其他农业支出	123.53		123.53
21303			水利	10.33		10.33
2130314			防汛	10.33		10.33
21305			扶贫	230.91		230.91
2130599			其他扶贫支出	230.91		230.91
21307			农村综合改革	32.92		32.92
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32.92		32.92
215			资源勘探信息等支出	71.81		71.81
21506			安全生产监管	71.81		71.81
2150605			安全监管监察专项	5.24		5.24
2150699			其他安全生产监管支出	66.57		66.57
221			住房保障支出	4,582.04	4,516.88	65.16
22102			住房改革支出	4,582.04	4,516.88	65.16
2210201			住房公积金	1,637.32	1,637.32	
2210203			购房补贴	2,944.72	2,879.56	65.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

表六
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8,756.33	302	商品和服务支出	206.61	310	其他资本性支出	0.77	
30101	基本工资	2,911.90	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,993.08	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.77	
30103	奖金	1,001.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	97.23	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	2,413.98	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	9.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	318.77	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	5,832.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1,000.95	30213	维修(护)费	0.55	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.35	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	7.10	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.96	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	0.45	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	153.71	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.36	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,637.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	81.36	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	2,879.56	30229	福利费	19.69	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.29	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.01	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.68				
人员经费合计		14,589.01	公用经费合计						207.38

“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：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017年11月

金额单位：万元

2016年度预算数							2016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
48.10	3.80	34.70		34.70	9.60	14.70	38.85	3.80	33.29		33.29	1.76	4.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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	0.00	3,022.26	3,022.26	0.00	3,022.26	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,022.26	3,022.26	0.00	3,022.26	0.00
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	0.00	1,652.64	1,652.64	0.00	1,652.64	0.00
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	0.00	1,652.64	1,652.64	0.00	1,652.64	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,365.42	1,365.42	0.00	1,365.42	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,365.42	1,365.42	0.00	1,365.42	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

2017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 合 计	1	2	3
				1, 024. 77	415. 33	609. 44	
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入				608. 43	31. 32	577. 11	
103041101			社会抚养费	31. 32	31. 32	0. 00	
103042753			普通高中学费	271. 49	0. 00	271. 49	
103042754			普通高中住宿费	108. 20	0. 00	108. 20	
103049971			教育收费	197. 42	0. 00	197. 42	
四、罚没收入				15. 31	15. 31	0. 00	
103050199			其他一般罚没收入	15. 31	15. 31	0. 00	
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				71. 83	71. 83	0. 00	
103070599			其他利息收入	15. 99	15. 99	0. 00	
103070603			事业单位国有资产处置收入	0. 99	0. 99	0. 00	
103070699			其他非经营性国有资产收入	54. 85	54. 85	0. 00	
七、捐赠收入				293. 50	293. 50	0. 00	
103080200			国内捐赠收入	293. 50	293. 50	0. 00	
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
九、其他收入				35. 71	3. 38	32. 33	
103999900			其他收入	35. 71	3. 38	32. 33	

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	3,185.59
货物	721.81
工程	1.83
服务	2,461.96

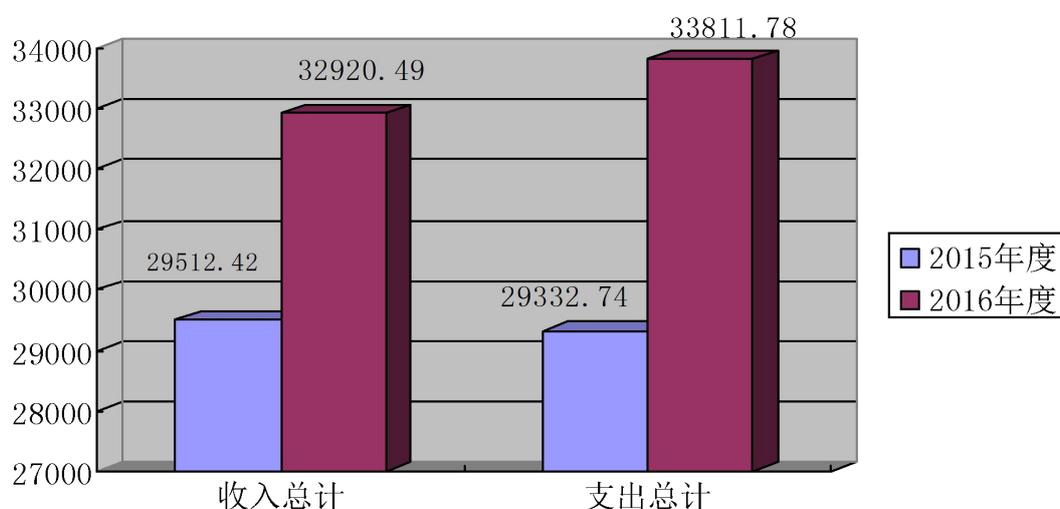
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计32920.49万元，支出总计33811.78万元。与2015年相比，收入总计增加3408.07万元，增加11.55%。支出总计增加4479.04万元，增加15.27%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；二是区拨市政环卫保洁的费用有所增加。

2015年与2016年收入支出对比图

单位：万元

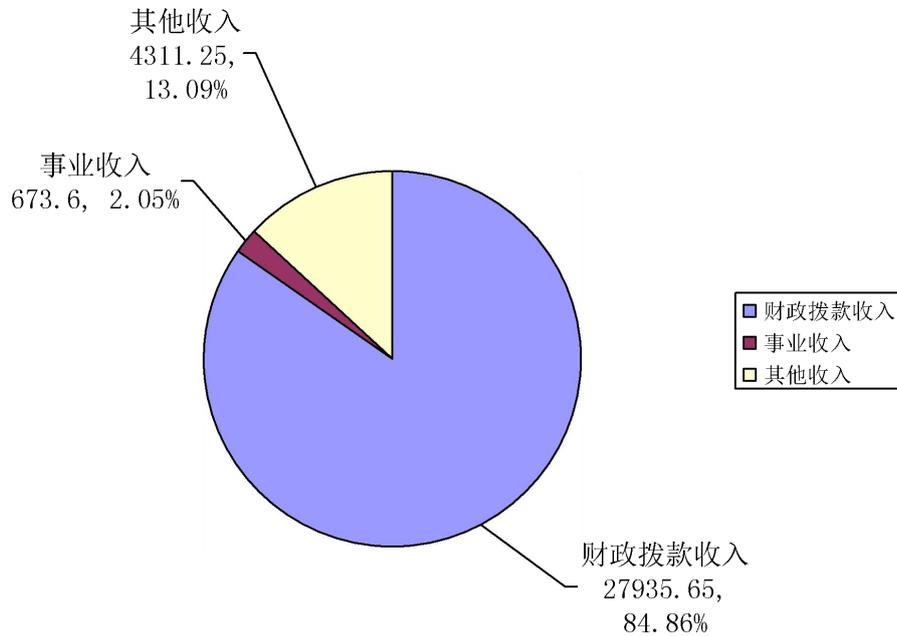


二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计32920.49万元，其中：财政拨款收入27935.65万元，占本年收入合计的84.86%；事业收入673.60万元，占2.05%；其他收入4311.25万元，占13.09%。

2016年收入决算图

单位：万元

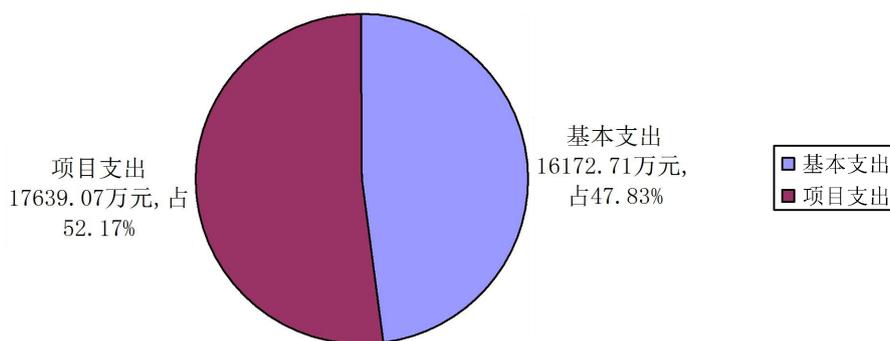


三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计33811.78万元。基本支出16172.71万元，占本年支出合计的47.83%。项目支出17639.07万元，占本年支出合计的52.17%。

2016年度支出情况

单位：万元



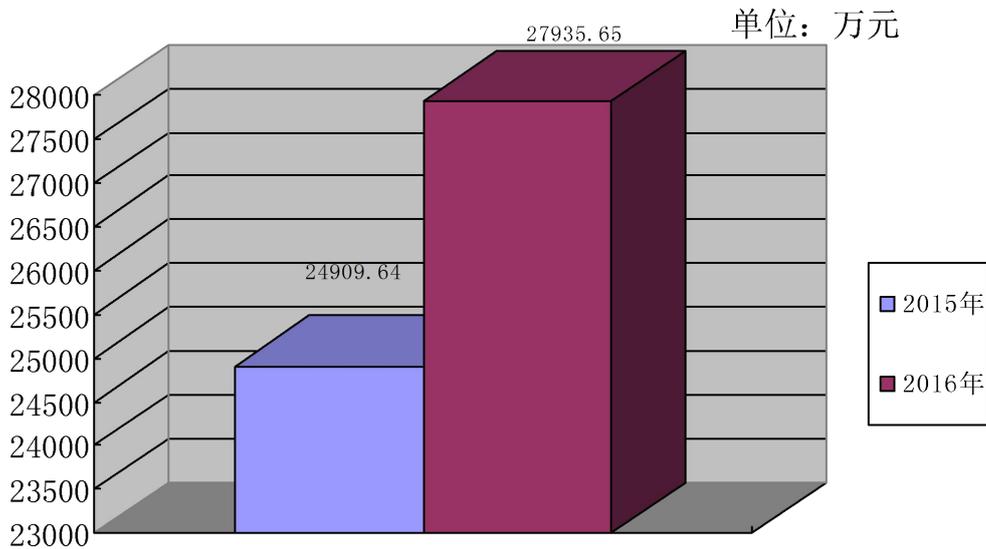
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算27935.65万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3026.01万元，增长12.14%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；二是区拨市政环卫保洁的费用有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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，既包括使用本年从区

2016年财政拨款收支总决算表



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

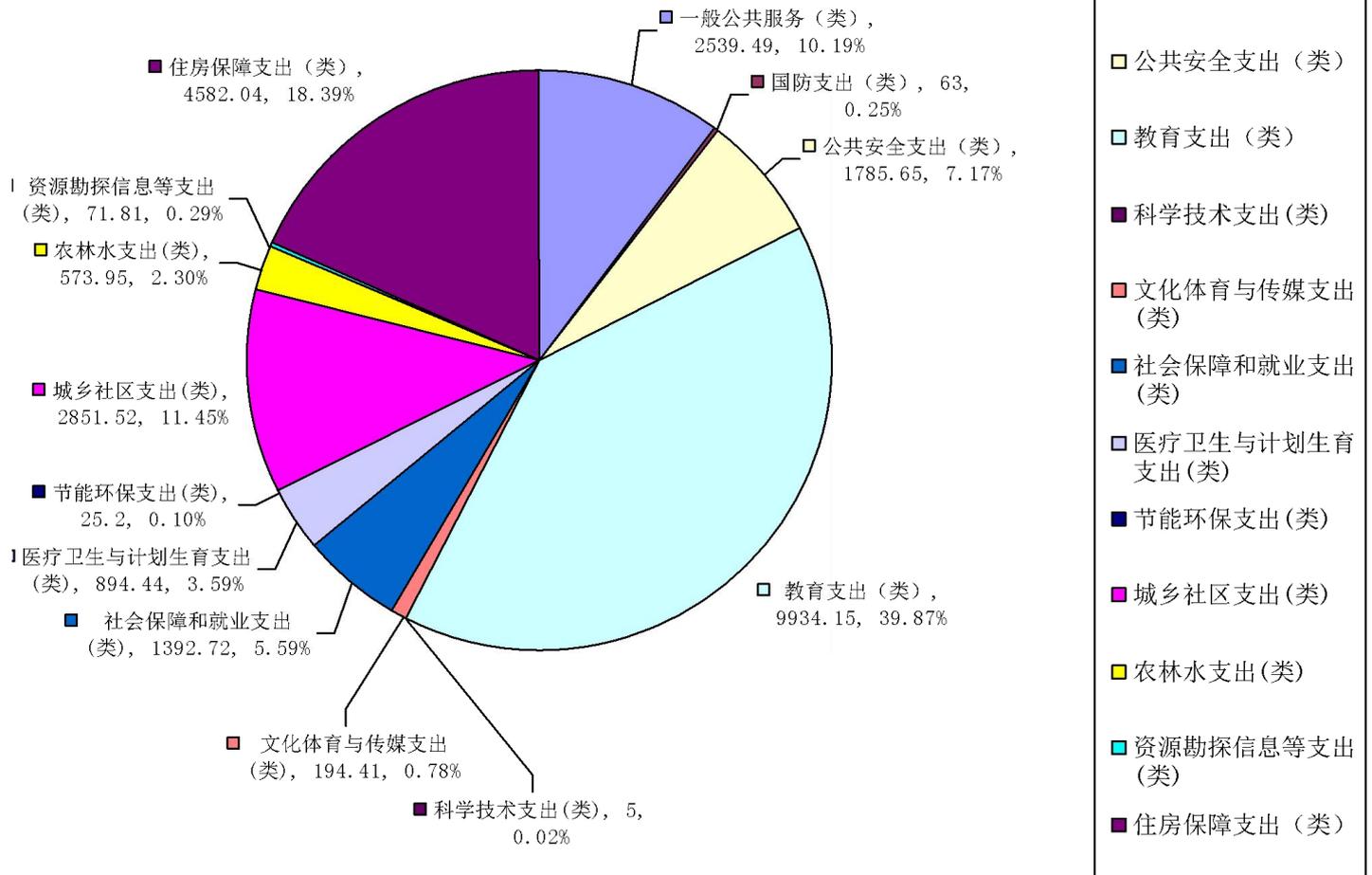
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出24913.38万元，占本年支出合计的73.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1795.74万元，增长7.77%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；二是学

校的临聘人员及后勤人员增加较多。主要用于以下方面：

- 一般公共服务（类）2539.49万元，占10.19%；
- 国防支出（类）63.00万元，占0.25%；
- 公共安全支出（类）1785.65万元，占7.17%；
- 教育支出（类）9934.15万元，占39.87%；
- 科学技术支出(类)5.00万元，占0.02%；
- 文化体育与传媒支出(类)194.41万元，占0.78%；
- 社会保障和就业支出(类)1392.72万元，占5.59%；
- 医疗卫生与计划生育支出(类)894.44万元，占3.59%；
- 节能环保支出(类)25.20万元，占0.10%；
- 城乡社区支出(类)2851.52万元，占11.45%；
- 农林水支出(类)573.95万元，占2.30%；
- 资源勘探信息等支出(类)71.81万元，占0.29%；
- 住房保障支出（类）4582.04万元，占18.39%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25758.84万元，支出决算24913.38万元，完成年初预算的96.72%，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；二是本年预算执行推进较好，各部门工作效率良好。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）106.81万元，年初预算为0，主要用于人大选举换届的劳务费用开支。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。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.11万元，完成年初预算的3.67%，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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）687.94万元，完成年初预算的95.52%，主要用于工作人员的工资福利支出，预决算产生差异的主要原因是公务员人员调出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）581.88万元，完成年初预算的68.57%，主要用于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大项的维修维护开支下降。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）31.73万元，年初预算为0，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. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）12.85万元，完成年初预算的45.01%，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. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.84万元，完成年初预算的53.78%，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。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）53.02万元，完成年初预算的75.85%，主要用于对本街企业优化营商环境的各项支出。预决算产生差异的主要原因是本年全面推行厉行节约，减少了对华侨、商会的沟通及座谈联谊业务等。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.34万元，完成年初预算的179.27%，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。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）13.15万元，完成年初预算的37.45%，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。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2.00万元，完成年初预算的100%，主要用于村的政经分离经费。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）14.89万元，年初预算为0，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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.42万元，年初预算为0，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. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）43.83万元，完成年初预算的84.83%，主要用于创文迎检经费、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。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）25.16万元，完成年初预算的63.87%，主要用于慰问困难党员、街配套老党员生活补贴支出，预决算产生差异的主要原因是离任村干部生活补贴不在此科目列支。

16. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）928.52万元，完成年初预算的91.93%，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。

17. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）63.00万元，完成年初预算的175%，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调支民兵协助区街的各项执勤任务产生的劳务费支出等。

18. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）75.73万元，完成年初预算的90.05%，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。

19. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）25.11万元，完成年初预算的68.18%，主要用于区拨公建治安员的日常经费补充。预决算产生差异的主要原因是公建治安员人

员减少。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1524.53万元，完成年初预算的96.91%，主要用于大龙派出所、旧水坑派出所的辅警、治安员人员经费、公用经费、办案专项经费等。

21. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）66.58万元，完成年初预算的112.85%，主要用于司法所人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年的人员有调动。

22. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）21.68万元，完成年初预算的57.57%，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。

23. 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）72.02万元，年初预算为0，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。

24. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）333.49万元，完成年初预算的92.06%，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。预决算基本一致。

25. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4782.51万元，完成年初预算的109.03%，主要用于小学教师工资、日常办公及少量专项设备购置、修缮经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级追加安排的款项支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）940.65万元，完成年初预算的102.74%，主要用于初中教师工资、

日常办公及少量专项设备购置、修缮经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级追加安排的款项支出。

27. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2913.46万元，完成年初预算的113.17%，主要用于要用于高中教师工资、日常办公及少量专项设备购置、修缮经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级追加安排的款项支出。

28. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)71.08万元，年初预算为0，主要用于街道配套的小学、初中、高中教师绩效工资统筹部分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。

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)892.94万元，完成年初预算的174.15%，主要用于主要用于街道各中小学校的教附建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，上级追加安排的款项支出。

30. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于学校科技教学的支出。预决算一致。

31. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)52.20万元，完成年初预算的106.60%，主要用于文化体育服务中心人员经费、日常经费支出。预决算基本一致。

32. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)3.81万元，年初预算为0，主要用于自然村落历史

人文普查经费，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. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）133.01万元，完成年初预算的101.59%，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。预决算基本一致。

34. 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）5.40万元，年初预算为0，主要用于发展醒狮文化的经费，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。

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）机关服务（项）93.76万元，完成年初预算的108.48%，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。

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）41.92万元，完成年初预算的109.54%，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。

37. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）69.24万元，年初预算为0，主要用于各社区居委的人员经费。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。

38. 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）94.10万元，完成年初预算的188.20%，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是预算执行过程中，有上级追加安排的款项支出。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）42.60万元，完成年初预算的143.68%，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本年退休人员增加2人。

40. 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）958.35万元，完成年初预算的105.64%，主要用于教育线及事业单位退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年退休人员增加8人。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9.46万元，完成年初预算的31.74%，主要用于发放优抚对象生活救济金。预决算产生差异的主要原因是优先安排支出上级追加的款项。

42. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）8.21万元，完成年初预算的82.10%，主要用于对退伍军人的安置就业金支出。预决算产生差异的主要原因是优先安排支出上级追加的款项。

43. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）44.96万元，完成年初预算的89.92%，主要用于发放街道配套的老人长寿保健金。预决算产生差异的主要原因是优先安排支出上级追加的款项。

44. 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）11.50万元，完成年初预算的11.83%，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历、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。

45. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）8.17万元，完成年初预算的34.04%，主要用于街道配套的城市居民低保经费。预决算产生差异的主要原因是优先安排支出上级追加的款项。

46. 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）10.47万元，完成年初预算的87.25%，主要用于街道配套的农村五保人员供养经费。预决算产生差异的主要原因是优先安排支出上级追加的款项。

47. 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）4.99万元，年初预算为0，主要用于村离岗接生员及医生补助，为上级一次性追加安排的款项。

48. 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）15.28万元，完成年初预算的77.68%，主要用于计生服务所人员经费、办公室经费、日常支出。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

49. 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）203.25万元，完成年初预算的100.13%，

主要用于年度计生目标达标考核奖（含教育线）。预决算一致。

50. 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）342.25万元，完成年初预算的79.87%，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。

51. 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）17.10万元，完成年初预算的71.25%，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。预决算产生差异的主要原因推行厉行节约、开源节流，取得一定成效。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）311.57万元，完成年初预算的54.99%，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

53. 节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）25.20万元，完成年初预算的28.49%，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。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）165.49万元，完成年初预算的112.50%，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。

55. 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）484.28万元，完成年初预算的242.14%，主要用于街道本级拆除违法建筑及共管单位的补助支出。预决算产生差异的主要原因是本年的违建执法形势严峻，增加违建防控整治经费的投入。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）111.27万元，完成年初预算的105.44%，主要用于：城建中心人员的人员经费、公用经费及专项经费等支出，社区中心人员的公用经费、专项支出等支出。预决算产生差异的主要原因是城建中心人员增加。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）136.53万元，完成年初预算的130.03%，主要用于城管中队专项经费。预决算产生差异的主要原因是本年的违建执法形势严峻，增加违建防控整治经费的投入。

58. 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）1713.84万元，完成年初预算的74.27%，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。预决算产生差异的主要原因是城乡社区活动经费区下拨的专项经费也较多，因此街道投入的资金较少。

59. 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）161.38万元，完成年初预算的448.03%，主要用于城中村安全隐患整治经费及竹山村路灯工程经费。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，有上级一次性追加安排的款项支出。

60. 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）78.73万元，完成年初预算的52.64%，主要用于支付创文迎检工作经费及市政道路保洁费支出。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，有上级一次性追加安排的款项支出。

61. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）72.81万元，完成年初预算的107.66%，主要用于农业中心基本公用经费及编制人员经费。预决算产生差异的主要原因是编制人员增加。

62. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2.40万元，年初预算为0，主要用于发放区拨种粮植补生产补贴，为区拨专项经费。

63. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）80.25万元，年初预算为0，主要用于下拨各村班子成员任期工作补贴，为区拨专项经费。

64. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）20.80万元，完成年初预算的100%，主要用于大学生村官的人员补助经费。

65. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）123.53万元，完成年初预算的62.96%，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，农业中心其他人员经费及专项经费等。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，有上级一次性追加安排的款项支出。

66. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10.33万元，完成年初预算的29.94%，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按上级要求必须配套足额的三防应急资金预算，但本年度防台紧急情况较少出现，致使“三防”工作经费未能达到预算。

67. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）230.91万元，完成年初预算的383.33%，主要用于对增城及五华开展的扶贫工作经费支出，以及新农村建设项目经费等。预决算产生差异的主要原因按上级要求增加扶贫资助款以及区补助新水坑村新农村建设经费等。

68. 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）32.92万元，完成年初预算的160.35%，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。

69. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全生产监察专项（项）5.24万元，完成年初预算的88.36%，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。

70. 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）66.57万元，完成年初预算的

123.99%，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是预算执行过程中，有上级一次性追加安排的款项支出。

71. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1637.32万元，完成年初预算的76.88%，主要用于按标准缴存在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

72. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2944.72万元，完成年初预算的135.92%，主要用于按标准缴存在职人员购房补贴及物业维修补贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出14796.39万元，其中人员经费14589.01万元，包括工资福利支出8756.33万元，主要用于本部门工作人员及教职工的各类劳动报酬，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5832.68万元，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员113人）、；公用经费207.38万元，包括商品和服务支出206.61万元，其他资本性支出0.77万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区大龙街 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 48.10 万元，支出决算 38.85 万元，完成预算的 80.77%，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 2015 年减少 37.40 万元，下降 49.05%。其中：

1.因公出国（境）费决算 3.80 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 9.78%，完成预算的 100%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 0.07 万元，下降 1.81%。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。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属行政事业单位因公出国（境）团组 4 个、累计 10 人次。开支内容包括：

开展香港联谊会交流活动支出 3.80 万元，主要用于参加香港联谊会活动、侨联活动座谈会等海外联谊活动经费，加大推进本地区的招商引资工作。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 33.29 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 85.69%，完成预算的 95.94%。预决算差异主要原因是本年度加强对公车管理，公车使用力推拼车出行，提高公车使用效率，同时力减费用支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 14.65 万元，下降 30.56%。下降的主要原因是加强对公车管理，公车使用力推拼车出行，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 33.29 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 18 辆（其中特种用车 3 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 1.76 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 4.53%，完成预算的 32.24%。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。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 7.91 万元，下降 81.80%。下降（增长）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。

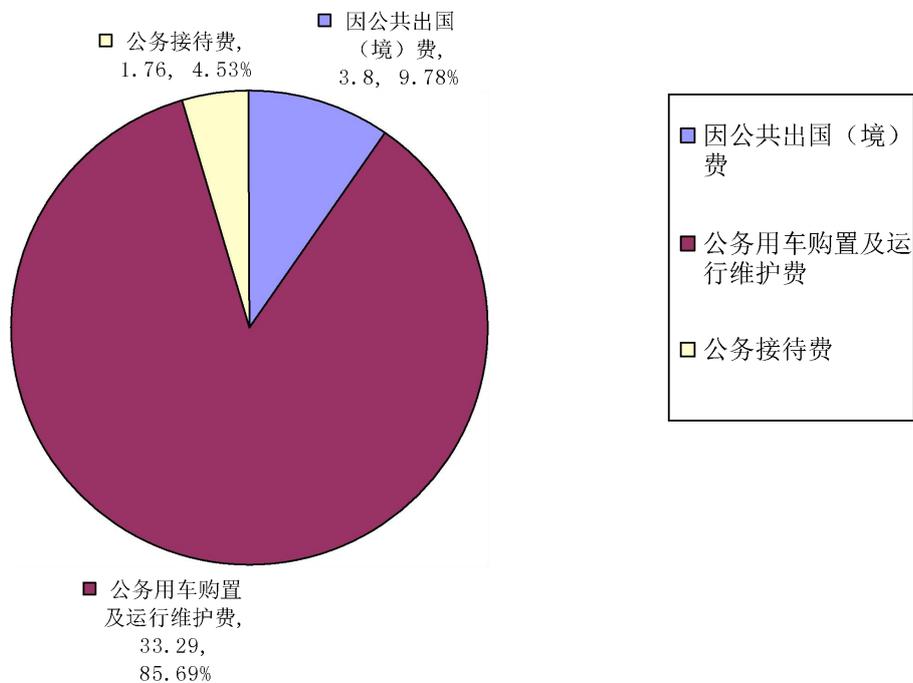
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.76 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，包括来宾餐饮费等。2016 年共接待国内来访批次 23 个，共 181 人次。

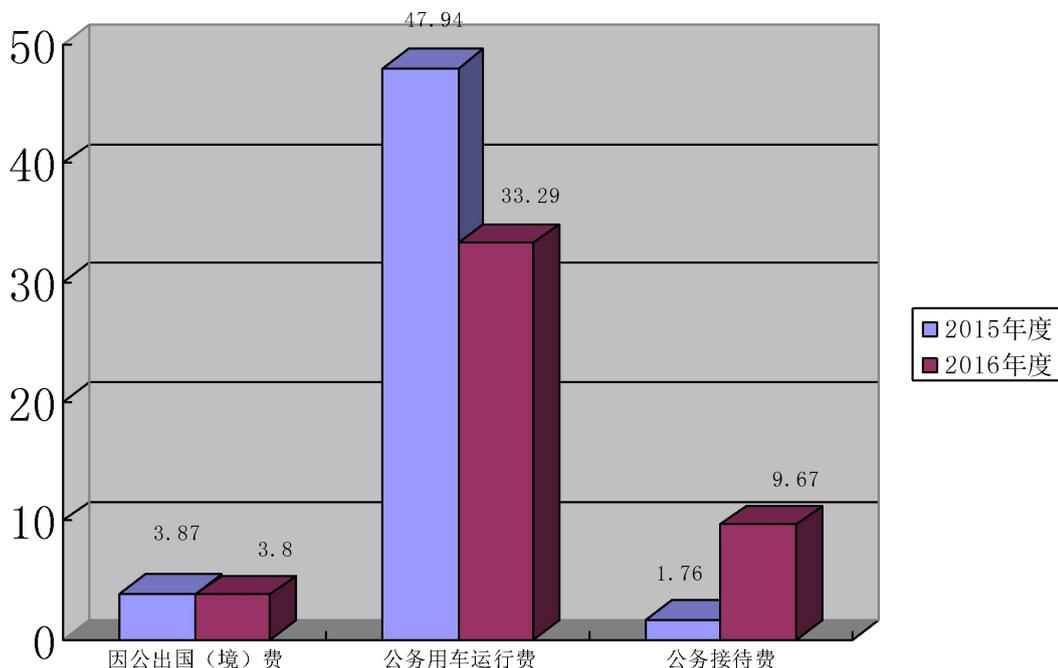
2016年度“三公”经费支出结构图

单位：万元



“三公”经费支出与上年对比图

单位：万元



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区大龙街**2016年度会议费决算4.74万元**。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10.03万元，下降67.91%。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：

15年度两新党支部会议历时半天，参会人数12人，共支出0.05万元，占会议费1.05%，其中文件资料印刷费0.05万元。

纪检工作总结大会历时半天，参会人数285人，共支出0.9万元，占会议费51.13%，其中：文件资料印刷费0.9万元。

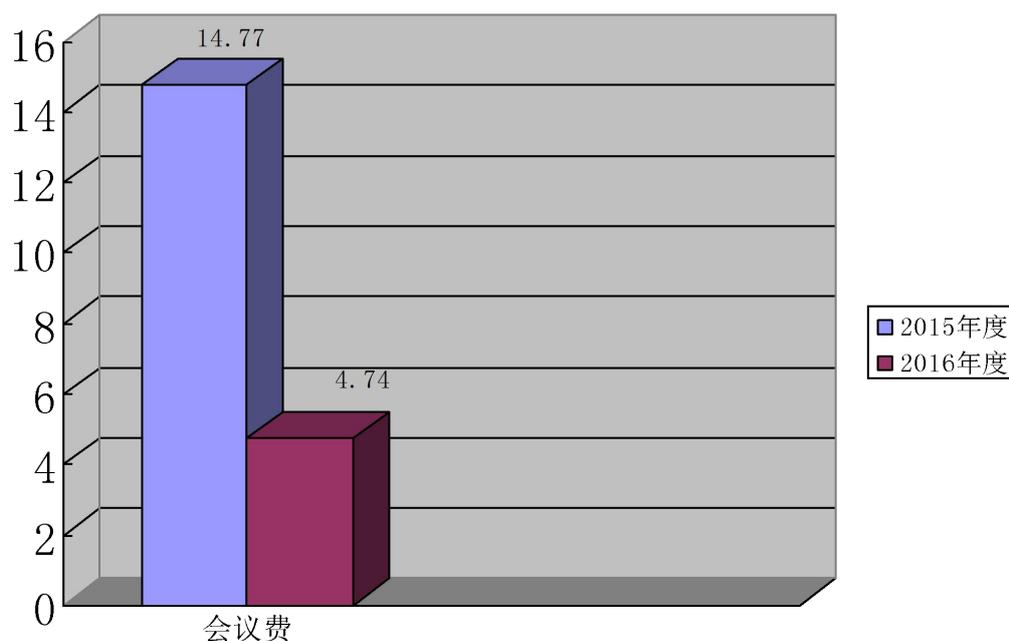
街道年度总结会历时半天，参会人数850人，共支出1.99万元，占会议费41.98%，其中文件资料印刷费1.99万元。

街道综治总结会历时1天，参会人数326人，共支出1.79万元，占会议费37.76%，其中：文件资料印刷费1.79万元。

序号	会议名称	参会人数	会期	文件资料印刷费
1	15年度两新党支部会议	12	半天	500.00
2	纪检工作总结大会	285	半天	9000.00
3	街道年度总结会	850	半天	19980.00
4	街道综治总结会	326	半天	17900.00

会议费支出与上年对比图

单位：万元



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2016年度政府性基金预算财政拨款收入3022.26万元。支出3022.26万元，与2015年度相比增加1230.26万元，增长68.65%。其中基本支出0万元，项目支出3022.26万元。

（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）1652.64万元，完成年初预算的94.43%，主要用于区补新农村建设基金、基本农田补偿及市政道路环卫保洁经费等。预决算基本一致。

2.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）4.19万元，主要用于区补农田保护区补贴及工作补助，为区拨专项资金。

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）1365.42万元，完成年初预算的38.03%，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2016年度各类非税收入合计1024.77万元，纳入预算管理已缴国库415.33万元；纳入财政专户管理已缴国库

609.44万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入608.43万元，占59.37%，包括社会抚养费31.32万元，普通高中学费271.49万元，普通高中住宿费108.20万元，教育收费197.42万元；罚没收入15.31万元，占1.49%，包括其他一般罚没收入15.31万元；国有资本经营收入0万元；国有资源(资产)有偿使用收入71.83万元，占7.01%，包括其他利息收入15.99万元，事业单位国有资产处置收入0.969万元，其他非经营性国有资产收入54.85万元；捐赠收入293.50万元，包括国内捐赠收入293.50万元，占28.64；其他收入35.71万元，占3.48%，包括清洁费收入35.71万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额3185.59万元，其中：政府采购货物支出721.81万元，政府采购工程支出1.83万元，政府采购服务支出2461.96万元。授予中小企业合同金额3185.59万元，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。2016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 84.5 万元，比 2015 年增加（减少）62.43 万元，下降 42.48%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约减少支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，大龙街部门机关及所属 8 个单位共有车辆 18 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 4 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数

量/部门预算资金安排的项目总数量)

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1 个，评价覆盖率达到 1.3%，共涉及资金 499.3 万元，占年初预算的 2.05%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016年重点工作完成情况

一、2016年工作完成情况及取得的主要成效

2016年，大龙街继续调整经济结构、创新社会管理、增进民生福祉、维护大局稳定，推动我街经济社会全面进步。

（一）加快转型升级，促进经济平稳增长

2016年，我街积极应对经济下行压力，着力稳增长、调结构，通过优化营商环境、调整产业布局、开展“暖企行动”，推进地区经济持续稳步发展。全年预计可实现地区生产总值（GDP）163.14亿元，其中规上工业产值215亿元，限上商业营业额68.57亿元，国地税入库13.69亿元，均比去年有所增长。

（二）统筹城乡发展，建设宜业宜居环境

1、环境秩序治理成效显著。按照“干净、整洁、平安、有序”要求，深化环境改造。成立环境秩序整治队和爱卫应急保洁队，配足配齐巡查设备和环卫设备，切实加强对主干道道路和重点区域的保洁及“六乱”治理；建设6套违停高清抓拍系统，增加交通辅助力量。2016年度，我街环境秩序治理专项考核平均成绩位于全区中上水平。

2、生态建设取得阶段性成效。成立治水工作办公室，组建河涌巡查保洁专业队伍，加快推进罗家涌等9条黑臭河涌综合治理工程和傍西村等14个农村生活污水治理工程。成立大龙街整规专业队，加大对破坏生态文明行为的打击和处罚力度，在中央环保督查期间有效维护了我街的生态环境。

3、查违控违工作强力推进。从严从实治理违法建设，全年共开展拆违行动 203 次，清拆各类违法建设 724 宗，合共 55000 平方米。

4、基础设施建设日臻完善。完成了长沙路和广华南路路灯工程、金龙路人行道改造工程、市莲路辅道改造工程等一系列市政工程，方便群众出行；积极推进佛莞城轨、莲花大道、富怡路的征地拆迁工作；抓住美丽乡村和新农村建设契机，推进新水坑村北帝广场及老人活动中心、旧水坑村环村主干道路灯升级改造、沙涌上社街硬底化等一批农村基础设施建设，统筹城乡发展。

（三）深化平安创建、重点整治工作获得肯定

加大投入落实社会治安综合治理的人财物保障，通过警情研判、专项整治、技防建设、破案奖励等措施，有效实现压案目标。坚持“堵源头、截出口”的禁毒工作思路，不断加大在地缘性犯罪的打击力度，因地制宜建成旧水坑村禁毒公园和大龙街社区戒毒（康复）中心。

（四）坚持创新引领，提升管理服务水平

政务服务改革取得突破。根据群众、企业需求，高标准建设商事服务大厅和社会事务服务大厅，开通“一号通”和网上办业务，实现“前台综合受理，后台集中审批，统一窗口出件”的政务审批目标；完成金海岸、石岗东、旧水坑、富怡 4 个村居公共服务站试点建设，同步建设 24 小时自助服务区，大幅提升我街民生服务总体水平，提高政务服务效率

（五）整合社会资源，增强各项民生保障

1、社会保障不断优化。全年帮助困难人员解决就医、就学问题 144 宗；及时足额发放低保金、五保金、70 周岁以上老人长寿保健金、残疾人生活津贴和重残护理补贴、农村退役士兵生活补贴，为 8 名独居老人购买居家养老服务。继续开展对口增城区派潭镇双合寮村和五华县龙村镇官前村的“双到扶贫”工作，逐步实现集体增收和有劳动能力贫困户脱贫。积极推进社会保障扩面，推动城乡居民社会养老保险参保范围。

2、教育发展优质均衡。不断加大财政投入，推进中小学校基础教育设施三年提升计划，完成罗家桥虹小学前后门改造、中心幼儿园旧园舍改造、傍西小学扩建等一批教育项目。支持特色学校建设，成功打造东怡小学“怡乐教育”、石岗小学“翰墨教育”、石碁三中“立本教育”、沙涌小学“鳌鱼文化”、新英才中英文学校“客家文化”等教学品牌。

二、重点工作完成情况

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环境秩序治理	按照“干净、整洁、平安、有序”要求，深化环境改造	环境秩序治理专项考核平均成绩位于全区中上水平
2	“双到扶贫”工作	对帮扶村贫困户精准识别，做好建档立卡工作；推进村内急需解决的公共基础设施建设项目	建设完成村级卫生站，为村带来 4000 元的年收入；完成 62 户共 200 人的脱贫任务。
3	中央环保督查工作	加大对破坏生态文明行为的打击和处罚力度	共处理上级督办案件 186 宗，关停污染企业（含小作坊）47 间，有效维护社会生态环境

4	涉毒重点关注镇街工作	广泛开展“六进”禁毒宣传活动，创建“吸毒人员网格化管理服务”示范街镇，建立“大龙街社区戒毒社区康复中心”和“大龙街禁毒主题公园”，形成具有大龙街特色的一站式禁毒服务体系。	顺利摘帽
5	广州市治安重点整治工作	落实社会治安综合治理的人财物保障，通过警情研判、专项整治、技防建设、破案奖励等措施，有效实现压案目标	顺利摘帽
6	深化政务服务改革	开通“一号通”和网上办事业务，实现“前台综合受理，后台集中审批，统一窗口出件”的政务审批目标	共有 83 项公共服务事项进驻网上办事大厅，其中 26 项直接网上办理。

三、2017 年社会发展计划

下一年，我街将继续务实创新、锐意进取，加快建设幸福美丽大龙。

（一）优布局、促转型，全力促进经济发展

1、完善保增长工作机制，强化招商引资和企业服务

组建招商引资工作组，重点企业（商业）服务组、综合服务组，建立健全招商资源信息库，调动各方资源协助企业做好品牌创建、上市培育、大型商业活动策划及产业升级研究等，扎实做好中小企业服务。

2、提质增效，做强做大先进制造业

发挥龙头企业带头示范作用，将一批产品科技含量高、品质优、前景好的企业列入上市资源后备库，加大扶持力度。打造大龙特色工业品牌。在继续做大做强现有优势企业的基础上，重点扶持企业创建自主品牌，推进质量强街和品牌强街建设。

（二）抓建设、强管理，全力打造“生态大龙”

1、提高城市建设品质。坚持节约集约用地，用好“三旧”改造政策，盘活存量、抓好增量，加强重点项目用地保障，优先引进绿色低碳企业，提高土地综合利用率。加快升级改造村级工业园，推进新水坑村时尚产业园建设和傍江东村工业园的更新改造，因地制宜规划建设建材、美食、文化等特色小镇。按照“普遍提高、重点打造”的思路，坚持“一村一特色”，以新水坑-旧水坑-傍西村、大龙村等为重点，推进大龙村龙翔路建设和二次改水等各项新农村和美丽乡村建设项目，建设独具岭南特色、生态宜居的美丽乡村群落。

2、完善基础配套设施。大力推进佛莞城轨、莲花大道、长堤东路、富怡路的征地拆迁工作，积极申报金龙路（市莲路至亚运大道）全线贯通工程；落实辖内排水设施更新改造，完成我街水浸黑点治理，提高市政路网的通达性、便利性。

3、深入开展河涌综合整治和黑臭水体治理。严格落实“河长制”，按照“摸查、控源、截污、管理”的工作思路，从控源截污、活水循环、内源控制及生态修复等四个方面进行治疗，全面实现黑臭水体治理目标。

4、提升城市管理水平。创新城市管理思路，组建环境秩序整治队，探索成立大龙街环卫所，完善环境整治督查督办长效机制，全天候落实环境保洁和六乱治理，重点加强对主干道、番禺客运站、河涌等重点区域环境秩序整治，打造干净整洁平安有序城市环境。2017年，发动各界参与环境治理工作，严控严惩余泥洒漏和偷排偷倒垃圾、废水行为。加

大破坏生态文明案件的打击和处罚力度，坚决取缔高污染企业和违法小作坊。严格执行市、区关于查控“两违”的相关政策规定，组建3支快速拆违行动队，严格落实违法建设“黑名单”管理、“快速程序”清拆、停水停电、严查违法建设运输车辆等措施，分类分批分步骤实施拆违行动，以拆促控，全面控停违法建设。同时，继续优化大龙街网格化管理机制，按照“人进户、户进楼、楼进格、格进社区”的网络化服务管理模式，在网格中强化安全生产、环保、食品及消防安全责任制，不断提升城市管理水平。

（三）抓综治，保稳定，保障社会平安稳定

1、完善社会治安管控体系。继续完善治安打防控管长效机制、治安基础设施建设，加大视频监控新建、智能门禁和高清改造力度，不断提高治安技防水平。营造群防群治浓厚氛围，坚持“人防资源整合应用”理念，将专业队伍打击与群防群治有机结合，有效利用各类防控资源开展治安防控工作，巩固社会治安重点整治地区“摘帽”成果。

2、打好禁毒工作攻坚战。继续强化措施打击毒品违法犯罪，重点打击地缘性涉毒团伙和人员，发挥公安主力军和群防群治队伍作用，做到“堵源头、截出口、断通道”，最大限度遏制毒品蔓延。

3、保障城市公共安全。将城市公共安全任务与网格化管理相结合，落实网格化责任分工，建立责任督办问责机制，确保一方平安。

（四）严纪律、争先进，营造风清气正氛围

1、深入推进党风廉政建设。坚持常抓常议常研究，完善党风廉政建设各项制度建设，落实全面从严治党主体责任，严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，坚定不移惩治腐败。坚持依法行政，坚持重大问题通报制度，自觉接受人民群众和社会各界的监督。

2、持之以恒推进作风建设。严格落实工作责任制，健全督查问责、绩效考核和奖惩机制。严格落实中央“八项规定”精神，加强村党组织核心领导作用，全面推广农村基层党建带基层治理“六步工作法”，提升村党组织基层治理水平。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。